

PROTOKÓŁ NR 38/2017
Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
W DNIU 30 CZERWCA 2017 r.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Włodzimierz Mioduszewski- Przewodniczący
2. Robert Stasiukiewicz- Wiceprzewodniczący
3. Marcin Paliński- członek
4. Leszek Peplowski – członek
5. Małgorzata Rzeźnik- członek

Kontrolą objęto:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy.

Przedmiot kontroli:

Kontrola pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

Imię i nazwisko- stanowisko kontrolowanego :

P. Patrycja Kawalko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy

Kontrola została przeprowadzona w dniu 30.06.2017 r. o godzinie 9⁰⁰ przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Nidzicy, działającej w oparciu o roczny plan pracy , zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy.

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Nidzicy, działa w oparciu o zasady:

- 1/ praworządności,
- 2/ służebności wobec społeczności lokalnej,
- 3/ racjonalnego gospodarowania mieniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy,
- 4/ planowania pracy,
- 5/ jednoosobowego kierownictwa,
- 6/ kontroli zarządczej,
- 7/ wzajemnego współdziałania.

Pracownicy MOSiR w Nidzicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa i są zobowiązani do ścisłego jego przestrzegania. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem MOSiR w Nidzicy.

Statut prawny, obowiązki i prawa pracowników MOSiR w Nidzicy określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz opracowane na jej podstawie akty wykonawcze. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników MOSiR w Nidzicy określają odrębne przepisy. Prawa i obowiązki dyrektora i pracowników określa m.in. Regulamin pracy, wydany w drodze zarządzenia dyrektora MOSiR w Nidzicy, na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r. wygląda następująco:

1. dyrektor- 1 etat
2. specjalista ds. administracyjnych – 1 etat
3. instruktor dyscypliny sportu- 4 etaty (w tym 1 etat długotrwale zwolnienie lekarskie)
4. recepcjonistka- 4 etaty (w tym 1 etat- roboty publiczne)
5. sprzątaczką- 4 etaty (w tym 1 etat- program 50+)
6. konserwator- 2 etaty
7. kierowca autobusu- konserwator – 1 etat
8. gospodarz obiektu sportowego- 1 etat

Recepcjonistki, sprzątaczkę oraz instruktorzy dyscypliny sportu pracują w systemie zmianowym w oparciu o grafik. Na dzień kontroli pracuje tylko trzech instruktorów, czwarty przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Instruktor dyscypliny sportu, przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim zatrudniony jest w MOSiR w Nidzicy od 01.02.2012 r., n/w historia choroby:

- 11.04.2012- 20.09.2012- choroba kobiety w ciąży;
- 21.09.2012- 31.01.2013 - zasilek macierzyński;
- 10.04.2013- 08.06.2013- zasilek – opieka nad chorym dzieckiem;
- 11.08.2013- 09.12.2013- choroba;
- 08.02.2014- 07.02.2017- urlop wychowawczy;
- 08.02.2017- 07.04.2017- opieka nad chorym dzieckiem;
- 08.04.2017- 05.07.2017- choroba;

Istnieje konieczność uzupełnienia kadry.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy posiada w zarządzie trwałym poniższe obiekty:

- halę widowiskowo- sportową;
- stadion miejski;
- boisko boczne przy stadionie miejski;
- pokoje gościnne w budynku znajdującym się przy stadionie miejskim;
- plac zabaw przy hali widowiskowo- sportowej;
- siłownia zewnętrzna przy hali widowiskowo- sportowej;
- street workout park przy hali widowiskowo- sportowej;
- skatepark przy ul. Mickiewicza;
- obiekty znajdujące się przy ul. Żwirowej (boisko trawiste, plac zabaw, boisko do koszykówki);

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy powstał 01.07.2016 r. Od 01.07.2016 r. do 31. 03. 2017 r. Dyrektorem MOSiR w Nidzicy- był P. Wojciech Żulczyk.

Pani Patrycja Kawalko zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora MOSiR w Nidzicy od 01.04.2017 r.

Największe wydatki zostały poniesione w pierwszym kwartale 2017 r., na n/w paragrafach:

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
46.100,00	46.029,06- tj. 99,85 %
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	
51.401,00	51.400,00- tj. 99,99 %
4210- zakupy materiałów i wyposażenia	
106.600,00	41.612,62- tj. 39 %
4190- Nagrody konkursowe	
36.400,00	27.045,14- tj. 74,30 %

W ramach poniesionych wydatków, wymieniono oświetlenie na arenie głównej hali widowiskowo- sportowej w Nidzicy, zakupiono i zamontowano klimatyzację w siłowni i sali fitness w hali widowiskowo- sportowej w Nidzicy, zakupiono i zamontowano garaż blaszany przy hali widowiskowo- sportowej w Nidzicy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy realizuje przy współpracy z Powiatem Nidzickim projekt norweski, w ramach którego na terenie hali widowiskowo- sportowej znajduje się wypożyczalnia rowerów w ilości 15 szt. (wypożyczalnia jest bezpłatna).

Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Włodzimierz Mioduszewski-
2. Robert Stasiukiewicz-
3. Marcin Paliński-
4. Leszek Peplowski-
5. Małgorzata Rzeźnik-

Podpis Dyrektora
jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
.....
.....