

PROTOKÓŁ Nr 2/2008

z kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
w dniu **20 lutego 2008 r.**

W dniu 20 lutego 2008 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Mariusz Gorgol – przewodniczący komisji,
2. Halina Jakrzewska – członek komisji,
3. Zdzisław Krawiec – członek komisji

przeprowadziła kontrolę w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
Al. Niepodległości 21.

Podstawą do przeprowadzenia czynności kontrolnych był plan pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzony na Sesji Nr XVI/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 11 lutego 2008r.

Zakresem kontroli objęto organizację pracy i gospodarkę majątkiem trwałym, inwentaryzację majątku oraz zasady odpowiedzialności za powierzone mienie, a także działalność świetlic wiejskich w okresie ferii zimowych.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- po. Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji Renata Komorowska (powołana na czas urlopu macierzyńskiego dotychczasowego dyrektora Pauliny Undrych-Matkowskiej),
- Główna Księgowa Beata Wysocka Moder.

W toku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna dokonała następujących ustaleń:

1. Organizacja pracy w Centrum Kultury i Rekreacji jest zgodna z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Centrum z dnia 1 maja 2007 r. zatwierdzonego przez Burmistrza Gminy Borne Sulinowo. Stwierdzono, że przy obsłudze hali sportowej zatrudnione są na stałe 3 osoby, do których obowiązków należy sprząatanie i obsługa kasy fiskalnej.
2. Po zapoznaniu się z regulaminem korzystania z hali widowiskowo-sportowej komisja wnosi o przeanalizowanie możliwości korzystania z hali w niedziele nieodpłatnie przez młodzież szkolną i zatrudnienie instruktora sportowego, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Komisja wyraża także wątpliwości co do sprzedawania i spożywania napojów alkoholowych (piwa) w kawiarni znajdującej się w budynku Centrum, a także ogródka piwnym przy Centrum, albowiem w pobliżu usytuowany jest plac zabaw dla dzieci. Zdaniem komisji jest to sprzeczne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakazuje sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach, w których przebywają dzieci i młodzież, a więc grupa społeczna najbardziej narażona na szkodliwe działanie alkoholu.

3. Protokoły przekazania świetlic są aktualne, dokonano inwentaryzacji środków trwałych, które zostały zapisane w deklaracji o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za stan wyposażenia przez pracowników świetlic.
4. Komisja otrzymała informację o godzinach otwarcia świetlic oraz plany zajęć na okres ferii zimowych dotyczące świetlic wiejskich w miejscowościach: Dąbie, Jeleń, Juchowo, Kragi, Liszkowo, Łubowo, Nobliny, Piława i Silnowo. Po tym komisja udała się w teren celem skontrolowania działalności wybranych świetlic wiejskich tj. położonych w miejscowościach: Kragi, Jeleń, Silnowo, Piława i Łubowo.
5. Wyniki kontroli:

1) Świetlica w Kragach:

- środki trwałe przekazane,
- dzieci w czasie kontroli przebywały na wycieczce,
- roczny plan zajęć na 2008 r. jest aktualny,
- plan zajęć w świetlicy na okres ferii zimowych jest wywieszony w widocznym miejscu,
- za opalanie świetlicy pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

Uwagi: bezpośrednie sąsiedztwo ogródka piwnego przy sklepie z wejściem na świetlicę i plac zabaw dla dzieci.

2) Świetlica w Jeleniu:

- środki trwałe przekazane,
- komputery będące na wyposażeniu świetlicy zostały zakupione w ramach Projektu „Centrum Kształcenia na Wsiach na Odległość”, a umowa dotycząca realizacji projektu zawarta przez Gminę Borne Sulinowo zobowiązuje gminę do administrowania przekazanym sprzętem przez okres 5 lat;
- roczny plan zajęć na 2008 r. jest aktualny,
- plan zajęć w świetlicy na okres ferii zimowych jest wywieszony w widocznym miejscu,
- środki finansowe za wynajem pomieszczeń świetlicy wpływają na konto Centrum Kultury i Rekreacji.

Uwagi: komisja wnioskuje o zwiększenie wymiaru zatrudnienia instruktora świetlicy do pełnego etatu od września 2008 r.

3) Świetlica w Silnowie:

- środki trwałe przekazane,
- roczny plan zajęć na 2008 r. jest aktualny,
- plan zajęć w świetlicy na okres ferii zimowych jest wywieszony w widocznym miejscu,
- środki finansowe za wynajem pomieszczeń świetlicy wpływają na konto Centrum Kultury i Rekreacji,
- dzieci w czasie kontroli przebywały na obozie szkolno-językowym.

Uwagi: instruktor świetlicy wnioskował o pomalowanie pomieszczeń świetlicy i sali.

4) **Świetlica w Pilawie** – w czasie kontroli świetlica była zamknięta, bowiem dzieci przebywały na basenie.

5) **Świetlica w Łubowie:**

- środki trwałe przekazane,
- roczny plan zajęć na 2008 r. jest aktualny,
- plan zajęć w świetlicy na okres ferii zimowych jest wywieszony w widocznym miejscu,
- środki finansowe za wynajem pomieszczeń świetlicy wpływają na konto Centrum Kultury i Rekreacji,
- działalność świetlicy dofinansowywana jest również ze środków sołeckich,
- komputery będące na wyposażeniu świetlicy zostały zakupione w ramach Programu E-Vita 2 – budowanie społeczeństwa informacyjnego; administratorem sprzętu jest CKiR.

Uwagi: zły stan pomieszczeń świetlicy oraz przyległej salki (ściany zagrzybione, wilgoć, wymagany remont).

6. Wszystkie kontrolowane świetlice wiejskie na organizowane imprezy i zajęcia otrzymują środki finansowe z Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Świetlice są również dofinansowywane przez sołectwa, a środki te przeznaczone są na zakup nagród dla uczestników konkursów, jak również częściowo na zakup sprzętu.

Instruktorzy kontrolowanych świetlic sami poszukują i pozyskują sponsorów na zakup nagród dla dzieci, uczestniczących w organizowanych turniejach, czy konkursach.

7. Reasumując ustalenia w toku prowadzonych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna wnosi o podjęcie działań zmierzających do:

- 1) przeanalizowania możliwości korzystania z hali sportowej w Bornem Sulinowie nieodpłatnie przez młodzież szkolną w niedziele i zatrudnienie instruktora sportowego, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym;
- 2) zaprzestania sprzedawania i spożywania napojów alkoholowych - piwa w kawiarni znajdującej się w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie;
- 3) zmiany lokalizacji ogródka piwnego usytuowanego przy sklepie spożywczym w Kragach z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo placu zabaw dla dzieci i świetlicy wiejskiej;
- 4) rozważenia możliwości zwiększenia wymiaru zatrudnienia instruktora świetlicy w Jeleniu do pełnego etatu od września 2008 r.;
- 5) pomalowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej i sali w Silnowie;
- 6) remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie z uwagi na zagrzybione ściany i wilgoć.

Część składową protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1) Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Borne Sulinowo w dniu 1 maja 2007 r. – załącznik nr 1;
- 2) Regulamin korzystania z hali widowiskowo-sportowej – załącznik nr 2;
- 3) Wykaz świetlic wiejskich z godzinami otwarcia i pracą w okresie ferii zimowych – załącznik nr 3;
- 4) Plany zajęć w czasie ferii zimowych w świetlicach w Dąbiu, Jeleniu, Juchowie, Kragach, Liszkowie, Łubowie, Noblinach, Piławie i Silnowie – załączniki od nr 4 do nr 12.

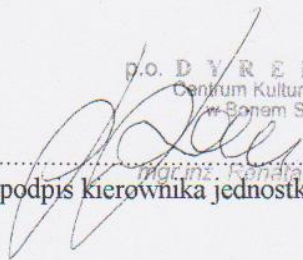
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 4 strony i 12 załączników.

Podpisy Komisji:

1. Mariusz Gorgol (przewodniczący)
2. Halina Jakrzewska (członek)
3. Zdzisław Krawiec (członek)


 p.o. D Y R E K T O R
 Centrum Kultury i Rekreacji
 w Bornem Sulinowie

 mgr inż. Renata Komorowska
 (podpis kierownika jednostki kontrolowanej)