

**Protokół nr 10/2019**  
**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną**  
**w dniu 12 listopada 2019 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nidzicy zgodnie z planem kontroli, przyjętym uchwałą Nr V/49/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 r. przeprowadziła kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nidzicy w zakresie legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

**Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Adam Grudkowski – Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Kawecki – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej Arcyz – Członek
4. Waldemar Słupski – Członek
5. Jarosław Mergalski – Członek
6. Władysław Kowalczyk - Członek

**Kontrolą objęto:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy.

**Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego:**

Pani Patrycja Kawalko – Dyrektor jednostki.

Zespół kontrolny badaniu poddał następujące zagadnienia:

1. Zalecenia pokontrolne wykonanego audytu i ich realizacja.
2. Dochody własne MOSiR za lata 2017-2018 w rozbiciu na poszczególne działy.
3. Zatrudnieni, ilość etatów, godziny pracy pracowników za lata 2017-2019.
4. Zasady udostępniania hali sportowej, stadionu i hotelu.
5. Nadzór nad pracownikami poszczególnych działów.

Ad. 1

Z informacji uzyskanej od Pani Dyrektor wynika, że zalecenia pokontrolne wykonanego audytu zostały zrealizowane. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała Komisję, iż 18.11.2019 r. zostanie przeprowadzona rekontrola przez audytora.

Ad. 2

Dochody własne MOSiR-u za lata 2017-2018 były realizowane według zaplanowanych dochodów i wydatków.

Ad. 3

Pracownicy zatrudnieni są według schematu zawartego w statucie MOSiR-u. Budzi wątpliwość zasadność zatrudnienia instruktora tenisa ziemnego (opłaty za udział w zajęciach nie pokrywają wysokości wynagrodzenia instruktora). Komisja zaleca, by jednoznacznie określić jaka jest rola instruktorów na siłowni i salach fitness, w zakresie ćwiczeń indywidualnych. Jaka jest forma odpłatności za tego typu zajęcia.

Ad. 4

Hala sportowa i towarzyszące obiekty oraz stadion nie zawsze są wykorzystywane według opracowanego grafiku.

Ad. 5

Dyrektor przedstawiła grafik pracy pracowników, nie mniej jednak budzi wątpliwość rejestr przepracowanych godzin (soboty, niedziele) i sposób udzielania godzin wolnych za przepracowane w tych dniach godziny.

Brak stałego nadzoru w siłowni podczas korzystania z niej przez osoby wykupujące karnety.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja wnioskuje:

1. Od 01.01.2020 r. rozszerzyć ofertę o indywidualne zajęcia na siłowni oraz salach fitness i ustalić jednoznaczną wysokość odpłatności.
2. Sprecyzować limit czasowy z wykupionego karnetu w czasie jednej jednostki zajęć.
3. Rozważyć celowość zakupu urządzeń rejestrujących czas pracy pracowników.
4. Komisja proponuje, aby obsługę placu zabaw przy ul. Żwirowej przekazać PUGK Sp. z o.o.
5. Zdaniem Komisji za organizowane przez organizacje oraz kluby sportowe spoza gminy Nidzica na obiektach MOSiR-u imprezy powinny być pobierane opłaty według posiadanego cennika.

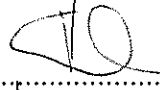
Kontrolowany wnosi/~~nie wnosi~~ zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Protokół zawiera trzy strony.

**Podpisy członków Zespołu kontrolnego**


**Komisji Rewizyjnej:**


1. Adam Grudkowski - .....  


2. Włodzimierz Kawecki - .....  


3. Andrzej Arcyz - .....  


4. Waldemar Słupski - *Waldemar Słupski*.....

5. Jarosław Mergalski - .....  


6. Władysław Kowalczyk - *W*.....  


**Podpis kontrolowanego:**

  
*Patrycja Kawecka*  
.....  
dr inż. Patrycja Kawecka

