

SPRAWOZDANIE **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie**

z przeprowadzonej kontroli pn. „Ocena stanu zatrudnienia oraz gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019”.

Komisja Rewizyjna w oparciu o plan pracy na 2020r. przyjęty uchwałą Nr XXII/164/20 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2020r. przeprowadziła kontrolę pn. „Ocena stanu zatrudnienia oraz gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie w roku 2019”.

W związku z kontrolą Komisja odbyła 3 posiedzenia w dniach: 2 czerwca br. 4 czerwca br. i 15 czerwca 2020r.

W toku kontroli Komisji Rewizyjnej, wyjaśnień udzielił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Krzysztof Niemiec oraz udostępnił następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków MOSiRu w roku 2019.
- Struktura organizacyjna MOSiR- u.

W skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wchodzi następujące obiekty sportowe:

- Stadion przy ul. Bydgoskiej 20,
- Obiekt sportowy „Kętrzynianka” przy ul. Szpitalnej 1,
- „Hala Mistrzów” przy ul. Moniuszki 1,
- Park Rozrywki przy ul. Poznańskie;
- Lodowisko przy ul. Kajki 2.(dzierżawione - bezpłatnie) od KCK.

Przegląd obiektów rozpoczęto od stadionu przy ul. Bydgoskiej 20. Uczestniczący w posiedzeniu Dyrektor MOSiR Krzysztof Niemiec poinformował, że budowa stadionu została podzielona na trzy etapy. Rozpoczęcie nastąpiło w roku 2017, jako I etap wykonano główną płytę boiska, bieżnię lekkoatletyczną i trybuny boczne. W roku 2018 zrealizowano II etap – zakres prac obejmował budowę budynku głównego, budynku kasowego, trybuny główne, budowa boiska treningowego, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, schody.

Natomiast III etap, który był zaplanowany, zgodnie z projektem obejmuje wykonanie: placu zabaw, alejek, siłowni zewnętrznej, oświetlenia parkowego – realizacja tego etapu jest kwestią otwartą i zależy to władz samorządowych miasta.

Jednocześnie poinformował, że utrzymanie trawiastej nawierzchni płyty stadionu w czasie sezonu, wymaga częstego (120 razy) koszenia i podlewania murawy. Ponadto w ramach racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, zamontowano w budynku trzy rodzaje źródeł ciepła tj.: fotowoltanika, pompy ciepłe i gazowe. W budynku znajdują się szatnie, sanitariaty, prysznice. Ponadto do budynku zostanie przeniesiona sekcja taekwondo, która obecnie trenuje w piwnicy na obiekcie basenu. Jak poinformował, Dyrektor wiodącymi dyscyplinami dla pełnego wykorzystania stadionu, będzie piłka nożna młodzików i seniorów, taekwondo i reaktywowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, lekkiej atletyki z biegami przełajowymi, wykorzystując uporządkowane tereny wokół stadionu.

Dyrektor poinformował, że wszystkie prace związane z porządkowaniem obiektu stadionu jak i terenu wokół, zostały wykonane przez pracowników MOSiRu.

Jednocześnie zwrócił uwagę nad dalszym funkcjonowaniem Kętrzyńskiego Klubu „Granica”, a zwłaszcza nad jego finansowaniem, bo na dzień dzisiejszy Klub potrzebuje 300 tys. zł aby mógł prawidłowo funkcjonować. Jest to temat do dyskusji i podjęcia konkretnych działań.

Następnie Komisja przeprowadziła wizję lokalną obiektów „Kętrzynianki”, na której znajdują się: basen, korty otwarte, korty kryte, strefa fitness, boiska do piłki plażowej i ręcznej, mini golf. Również na terenie „Kętrzynianki” znajduje się budynek administracyjny MOSiRu, Klub Żeglarski „Kaper” oraz obiekty techniczne tj.: kotłownia; magazyn sprzętu drobnego, warsztat narzędziowy oraz warsztat konserwacji łyżew.

W okresie zimowym, MOSiR wydzierżawia (bezpłatnie) od Kętrzyńskiego Centrum Kultury teren na Amfiteatrze pod lodowisko przy ul. Michała Kajki 2 . Lodowisko jest najdroższym obiektem w utrzymaniu (woda, glikol , energia elektryczna,) stanowi kwotę ok. 60 tys. zł. za okres 2,5 miesięcznego użytkowania.

W tym miejscu Komisja zwróciła uwagę na wykorzystanie kortów krytych na „Kętrzyniance” i przeniesienie na stałe lodowiska z ul.Kajki . Działanie to pozwoli na korzystanie z lodowiska bez względu na pogodę, będzie to korzystne dla mieszkańców i tańsze w utrzymaniu (nie trzeba będzie składać i rozkładać tafli lodowiska , uzupełniać glikol). W okresie wiosenno-jesiennym po położeniu odpowiedniej nawierzchni, będą mogli trenować rolkarze, co nie będzie ze szkodą dla lodowiska.

Dyrektor poinformował, że problemem do rozwiązania jest kwestia „Hali Mistrzów” przy ul.Moniuszki 1. czy przynależy do Szkoły Podst. Nr 4 czy do MOSiRu . Zdaniem Dyrektora zasadnym byłoby wyłączenie „Hali Mistrzów” ze struktury szkoły i włączenie w jednolitą strukturę MOSiRu , tak jak jest z Halą Sportowo – Widowską przy Kazimierza Wielkiego 12, która została włączona w strukturę MOSiRu. Poinformował, że wszystkie prace konserwacyjno - remontowe na Hali Mistrzów, wykonywane są przez pracowników i ze środków finansowych MOSiRu

Struktura zatrudnienia - ogólnie zatrudnionych na umowę o pracę było 24 osoby w roku 2019: dyrektor; kierownik, sekretarka ,menadżer sportu - 2 etaty; recepcjonistki - 4 etaty; operator maszyn i urządzeń – 10 etatów; sprzątaczkki - 6 etatów. Ratownicy - zatrudnieni byli na umowę zlecenie. Jednocześnie poinformował, że swoją prace rozpoczął od reorganizacji struktury zatrudnienia m.in. zatrudnienie instruktorów fitness i fizjoterapeutów na umowy zlecenie, dzięki czemu koszty utrzymania zmniejszyły się o 2/3.

Dyrektor poinformował, że wszyscy pracownicy są mobilni i w zależności gdzie jest potrzeba wykonania prac , to są przekierowywani np. operatorzy maszyn i urządzeń zajmują się pracami od przycinki drzew do hydrauliki na basenie, a sprzątaczkki przenoszone są do obsługi kas na obiektach.

Gospodarki finansowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie .

Dochody zrealizowane w roku 2019 :

Rozdział 92 601 Obiekty sportowe

Plan - 3 335 799,00

Wykonanie - 1 438 272,93 zł

% wykonania 30,23%

Niewykonanie dochodów w rozdziale 92601 wystąpiło z uwagi na nie przekazanie z budżetu UE refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do projektu pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - II etap”. Realizacja nastąpiła w styczniu 2020r.

Rozdział 92 604 Jednostki kultury fizycznej :

Plan - 335 000,00 zł

Wykonanie - 348 519,15 zł

% wykonania - 108,71 %

Zrealizowane dochody stanowią :

- wpływy z tytułu usług rekreacyjno – sportowych - kwota 324 480,79zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku - kwota 318,00 zł
- wpisowe za udział w zawodach - kwota 6 940 ,00 zł
- z rozliczenia lat ubiegłych z tytułu referencji kosztów energii elektrycznych - 8 996,79 zł oraz wejść na basen w kwocie 320 zł – łącznie 9 316,79 zł.
- opłat z tytułu dzierżawy powierzchni – kwota 7 463,57 zł

Wydatki zrealizowane w roku 2019 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92604 Jednostki Kultury Fizycznej

Plan - 3 080 355,00 zł

Wykonanie - 3 062 874,81 zł

% wykonania - 99,43% %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie :

- kwota 1 094 803,31 zł stanowi koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- kwota 355 000,00zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
- kwota 8 669,51 – wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP,
- kwota 1 464 271,64 z ł – wydatki na statutową działalność jednostki tj:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 325 212,55 zł
 - media (woda, energii elektryczna, centralne ogrzewanie ..) -524 950,84 zł
 - nagrody - 40 550,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 6 675,14 zł
 - opłaty i składki - 30 358,93 zł
 - usługi zdrowotne na rzecz pracowników 1 830,00 zł
 - podatek VAT - 436,87 zł

Ponadto w roku 2019 MOSiR zrealizował zadania inwestycyjne na łączna kwotę 140 130,35 zł:

- ✓ zakup i instalacja monitoringu na obiekcie Parku Rozrywki przy ul. Poznańskiej – kwota 21 301,79 zł
- ✓ zakup i instalacja monitoringu na obiekcie Hali Mistrzów przy ul. Moniuszki 1, kwota – 21 357,03 zł.
- ✓ zakup samochodu na potrzeby statutowe jednostki – kwota 97 471,53 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do realizacji wydatków za 2019 rok. Dochody zostały przekroczone w stosunku do wielkości planowanych. Zdaniem Komisji zarządzanie finansami przez Dyrektora nie budzi wątpliwości. Gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie - ocenia pozytywnie.

Optymalizacja zatrudnienia jest słusznym działaniem m.in. poprzez kontraktowanie usług – zatrudnianie na umowy zlecenia instruktorów fitness i fizjoterapeutów pod konkretne potrzeby.

Czesław Ćwik wniósł zdanie odrębne stwierdzając, że optymalizacja zatrudniania w omawianym kształcie może być słusznym działaniem pod kątem finansowym dla budżetu miasta, jednak może być ograniczeniem lub utrudnieniem dostępu do fizjoterapeutów w przyszłości dla których w jego ocenie w mieście o takiej liczbie ludności z pewnością istnieje możliwość zapewniania zatrudnienia w pełnym wymiarze.

Komisja widzi potrzebę podjęcia skutecznych działań w zakresie przeprowadzenia prac adaptacyjnych studni, znajdującej się na terenie stadionu, dzięki której będzie można korzystać z wody do podlewania murawy , co pozwoli zaoszczędzić wodę z sieci miejskiej jak i środki finansowe.

Ponadto zdaniem Komisji należy rozważyć możliwość, przeniesienia lodowiska na kryte korty na „Kętrzyniance”. Dzięki temu działaniu zostaną zaoszczędzone środki finansowe związane z jego montażem i demontażem oraz konserwacją. Lodowisko będzie mogło dłużej służyć mieszkańcom bez względu na warunki atmosferyczne.

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po 1 egz. otrzymuje Rada Miejska i Burmistrz Miasta Kętrzyn, 1 egz. pozostaje w aktach Komisji.

Przewodniczący Komisji - Jerzy Baranowski

Zastępca Przewodniczącego - Zofia Waszkiewicz

Członkowie Komisji - Helena Szymkiewicz

Czesław Ćwik

Edward Mitros

Baranowski
.....
Zofia Waszkiewicz
.....
Helena Szymkiewicz
.....
Czesław Ćwik
.....
Edward Mitros
.....

Sporz.Teresa Sawicka