

PROTOKÓŁ
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu
w zakresie „Oceny funkcjonowania CRW Dolinka oraz Krytej Pływalni”

Kontrola miejskiej jednostki organizacyjnej została przeprowadzona na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 506) oraz par. 46 – 52 Regulaminu Rady Miejskiej w Elblągu stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Elbląg przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXXVI/790/2018 z dnia 13 września 2018 roku (tj. Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2019, poz. 199), a także na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej przyjętego na III sesji Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2019 roku.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu został powołany do przeprowadzenia, w terminie od dnia 15 lipca 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku, planowanej kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Karowej 1, na temat: „Ocena funkcjonowania CRW Dolinka oraz Krytej Pływalni”, w zakresie: 1. Spraw pracowniczych oraz funkcjonowania i efektywności – CRW Dolinka oraz Basenu przy ul. Robotniczej; 2. Realizacji inwestycji i jej funkcjonowania w okresie do końca 2018 roku – CRW Dolinka. Powołanie niniejszego zespołu kontrolnego oraz termin kontroli i jej zakres zostały określone Upoważnieniem Nr 1/2019 zwartym w piśmie znak: BRM.0012.36.2019.JB z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół radnych Rady Miejskiej w Elblągu w składzie:

1. Radny Paweł Kowszyński – Przewodniczący Zespołu;
2. Radny Krzysztof Konert – Członek;
3. Radny Adam Matwiejczuk – Członek;
4. Radny Robert Turlej – Członek.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, oraz w nawiązaniu do par. 6. Regulaminu organizacyjnego MOSiR stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 21 /2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu - „Dyrektor MOSiR kieruje jednoosobowo MOSiR w Elblągu, reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor działa na podstawie i

w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie MOSiR-u w Elblągu.” Dlatego **wyjaśnień w związku z przeprowadzoną kontrolą udzielił: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu – pan Andrzej Bugajny. MOSiR (dane adresowe):** 82-300 Elbląg, ul. Karowa 1. tel. 556256300. Email: mosir@mosir.elblag.eu

USTALENIA

Ustalenia zawarte w protokole dokonane zostały w oparciu o analizę dokumentów oraz informacji udzielonych przez osoby upoważnione, a wymienione na wstępie protokołu.

Ileokroć w protokole użyto nazewnictwa:

- MOSiR - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu mieszczący się przy ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg;
- CRW „Dolinka” - należy przez to rozumieć Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu mieszczące się przy ul. Stanisława Moniuszki 25, 82-300 Elbląg;
- Krytej Pływalni - należy przez to rozumieć Krytą Pływalnię w Elblągu mieszczącą się przy ul. Robotniczej 68, 82-300 Elbląg.

Zespół Kontrolny w zakresie określonym upoważnieniem ustalił, co następuje:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zwany dalej MOSiR, działa na podstawie Uchwały Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.); ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.); ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 827); ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.); oraz Statutu MOSiR w Elblągu nadanego uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. MOSiR jest jednostką budżetową Miasta, nieposiadającą osobowości prawnej działającą w granicach administracyjnych miasta Elbląg, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta. MOSiR prowadzi działalność

Strona 2 z 17

podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, organizacji imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, świadczenia usług i innych. Realizuje zadania Miasta z zakresu sportu i rekreacji, szczegółowo określone w Statucie MOSiR w Elblągu i pełnomocnictwach udzielonych Dyrektorowi przez Prezydenta Miasta z wyłączeniem podejmowania decyzji zastrzeżonych do kompetencji organów Gminy Miasta Elbląg, których zakres i przedmiot określa Rozdział II Statutu. MOSiR w Elblągu włada mieniem komunalnym na podstawie przepisów prawa, Statutu i w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.

Dowód: Uchwała Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu – wraz z załącznikiem.

Centrum Rekreacji Wodnej "Dolinka" jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Obiekt został oddany do użytku 28 września 2015 roku.

Centrum Rekreacji Wodnej jest w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Maksymalna ilość osób korzystających z basenów: dwieście szesnaście osób, w tym: basen sportowy: sześćdziesiąt cztery osoby; basen do nauki pływania: trzydzieści osób; basen rekreacyjny: pięćdziesiąt osób; jakuzzi: dwadzieścia cztery osoby; basen rekreacyjny dla dzieci: trzydzieści osób; kompleks saun: osiemnaście osób. Zespół basenowy składa się z: niecki basenu sportowego o wymiarach 25x21m i głębokości 1,3-1,9m - temperatura wody 26-27st.C; niecki basenu do nauki pływania o wymiarach 13,5x7m i głębokości 0,6-0,9m - temperatura wody 29st.C; niecki basenu rekreacyjnego o kształcie nieregularnym i powierzchni 220m² oraz głębokości 1,0-1,3m wraz z atrakcjami i urządzeniami rekreacyjnymi - temperatura wody 29st.C; niecki basenu rekreacyjnego dla dzieci o kształcie nieregularnym i powierzchni 170m² oraz głębokości 0-0,5m wraz z atrakcjami wodnymi dla dzieci - temperatura wody 30-31st.C; dwie sztuki jakuzzi (wanna do hydromasażu) o objętości 3000 litrów przeznaczonych do użytku dla dwunastu osób w tym samym czasie - temperatura wody 34st.C; pomieszczenia ratowników, instruktorów oraz pierwszej pomocy; obejść basenowych, plaży basenowej z ławeczkami wykonanymi z mozaiki porcelanowej w miejscu nawiewników przyokiennych; trybuny na sto osiemdziesiąt osiem miejsc siedzących i trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zespół saun składa się z: strefy trzech saun (suchej, parowej i biosauny) o powierzchni 8-12m² każda; strefy schładzania z natryskami, basenem schładzającym o objętości około 2m³ oraz atrakcjami wodnymi takimi jak wiadro, bicze wodne i różne rodzaje natrysków; strefy relaksu z podgrzewanymi leżakami; holu z miejscami siedzącymi przeznaczonymi do odpoczynku i wbudowaną kostkarką do lodu. Obiekt posiada

Strona 3 z 11

parking na dwieście cztery samochodowe miejsca postojowe, w tym dziewięć stanowisk dla samochodów osób niepełnosprawnych; dziewięć stanowisk dla samochodów rodzinnych i dziesięć stanowisk dla autobusów; trzydzieści rowerowych miejsc postojowych przy piętnastu stojakach typu odwrócone „U”.

Obiekt czynny jest codziennie w godz. 6:00-22:00.

Do głównych celów Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu należą: nauka i doskonalenie pływania dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i liceum; zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów dotyczące zasad bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych; szkolenie i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży w klubach pływackich; szkolenie i doskonalenie pływania w klubach pływackich zawodników kategorii wiekowej „Masters” (od 20 do 100 lat); nauka pływania dla najmłodszych; rekreacja w grupach zorganizowanych (aerobik, ćwiczenia specjalistyczne, odchudzające, rekreacyjne, rodzinne, itp.); szkolenie ratowników WOPR; rekreacja sportowa mieszkańców; rekreacja indywidualna mieszkańców w basenie rekreacyjnym wyposażonym w sprzęt do masażu wodnego; zajęcia rekreacyjno-sportowe w wyposażonej w specjalistyczny sprzęt sportowy sali ćwiczeń; odnowa biologiczna mieszkańców w kompleksie saun. W obiekcie przewidziano różnorodne formy szkolenia dzieci, młodzieży i mastersów. W obiekcie są również organizowane różne imprezy sportowe sprawdzające umiejętności pływania dzieci (pierwszy krok pływacki), zawody międzyszkolne okręgowe i ogólnopolskie dla klubów pływackich oraz zawody dla mastersów, a także imprezy o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców subregionu elbląskiego.

Obiekt CRW „Dolinka” został oddany do użytku w dniu 28 września 2015 roku. MOSiR nie był stroną umowy inwestycyjnej. W tym miejscu należy uszczegółowić, że na etapie tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” MOSiR konsultował program, natomiast nie uczestniczył w procesie projektowania, nie zgłaszał wniosków dotyczących zmian i nie uczestniczył w realizacji inwestycji na etapie projektowania i budowy inwestycji. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 2.1.1. oraz 2.1.2. pisma znak CRW.2227.2.24.2019.AK.*

Wszelkie usterki dotyczące CRW „Dolinka”, MOSiR zgłaszał na bieżąco w formie zgłoszeń reklamacyjnych do Departamentu Inwestycji UM Elbląg. Łącznie w okresie użytkowania zgłoszono 63 usterki, które wykonawca usuwał na bieżąco. Ponadto wysyłane były raz do roku zbiorcze zestawienia usterek do usunięcia w okresie przerwy serwisowej, czyli w czasie kilkutygodniowego wyłączenia obiektu z użytkowania – łącznie 110 usterek.

Strona 4 z 17

Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 2.1.5. pisma znak CRW.2227.2.24.2019.AK.

Jak oświadcza Dyrektor MOSiR - po okresie gwarancyjnym nie stwierdzono występowania wad w CRW „Dolinka”, a występujące usterki następują w wyniku zwykłej, bieżącej pracy obiektu. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w piśmie znak CRW.2227.2.28.2019.AK. - Ad. 5.; oraz piśmie znak CRW.2227.2.32.2019.AK. – Ad. 9.*

Obecnie obiekt CRW „Dolinka” pozostaje w okresie trwałości projektu, a w związku z tym do tej pory MOSiR nie udoskonalał obiektów basenowych. *Dowód: pismo znak CRW.2227.2.28.2019.AK. – Ad. 7.*

Czystość wody na basenach CRW „Dolinka” utrzymywana jest automatycznie zgodnie z zadanymi parametrami i obowiązującymi normami. Urządzenia są całodobowo nadzorowane przez personel. Dodatkowo codziennie ręcznie dokonywane są kontrole, pomiary parametrów wody basenowej. Urządzenia służące do tego celu oraz te służące do kontroli stężenia chloru są poddawane bieżącym przeglądom technicznym. Urządzenia te odpowiadają wymaganym normom. Urządzenia służące do kontroli stężenia chloru pracują sprawnie zapewniając bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach. Personel postępuje zgodnie z instrukcjami i procedurami przedstawionymi przez dostawców urządzeń. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 5. pisma znak CRW.2227.2.33.2019.AK.*

CRW „Dolinka” posiada regulamin dotyczący użytkowania obiektu, oraz posiada niezbędne dopuszczenia do użytkowania obiektu. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 2.2.2. pisma znak CRW.2227.2.24.2019.AK.*

W tym miejscu należy również podnieść, że wszyscy pracownicy obiektów basenowych posiadają odpowiednie uprawnienia do zajmowania poszczególnych stanowisk pracy oraz posiadają odpowiednie i aktualne badania. *Dowód: oświadczenie dyrektora MOSiR zawarte w piśmie znak CRW.2227.2.32.2019.AK. – Ad. 4 i 5.*

Maszyny i urządzenia użytkowane w CRW „Dolinka” posiadają wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Są one poddawane terminowym, okresowym przeglądom technicznym. Używane maszyny i urządzenia są sprawne technicznie, a ich użytkowanie jest bezpieczne dla osób przebywających w obiektach. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 3. pisma znak CRW.2227.2.33.2019.AK.*

Strona 5 z 17

CRW „Dolinka” w latach 2016-2018 było wyłączone z ogólnodostępnego użytkowania w następujących terminach:

- 16 sierpnia 2016 – 04 września 2016, przerwa serwisowa związana z realizacją umowy inwestycyjnej;
- 18 października 2016 – 25 października 2016, brak przydatności wody do kąpeli;
- 12 czerwca 2017 – 29 czerwca 2017, przerwa serwisowa związana z realizacją umowy inwestycyjnej;
- 03 czerwca 2018 – 25 czerwca 2018, przerwa serwisowa związana z realizacją umowy inwestycyjnej.

Dowód: Książka przeglądów technicznych pozostająca do wglądu w obiekcie CRW „Dolinka”.

Miernikiem przyjętym w programie funkcjonalno-użytkowym dla CRW „Dolinka” była liczba odwiedzających obiekt w ciągu roku - w projekcie została ona ustalona na poziomie 224 000 wejść rocznie, czyli średnio 640 wejść dziennie. Drugim miernikiem przyjętym w programie funkcjonalno-użytkowym dla CRW „Dolinka” była liczba utworzonych stanowisk pracy określona na 25 etatów.

Kryta Pływalnia w Elblągu jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Obiekt generalnie zmodernizowany i oddany do użytku w maju 2017 roku.

W skład obiektu wchodzi: niecka basenu sportowego o wymiarach 25x12,5m (sześć torów) i głębokości 1,2-2,0m - temperatura wody 26st.C; niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 9,6x3,5m i głębokości 0,9 – 1,2m. W bocznej ścianie cztery hydromasaże – temp. wody 29st.C, oraz trybuny na dwieście miejsc siedzących; zaplecze szatniowo-sanitarne – dwa piętra, osobne dla kobiet, osobne dla mężczyzn. Na każdy piętrze szatnia dla opiekuna z dzieckiem, szatnia dla uczniów/zawodników i dwie szatnie dla dorosłych; zaplecze szatniowo-sanitarne dla niepełnosprawnych. Maksymalnie z basenów może korzystać jednocześnie pięćdziesiąt osób. Obiekt czynny w godz. 6:00-22:00.

Do głównych celów Krytej Pływalni w Elblągu należą: nauka i doskonalenie pływania dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i liceum; zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów dotyczące zasad bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych; szkolenie i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży w klubach pływackich; szkolenie i doskonalenie pływania w klubach pływackich zawodników kategorii wiekowej „Masters” (od 20 do 100 lat); nauka pływania dla najmłodszych; rekreacja w grupach zorganizowanych (aerobik, ćwiczenia specjalistyczne, odchudzające, rekreacyjne, rodzinne,

itp.); szkolenie ratowników WOPR; rekreacja sportowa mieszkańców; rekreacja indywidualna mieszkańców w basenie rekreacyjnym wyposażonym w sprzęt do masażu wodnego.

W tym miejscu należy również wskazać, że w Krytej Pływalni odbywają się zajęcia i przedsięwzięcia odpłatne które są realizowane przez MOSiR. W roku 2018 na Krytej Pływalni odbywały się zajęcia aerobiku dla seniorów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i z tej formy aktywności skorzystało łącznie 717 osobo/wejść. Od stycznia do kwietnia 2018 roku odbywały się zajęcia sportowe „wodna siatkówka i koszykówka” dla całych rodzin. Zajęcia odbywały się, co dwa tygodnie. W okresie realizacji projektu skorzystały z niego 24 osoby. Forma tej rekreacji nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego zaniechano jej dalszej edycji. Od lutego 2018 roku w Krytej Pływalni prowadzona jest nauka pływania dla dzieci. Początkowo zostały stworzone cztery grupy, a we wrześniu 2018 roku liczba grup wzrosła do sześciu. Każda z grup odbywała dwie lekcje w tygodniu. łącznie przez cały roku 2018 z zajęć nauki pływania skorzystało ok. 130 osób. Od marca 2018 roku również w Krytej Pływalni organizowane były zajęcia aqua fitness. Początkowo zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, jednak w szybkim czasie liczba ich wzrosła do sześciu zajęć w tygodniu. łącznie w ciągu 2018 roku odnotowano 2727 wejść. łączne zestawienie przychodów i kosztów dla ww. przedsięwzięć odpłatnych w roku 2018 wyniósł: przychody netto 49.448,77 zł; koszty 22.780,00 zł; wynik 26.668,77 zł (in plus). Warto nadmienić, że w 2019 roku zwiększono liczbę grup nauki pływania z sześciu do jedenastu. Zajęcia aerobiku w wodzie dla seniorów odbywają się w dwóch terminach. Aqua fitness prowadzony jest sześć razy w tygodniu. Dodatkowo utworzona została grupa aqua fitness w CRW „Dolinka”, która ma zajęcia trzy razy w tygodniu.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.29.2019.AK. – załącznik nr 1 do pisma.

Czystość wody na basenach w Krytej Pływalni utrzymywana jest automatycznie zgodnie z zadanymi parametrami i obowiązującymi normami. Urządzenia są całodobowo nadzorowane przez personel. Dodatkowo codziennie ręcznie dokonywane są kontrole, pomiary parametrów wody basenowej. Urządzenia służące do tego celu oraz te służące do kontroli stężenia chloru są poddawane bieżącym przeglądom technicznym. Urządzenia te odpowiadają wymaganym normom. Urządzenia służące do kontroli stężenia chloru pracują sprawnie zapewniając bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach. Personel postępuje zgodnie z instrukcjami i procedurami przedstawionymi przez dostawców urządzeń.

Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 5. pisma znak CRW.2227.2.33.2019.AK.

Strona 7 z 17

Kryta Pływalnia posiada regulamin dotyczący użytkowania obiektu, oraz posiada niezbędne dopuszczenia do użytkowania obiektu. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 1. pisma znak CRW.2227.2.32.2019.AK.*

W tym miejscu należy również podnieść, że wszyscy pracownicy obiektów basenowych posiadają odpowiednie uprawnienia do zajmowania poszczególnych stanowisk pracy oraz posiadają odpowiednie i aktualne badania. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w piśmie znak CRW.2227.2.32.2019.AK. – Ad. 4 i 5.*

Maszyny i urządzenia użytkowane w Krytej Pływalni posiadają wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Są one poddawane terminowym, okresowym przeglądom technicznym. Używane maszyny i urządzenia są sprawne technicznie, a ich użytkowanie jest bezpieczne dla osób przebywających w obiektach. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 3. pisma znak CRW.2227.2.33.2019.AK.*

W ramach przeprowadzonych inwestycji Gmina Miasto Elbląg zainstalowała panele słoneczne na dachu Krytej Pływalni. Instalację fotowoltaiczną oddano do użytkowania w dniu 16 marca 2018 roku i w okresie do końca 2018 roku wygenerowano 36,52 MWh energii elektrycznej, co przekłada się na oszczędność w wysokości 23.898,- zł. W okresie od początku roku 2019 do dnia 31 października 2019 roku instalacja wygenerowała 34,40 MWh, co daje oszczędność w wysokości 22.511,- zł. *Dowód: pismo znak CRW.2227.2.32.2019.AK. - Ad. 6.*

Zasada funkcjonowania obu obiektów basenowych jest podobna. Jednakże w związku z tym, że CRW „Dolinka” jest obiektem z szerszą ofertą rekreacyjną obiekt ten bardziej udostępniony jest klientom indywidualnym, natomiast zajęcia dydaktyczne i treningi sportowe odbywają się głównie w Krytej Pływalni.

W latach 2016-2018 przeprowadzane były kontrole przez Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w zakresie prowadzenia obiektów zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, oraz przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy. Wszelkie zalecenia realizowane były bezzwłocznie co potwierdzają protokoły z przeprowadzonych rekontroli. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 6. pisma znak CRW.2227.2.33.2019.AK.*

Zespół na podstawie przeprowadzonej kontroli i zebranego materiału zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do CRW „Dolinka” dla Krytej Pływalni nie opracowano programu funkcjonalno-

użytkowego i nie określono parametrów funkcjonalnych oraz użytkowych. W tym miejscu zespół zwraca uwagę, że wymogu takiego nie określają przepisy prawa.

Średnie zatrudnienie oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę w kompleksie obiektów basenowych w latach 2016-2018. Przy określaniu przedmiotu kontroli wzięto pod uwagę średnie zatrudnienie uwzględniające wszystkie stanowiska pracy, ujęte dla tych dwóch obiektów w strukturze „kompleks obiektów basenowych”, tj. administrację, pracowników obsługi, w tym stanowiska: pracownik zaplecza sportowego – obsługa basenu, konserwator maszyn i urządzeń technicznych oraz sportowych, ratownik, jak również wzięto pod uwagę, że na średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze brutto, dodatek stażowy, dodatek za pracę nocą (wg. przepracowanych godzin), albowiem wszystkie ww. stanowiska związane są bezpośrednio z obsługą i funkcjonowaniem kompleksu. W przedmiotowym zakresie, etatyżacja oraz koszty kształtowały się następująco:

- w roku 2016 limit etatów wynosił dla Krytej Pływalni - 2e., oraz dla CRW „Dolinka” - 40,5e., co łącznie stanowi 42,5e. Rzeczywiste średnie zatrudnienie wyniosło 42,06e. Średnie wynagrodzenie wyniosło 2.590,70 zł. Należy podnieść, że jednostka za rok 2016 przedstawiła dane za okres kwiecień-grudzień.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – pkt. I z załącznika nr 1 do pisma.

- w roku 2016 na wynagrodzenia i pochodne pracowników CRW „Dolinka” i Krytej Pływalni wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 1.295.054,18 zł, tj. na pracowników CRW „Dolinka” wydatkowano kwotę 1.235.664,64 zł, a na pracowników Krytej Pływalni wydatkowano kwotę 59.389,54 zł.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 2 do pisma.

- w roku 2017 limit etatów wynosił dla Krytej pływalni – 2e. w okresie styczeń-kwiecień, oraz 26e. w okresie maj-grudzień. Natomiast dla CRW „Dolinka” limit etatów wynosił - 40,5e. w okresie styczeń-kwiecień, oraz 41,5e. w okresie maj-grudzień. Łącznie limit etatów wyniósł 42,5e. w okresie styczeń-kwiecień, oraz 67,5e. w okresie maj-grudzień. Średnia etatyżacja w roku powinna kształtować się na poziomie 59,17e. Rzeczywiste średnie zatrudnienie w roku wyniosło 53,33e. Średnie wynagrodzenie wyniosło 2.613,33zł.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – pkt. II z załącznika nr 1 do pisma.

- w roku 2017 na wynagrodzenia i pochodne pracowników CRW „Dolinka” i Krytej Pływalni wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 2.151.480,03 zł, tj. na

Strona 9 z 17

pracowników CRW Dolinka wydatkowano kwotą 1.611.420,64 zł, a na pracowników Krytej Pływalni wydatkowano kwotą 540.059,39 zł. Biorąc pod uwagę przedstawione dane, całościowe koszty zatrudnienia jednego pracownika wyniosły uśredniając 3.361,90 zł na jeden etat.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 2 do pisma.

- w roku 2018 limit etatów wynosił dla Krytej pływalni – 2e. w okresie styczeń-kwiecień, oraz 25e. w okresie maj-grudzień. Natomiast dla CRW „Dolinka” limit etatów wynosił - 40,5e. w okresie styczeń-kwiecień, oraz 41,5e. w okresie maj-grudzień. Łącznie limit etatów wyniósł 42,5e. w okresie styczeń-kwiecień, oraz 66,60e. w okresie maj-grudzień. Średnia etatyzacja w roku powinna kształtować się na poziomie 58,57e. Rzeczywiste średnie zatrudnienie w roku wyniosło 57,5e. Średnie wynagrodzenie wyniosło 2.702,75 zł.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – pkt. III z załącznika nr 1 do pisma.

- w roku 2018 na wynagrodzenia i pochodne pracowników CRW „Dolinka” i Krytej Pływalni wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotą 2.408.176,93 zł, tj. na pracowników CRW „Dolinka” wydatkowano kwotą 1.645.764,89 zł, a na pracowników Krytej Pływalni wydatkowano kwotą 762.412,04 zł. Biorąc pod uwagę przedstawione dane, całościowe koszty zatrudnienia jednego pracownika wyniosły uśredniając 3.490,11 zł na jeden etat.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 2 do pisma.

W regulaminie organizacyjnym MOSiR oraz jego schemacie przyjętym w 2018 roku **struktura dla „Kompleksu obiektów basenowych” została określona na 66,50 etatów**, a w tym Kierownik (1 etat). Dla Centrum Rekreacji Wodnej "Dolinka" określono limit 40,50 etatów, a w tym: Główny specjalista ds. technicznych (1 etat); Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych (1 etat); Konserwator maszyn i urządzeń technicznych oraz sportowych (7 etatów); Pracownik zaplecza sportowego (12 etatów); Recepcjonista (4,5 etatów); Ratownik (15 etatów). Dla „Krytej pływalni” określono limit 25 etatów, a w tym: Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych (1 etat); Konserwator maszyn i urządzeń technicznych oraz sportowych (5 etatów); Pracownik zaplecza sportowego (10 etatów); Ratownik (9 etatów).

Dowód: Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, wraz z jego schematem organizacyjnym.

Strona 10 z 17

Pracownicy basenów pracują w równoważnym systemie czasu pracy, a ich praca jest tak planowana, że nie wypracowują nadgodzin. Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 8. pisma znak CRW.2227.2.28.2019.AK. Jednakże jak wskazano w pkt. Ad. 1.1. pisma znak CRW.2227.2.24.2019.AK – w związku z brakiem na rynku pracy ratowników zawodowych, dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania CRW „Dolinka” i Krytej Pływalni **w poszczególnych latach zawarto umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- w roku 2016 zawarto 12 umów na łączną kwotę 13.219,00 zł, co uśredniając stanowi kwotę 1101 zł na jedną umowę zlecenie. W badanym okresie wynagrodzenie za godzinę pracy na umowę zlecenie wynosiło 12 zł brutto. Zgodnie z przeliczeniem stawki godzinowej wydatkowana kwota odpowiada 1101 osobogodzinom. Należy podnieść, że jednostka za rok 2016 przedstawiła dane za okres kwiecień-grudzień.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 2 do pisma.

- w roku 2017 zawarto 50 umów na łączną kwotę 72.721,00 zł, co uśredniając stanowi kwotę 1.454 zł na jedną umowę zlecenie. W badanym okresie wynagrodzenie za godzinę pracy na umowę zlecenie wynosiło 13 zł brutto. Zgodnie z przeliczeniem stawki godzinowej wydatkowana kwota odpowiada 5594 osobogodzinom.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 2 do pisma.

- w roku 2018 zawarto 156 umów na łączną kwotę 205.928,69 zł, co uśredniając stanowi kwotę 1.320 zł na jedną umowę zlecenie. W badanym okresie wynagrodzenie za godzinę pracy na umowę zlecenie wynosiło 14 zł brutto. Zgodnie z przeliczeniem stawki godzinowej wydatkowana kwota odpowiada 14709 osobogodzinom. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w badanym roku zawartych zostało 117 umów zleceń, które dotyczyły zatrudnienia ratowników na łączną kwotę 171.156,- zł. Dodatkowo zawierane były umowy z instruktorami nauki pływania oraz aqua fitness – na ten cel zawarto 39 umów na kwotę 34.772,- zł.

Dowód: - pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 2 do pisma.

- pismo znak: CRW.2227.2.32.2019.AK. – Ad. 2.

W tym miejscu należy uszczegółowić, że zgodnie z treścią oświadczenia Dyrektora, MOSiR zatrudnia ratowników nie przekraczając normy etatów określonej w strukturze organizacyjnej. W związku z brakiem na rynku pracy zawodowych ratowników wodnych, MOSiR uzupełnia wakaty innymi formami zatrudnienia. W celu docelowego rozwiązania tego problemu, MOSiR uczestniczył w targach pracy, a także wraz z Powiatowym Urzędem Pracy oraz elbląskim WOPR-em organizował kursy ratownika dla osób bezrobotnych. Pomimo tych działań stale brakuje osób z uprawnieniami, które

mogłyby zostać zatrudnione na stanowisku ratownika w ramach umowy o pracę. *Dowód: oświadczenie Dyrektora MOSiR zawarte w pkt. Ad. 2. pisma znak: CRW.2227.2.32.2019.AK.*

W tym miejscu należy podnieść, że miernikiem przyjętym w programie funkcjonalno-użytkowym dla CRW „Dolinka” była liczba utworzonych stanowisk pracy określona na 25 etatów. Ze względu na duże zainteresowanie obiektem oraz jego obsługę przez całą dobę przez cały tydzień, na potrzeby funkcjonowania obiektu zabezpieczono 41,5 etatów (40,5 etatów dla CRW „Dolinka, oraz 1 etat Kierownika).

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.29.2019.AK. – ad. 2.

Zespół kontrolny na podstawie powyższej analizy stwierdza, że miernik określony programem funkcjonalno-użytkowym dla CRW „Dolinka” w zakresie liczby utworzenia stanowisk pracy został spełniony.

Bezosobowe koszty utrzymania wyniosły w badanym okresie:

Dla CRW „Dolinka”:

- w roku 2016 – 1.290.940,94 zł;
- w roku 2017 – 1.744.264,75zł;
- w roku 2018 – 1.834.332,31 zł.

Natomiast dla Krytej Pływalni:

- w roku 2016 – 110.892,96 zł;
- w roku 2017 – 476.972,59 zł;
- w roku 2018 – 639.878,69 zł.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 3 do pisma.

Łączne pozasobowe koszty utrzymania całego kompleksu obiektów basenowych (CRW Dolinka oraz Krytej Pływalni) w badanym okresie wyniosły:

- w roku 2016 – 1.401.833,90 zł;
- w roku 2017 – 2.221.237,34 zł;
- w roku 2018 – 2.474.211,00 zł.

Łączne przychody ze sprzedaży biletów i usług dla całego kompleksu obiektów basenowych (CRW Dolinka oraz Krytej Pływalni) w badanym okresie wyniosły (przychody podane w kwotach netto – bez podatku VAT):

- w roku 2016 – 1.738.781,13 zł;
- w roku 2017 – 2.786.603,19 zł;

Strona 12 z 17

- w roku 2018 – 2.948.968,50 zł.

W tym miejscu należy podnieść, że cennik oraz wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasto Elbląg normowane są Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg.

W okresie kontroli obowiązującym jest Zarządzenie Nr 329/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia cenników opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasto Elbląg, które wydawane zostało na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2019.712) oraz par. 3 ust. 3 Uchwały Nr XII/467/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Elbląg oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystania, oraz par.1 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu „Karty Dużej Rodziny”.

W badanym okresie odnotowano następujące przychody ze sprzedaży biletów i usług:

CRW „Dolinka”:

- w roku 2016 – 1.711.225,11 zł;

- w roku 2017 – 2.707.649,13 zł;

- w roku 2018 – 2.767.282,26 zł.

Kryta Pływalnia:

- w roku 2016 – 27.556,02 zł;

- w roku 2017 – 78.954,06 zł;

- w roku 2018 – 181.686,24 zł.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 3 do pisma.

Badając funkcjonalność i efektywność należy zwrócić uwagę, że kompleks basenów w latach 2016-2018. odwiedziło łącznie 1 047 453 klientów (wejścia odpłatne - ujęte w przychodach za sprzedane bilety), a w tym:

- CRW Dolinkę w badanym okresie odwiedziło łącznie 944 695 klientów;

- Krytą Pływalnię w badanym okresie odwiedziło łącznie 102 758 klientów.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 4 do pisma.

Obiekty basenowe również były udostępniane bezpłatnie na podstawie Uchwały Nr XXII/467/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Elbląg oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie. W ramach udostępniania bezpłatnego z obiektów basenowych korzystały:

Strona 13 z 17

MOS, szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg, oraz kluby. Dlatego w tym miejscu należy również ująć wejścia nieodpłatne, z tytułu których nie odnotowano przychodów, a wynikają z zapisów Uchwały Nr XXII/467/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2009 roku.

W badanym okresie MOSiR utracił przychody w związku z nieodpłatnym udostępnianiem obiektów basenowych o równowartości kwoty łącznej 3.024.030 zł, tj.:

- CRW „Dolinka” – 1.976.615 zł,
- oraz Kryta Pływalnia – 1.047.415 zł.

Analizując przedmiotową kwestię ustalono, że utracone przychody z tytułu stosowania ww. uchwały w rozbiciu na poszczególne lata i obiekty wynosiły:

- dla CRW „Dolinka”:
 - w roku 2016 – 816.740 zł;
 - w roku 2017 – 1.001.715 zł;
 - w roku 2018 – 158.160 zł.
- dla Krytej Pływalni
 - w roku 2016 – 0 zł (obiekt w tym czasie nie był użytkowany);
 - w roku 2017 – 386.900 zł;
 - w roku 2018 – 660.515 zł.

łącznie z tego tytułu MOSiR utracił przychody:

- w roku 2016 – 816.740 zł;
- w roku 2017 – 1.388.615 zł;
- w roku 2018 – 818.675 zł.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że utrata przychodów wynika z realizacji ww. uchwały.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.24.2019.AK. – załącznik nr 5 do pisma.

W ramach bezpłatnego udostępnienia na podstawie ww. uchwały tylko w roku 2018 z tej formy korzystały następujące kluby i stowarzyszenia:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - UKP Jedyńka | – 3960 torogodzin; |
| - UKS Pirat | – 1480 torogodzin; |
| - KS Orzeł | – 1000 torogodzin; |
| - UKS Orlik | – 440 torogodzin; |
| - MKS Truso | – 640 torogodzin; |
| - OSP Elbląg | – 120 torogodzin; |
| - Olimpia Elbląg sekcja kajakarska | – 270 torogodzin; |
| - UKS Korona | – 270 torogodzin; |
| - Lazarus | – 210 torogodzin; |
| - KS Mlexer | – 12 torogodzin. |

Strona 14 z 17

Podmioty te korzystały z Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, a łączna wartość udostępnienia ww. basenów z tego tytułu wyniosła 158.160,- zł.

Ponadto w roku 2018 w obiektach realizowany był miejski program powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. Program prowadzi Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Na potrzeby programu w obu obiektach zostało udostępnionych 3990 torogodzin. Łączna wartość udostępnienia basenów z tego tytułu wyniosła 363.775,- zł.

Obiekty w roku 2018 były też udostępniane:

- SP12,
- IVLO,
- ZSZ nr 1,
- Szkole Sportowej,
- Gimnazjum nr 5 i nr 7,
- oraz sekcji nurkowej Państwowej Straży Pożarnej.

Łączna z tego tytułu wartość udostępnienia basenów wyniosła 77.000,- zł.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.29.2019.AK. – ad. 1.

W tym miejscu należy wskazać, że **MOSiR prowadzi wykaz podmiotów, które korzystają ze zwolnienia z opłat określonego uchwałą Nr XXII/467/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Elbląg oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie.** Warto jednak w tym miejscu dodać, że MOSiR stoi na stanowisku, że kluby winny partycypować w kosztach utrzymania basenu. Podobna praktyka stosowana jest w wielu innych miastach. *Dowód: sugestia wynikająca wprost z treści pisma znak CRW.2227.2.32.2019.AK. – Ad. 3.*

Głównym miernikiem przyjętym w programie funkcjonalno-użytkowym dla CRW „Dolinka” była liczba odwiedzających obiekt w ciągu roku - w projekcie została ona ustalona na poziomie 224 000 wejść rocznie, czyli średnio 640 wejść dziennie. W tym miejscu należy wskazać, że MOSiR stale monitoruje liczbę osób korzystających z CRW „Dolinka” i liczba ta jest wyższa niż pierwotnie zakładano w programie funkcjonalno-użytkowym budowy obiektu.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.28.2019.AK. – ad. 1.

Od początku funkcjonowania CRW „Dolinka” średnia liczba odwiedzających CRW „Dolinka” utrzymuje się na poziomie ok. 1000 wejść dziennie. Analizując efektywność tej inwestycji

Strona 15 z 17

warto wskazać, że w roku 2017 łączna liczba osób korzystająca z obiektu wyniosła 355 847 odwiedzających, średnio 1047 osób dziennie. W roku 2018 z obiektu skorzystało 326 707 osób, średnio 975 osób dziennie.

Dowód: pismo znak: CRW.2227.2.29.2019.AK. – ad. 2.

Zespół kontrolny na podstawie powyższej analizy stwierdza, że miernik określony programem funkcjonalno-użytkowym dla CRW „Dolinka” w zakresie liczby odwiedzających obiekt został spełniony.

Kontrola w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu, ujęta w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019, została przeprowadzona w terminie 15 lipca – 26 listopada 2019 roku.

Załączniki do niniejszego protokołu:

- Załącznik nr 1 - Upoważnienie Nr 1/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku;
- Załącznik nr 2 - Statut MOSiR oraz Uchwała Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu;
- Załącznik nr 3 - Regulamin MOSiR, tj. Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu – zarządzenie zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Elbląg;
- Załącznik nr 4 - MOSiR schemat organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 21/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu z dnia 26 lipca 2018;
- Załącznik nr 5 - Zarządzenie Nr 329/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z 15 lipca 2019 w sprawie ustalenia cenników za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasto Elbląg;
- Załącznik nr 6 - MOSiR Bilans jednostki budżetowej za rok 2018;
- Załącznik nr 7 - MOSiR Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2018;
- Załącznik nr 8 - MOSiR Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018;
- Załącznik nr 9 - MOSiR Bilans jednostki budżetowej za rok 2018 - informacja dodatkowa;
- Załącznik nr 10 - Regulamin CRW Dolinka;
- Załącznik nr 11 - Regulamin Krytej Pływalni;
- Załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXII/467/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Elbląg oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie;
- Załącznik nr 13 - Pismo znak 01.1/2019. z 05.08.2019. Zespół kontrolny pytania;
- Załącznik nr 14 - MOSiR pismo znak CRW.2227.2.24.2019.AK z 09.09.2019 wraz z załącznikami - odp. na pismo znak 01.1/2019.;
- Załącznik nr 15 - Pismo znak 02.1/2019. z 25.09.2019. Zespół kontrolny pytania;
- Załącznik nr 16 - MOSiR pismo znak CRW.2227.2.28.2019.AK z 09.10.2019 - odp. na pismo znak 02.1/2019.;
- Załącznik nr 17 - Pismo znak 03.1/2019. z 24.10.2019. Zespół kontrolny pytania;
- Załącznik nr 18 - MOSiR pismo znak CRW.2227.2.29.2019.AK z 31.10.2019 - odp. na pismo znak 03.1/2019.;
- Załącznik nr 19 - MOSiR załącznik do pisma znak CRW.2227.2.29.2019.AK z 31.10.2019 (załącznik) - odp. na pismo znak 03.1/2019.;

- Załącznik nr 20 - Pismo znak 04.1/2019. z 28.10.2019. Zespół kontrolny pytania;
 Załącznik nr 21 - MOSiR pismo znak CRW.2227.2.32.2019.AK z 18.11.2019 - odp. na pismo znak 04.1/2019.;
 Załącznik nr 22 - Pismo znak 05.1/2019. z 07.11.2019. Zespół kontrolny pytania;
 Załącznik nr 23 - MOSiR pismo znak CRW.2227.2.33.2019.AK z 21.11.2019 - odp. na pismo znak 05.1/2019.;

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Jednostka kontrolowana:

MIEJSKI
 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 82-300 ELBLĄG, ul. Karowa 1
 ☎ 556256300 📠 556256310
 NIP 578-31-19-776 ①

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Elblągu
 Andrzej Bugajny


.....
 (Miejscowość, data oraz pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki)

Skład zespołu kontrolnego:
 (podpisy członków zespołu)

1. 
 Radny Paweł Kowczyński – Przewodniczący Zespołu;

2. 
 Radny Krzysztof Konert – Członek;

3. 
 Radny Adam Matwiejczuk – Członek;

4. 
 Radny Robert Turlej – Członek.

Pouczenie: Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki: *MOSiR ustosunkuje się do niniejszego protokołu w terminie 7 dni tj. do dnia 4.12.2019r. pisemnie przednidawemu zespołu przedmiotowe pismo.*

MIEJSKI
 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 82-300 ELBLĄG, ul. Karowa 1
 ☎ 556256300 📠 556256310
 NIP 578-31-19-776 ①

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Elblągu
 Andrzej Bugajny

.....
 (Miejscowość, data oraz podpis kierownika kontrolowanej jednostki)

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano: Komisji Rewizyjnej, jednostce kontrolowanej, Prezydentowi Miasta Elbląg, oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Elblągu.

Wyciąg z REGULAMINU Rady Miejskiej w Elblągu (Załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Elbląg):

- §52. 1. Zespół kontrolny, po zakończeniu czynności kontrolnych sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz Prezydenta, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli wykonania budżetu Miasta oraz realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

obecnym jeden egz. protokolu
26.11.2019.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
Elbląg
Andrzej Bugajny

MIEJSKI
OSRODEK SPORTU I REKREACJI
82-300 ELBLĄG, ul. Karowa 1
☎ 556256300 📠 556256310
NIP 578-31-19-776 ①