

**Protokół**  
**z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zadań i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

W dniu 9 maja 2019 r., zgodnie z przyjętym planem pracy na 2019 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: - Sławomir Osiwała  
Członkowie: - Krzysztof Zakolski  
- Teresa Krzyczkowska  
- Aneta Rogucka  
- Wiesław Winnicki

dokonała kontroli problemowej w dotyczącej realizacji zadań i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Kontroli dokonano w obecności Dyrektora OSiR- P. Macieja Goławskiego przy udziale Skarbnik Miasta i Gminy Serock P. Moniki Ordak oraz Sekretarza Miasta i Gminy- P. Rafała Karpińskiego.

Do głównych działań OSiR zgodnie z uchwałą należy realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki wśród mieszkańców Miasta i Gminy Serock, a w szczególności dzieci i młodzieży, m.in. poprzez: organizację zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych, popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizację imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców gminy, tworzenie, utrzymanie oraz udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej, współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki. Stan zatrudnienia OSiR wynosi 13 pracowników w wymiarze 12etatów, dyrektor, główny księgowy, kierownik ds. administracyjno-gospodarczych, instruktor ds. rekreacji, instruktor ds. sportu, portier, sekretarka, 4 pracowników gospodarczych, 2 sprzątaczkę po pół etatu, dodatkowo w okresie maj-wrzesień zatrudniana jest w formie umowy cywilno-prawnej, pokojowa oraz na plaży miejskiej sprzątaczkę i pracownik techniczny. Niezbędne wydaje się dodatkowe wsparcie etatowe w zakresie administrowania licznymi zamówieniami. Dodatkowo OSiR zawiera umowy cywilnoprawne związane z realizacją zadań statutowych oraz funkcjonowaniem OSiR, w tym z trenerami

poszczególnych dyscyplin sportowych, na prowadzenie zajęć rekreacyjnych, fitness, zapewnienie obsługi sędziowskiej turniejów, pomoc przy organizacji turniejów i zawodów, na oprawę dźwiękową turniejów, na opiekę nad dziećmi w trakcie letniej i zimowej wymiany dzieci i młodzieży, jak również pracowników gospodarczych do obsługi plaży, do prowadzenia sekretariatu. W OSiR wprowadzone są następujące regulacje wewnętrzne: regulamin organizacyjny, regulamin kontroli zarządczej, polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasady polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w OSiR, regulamin postępowania przy zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000 euro. OSiR prowadzi swoją stronę www, jako moduł zsynchronizowany ze stroną Urzędu Miasta i Gminy Serock – podobnie jak inne jednostki organizacyjne. Jest to dobre wizerunkowo działanie dla całej Gminy. Stanowi to również ułatwienie dla samych mieszkańców, ponieważ wszystkie informacje można znaleźć w ramach jednej witryny internetowej. Układ i struktura samej strony „narzucona” jest z góry w celu unifikacji wyglądu wszystkich serwisów informacyjnych Miasta i Gminy Serock. Planowanie finansowe, w tym dochodów i wydatków odbywa się głównie na podstawie zdarzeń przeszłych- roku poprzedniego z uwzględnieniem wzrostu obligatoryjnych wydatków oraz koniecznych prac remontowych. Plan finansowy jest pochodną planowanych do realizacji zadań w ramach przyznanych środków finansowych.

OSiR Serock zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi przekazanymi do zarządzania przez UMiG Serock, zlokalizowanymi w 7 głównych lokalizacjach: stadion miejski, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, bieżnia, siłownia terenowa, garaże. Kompleks plaży miejskiej z infrastrukturą przy ul. Retmańskiej w Serocku: budynek sanitarny, budynek maszynowni, moło, ciąg drewnianych kładek naziemnych, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną, plac zabaw, wodny plac zabaw, siłownia terenowa. Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie: 10 drewnianych domków letniskowych, boisko trawiaste do piłki nożnej. Obiekt sportowo- rekreacyjny Sokolik w Nowej Wsi: boisko wielofunkcyjne: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, plac zabaw, siłownia terenowa. Kompleks sportowo- rekreacyjny przy ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie: boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, strefa tenisa stołowego, siłownia terenowa. W każdym roku dokonywane są, ograniczone środkami finansowymi, sukcesywne prace i remonty mające na celu utrzymanie i rozwój bazy sportowej, Do bieżącego

prace i remonty mające na celu utrzymanie i rozwój bazy sportowej, Do bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych napraw zatrudnionych jest 4 pracowników, co przy powiększającej się bazie może być niewystarczające. Imprezy sportowo- rekreacyjne organizowane są w oparciu o corocznie przygotowywany kalendarz imprez na dany rok. Obejmują one szeroki zakres wydarzeń sportowych, turniejów i zawodów w wielu dziedzinach sportowych, w tym: piłka nożna, halowa piłka nożna, biegi, tenis stołowy, piłka siatkowa, tenis ziemny, streetbasket, spływy kajakowe, jak również rzadko spotykane korfball, w tym Międzynarodowy Turniej BeachKorfballu. W ramach swojej działalności statutowej Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi liczne sekcje sportowo-rekreacyjne: sekcje piłki nożnej, tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki, fitness, judo, korfball. W ramach sekcji tenisa stołowego prowadzone są drużyny sportowe występujące w rozgrywkach w ramach Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz sekcje dziecięco-młodzieżowe i rekreacyjne dla pozostałych grup wiekowych. Obszar zarządzania i utrzymania bazą sportową realizowany jest przez OSiR z wykorzystaniem prawie wszystkich możliwości zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i rozwoju bazy w zakresie posiadanych środków osobowych i finansowych. OSiR organizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych w wielu zróżnicowanych dziedzinach sportu i aktywności, zapewniając tym samym szeroki wachlarz możliwości uczestnictwa w tych wydarzeniach różnym grupom wiekowym i pasjonatom różnych aktywności fizycznych.

### **Wnioski Komisji Rewizyjnej:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Dyrektora OSiR, a także główną księgową, Komisja stwierdza:



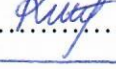


- a) zadania zawarte w statucie OSiR są realizowane w sposób właściwy i zgodnie z jego zapisami;
- b) prawidłowo realizowany jest nadzór nad działalnością OSiR-u przez Burmistrza MiG Serock;
- c) aktualizacji wymaga „Regulaminu Organizacyjnego” w zakresie dodatkowego stanowiska obejmującego w głównym zakresie obsługę administracyjną realizacji zamówień.
- d) właściwą realizację wniosków z przeprowadzonych wcześniej kontroli, a także wynikających z przeprowadzonego audytu zewnętrznego;
- e) właściwe prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej oraz rozliczenie przydzielonych dotacji.

Na podstawie § 140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Artur Borkowski został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Burmistrz 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

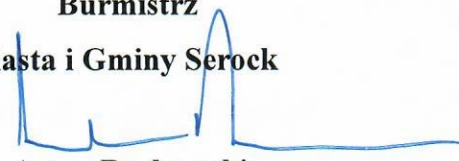
1. Sławomir Osiwała
2. Krzysztof Zakolski
3. Teresa Krzyczkowska
4. Aneta Rogucka
5. Wiesław Winnicki

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

**Dyrektor Ośrodka  
Sportu i Rekreacji w Serocku**

  
**Maciej Goławski**

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Serock**

  
**Artur Borkowski**