

Protokół nr 8/2019
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie z/s w Połomi
dnia 15 października 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 15 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie, z/s w Połomi, w godzinach 14.30 – 15.30.

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wiesiołek Beata – członek Komisji.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 8/2019 z dnia 10.10.2019 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana na dzień 15.10.2019 r.

Przedmiot i zakres posiedzenia:

Kontrola dokumentacji finansowej Gminnego Ośrodka Sportu za 2018 r.

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielali:

- Pan Adam Antończyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu,
- Pani Natalia Mitko – Główna księgowa placówki.

Radni zapoznali się z fakturami za 2018 rok. Pani Księgowa wyjaśniła, że faktury dzielą się na dwa rodzaje – jedno z odliczeniem podatku VAT, drugie bez odliczenia.

Największym wydatkiem inwestycyjnym w kontrolowanym okresie była rozbudowa trybuny na boisku piłkarskim w Połomi o dodatkowe krzeselka, co było wymogiem po wejściu klubu Płomień Połomia do IV klasy rozgrywkowej. Zadanie kosztowało ponad 13,5 tys. zł.

- Na pytanie Radnej Ilony Mura o zakup nowej kosiarki, Pan Dyrektor odpowiedział, że została zakupiona na obiekt w Połomi, gdyż stan starej był tu najgorszy. Kosiarka w Mszanie jest w nieco lepszym stanie, ale również wymaga wymiany, jej zakup został założony w projekcie przyszłorocznego budżetu.

- Na pytanie Radnej Ewy Wawrzyczny czy jest szansa na rozbudowę basenu, na przykład o popularne ostatnio baseny zewnętrzne z podgrzewaną wodą, Pan Dyrektor odpowiedział, że jest opracowany projekt modernizacji obiektu, choć bez zewnętrznych basenów. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Jeśli nie uda się pozyskać dotacji, należy pomyśleć o remoncie wentylacji z własnych środków, ponieważ wentylacja w obiekcie jest już w bardzo złym stanie.

- Radna E. Wawrzyczny zwróciła uwagę, że „Mikołaj na mokro” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a zawsze brakuje miejsc. Warto pomyśleć o zorganizowaniu imprezy w dwóch turach.

- Dyrektor odpowiedział, że „Mikołaj na mokro” jest organizowany od 10 lat, faktycznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdorazowo uczestniczy w nim nawet do 140 dzieci. Dla Gminnego Ośrodka Sportu organizacja imprezy to koszt ok. 3-4 tys. złotych, na co składa

się zakup paczek oraz dodatkowe atrakcje, jak wynajęcie wodnego toru przeszkód. Można się zastanowić nad organizacją dwóch tur, należy jednak rozważyć możliwości finansowe, a także personalne.

- Na pytanie Pani Radnej Wawrzyczny, czy zamiast wynajmować tor, nie można by go zakupić, Pani Księgowa odpowiedziała, że wynajęcie toru to koszt ok. 1000 zł, natomiast zakup kosztowałby ok. 40.000 zł. Ponadto taki tor nie może być stale rozłożony na basenie, z którego na co dzień korzystają dzieci w ramach lekcji pływania.

- Na pytanie Radnej I. Mury o remont dachu na scenie plenerowej, Pan Dyrektor odpowiedział, że firma ma wejść w tym tygodniu.

Pani Radna zwróciła uwagę, aby remont ten został dobrze wykonany, bo są to już kolejne naprawy dachu na tym obiekcie. Dyr. Antończyk odpowiedział, że jest przygotowany kosztorys, a zakres prac jest spory, więc ma nadzieję, iż po remoncie problemy z zalewaniem budynku się skończą.

Radni zwrócili uwagę na dobrze prowadzoną dokumentację, a także atrakcyjne ceny biletów na basen i saunę, które są niższe niż w sąsiednich gminach.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy Komisji :

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy jednostki kontrolowanej :

1.
2.

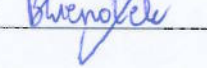
Załączniki:

Załącznik nr 1 i 2 – listy obecności;

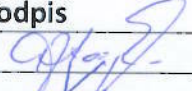
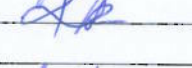
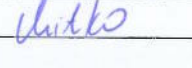
Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 15 października 2019 r.

l.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Bura Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Mura Ilona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Bura Rafał	Członek Komisji	
4.	Wawrzyczny Ewa	Członek Komisji	
5.	Wieszolek Beata	Członek Komisji	

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 15 października 2019 r.

l.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Adam Aulorczyk	Dyrektor	
2.	Krzysztof Księżak	Obstępa Rady Gminy	
3.	Ewa Wawrzyniak		
4.	Natalia Mitko	Główna księgowa GOS	
5.			
6.			
7.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz. 506).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.