

Protokół z kontroli tematycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim

I. Temat kontroli : „Realizacja zadań statutowych przez Centrum Sportu i Rekreacji za 2016 rok”

II. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- Gabriela Szczepaniak - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Barbara Zapalska,
- Michał Paśnicki.

Kontrolę przeprowadzono w terminie 27 – 31.03.2017 r. zgodnie z planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola obejmowała 2016 rok w zakresie:

- dokumenty, na podstawie których funkcjonuje CSiR;
- obiekty administrowane przez CSiR;
- cel i przedmiot działania CSiR poprzez udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej na : Pływalni Miejskiej ul. Kilińskiego 75, w Ośrodku nad Stawem ul. Łaska 64/66, w Zespole Boisk „Orlik” ul. Zgierska 21, w obiektach sportowych pl. Wolności 60;
- organizacja i zarządzanie w CSiR;

III. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

1. CSiR w Konstancynowie Ł. działa na podstawie:

- Uchwały nr XIX/165/12 z dnia 26.04.2012 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim”
- Uchwały nr XIX/166/12RM w Konstancynowie Łódzkim z dnia 26.04.2012 r.
- powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. CSiR jest samorządową jednostką budżetową powołaną w celu realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

3. W skład Centrum Sportu i Rekreacji wchodzi obiekty:

- pływalnia miejska
- stadion sportowy
- Ośrodek nad Stawem
- Zespół boisk „Orlik 2012”
- siłownia na świeżym powietrzu
- plac zabaw
- autobus

4. Zatrudnienie 28 osób, w tym 24 pełne etaty. Na etacie brak radcy prawnego.

5. Na obiekcie Pływalni Miejskiej odbywają się:

Pływalnia jest czynna w tygodniu w godz. 6.00-22.00, w soboty 6.00-20.00, w niedziele 8.00-22.00. W lipcu jest przerwa remontowa, zaś w sierpniu basen jest czynny w godz. 14.00-21.00.

- od godz. 6.00 -17.45 zajęcia grup szkolnych/ przedszkolnych /UKS/ UTW/ od poniedziałku do piątku oraz w sobotę w godz. 7.00-10.00
- w godz. 17.45-22.00 w tygodniu, w soboty w godz. 10.00-20.00 i w niedziele w godz. 8.00-22.00 odbywa się pływanie rekreacyjne
- od godz. 17.00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę od godz. 8.00 odbywają się zajęcia aerobiku, aquaerobiku i gimnastyki.

Nauka pływania grup szkolnych obejmowała następujące zajęcia:

I półrocze 2016 r. - 64 grupy szkolne po 30 min * 20 tygodni * ok. 15 dzieci = 19 200 dzieci, 1280 lekcji;

II półrocze 2016 r. - 61 grup szkolnych po 30 min. * 15 tygodni * 15 dzieci = 13 725 dzieci, 915 lekcji

czyli razem: 2190 lekcji 30 minutowych pływania, w których wzięło udział łącznie 32 925 dzieci (w zajęciach brały również udział dzieci pochodzące z terenu Łodzi).

- zajęcia klubu „UKS Piątka”: 22 treningi (60 min.) * 40 tygodni * 30 zawodników = 26 400 zawodników, 880 godzin treningu pływackiego.

- zajęcia rekreacyjne: 4 h * 5 dni * 40 tygodni = 800 godzin

sob. + nd. = 24 * 40 tygodni = 960 godzin.

wakacje 30 * 8 = 240 godzin

razem 2000 godzin.

- zajęcia fitness 10 h * 40 tygodni = 400 zajęć

- gimnastyka zdrowotna UTW, świetlica „Zgoda” 40 * 5 = 200 zajęć * 10 osób = 2000

- nauka pływania UTW, świetlica „Zgoda” 40 * 2 = 80 zajęć * 7 osób = 3200

6. Na obiekcie przy Pl. Wolności 60 odbywają się następujące zajęcia:

- w poniedziałki od godz. 18.30 w sali odbywają się zajęcia jogi,

- hala sportowa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 22.30 (czwartek), w sobotę w godz. 9.00 – 19.30., niedziela 8.00 – 21.00 – sezon jesienno -zimowy.

- Zajęcia Jogi 40 tygodni * 3 zajęcia (po 1,5 h) = 120 zajęć * 8 osób = 960;

- Zajęcia w-f dla Gimnazjum - 12 h * 35 tygodni = 420 lekcji * 15 osób = 6300;

- Zajęcia w-f dla SP 2 – 16 h * 10 tygodni = 160 lekcji * 20 osób = 3200;

- Hala rekreacja – 7 grup * 12 = 84 zajęć * 10 osób = 840;

7. Zajęcia na obiekcie zespołu boisk „Orlik 2012” ul. Zgierska 21 -25

- 6 m-cy * 30 zajęć * 5 godzin = 900 godzin * 5 osób = 4500;

- 3 m-ce * 30 zajęć * 11 godzin = 990 godzin * 10 osób = 9 900;

Razem 1890 godzin zajęć, w których wzięło udział 14 400 osób

8. Ośrodek Nad Stawem:

Na terenie obiektu znajdują się tereny rekreacyjne, boisko do siatkówki plażowej, skate park, wiata grillowa, domki kempingowe, plac zabaw oraz budynek murowany z częścią gastronomiczną. Świadczone są usługi noclegowe w ilości 24 miejsc w budynku całorocznym oraz 25 sezonowych w domkach kempingowych.

Sezonowe miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest w okresie od czerwca do sierpnia w godz. 10.00.-18.00.

Na terenie Ośrodka organizowane były półkolonie miejskie. W roku 2016 utworzono jedną grupę kolonijną więcej, ponieważ zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże.

9. Nieodpłatne świadczenie przez CSiR usług w 2016 r. :

a) Pływalnia Miejska

- roczna wartość zajęć basenowych dla grup szkolnych wynosi 880 h * 366 zł = ok. 320 000 zł

- roczna wartość za treningi pływackie „UKS Piątka” 975 h * 366 zł = ok. 360 000 zł

Łączna wartość świadczonych usług wynosi ok. 700 000 zł

b) obiekty sportowe Pl. Wolności 60

- wartość nieodpłatnego użytkowania obiektów przez Gimnazjum wynosi ok. $9 \text{ h} * 35 \text{ tygodni} = 315 \text{ h} * 110 \text{ zł} = 34\,650 \text{ zł}$

- wartość nieodpłatnego użytkowania obiektów przez SP 2 wynosi ok. $17 \text{ tygodni} * 15 \text{ h} = 255 \text{ h} * 110 \text{ zł} = 24\,750 \text{ zł}$

Razem Szkoły = $570 \text{ h} * 110 \text{ zł} = 62\,700 \text{ zł}$

c) autokar – ok. 90 000 zł – przewóz dzieci na basen oraz koszty utrzymania autokaru.

10. Koszty

- Pływalnia Miejska – 1 h basenu (60 min) to koszt 366 zł.

Łączne koszty roczne obiektu wynoszą ok. 1 660 000 zł (bez autokaru). Łączna liczba godzin pracy ok. 4500 h / rok.

- Pl. Wolności 60 – Łączne koszty obiektu ok. 275 000 zł, liczba godzin pracy ok. 2500 / rok.

11. Komisja przeanalizowała następujące dokumenty:

- Statut

- Uchwałę nr XIX/165/12 z dnia 26.04.2012 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim”

- Zarządzenie nr III/410/13 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 23.05.2013 r. w sprawie i ustalenie cen biletów wstępu do obiektu rekreacyjnego CSiR

- Zarządzenie nr 2 Dyrektora CSiR w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31.01.2013 r. w sprawie wprowadzeni regulaminu Organizacyjnego w Centrum Sportu i Rekreacji

- Umowy Użyczenia nr 23/2016 i nr 24/2016 z dn. 01.09.2016 r. pomiędzy CSiR a Gimnazjum nr 1;

- Umowę nr 3/2016 o świadczenie usług z dn. 01.09.2016 r. pomiędzy CSiR a Gimnazjum nr 1;

- Umowę Użyczenia 40/2016 z dn. 02.11.2016 r. pomiędzy CSiR, a P. Cezarym Sztendlem;

- Umowę o współpracy z dn. 04.01.2016 r. pomiędzy CSiR, a KKS „Włókniarz”;

- Umowę najmu nr 2/2016 z dn. 05.01.2016 r. pomiędzy CSiR, a PPHU „MAJAR”

- Umowę najmu nr 2/2014 z dn. 07.11.2014 r. pomiędzy CSiR a Firmą Cavalieri wraz z aneksem z dn. 30.09.2015

- Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów za miesiąc 12/2016;

- Informację na temat działalności CSiR za 2016 r.

- Informację dot. oszacowania frekwencji podczas zajęć sportowo- rekreacyjnych świadczonych przez CSiR w 2016 r. z dn. 27.03.2017 r.

- Informacja dla kontroli komisji rewizyjnej Gminy Konstantynów Łódzki z dnia 29.03.2017 r.

- zestawienie pomocnicze szacunkowej ilości;

- grafik zajęć aerobiku, aqua aerobiku i gimnastyki od 7 grudnia 2016 r.

- harmonogram wejść na pływalnię grupy szkolne rok szkolny 2016/2017

- harmonogram korzystania z hali sportowej 2016/2017 stan aktualny na dzień 30.10.2016 r.

- terminarz korzystania z boiska trawiastego 2017 (m-ce III-XI)

- Audyt energetyczny budynku administracyjno - gospodarczego przy Pl. Wolności 60 dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, data opracowania 05.09.2014 r.

Ustalenia:

1. W umowie o współpracę z dn. 04.01.2016 r. pomiędzy CSiR, a KKS Włókniarz par. 1. Przedmiot umowy pkt.1 brzmi: „Centrum Sportu i Rekreacji nieodpłatnie udostępnia

administrowane obiekty sportowe (...), Konstantynowskiemu Klubowi Sportowemu „Włókniarz” dla prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej określonej w statucie stowarzyszenia”. W trakcie kontroli Zespół Kontrolny ustalił, iż kontrolowana jednostka nie posiada ww. statutu. Kontrola wnosi o wystąpienie do KKS „Włókniarz” o kopię Statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, celem zapoznania się z jego treścią i prawidłowego realizowania przedmiotowej umowy.

Pomimo powyższego uchybienia, Komisja stwierdza, że obiekty wchodzące w skład CSiR wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

2. Liczba chętnych klientów do korzystania z dostępnych obiektów wzrasta. Istniejąca infrastruktura wymaga nakładów finansowych, w tym na remont, ale również na rozbudowę istniejących już obiektów. Konieczne jest zwiększenie powierzchni użytkowej ze względu min. na wzrost zainteresowania sportem, a istniejąca infrastruktura jest niewystarczającą dla istniejących już potrzeb mieszkańców. Wiadomym jest, że idee zdrowego stylu życia oraz propagowanie sportu powodują ciągły wzrost liczby klientów, który ograniczony jest aktualnie ze względu na możliwości dostępnych obiektów. Istotnym jest również stan istniejących obiektów, które wymagają remontów niezbędnych gwarantujących ich właściwe użytkowanie, ale również takich, które zwiększenie komfortu użytkowników korzystających z obiektów.

Stan techniczny obiektów:

- pływalnia miejska- wszystkie elementy wyposażenia i nawierzchni ścian i podłóg uległy znacznemu zużyciu i straciły konieczne cechy użytkowe i estetyczne. Posadzki w strefie mokrej stopy nie spełniają funkcji antypoślizgowej, co zmniejsza bezpieczeństwo użytkowników. Wymiany wymaga również wykładzina schodów prowadzących na I piętro. Remontu wymaga szyb windy dla niepełnosprawnych. Stacja uzdatniania wody basenowej wymaga wymiany. Istnieje potrzeba zaprojektowania i wykonania systemu zarządzania budynkiem BMS. Szacunkowy koszt wydatku w celu prawidłowego funkcjonowania wynosi ok. 1,4 mln zł brutto

- Ośrodek Nad Stawem- stare domki kempingowe powinny zostać zlikwidowane i zastąpione nowymi, budynek murowany spełnia bardzo niskie standardy dla miejsc noclegowych i bez nakładów na remont/rozbudowę nie będzie w przyszłości dochodów z tytułu sprzedaży usług noclegowych.

- Plac zabaw przy ul. Słowackiego oraz w Ośrodku nad Stawem – wymaga wymiany urządzeń. Koszt zakupu 2 zestawów ok. 100 000 zł.

- na podstawie audytu energetycznego budynku administracyjno- gospodarczego przy Pl. Wolności 60 dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, data opracowania 05.09.2014 r. optymalny wariant przedsięwzięcia wynosi ok. 600 000 zł, przy czym roczna oszczędność kosztów wynosi ok. 80 000 zł. Duże zawilgocenie obiektu świadczy o małej skuteczności systemu wentylacyjnego. Instalacja wewnętrzna c.o. wymaga kompleksowej wymiany. System c.w.u. nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

3.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Stronie kontrolowanej przysługuje prawo do zapoznania się i odmowy podpisania protokołu oraz złożenia w ciągu 3 dni od jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.

Zespół Kontrolujący:

Gabriela Szczepaniak – przewodnicząca Zespołu Kontrolującego

Barbara Zapalska – członek Zespołu Kontrolującego

Michał Paśnicki - członek Zespołu Kontrolującego

Gabriela Szczepaniak
Barbara Zapalska
Michał Paśnicki

2017-05-04

G...