

**Uchwała Nr 485/LVII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28.04.2010r.**

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za 2009r.

Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za 2009r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokół

z kontroli działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za 2009r.

Dnia 10 marca 2010r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 436/LIII/09 z dnia 22 grudnia 2009r. rocznym planem pracy na 2010r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Janusz Plewko
członkowie: - Jerzy Cybulski
- Maria Jadwiga Mierzwa
- Józef Wiesław Miłośz
- Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) za 2009r. Kontrolę przeprowadzono w obecności dyrektora OSiR Pana Piotra Kowalczyka przy udziale głównej księgowej Pani Ewy Grzybowskiej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, finansowany jest w całości z budżetu gminy. Uzyskiwane w ramach działalności własnej dochody stanowią dochody gminy.

Statutowo OSiR zobowiązany jest do organizacji i prowadzenia:

- zawodów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych,
- rozgrywek sportowych,
- sekcji i drużyn sportowych,
- ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie,
- konserwacji i udostępniania posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej.

Bazę OSiR stanowią:

w Serocku:

- stadion miejski z dwoma boiskami piłkarskimi (główne o wymiarach 90m x 55m, pomocnicze treningowe o wymiarach 38m x 18m);
- pomieszczenia administracyjno- biurowe i gospodarcze w budynku używanym wspólnie z Ośrodkiem Kultury;
- siłownię;
- 2 garaże blaszane;
- kompleks plażowy przy ul. Retmańskiej (plaża z boiskami do gry w piłkę siatkową i koszykową, molo, plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem, budynek sanitarny, parking).

w Jadwisinie

- ośrodek Wypoczynku Letniego (13 domków letniskowych z wyposażeniem, pomieszczenie magazynowo – gospodarcze);
- boisko wielofunkcyjne trawiaste o wymiarach 85m x 45m;
- siłownia w wynajmowanym pomieszczeniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin;
- garaż blaszany.

Dla realizacji przyjętych zadań w OSiR zatrudnionych jest 11 pracowników stałych, zatrudnionych w wymiarze od 0.25 do 1 etatu w łącznym wymiarze 7 etatów, z czego:

- dyrektor - 0.25 etatu

- główna księgowa	- 0.25 etatu
- księgowa	- 0.5 etatu
- specjalista ds. administracyjno – gospodarczych	- 0.5 etatu
- instruktor ds. sportu	- 1 etat
- referent ds. sportu	- 1 etat
- portier, magazynier	- 0.75 etatu
- sprzątaczką	- 0.5 etatu
- sprzątaczką	- 0.5 etatu
- pracownik gospodarczy	- 0.75 etatu
- pracownik gospodarczy	- 1 etat

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał sezonowo 4 pracowników, w tym:

- pokojowa w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie	- na okres 1.05. – 30.09.2009r.
- sprzątaczką	- na okres 24.04. – 30.09.2009r.
- sprzątaczką	- na okres 1.05. – 30.09.2009r.
- pracownik sezonowy	- na okres 22.05. – 30.09.2009r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał też w 2009r. na podstawie umów zleceń 11 osób w charakterze trenerów i instruktorów oraz koordynatorów, w tym:

- 1 osoba - trener piłki nożnej, koordynator sportu szkolnego;
- 4 osoby - trenerzy piłki nożnej;
- 1 osoba - trener piłki siatkowej;
- 1 osoba - trener tenisa stołowego, koordynator zajęć tenisa stołowego;
- 3 osoby - trenerzy tenisa stołowego;
- 1 osoba – instruktor fitnessu.

Wszystkie z wymienionych osób posiadają wymagane kwalifikacje trenerskie i instruktorskie w zakresie dyscyplin sportowych, którymi się zajmują.

Realizacja budżetu OSiR za 2009r. w dz. 926 i rozdz. 92604, 92605 kształtuje się jak niżej:

DOCHODY OGÓŁEM - plan 89.970zł wyk. 89.680,32zł tj. 99,68%

w tym:

Rozdz. 92604

<u>Kultura fizyczna i sport</u>	- plan 83.020zł	wyk. 82.730,32zł	tj. 99,65%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	- plan 100zł	wyk. 100,00zł	tj. 100%
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	- plan 14.620zł	wyk. 14.133,26zł	tj. 96,67%
§ 0830 wpływy z usług	- plan 62.200zł	wyk. 62.830,59zł	tj. 100,37%
§ 0920 odsetki	- plan 1.050zł	wyk. 1.180,96zł	tj. 112,47%
§ 0960 darowizny w postaci pieniężnej	- plan 100zł	wyk. 95,99zł	tj. 95,99%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	- plan 4.550zł	wyk. 4.389,52zł	tj. 96,47%

Rozdz. 92605

<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	- plan 6.950zł	wyk. 6.950,00zł	tj. 100%
§ 0830 wpływy z usług			

WYDATKI OGÓŁEM - plan 821.700zł wyk.817.911,62zł tj. 99,54%

W tym:

Rozdz. 92604

Kultura fizyczna i sport	- plan 774.317zł	wyk. 770.529,01zł	tj. 99,51%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe			
pracowników	- plan 170.810zł	wyk. 170.722,42zł	tj. 99,95%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan 11.163zł	wyk. 11.162,88zł	tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	- plan 31.040zł	wyk. 30.862,88zł	tj. 99,43%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	- plan 4.840zł	wyk. 4.800,71zł	tj. 99,19%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	- plan 113.700zł	wyk. 113.698,90zł	tj. 100%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	- plan 106.862zł	wyk. 106.353,89zł	tj. 99,52%
§ 4220 zakup środków żywności	- plan 23.200zł	wyk. 23.141,98zł	tj. 97,14%
§ 4260 zakup energii	- plan 12.000zł	wyk. 11.657,27zł	tj. 97,14%
§ 4270 zakup usług remontowych	- plan 34.100zł	wyk. 32.465,43zł	tj. 95,21%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	- plan 350zł	wyk. 300,00zł	tj. 85,71%
§ 4300 zakup usług pozostałych	- plan 239.412zł	wyk. 239.033,28zł	tj. 99,84%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	- plan 2.200zł	wyk. 2.167,30zł	tj. 98,51%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	- plan 500zł	wyk. 417,90zł	tj. 83,58%
§ 4430 różne opłaty i składki	- plan 9.040zł	wyk. 8.838,00zł	tj. 97,77%
§ 4440 odpisy na ZFŚS	- plan 7.200zł	wyk. 7.200,00zł	tj. 100%
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	- plan 1.000zł	wyk. 984,00zł	tj. 98,40%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń xero	- plan 700zł	wyk. 653,71zł	tj. 93,39%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- plan 6.200zł	wyk. 6.068,90zł	tj. 97,89%

Rozdz. 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-	plan 47.383zł	wyk. 47.382,61zł	tj. 100%
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	- plan 4.350zł	wyk. 4.350,00zł	tj. 100%
§ 3250 stypendia różne	- plan 33.035zł	wyk. 33.035,00zł	tj. 100%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	- plan 1.500zł	wyk. 1.500,00zł	tj. 100%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	- plan 549zł	wyk. 549,00zł	tj. 100%
§ 4300 zakup usług pozostałych	- plan 7.949zł	wyk. 7.948,61zł	tj. 100%

Na uzyskane w 2009r. dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych i boiska sportowego – 14.133,26zł (15,76% ogółu dochodów);
- wpływy z usług od uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych, grup wymiany młodzieży z miastami partnerskimi Serocka, wpłat z tytułu wpisowego i pobytu od uczestników

- Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych, wpłaty z tytułu organizacji kolonii dla dzieci z Białorusi – 69.780,59zł (77,81% ogółu dochodów);
- odsetki bankowe – 1.180,96zł (1,32% ogółu dochodów);
 - darowizny – 95,99zł (0,11% ogółu dochodów);
 - wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za czynności egzekucyjne, prowizja Urzędu Skarbowego oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 4.489,52zł (5% ogółu dochodów).

Na wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009r. złożyły się:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne – 222.513,42zł (27,21% ogółu wydatków);
2. wynagrodzenia instruktorów, trenerów i koordynatorów pracujących z drużynami i sekcjami sportowymi w ramach umów zleceń – 71.777,40zł (8,78% ogółu wydatków);
3. uczestnictwo w rozgrywkach własnych drużyn i sekcji sportowych, w tym ubezpieczenie zawodników, zakup wyposażenia – 103.811,40zł (12,69% ogółu wydatków);
4. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 137.203,72zł (16,77% ogółu wydatków);
5. organizacja pobytu dzieci z miast partnerskich oraz wyjazdy naszej młodzieży w ramach wymiany programowej, w tym ubezpieczenia wyjazdów 51.584,64zł (6,31% ogółu wydatków);
6. stypendia sportowe – 33.035,00 zł (4,04% ogółu wydatków);
7. utrzymanie i konserwacja kompleksu plażowego – 57.363,92zł (7,01% ogółu wydatków);
8. utrzymanie i konserwacja boisk sportowych – 56.009,19zł (6,85% ogółu wydatków);
9. funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie (w tym pobyt młodzieży z Białorusi) – 58.109,75zł (7,10% ogółu wydatków);
10. dozór i wynajem pomieszczenia na siłownię w Jadwisinie – 6.278,57zł (0,77% ogółu wydatków);
11. zakup artykułów biurowych, środków czystości, podróże służbowe, opłaty usług telekomunikacji, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prowizja bankowa – 20.224,61zł (2,47% ogółu wydatków).

W 2009r. OSiR obejmował opieką finansową, organizacyjną i merytoryczną:

1. cztery drużyny piłki nożnej (seniorzy – 29 osób, juniorzy – 16 osób, trampkarze młodszy – 19 osób, orliki – 20 osób);
2. szkołkę piłkarską – 18 osób;
3. sekcję piłki siatkowej dziewcząt – 44 osoby;
4. sekcję tenisa stołowego ze zmienną liczbą uczestników od 71 – 88 osób, w ramach której prowadzono rozgrywki V ligi tenisa stołowego;
5. sekcję fitness dla pań – 20 - 30 osób;
6. dwie siłownie – 15 - 30 osób.

Ponadto od miesiąca października prowadzono zajęcia pod nazwą 90 minut rekreacji dla mieszkańców gminy (tenis stołowy, badminton, piłka siatkowa, piłka koszykowa).

Ogółem drużyny piłkarskie rozegrały w 2009r. 87 meczów mistrzowskich (46 na boisku własnym i 41 wyjeździe).

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dla mieszkańców gminy oraz odwiedzających ją turystów następujące imprezy:

- turnieje okolicznościowe z okazji święta patrona Serocka św. Wojciecha, Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości, mikołajek (szóstki piłkarskie, piłka siatkowa, tenis stołowy);
- XXXIII Międzynarodowe Mistrzostwa w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych;
- I etap Poland Bike Maraton 2009 (400 uczestników);

- Samorządowy Turniej Miast Partnerskich;
- dwa spływy kajakowe (70 uczestników);
- dwa RoweRajdy rodzinne (ok. 40 uczestników);
- RoweRajd Extreme – 4 uczestników;
- letnią Ligę Siatkówki Plażowej – 4 spotkania;
- turniej trójek piłkarskich;
- turniej badmintona ;
- zajęcia na wodzie (windsurfing, kajaki, żagle);
- konkurs budowli z piasku;
- dwie zabawy taneczne na plaży i 2 dyskoteki;
- VII Bieg Niepodległości (150 uczestników).

We współpracy z Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami współorganizował szereg innych imprez:

- Akcja „Zima w mieście”;
- II Mistrzostwa Mazowsza Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej - Mazowia Cup 2009;
- Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Kadetek. - Mazowia Volleyball Cup;
- Dzień Dziecka w Jadwisinie;
- II etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2009;
- II Pieszy Wrześniowy Rajd Pamięci.

Ponadto OSiR realizował program wymiany młodzieży miast partnerskich z Litwy, Czech, Dzierżoniowa. W ramach współpracy ze szkołami koordynował przebieg zawodów objętych programem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizując 36 zawodów gminnych.

Piłkarze seniorzy są ubezpieczeni na kwotę 15.000zł, piłkarze młodszy (juniorzy, trampkarze, orliki) korzystają z ubezpieczenia szkolnego. OSiR ubezpiecza mienie oraz pojedyncze wyjazdy autokarowe na organizowane imprezy i zawody. Jako instytucja ośrodek ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej.

Wnioski

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Ośrodek Sportu i Rekreacji właściwie realizuje swe statutowe zadania, obejmując działalnością teren całej gminy Serock.

Potrzeby w zakresie czynnego odpoczynku, sportu i rekreacji zaspokajane są w stopniu należywym. Dobrze układa się współpraca ze szkołami i innymi instytucjami współtworzącymi pożądany klimat dla czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Duża liczba organizowanych imprez i ich różnorodność spotyka się z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców gminy i aprobatą społeczną. Dyrektor i pracownicy ośrodka w coraz większym zakresie podejmują się organizacji i współorganizacji imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym (XXXIII Międzynarodowe Mistrzostwa w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych, I etap Poland Bike Maraton 2009, Samorządowy Turniej Miast Partnerskich, II etap Tour de Pologne 2009r, Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Kadetek Mazowia Volleyball Cup), przyczyniając się do promocji miasta i gminy.

Na niezmiennie wysokim poziomie realizowany jest program współpracy w zakresie wymiany grup młodzieżowych z miastami partnerskimi.

Komisja stwierdza należyłą troskę Dyrektora i pracowników OSiR o posiadane obiekty i ich bieżące utrzymanie, a także o sprzęt oraz o bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych i widzów. Budżet, zarówno po stronie planowanych dochodów jak i zrealizowanych wydatków, osiągnął poziom wykonania zbliżony do 100% i pozwolił na pełną realizację zadań 2009r.

Nadzór nad posiadanymi środkami finansowymi sprawowany przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji i Główną Księgową jest właściwy.

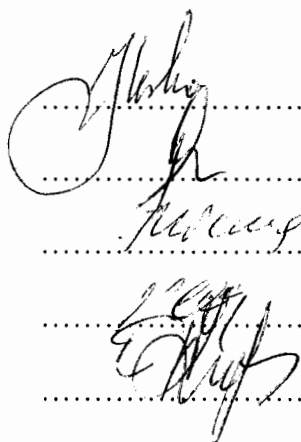
Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Dyrektor OSiR Pan Piotr Kowalczyk został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Pan Piotr Kowalczyk oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

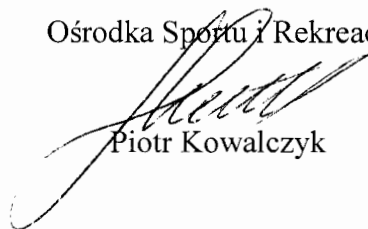
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Janusz Plewko
2. Jerzy Cybulski
3. Maria Jadwiga Mierzwa
4. Józef Wiesław Miłosz
5. Wiesław Żmijewski

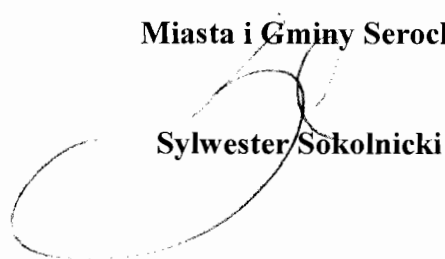


Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji



Piotr Kowalczyk

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock



Sylwester Sokolnicki

Serock, dn. 24.03.2010 r.