

RM.0004.398.2020

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 23 września 2020 r.

RM.0006.6.2020



**Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jaworze**

W załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze wraz z uzasadnieniem pod obrady sesji.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Monika Gajewska
Sekretarz Gminy

Projekt

druk nr XIX-164-20,
↓ zmianu
na druk XX-164-20

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze

Na podstawie § 72 ust. 1-3 Statutu Gminy Jawor uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz. U.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r. poz.6198) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Ośrodku Sportu i Rekreacji - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Daniel Iwański


Sławomir Janiak
ADWOKAT

Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze.**

I Przedmiot kontroli obejmował zagadnienia:

1. Sprawozdanie finansowe w latach 2017-2018
2. Stan zatrudnienia
3. Koszty imprez organizowanych przez OSiR,
4. Tendencje w wykorzystaniu obiektów OSiR i plany na przyszłość
5. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków
6. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne

II Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze, UL. Parkowa 7, 59-400 Jawor.

III Rodzaj: kompleksowa.

IV Czas: 1.12.2019 – 17.02.2020r

V Opis wyników kontroli:

- 1) Zespół kontrolny stwierdza że budżet realizowany jest zgodnie z przyjętym planem dochodów i wydatków, pozytywnie ocenia starania dyrektora Roberta Matkowskiego co do realizacji budżetu oraz zmniejszenia zadłużenia jednostki przy jednoczesnym rozwoju i przygotowanej ofercie dla mieszkańców.
- 2) Na obiektach OSiR zatrudnionych jest 24 pracowników, w sezonie dodatkowo w miarę potrzeb przyjmowani są pracownicy na umowę – zlecenie. Pracownicy są przeszkoleni do wykonywania pracy na różnych stanowiskach, jeżeli zachodzi taka konieczność i w miarę potrzeb pracownicy mogą wykonywać inne obowiązki aby zapewnić właściwe działanie poszczególnych obiektów.

- 3) Zestawienie przychodów i kosztów na obiektach OSiR oraz wyjaśnienia dyrektora co do niektórych kwot pozwalają stwierdzić, że zarządzanie obiektami przez dyrektora jest prawidłowe, prowadzi do rozwoju jednostki przy jednoczesnym świadczeniu usług dla mieszkańców we współpracy ze stowarzyszeniami działającymi w mieście oraz systematycznie zmniejsza zobowiązania OSiR na koniec roku (w latach 2010 – 2018).
- 4) Obiekty OSiR są w pełni wykorzystywane, a jednocześnie otwarte na współpracę.
- 5) Wydatkowanie środków odbyło się zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.
- 6) Na podstawie przedstawionych dokumentów, uzyskanych wyjaśnień oraz porównaniu stanu faktycznego ze stanem określonym w przepisach prawa, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

VI Wnioski pokontrolne:

1. Modernizację wentylacji proponujemy wykonać w etapach ze względu na wysokie koszty. Proponujemy aby w pierwszym etapie wykonać przegląd i modernizację wentylacji w części technicznej basenu aby zapewnić bezpieczną pracę dla pracowników technicznych, a następnie dokonać odpowiednich pomiarów co do wydajności znajdującej się tam wentylacji. W późniejszym terminie dokonać przeglądu i modernizacji wentylacji na pływalni.

VII Wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty.

W OSiR przeprowadzono kontrolę realizacji zadań statutowych za okres 1.01 – 31.12.2016 r. w terminie od 10.05-13.06.2017 r., oraz kontrolę realizacji programu wsparcia pn. „Jaworska Karta Dużej Rodziny” w 2018 r. przeprowadzona od 1.02 - 23.02.2018 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamil Ptaszyński

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

Uzasadnienie

Zgodnie z § 72 ust.1-3 Statutu Gminy Jawor uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz.U. Woj.Dolnośląskiego z 2018 r. poz.2018 .poz.6198) Rada Miejska w Jaworze w Jaworze winna zatwierdzić sprawozdanie z kontrolowanej jednostki.

Z up. BURMISTRZA

Monika Sijewska
Sekretarz Gminy