

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr VI/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Hajdamowicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łężniak – członek Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia: Wpływy oraz koszty utrzymania obiektów sportowych, parkingu i sauny administrowanych przez ŚOKSiR.

Komisja Rewizyjna w dniu 17 kwietnia 2018 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w zakresie wpływu oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych, parkingu i sauny administrowanych przez ŚOKSiR oraz wysłuchała wyjaśnień pracowników oraz Dyrektora ŚOKSiR.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

Informacje ogólne:

- Przychody zrealizowano w wysokości –656.829,54 zł
- Przychody finansowe (odsetki) – **6,25 zł**
- Przychody operacyjne **-1 279,00zł.**
- Dotacja: plan – **600 000,00 zł**; pobrano – **600 000,00 zł tj.100,00 % planu**
- Razem przychody – **1 258.114,79 zł**

Uzyskane przychody obejmowały:

- 1) dochody z parkingu – 75.768,00 zł,
- 2) dochody ze stadionu: kort – 1.088,00 zł; sauna – 1.590,00zł;
- 3) placowe-1.769,00zł.
- 4) wynajem sali – 5.430,00zł.
- 5) wpisowe na imprezy sportowe: 487.199,54zł.
- 6) reklama – 83.985,00 zł (Bieg Niezłomnych –dofinansowanie)

Koszty jakie zostały poniesione obejmowały:

- 1) **411 –zużycie materiałów – 186.024,35 zł** – środki te zostały przeznaczone na zakupy:
 - a) paliwa i części do kosiarek,
 - b) farb, mączki ceglanej, glazury
 - c) materiałów budowlanych, hydraulicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
 - d) środków czystości,
 - e) wody mineralnej,
 - f) ubrań roboczych, obuwia,
 - g) druków, artykułów biurowych, czasopism,
 - h) medali, agrafek, koszulek, pucharów, nagród rzeczowych itp. na organizację międzynarodowych imprez sportowych, takich jak: „Półmaraton Ślęzański”, „Bieg Górski na Ślężę”, „Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego w Polsce”, oraz na „Halowy

Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka" i „Ligi Siatkarskiej” Turnie Brydża, ferie zimowe, Bieg Niezłomnych

- i) oprysków, nawozu, trawy, soli przy odśnieżaniu,
 - j) materiałów promocyjnych, plakatów, dyplomów, tuszy i tonerów,
 - k) drobnego sprzętu sportowego,
 - l) krzewy ozdobne-tuje
- 2) **419 – zużycie energii, wody – 76.163,49 zł** – wydatki te obejmowały:
- a) ogrzewanie: budynku administracyjno-sportowego, szatnie „Orlika”,
 - b) oświetlenie boisk wielofunkcyjnych „Orlik” i bieżni; Klub MKS „Ślęza” Sobótka użytkuje kontener socjalny i magazyn – są one ogrzewane elektrycznie.
- 3) **420 – usługi obce – 267.335,09 zł** – wydatki te obejmowały:
- a) koszty imprez: organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii organizacja: „Półmaratonu Ślęzańskiego”, „Biegu Górskiego na Ślężę”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Turniej piłkarski”,
 - b) współorganizacja przy innych imprezach.
 - c) koszty: obsługi sanitarnej, zabezpieczenia medycznego, obsługi sędziowskiej, usług fotograficznych, cateringowych, pomiaru czasu, usług noclegowych, opłat pocztowych, usług internetowych i telekomunikacyjnych, przeglądu kas fiskalnych, ZAiKS-u
 - d) wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi elektryczne, usługi drukarskie,
 - e) usługi transportowe, remontowe, budowlane,
 - f) opłata za wynajem sali sportowej,
 - g) opłaty za basen, usługi ochroniarskie,
 - h) remont odcinka sieci kanalizacyjnej i deszczowej na stadionie
- 4) **460 – pozostałe koszty – 4. 901,26zł.** – koszty te obejmowały:
- a) ubezpieczenie obiektów i imprez,
 - b) usługi bankowe, podróże służbowe

Po przeanalizowaniu przygotowanych materiałów oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

DYREKTOR
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Wiesław Drozdowski

(podpis kontrolowanego)

[Signature]
[Signature]
[Signature]

(podpisy kontrolujących)