

**UCHWAŁA NR LII/635/23
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia protokołu z kontroli Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bierutowie**

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz § 56 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Bierutów przyjętego uchwałą Nr XLVIII/423/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 11 października 2018r. (Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego, poz. 5204), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się protokół z kontroli Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bierutowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek

**Protokół z dnia 14 grudnia 2022 roku
z kontroli Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie
przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bierutowie**



Nazwa jednostki kontrolowanej: Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

Dyrektor OKiS: Grzegorz Zmarzły

Skład zespołu kontrolnego:

1. Piotr Baranowski
2. Józef Ławniczak
3. Marek Lisowski
4. Jakub Matuszczyk

Przedmiot kontroli:

1. kontrola świetlic wiejskich działających na terenie Miasta i Gminy Bierutów,
1. analiza działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie z zakresu kultury i sportu, wydatkowanie środków w roku 2021,
2. analiza organizacji pracy w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie oraz kontrola umów, umów zleceń i umów o dzieło.

Czas trwania kontroli: 24 października 2022 - 30 listopada 2022 roku

Opis stanu faktycznego, wyjaśnienia osób kontrolowanych oraz stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:

Kontrola Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie rozpoczęła się po uprzednim wysłaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej do Ośrodka Kultury i Sportu oraz do Burmistrza Bierutowa (*załącznik nr 1*).

W dniu 25 października 2022 roku Komisja Rewizyjna w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie odbyła spotkanie z Dyrektorem Ośrodka panem Grzegorzem Zmarzłym oraz panią Izabelą Moga. Podczas spotkania zespół kontrolny otrzymał zestawienie (*załącznik nr 2*) oraz szerokie informacje uzupełniające zawierające:

1. Wykaz umów zleceń i umów o dzieło zawartych w 2021 roku;

Z otrzymanych informacji wynika, że:

- na prowadzenie zajęć związanych ze sportem przeznaczonych było 65 764,94 zł (7 stałych umów zleceń);
- na prowadzenie zajęć związanych z działalnością kulturalną - 29 152,07 zł (4 stałe umowy zlecenie);
- na prowadzenie zajęć świetlicowych od miesiąca czerwca do grudnia 2021 r. - 36 705,47 zł (17 umów zleceń);
- na prowadzenie zajęć związanych z wydarzeniami organizowanymi przez OKiS - 44 648,00 zł;
- na zlecenia związane z obsługą Stadionu Miejskiego i Domu Sportowca - 35 382,00 zł.

2. Informacje o ilości etatów.

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie w 2021 średniorocznie zatrudniał pracowników na łącznie 7,25 etatu, a łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń sięgnęła 518 121,41 zł. Czterech pracowników jest zatrudnionych do obsługi sali sportowej.

3. Umowy zawarte między OKIS, a kontrahentami.

W 2021 roku zostało zawartych 43 umowy między Ośrodek, a kontrahentami zewnętrznymi. Umowy głównie dotyczyły bieżącej obsługi Ośrodka oraz organizowanych imprez.

4. Informacje o kosztach organizacji imprez.

W 2021 roku koszty organizacji wydarzeń wynosiły:

- ferie zimowe, letnie, Dzień Dziecka, mikołajki - 110 141,28 zł;
- Dzień Kobiet - 32 196,49 zł;
- Dzień Niepodległości - 1 592,97 zł;
- Piknik na początek oraz zakończenie wakacji - 40 989,23 zł.
- Dożynki - 78 833,98 zł;
- Konkursy dla dzieci i młodzieży - 2 569,12 zł;
- Bieg leśny - 17 197,45 zł;
- Wieczór bluesowy - 7 415,70 zł;
- Warsztaty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne - 5 736,28 zł;
- Wydatki BUTW - 12 211,10 zł.

W drugiej części spotkania dołączyły do spotkania dwie panie prowadzące świetlice wiejskie: Agnieszka Borczyk - świetlica w Kruszowicach oraz Natalia Kaszuba - świetlica w Stroni. Omówione zostały obecne zasady funkcjonowania świetlic wiejskich, sposób ich finansowania oraz organizacja pracy.

W chwili obecnej w każdej z trzynastu świetlicy wiejskich na terenie gminy Bierutów zatrudniona jest jedna osoba w wymiarze 14 godzin na miesiąc, co jak wskazano jest czasami niewystarczającą ilością godzin. Ponadto dużym problemem bywają braki w materiałach programowych oraz sprzętowych (do dyspozycji każdej świetlicy jest tylko 500 zł na rok na zakup materiałów).

Ważnym elementem, na który zwróciła uwagę Komisja jest brak odpowiednich środków finansowych na prowadzenie szkoleń dla kadry prowadzącej zajęcia w świetlicach.

Wykaz skontrolowanych dokumentów:

1. Zestawienie przygotowane przez Ośrodek Kultury i Sportu dotyczące umów zleceń, umów o dzieło, umów z kontrahentami oraz kosztów organizacji imprez.
2. Polisa ubezpieczeniowa.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:



1. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie, w którym przeprowadzała kontrolę. Organizacja pracy Ośrodka nie wzbudza zastrzeżeń. Dyrektor oraz pracownicy potrafili merytorycznie odpowiadać na wszelkie pytania i zastrzeżenia członków Komisji Rewizyjnej.

2. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień czy przejawów niegospodarności. Ośrodek Kultury i Sportu racjonalnie dysponuje budżetem.
3. W ocenie Komisji Rewizyjnej zastrzeżenia wzbudza poziom finansowania prac świetlic wiejskich:
 - a. należałoby przeanalizować czy nie warto zwiększyć ilości godzin pracy każdego z wychowawców na świetlicach wiejskich, dając im przy tym większą elastyczność, aby godziny pracy mogli kumulować w momentach, kiedy potrzeba ich większej pracy (ferie letnie, zimowe, wydarzenia typu Dzień Dziecka, andrzejki, karnawał).
 - b. należy zwiększyć poziom finansowania zakupu materiałów programowych oraz zakupić różnego rodzaju trwałe sprzęty do prowadzenia zajęć (odtwarzacze muzyki, głośniki itp.).
 - c. wartym rozważenia jest wprowadzenie funduszu na szkolenie kadry prowadzącej zajęcia w świetlicach wiejskich, aby podnieść poziom i atrakcyjność oferty programowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wszczęciu kontroli w OKIS przez Komisja Rewizyjną

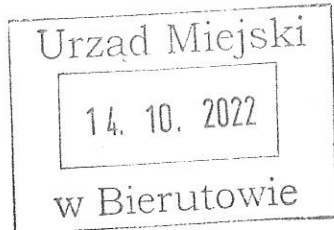
Załącznik nr 2 - Zestawienie przygotowane przez Ośrodek Kultury i Sportu dotyczące umów zleceń, umów o dzieło, umów z kontrahentami oraz kosztów organizacji imprez.

Jakub Matusz

Piotr Borenowski


Bierutów, 14.10.2022 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Bierutowie

RADA MIEJSKA
2022-10-14
w Bierutowie



Sz. P. Grzegorz Zmarzły
Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie

Zgodnie z planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bierutowie przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/451/21 z dnia 30 grudnia 2021 r., uprzejmie informuję, że w terminie od 24 października do 30 listopada 2022r., Komisja Rewizyjna przeprowadzi:

1. kontrolę świetlic wiejskich działających na terenie Miasta i Gminy Bierutów,
2. analizę działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie z zakresu kultury i sportu - wydatkowanie środków w roku 2021,
3. analizę organizacji pracy w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie oraz kontrolę umów, umów zleceń i umów o dzieło.

Równocześnie zwracam się z prośbą o przygotowanie, na potrzeby pracy zespołu kontrolnego, niezbędnej dokumentacji do omówienia w/w zagadnień do dnia 25 października 2022 roku.

Z poważaniem,

Jakub Matuszczyk
Matuszczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

1. Burmistrz Bierutowa,
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie,

Otrzymują:

1. Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie,

2. a/a.

UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO ZAWARTE W 2021 r.

Ośrodek Kultury i Sportu zawarł w 2021 r 26 umów o dzieło oraz 45 umów zlecenie. Kwota wydatkowana w związku z zawartymi umowami 211.652,49 zł (175.770,79 brutto).

Kategorie umów związane z rodzajem działalności:

1. Prowadzenie zajęć związanych ze sportem – 65.764,94 zł (7 stałych umów zleceń)
2. Prowadzenie zajęć związanych z działalnością kulturalną – 29.152,07 zł (4 stałe umowy zlecenie)
3. Prowadzenie zajęć świetlicowych od miesiąca czerwiec do grudzień 2021 r – 36.705,47 zł (17 umów zleceń)
4. Prowadzenie zajęć związanych z wydarzeniami organizowanymi przez OKIS w 2021 r – 44.648,00 zł

- warsztaty na „Dzień dziecka” umowa zlecenie – 600,00 zł , umowa o dzieło 415,00 zł , umowa zlecenie 450,00 zł , animacje – umowa zlecenie 1.000,00 zł
- wakacje - 2 umowy zlecenie na obsługę medyczną podczas wakacji z deskorolką - 1080,00 zł , umowa zlecenie 360,00 zł , prelekcja – umowa zlecenie 500,00 zł
- koncert w trakcie Dożynek gminnych – umowa o dzieło – 3.472,00 zł
- kiermasz bożonarodzeniowy umowa zlecenie 729 zł , umowa o dzieło 700,00 zł , umowa o dzieło 1.200,00 zł , umowa o dzieło – 1.800,00 zł , umowa o dzieło 812,00 zł
- bieg leśny – umowa zlecenie 463,00 zł
- warsztaty dla Klubu Seniora 3.400,00 zł , umowa o dzieło 350,00 zł , umowa o dzieło – 3.800,00
- piknik rodzinny – umowa o dzieło 180,00 zł , umowa o dzieło 530,00 zł
- koncert walentynkowy – umowa o dzieło 2.000,00 zł
- bierutowski wieczór bluesowy – umowa o dzieło 4.282zł , umowa o dzieło 5.465,00 zł
- inauguracja roku akademickiego – umowa o dzieło – 810,00 zł
- piknik na zakończenie wakacji – umowa o dzieło 1.500,00 zł , umowa o dzieło 3.480,00 zł , umowa o dzieło 2.780,00 zł
- mikołajkowe animacje – umowa zlecenie 1.990,00 zł
- dzień kobiet – umowa zlecenie 500,00 zł

5. zlecenie związane z obsługą Stadionu Miejskiego i Domu Sportowca – 35.382,00 zł

Ośrodek Kultury i Sportu zatrudniał w 2021 r 8 osób (od października 7) łącznie na 7,5 etatu (od października (6,5 etatu) średnioroczne zatrudnienie 7,25 etatu – kwota wypłaconego wynagrodzenia 518.121,41 brutto

Zawarte umowy między OKIS w Bierutowie a kontrahentami:

1. umowa z Together Anna Krzemińska – najem sal
2. Umowa UKS Bierutów – najem HALI W-S
3. Umowa Zaiks na publiczne wykonywanie utworów
4. Aneks Bierkom – odbiór odpadów

Dożynki – 78.833,98

Konkursy dla dzieci i młodzieży – 2.569,12

Bieg leśny – 17.197,45

Wieczór bluesowy – 7.415,70

Warsztaty bożonarodzeniowe, wielkanocne – 5.736,28

Wydatki BUTW – 12.211,10