

Protokół nr 14/2020
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
w dniu 2 czerwca 2020r. od godz. 10.00 do godz.12.00
4 czerwca 2020r. od godz.10.00 do godz.12.00
15 czerwca 2020r. od godz.10.00 do godz.11.00

Skład Komisji 5 członków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie nr IV/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r, obecnych 5 członków zgodnie z listą obecności , stanowiącą zał.nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Z-ca Burmistrza – Maciej Wróbel

Dyrektor MOSiR - Krzysztof Niemiec

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Monika Lewandowska

Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych - Władysław Litwinowicz

Ad.pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM - Jerzy Baranowski, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.pkt 2 .

Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przystąpienie do kontroli " Ocena stanu zatrudnienia oraz gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019".
- 4 .Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM nr 13/2019;
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja nie wniosła poprawek do porządku obrad i Przewodniczący przystąpił do jego przyjęcia w głosowaniu przy udziale 5 członków obecnych na sali - 5 głosów „za” – porządek został przyjęty.

Ad.pkt 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Baranowski poinformował, że w skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wchodzi następujące obiekty:

- 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.

Komisja rozpoczęła kontrolę od przeglądu obiektów sportowych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 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 , jest kwestia otwartą i zależy będzie od władz samorządowych .

Jednocześnie poinformował, że utrzymanie trawiastej płyty stadionu w czasie sezonu, wymaga częstego koszenia (120 razy) i ciągłego podlewania murawy. Obecnie trwają prace adaptacyjne 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 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 Dyrektor poinformował, wiodącymi dyscyplinami dla pełnego wykorzystania stadionu, będzie poza piłką nożną młodzieńców i seniorów, taekwondo i reaktywowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej lekkiej atletyki z biegami przełajowymi, wykorzystując uporządkowane tereny wokół stadionu. 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, a miasta nie stać. Jest to temat do dyskusji i podjęcia konkretnych działań.

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

Następnie Komisja przeprowadziła wizję lokalną obiektów „Kętrzynianki”, na której znajdują się basen, korty otwarte, korty kryte, strefa fitness, boiska do piłki plażowej siatkowej 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. Lodowisko przy ul. Kajki 2 jest najdroższym obiektem MOSiRu w utrzymaniu (woda, glikol , energia elektryczna) stanowi kwotę ok. 60 tys. zł. za okres 2,5 miesięcznie 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” czy przynależy do Szkoły Podst. Nr 4 czy do MOSiRu, Zdaniem Dyrektora zasadnym byłoby wyłączenie „Hali Mistrzów” ze struktur szkoły i włączenie w strukturę MOSiRu , tak jak jest z Halą Sportowo–Widowiskową przy K.Wielkiego 12 i Szkoły Podst. Nr 5, została włączona w strukturę MOSiRu. Poinformował również, że prace remontowe , naprawcze wykonywane są przez pracowników MOSiRu i z jego środków finansowych.

Struktura zatrudnienia - ogólnie zatrudnionych na umowę o pracę było 24 osób w roku 2019: dyrektor; kierownik, sekretarka ,menadżer sportu - 2 etaty; recepcjonistki - 4 etaty; operator maszyn i urządzeń – 10 etatów; sprzątaczkki - 5 etatów. Ratownicy - zatrudnieni byli na umowę zlecenie. Jednocześnie poinformował, że swoją pracę rozpoczął od reorganizacji struktury zatrudnienia m.in. zatrudnienie instruktorów fitness i fizjoterapeutów na umowy zlecenie, dzięki czemu koszty utrzymania zmniejszyły się 2/3.

Zdaniem radnego Czesława Ówika zatrudnianie instruktorów fitness i fizjoterapeutów na umowy zlecenia jest korzystne dla budżetu miasta, lecz może być utrudnieniem a nawet ograniczeniem dostępu do tego rodzaju usług dla mieszkańców naszego miasta.

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 sprzętaczki przenoszone są do obsługi kas na obiektach.

W tym miejscu posiedzenia Przewodniczący Komisji Jerzy Baranowski zakończył posiedzenie i poinformował, że Komisja na dalszą część posiedzenia spotka się w dniu 4 czerwca br. o godz. 10.00 w Ratuszu.

W dniu 4 czerwca br. o godz. 10.00 Przewodniczący wznowił obrady i Komisja przystąpiła do omawiania Gospodarki finansowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie za rok 2019 z udziałem Dyrektora MOSiRu, Głównego Księgowego CUW oraz Dyrektora CUW.

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 łączną 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.

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.

W tym miejscu obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie i poinformował, że dalszy ciąg obrad, Komisja odbędzie w dniu 15 czerwca br. na którym zostanie zatwierdzone Sprawozdanie z kontroli.

W dniu 15 czerwca br. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM wznowił obrady. Przedstawił projekt Sprawozdania z kontroli pn. Ocena stanu zatrudnienia oraz gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019”.

Komisja nie zgłosiła uwag i przy udziale 5 członków w głosowaniu 5 głosów „za” – przyjęła Sprawozdanie stanowiące zał. nr 2 do protokołu.

Ad.pkt 4 .

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Protokołu nr 13/2020 poprawek nie zgłoszono, wobec tego przystąpił do jego przyjęcia przy udziale 5 członków obecnych na sali w głosowaniu : 5 głosów „za” – protokół został przyjęty.

Ad.pkt 5.

Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Kętrzynie za okres I i II kw.2020r. - w głosowaniu : 5 głosów „za”.

Ad.pkt 6.

Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Teresa Sawicka



Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Jerzy Baranowski

