

Rumia, dnia 3 października 2011r.

Wnioski i zalecenia pokontrolne Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.

Kontrolowana jednostka :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi

ul. Mickiewicza 49

84-230 Rumia

Dyrektor MOSiR-u Rumia : Jan Nowicki

1. Skład zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rumi :

Piotr Labudda – Przewodniczący zespołu kontrolnego

Aleksander Kubina

Zbigniew Rachwald

Leszek Kiersznikiewicz

Stanisław Ptach

Bogdan Formella

2. Zakres kontroli :

a) Stan techniczny infrastruktury MOSiR-u Rumia;

b) Rozliczenie imprez organizowanych przez MOSiR Rumia;

Rozliczenie umów na promocję miasta;

c) Dokonane modernizacje i zakupy pod kątem celowości i gospodarności;

d) Koszty utrzymania basenu;

Kontrola organizacji bezpieczeństwa korzystających z basenu MOSiR-u;

e) Struktura organizacyjna oraz struktura placowa;

Pozyskiwanie i sposób wykorzystania środków zewnętrznych;

f) Wykorzystanie obiektów MOSiR-u oraz dostęp do nich płatny i bezpłatny.

3. Termin kontroli : 27.05.2011r. – 04.08.2011r.

.....
Stan techniczny infrastruktury MOSiR-u Rumia :

Wnioski : Zespół Kontrolny stwierdza, że stan techniczny infrastruktury MOSiR-u w wymienionych poniżej pozycjach budzi zastrzeżenia. W wielu wypadkach widoczny jest brak nadzoru oraz staranności w utrzymywaniu obiektów w należytym stanie technicznym. W części istotnej dokumentacji technicznej zauważono bardzo poważne braki oraz stwierdzono, że część dokumentacji nie jest już ważna. Zespół Kontrolny nie otrzymał kopii dokumentów (korespondencji) dotyczących usterek technicznych trybun stalowo-betonowych oraz obiektu Orlika przy ulicy Świętopełka, która to dokumentacja we wstępnej części kontroli była okazana do wglądu członkom Zespołu Kontrolnego.

Zastrzeżenia budzi również jakość wykonywania przez firmę zewnętrzną usług sprzątania obiektów MOSiR-u, a szczególnie placu zabaw i boiska przy ulicy 1-go Maja.

Zalecenia : Przeprowadzić prace modernizacyjno-remontowe :

a) w budynku socjalnym przy boisku piłkarskim (ul. Gdyńska) ;

b) placu zabaw i boisku (ul. 1-go Maja) ;

c) dachu hali widowiskowo-sportowej (ul. Mickiewicza) ;

- d) schodów zewnętrznych hali widowiskowo-sportowej ;
- e) trybun drewnianych (ul. Mickiewicza) ;
- f) bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal (ul. Mickiewicza).

Spowodować usunięcie przez wykonawcę, w ramach gwarancji, usterek na trybunach stalowo-betonowych (ul. Mickiewicza) oraz obiekcie Orlika (ul. Świętopełka) .

Usprawnić monitorowanie obiektów celem wychwycenia zaistniałych usterek mechanicznych oraz innych, co da możliwość szybkiej interwencji ze strony gospodarza obiektu.

Przedłożyć Komisji Rewizyjnej komplet korespondencji w sprawie usterek technicznych trybun stalowo-betonowych (stadion przy ulicy Mickiewicza) oraz boiska Orlik 2012 (przy ulicy Świętopełka) .

Wyjaśnić Komisji Rewizyjnej dlaczego infomat, który Zespół Kontrolny odnalazł w pomieszczeniach pod trybunami (ul. Mickiewicza), nie znajdował się w miejscu jego przeznaczenia, a do tego był przechowywany w miejscu do tego nie przystosowanym.

.....
Rozliczenie imprez organizowanych przez MOSiR Rumia;

Rozliczenie umów na promocję miasta:

Wnioski : Wskazany w protokole przypadek rozliczania umowy promocyjnej z TPS pokazuje, jak trudne jest rozliczanie efektów umów na promocję miasta.

Jednak zdaniem Zespołu Kontrolnego winno się podjąć próbę opracowania skuteczniejszych i mniej woluntarystycznych metod rozliczania wydatków na promocję Rumi.

Wskazane jest szerokie przejrzanie doświadczeń innych miast.

W kontroli rozliczenia imprez, poza utrudnieniami opisanymi na końcu wniosków i zaleceń, nie stwierdzono uchybień.

Zalecenia :

a) rozpatrzyć zmianę zasad prowadzenia dokumentacji rozliczającej imprezy organizowane przez MOSiR Rumia w taki sposób aby całość dokumentacji związanej z daną imprezą znajdowała się w osobnej teczce i były w niej wykazane wyłącznie dokumenty związane z konkretną imprezą ;

b) faktury za zakup towarów lub usług od podmiotów zewnętrznych powinny być otrzymywane na bieżąco oraz odnosić się do towarów lub usług związanych z konkretną imprezą organizowaną przez MOSiR Rumia.

c) opracować nowe, przejrzyste zasady rozliczania umów na promocję miasta.

.....
Dokonane modernizacje i zakupy pod kątem celowości i gospodarności :

Wnioski : Zespół Kontrolny zapoznał się w wydatkami majątkowymi dokonanyymi w okresie objętym kontrolą. Zdaniem Zespołu Kontrolnego nie było żadnego uzasadnienia dla zwiększenia dolnego limitu, od którego obowiązuje regulamin dokonywania zakupów do kwoty 14000 euro, z 8000 złotych na 10000 złotych.

Wydaje się wręcz uzasadnionym rozpatrzenie celowości obniżenia poprzednio obowiązującej dolnej granicy limitu.

Brak jest czytelnych zasad dokonywania zakupów, gdzie wartość szacunkowa jest niższa niż obecnie obowiązująca granica 10000 złotych. Zakupy poniżej tej granicy w skali roku stanowią znaczną część

budżetu MOSiR-u.

W związku z tym należy opracować czytelny regulamin oraz rejestr obowiązujący przy dokonywaniu zakupów poniżej kwoty szacunkowej 10000 złotych. Opracowanie i egzekwowanie takiego regulaminu może znacznie obniżyć koszty dokonywanych zakupów i nie pozostawi pola do ewentualnych nadużyć.

Zakres modernizacji powinien być kształtowany pod kątem poprawy dostępu do obiektów MOSiR-u dla mieszkańców Rumi oraz pod kątem pozyskiwania dodatkowych dochodów. W okresie objętym kontrolą takich działań nie przeprowadzono.

Zespół Kontrolny szczegółowo analizował proces zakupu wykładziny TERAFLIX na potrzeby rozgrywek w PlusLidze Kobiet w siatkówce. Brak szczegółowej analizy rynku oraz przedstawienia kompletnej kalkulacji całych kosztów związanych z zakupem tejże wykładziny skłania do wniosku, że zakupy powyżej 14000 euro powinny być przeprowadzane pod szczególnie baczna kontrolą UM.

Zalecenia :

a) obniżenie dolnej granicy przy zakupie towarów i usług, po przekroczeniu której obowiązuje regulamin zasad dokonywania zakupów nie przekraczających kwoty 14000 euro.

b) wprowadzenie czytelnego rejestru zapytań o cenę i sposobu wyboru oferenta przy zakupach niższych niż dolna granica obowiązująca w regulaminie zasad dokonywania zakupów nie przekraczających kwoty 14000 euro (obecnie 10000 złotych) .

c) opracowanie zasad negocjowania cen i podpisywania umów przy zakupach cyklicznych (np. artykuły spożywcze, biurowe, nagrody rzeczowe i inne), co również pozwoli obniżyć koszty przeznaczone na tego typu zakupy.

d) przeprowadzenie modernizacji antresoli hali widowiskowo-sportowej w taki sposób aby było możliwe oddzielenie jej od pozostałej części hali, co umożliwi organizację np. wystaw, targów oraz ułatwi funkcjonowanie tych grup sportowych, które korzystają z antresoli.

Koszty utrzymania basenu;

Kontrola organizacji bezpieczeństwa korzystających z basenu MOSiR-u:

Wnioski : Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z kosztami utrzymania basenu oraz z osiąganymi dochodami stwierdza, że uzasadnionym wydaje się przejęcie przez MOSiR przynajmniej części funkcji obecnych prywatnych szkółek nauki pływania. Pozwoli to na osiągnięcie dodatkowych dochodów, a jednocześnie obniży koszty nauki pływania dla mieszkańców naszego miasta zwiększając tym samym dostępność.

Wydaje się również celowym zorganizowanie na piętrze basenu kawiarenki z prawdziwego zdarzenia, co raz umożliwi spędzenie opiekunom czasu w oczekiwaniu na zakończenie zajęć przez ich podopiecznych, a jednocześnie może być źródłem dodatkowego dochodu.

Należy również opracować koncepcję pełniejszego wykorzystania wolnej przestrzeni w podbaseniu.

Mimo że przepisy tego nie wymagają Zespół Kontrolny wnioskuję o takie zmiany w organizacji pracy ratowników, żeby w tym samym czasie na basenie przebywało dwóch ratowników.

Zalecenia :

a) powołanie do życia szkółek nauki pływania prowadzonych przez MOSiR Rumia, które będą atrakcyjne finansowo dla mieszkańców naszego miasta.

b) organizacja na piętrze basenu kawiarenki, która umożliwi opiekunom spędzenie czasu w oczekiwaniu na swoich podopiecznych.

c) opracowanie koncepcji pełniejszego wykorzystania pustej powierzchni podbasenia.

d) rozpatrzenie reorganizacji pracy ratowników w taki sposób aby jednocześnie na basenie przebywało dwóch ratowników.

.....

Wykorzystanie obiektów MOSiR-u oraz dostęp do nich płatny i bezpłatny :

Wnioski : Zespół Kontrolny zapoznał się z programem komputerowym, którego zadaniem jest pomoc przy właściwym zarządzaniu instytucją typu MOSiR. Członkowie Zespołu byli pod dużym wrażeniem możliwości programu.

Zespół kontrolny wnioskuje aby ten program został w szerokim zakresie wykorzystany w zarządzaniu MOSiR-em, co zdaniem zespołu pozwoli w znaczny sposób usprawnić i koordynować jego działanie, a dzięki temu przynieść miastu konkretne oszczędności i dochody.

Zespół Kontrolny poddał analizie cennik stosowany w MOSiR-re Rumia.

Analiza ta uwidacznia, że wskazane jest obniżenie odpłatności za korzystanie z obiektów MOSiR-u przez mieszkańców Rumi oraz rumskie kluby sportowe. Obniżenie takie spowoduje większą dostępność do obiektów dla mieszkańców co automatycznie spowoduje większe wpływy, ponieważ liczba osób korzystających z obiektów MOSiR-u zdecydowanie się zwiększy.

Również analiza dochodów uzyskiwanych przez hotel funkcjonujący przy hali MOSiR skłania do wniosku, że obniżenie cen oraz przeprowadzenie jednocześnie skutecznej akcji marketingowej może przynieść miastu znacznie większe dochody niż w chwili obecnej.

Wnioski :

a) wprowadzenie w szerokim zakresie programu komputerowego do skutecznego zarządzania i koordynowania działań na obiektach MOSiR-u Rumia, co pozwoli w lepszy sposób wykorzystać istniejącą infrastrukturę i może przynieść wymierne korzyści finansowe dla miasta.

b) zmodyfikować cennik korzystania z obiektów MOSiR-u przez obniżenie odpłatności dla mieszkańców Rumi oraz rumskich klubów sportowych.

c) zmodyfikować cennik korzystania z hotelu MOSiR-u oraz przeprowadzić akcję marketingową promującą hotel oraz bazę sportową MOSiR-u Rumia.

.....

Struktura organizacyjna oraz struktura płacowa:

Wnioski :Struktura organizacyjna jest niezwykle ważnym elementem we właściwym funkcjonowaniu takiej jednostki organizacyjnej miasta jaką jest MOSiR. Jej właściwa organizacja, a następnie optymalne wykorzystanie tejże struktury jest głównym fundamentem do właściwego funkcjonowania MOSiR-u.

Z obserwacji codziennego funkcjonowania pracowników pionu administracyjnego-księgowego MOSiR-u, podczas trwającej kontroli, wynika, że nadzór nad pracownikami tego pionu jest źle sprawowany. Regulaminowe przerwy w pracy przedłużane są wielokrotnie.

Zespół Kontrolny wnioskuje o dokładne zbadanie zakresu obowiązków w tym dziale, gdyż obserwowane zjawisko może świadczyć o przeroście zatrudnienia.

Ponadto, zdaniem Zespołu, potrzeby MOSiR-u odnośnie obsługi prawnej powinny zostać poddane weryfikacji. Zdaniem Zespołu Kontrolnego zespół radców prawnych UM mógłby skutecznie zapewnić obsługę prawną MOSiR-u, co również skutkowałoby obniżeniem kosztów funkcjonowania instytucji.

Zalecenia :

a) uszczegółowienie zakresu czynności i obowiązków pracowników MOSiR-u, które poprawi nadzór i kontrolę funkcjonalną nad poszczególnymi pracownikami jednostki, a jednocześnie jasno określi kto odpowiada za dane zadanie oraz kto merytorycznie odpowiada za dany fragment funkcjonowania MOSiR-u.

- b) zmiany w regulaminie organizacyjnym MOSiR-u polegające na wskazaniu osoby zastępującej dyrektora, w razie jego nieobecności.
- c) rozpatrzenie możliwości restrukturyzacji zatrudnienia w pionie administracyjno-księgowym.
- d) rozpatrzenie możliwości likwidacji stanowiska radcy prawnego.
- e) merytoryczne usadowienie bezpośredniego zwierzchnictwa w strukturze organizacyjnej dla trenerów sportowych.

.....

Pozyskiwanie i sposób wykorzystania środków zewnętrznych :

Wnioski : Ważnym elementem funkcjonowania takiej jednostki organizacyjnej miasta jaką jest MOSiR jest pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych.

Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Rumi na lata 2005-2012 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/337/2004 z dnia 20 grudnia 2004r. W punkcie XII podpunkt 2 stwierdza, że jedną z osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie pozagminnych środków finansowych jest dyrektor MOSiR-u.

Analiza przedstawionych dokumentów oraz uzyskanych odpowiedzi na pytania pozwala stwierdzić, że w okresie objętym kontrolą czyli od 1 stycznia 2009r. do 26 maja 2011r. suma pozyskanych środków jest niezadowalająca i nie zostały w tym kierunku wykorzystane wszystkie możliwości oraz nie wykazano inicjatywy własnej. Należy stwierdzić, że nie przeprowadzono w tym okresie żadnej zorganizowanej akcji marketingowej, która potencjalnym reklamodawcom oraz zainteresowanym dzierżawieniem powierzchni pod różną działalność gospodarczą, kiermasze i inne, pokazałaby zalety obiektów MOSiR-u w Rumi.

Zalecenia :

- a) przeprowadzić akcję promocyjno-marketingową mającą za zadanie zachęcenie potencjalnych kontrahentów do korzystania z bazy MOSiR-u.
- b) opracować cennik wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą (np. prowadzenie kawiarni) oraz cennik wynajmu powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz obiektów MOSiR-u.

.....

UWAGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONTROLI

Podczas kontroli rozliczania imprez organizowanych przez MOSiR Komisja zetknęła się z trudnym do wyjaśnienia zachowaniem się kierownika kontrolowanej jednostki oraz pań z personelu administracyjnego Ośrodka, którzy przedstawiali do kontroli opisane i ponumerowane teczki dokumentów , będące tylko wrywkowymi materiałami pomocniczymi. Dokumenty były dostarczane poprzez osobę, której nie było na przedstawionym dyrektorowi wykazie osób proszonych o składanie wyjaśnień.

Wykorzystywanie dokumentów pomocniczych można traktować jako działania mające usprawnić bieżące funkcjonowanie instytucji. Natomiast przedstawianie ich Zespołowi Kontrolnemu zamiast formalnej dokumentacji stanowi, zdaniem Zespołu, poważne uchybienie o charakterze kompetencyjnym.

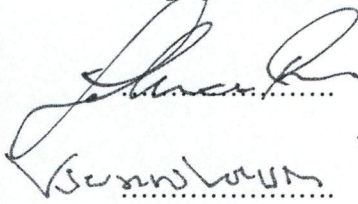
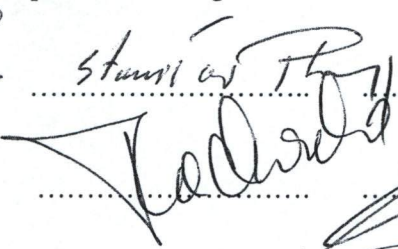
Podobnie należy traktować demonstracyjne, w obecności członków Zespołu, naruszanie regulamin pracy poprzez znaczne przedłużanie przerw śniadaniowych.

Takie działania, personelu administracyjnego MOSiR-u, z jakim członkowie Zespołu spotykali się podczas kontroli, źle świadczy przede wszystkim o kierowniku jednostki, który winien takie zachowania dostrzec i ukrócić. Może również być wynikiem przerostów kadrowych w administracji Ośrodka.

Ustosunkowując się do treści protokołu, kierownik MOSiR-u odrzuca stanowczo dosłownie wszystkie zarzuty – nawet takie, które nie powinny budzić żadnej wątpliwości - jak zdjęcia wody lejącej się z nieszczelnego dachu hali do podstawionych kubłów na antresoli, czy poważne usterki bieżni i balustrady

ochronnej na stadionie itd. Przyjęcie tak skrajnego stanowiska podważa wiarygodność całej opinii kierownika MOSiR-u o przedstawionym mu dokumencie.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

 Stanisław
 Adam
 Jacek
 Anna