**Protokół**

 **z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 12 czerwca 2019r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.**

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
2. Artur Juhnke – Przewodniczący Komisji;
3. Lucyna Pająk – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
4. Leszek Kąkol – Członek;
5. Robert Sieg – Członek;
6. Barbara Szlezer– Członek.

1. Podmiot kontrolowany – Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale głównej księgowej CSiR Pani Ewy Barabas.
2. Kontrola rozpoczęła się w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 13.00 i zakończyła w tym samym dniu o godz. 14.00.
3. Zakres kontroli:

- wykonanie budżetu Centrum Sportu i Rekreacji za 2018r.

Dane objęte zakresem kontroli przekazane przez Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja dokonała analizy dokumentacji objętej zakresem kontroli.

Pani Pająk zapytała o niskie wykonanie dochodów na koniec miesiąca maja. Pani Barabas wyjaśniła, że dochody CSiR znacznie wzrastają w sezonie letnim, kiedy przyjeżdżają obozy sportowe. Pan Juhnke zapytał o możliwość dalszego zatrudnienia osób które były skierowane do pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy. Pani Barabas odpowiedziała, że PUP posiada coraz mniej środków, dlatego też są mniejsze refundacje, ponadto do tej pory CSiR wykazywał 1 miesiąc efektywności, teraz muszą to być 3 miesiące. Dlatego osób zatrudnianych poprzez PUP będzie prawdopodobnie mniej. Pan Juhnke zapytał o możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Pani Barabas odpowiedziała, że CSiR nie może samodzielnie ubiegać się o te środki, bo nie posiada osobowości prawnej, niemniej jednak CSiR współrealizuje projekty, na które środki pozyskała Gmina. Odnośnie funkcjonowania kąpieliska Pan Kąkol zasugerował, aby wydzielić w nim strefę dla małych dzieci, tak aby nie mogły się oddalić wgłąb basenu. Pani Pająk w dyskusji nad korzystaniem z sauny zaproponowała, aby uruchamiać ją od godziny 15.00 i wprowadzić dwie godziny bonusowe do godziny 17.00. Pani Szlezer zaproponowała, aby umiejscowić tablice informacyjne wskazujące siedzibę CSiR i możliwość skorzystania z oferty wypoczynkowej tej jednostki. Pan Sieg zapytał o szacunkowa liczbę osób korzystających z noclegu CSiR podczas obozów sportowych w lipcu i sierpniu. Pani Barabas odpowiedziała, że było około 670 – 680 uczestników w ramach 20 obozów, ze wszystkich obozów w ubiegłym roku wypracowano 198tys.zł. dochodu netto. Stawka za nocleg wynosi 37zł. dziennie na osobę. Pani Pająk zapytała, czy miejsca noclegowe są wykorzystywane także przez inne osoby. Pani Barabas odpowiedziała, że poza obozami na noclegach zarobiono w ubiegłym roku prawie 55tys.zł. Pan Kąkol w nawiązaniu do imprez sportowych organizowanych na hali zaproponował, aby zamontować ruchome schody, tak aby startujący np. w turnieju tenisa stołowego mogli schodzić bezpośrednio na miejsce rozgrywek. Pan Juhnke zapytał o organizację koncertów na terenach zarządzanych przez CSiR. Pani Barabas odpowiedziała, że organizowanie takich koncertów leży w kompetencji Centrum Kultury i Sztuki. Pan Junke odnośnie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez gminne jednostki organizacyjne zasugerował możliwość zaplanowania środków w projekcie budżetu Gminy na następny rok z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów, które w przypadku niewykorzystania przez jednostki zostałyby wykorzystane na inne cele budżetowe.

Komisja, po przeprowadzeniu kontroli, w szczególności po zapoznaniu się z okazaną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Centrum Sportu i Rekreacji za 2018r.

Wobec powyższego nie wypracowano żadnych wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Artur Juhnke – Przewodniczący ………………………
2. Lucyna Pająk – Z -ca Przewodniczącego ………………………
3. Leszek Kąkol – Członek ………………………
4. Sieg Robert – Członek ………………………
5. Szlezer Barbara - Członek ……………………….

protokołował:

Tomasz Dix