

**Protokół nr 5/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 5 i 26 marca 2025r.**

Część I – 5.03.2025r. – Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza” w Mrągowie

Czas trwania 2 godz.

Rozpoczęcie: 13:00

Zakończenie: 15:00

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Zuzga – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłych na posiedzenie. Przedstawiła porządek obrad.

(Lista obecności członków Komisji i zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu)

Nieobecny:

Pan Emil Popowski.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Kontrola MOS „Baza” w Mrągowie pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, efektów działalności.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 9.12.2024r. oraz z dnia 17.12.2024r.
5. Sprawy różne.

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

Ad. pkt 3. Kontrola MOS „Baza” w Mrągowie pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, efektów działalności.

(Protokół z ww. kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Ad. pkt 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 9.12.2024r. oraz z dnia 17.12.2024r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

za - 4

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

zatwierdzono protokół z posiedzenia z dnia 9.12.2024r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

za - 3

przeciw - 0

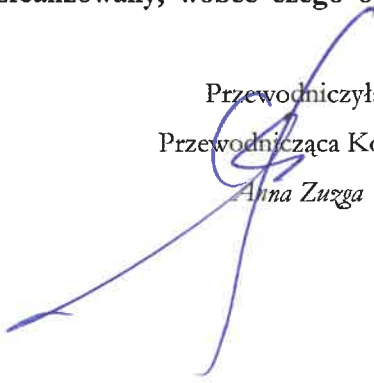
wstrzymało się - 1
zatwierdzono protokół z posiedzenia z dnia 17.12.2024r.

Ad. pkt 5. Sprawy różne.

Nie wniesiono.

Porządek (I części) spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 15:00 posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Anna Zuzga



Część II – 26.03.2025r. – Starostwo Powiatowe w Mragowie

Czas trwania 30 min.

Rozpoczęcie: 13:30

Zakończenie: 14:00

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tadeusz Łapka – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie. Przedstawił porządek obrad.

(Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Nieobecna:

Pani Anna Zuzga.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podsumowanie kontroli w MOS „Baza” w Mragowie pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, efektów działalności.
4. Sprawy różne.

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

Ad. pkt 3. Podsumowanie kontroli w MOS „Baza” w Mragowie pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, efektów działalności.

(Protokół z ww. kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Ad. pkt 4. Sprawy różne.

Nie wniesiono.

Porządek (II części) spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 14:00 posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczył:

Wiceprzewodniczący Komisji

Tadeusz Łapka


Protokolowała:
Justyna Olbrys

**Protokół z kontroli MOS „Baza” w Mrągowie pod kątem prawidłowości wydatkowania
środków, efektów działalności, przeprowadzonej w dniu 5.03.2025r. i 26.03.2025r.**

Skład zespołu kontrolnego:

1. Pani Anna Zuzga
2. Pan Tadeusz Łapka
3. Pan Bogdan Moroz
4. Pan Jerzy Gosiewski

Podmiot kontrolowany: **Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza” w Mrągowie, ul. Nadbrzeżna 4,**

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wydatkowania środków, efektów działalności.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzieliła pani Emilia Chomka-Zięba – Dyrektor MOS „BAZA” w Mrągowie oraz pan Stanisław Mickiewicz Koordynator Sportu MOS „BAZA” w Mrągowie.

Czynności kontrolnych dokonano w oparciu o:

- art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 107, z późn. zm.),
- art. 60 ust. 1 Statutu Powiatu Mrągowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/372/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26.10.2023r.,
- Uchwałę NR X/60/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025r.

Do kontroli przedstawione zostały dokumenty przedłożone przez dyrektora MOS „BAZA” w Mrągowie dotyczące:

- 1) zatrudnionej w 2024r. kadry:
 - umów o pracę,
 - umów zleceń,
 - wynagrodzeń pracowników,
- 2) grup szkoleniowych:
 - wyników zawodów,
 - kosztów utrzymania jednostki,
- 3) wykonanych prac konserwatorskich,
- 4) wykonanych robót,
- 5) wykonania budżetu jednostki w 2024r.

Członkowie Komisji przeanalizowali ww. dokumenty.

Ustalenia zespołu kontrolnego:

Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem pomieszczeń w siedzibie jednostki.

MOS „BAZA” został powołany jako jednostka powiatowa w 2021r. Powstał na bazie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach Zespołu Oświatowo – Sportowego „Baza” w Mrągowie. Siedzibą jednostki są obiekty przy ul. Nadbrzeżnej 4, które wcześniej zajmował zlikwidowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Początkowo równolegle działał jeszcze Zespół Oświatowo – Sportowy „Baza” w Mrągowie, z którym jednostka współpracowała. MOS działa jako jednostka, która skupia się głównie na szkoleniu żeglarzy. Dodatkowo do życia powołano klub sportowy – Mrągowska Grupa Regatowa, co było podyktowane m.in. koniecznością przynależności klubowej dzieci, by mogły działać we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. MOS „BAZA” ściśle współpracuje z klubem, m.in. na płaszczyźnie marketingowej czy PR-owej. Zasady współpracy uregulowane są w umowie. Znajduje się w niej m.in. zapis, że Mrągowska Grupa Regatowa nie będzie wносиła roszczeń względem powiatu, co do zwrotu nałożonych w trakcie współpracy środków.

MOS „Baza” rozpoczął swoją działalność od podjęcia działań związanych z pozyskaniem środków na przeprowadzenie niezbędnych remontów w siedzibie. Uzbierane od darczyńców środki przeznaczone zostały na zakup i wymianę okien, a następnie remontowane były kolejne pomieszczenia, które najbardziej potrzebowały odnowienia. Prace przeprowadzane były własnym sumptem z pomocą darczyńców - lokalnych firm, przy dużym zaangażowaniu rodziców. Wiele remontów, napraw przeprowadza zatrudniony w MOS-ie konserwator, co pozwala zaoszczędzić środki, które należałoby zapłacić zewnętrznym wykonawcom.

Jednostka finansowana jest z budżetu powiatu mrągowskiego. Sprzęt, którym dysponuje jednostka jest jej własnością. Korzystają także ze sprzętu użyczonego przez Polski Związek Żeglarski oraz zgodnie z podpisaną umową, sprzętu Mrągowskiej Grupy Regatowej, który po 10 latach przechodzi na własność powiatu. MOS przejął cały sprzęt, którym dysponował zlikwidowany ZOS „BAZA”. Duża część tego nie nadawała się do użytku. Były to śmieci, których jednostka sukcesywnie się pozbywa. W ostatnim czasie dla MOS-u przekazany został sprzęt Klubu Sportowego „Baza Mrągowo”, w ramach długu Klubu wobec powiatu, o wartości około 90 000zł. Było to 14 łódek, ponton i silnik.

Na początku działalności MOS wsparła Gmina Mrągowo, przekazując 15 000 zł na zakup łódek szkoleniowych. W tym roku jednostka otrzymała dofinansowanie z Miasta Mrągowa na remont pomostów w wysokości 20 000 zł.

Mrągowski Ośrodek Sportowy ze środków przekazywanych z budżetu powiatu zatrudnia trenerów żeglarstwa, natomiast trzech trenerów do grup ogólnorozwojowych i siatkarskich jest zatrudnionych w ramach klubu sportowego, po to żeby nie generować kosztów powiatu. We wszystkich działających grupach szkoli się w sumie 160 dzieci i młodzieży. Zawodnicy w zawodach reprezentują Mrągowską Grupę Regatową, co wynika z ustawy. Rodzice płacą składkę członkowską, w wysokości 150 zł. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, codziennie. Liczba dzieci wzrasta z roku na rok. Oprócz grup szkolących się w żeglarstwie, powołana jest grupa ogólnorozwojowa, która nie jest nastawiona stricte

na konkretną dyscyplinę. Zajęcia odbywają się podobnie jak lekcje w-f i cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Stanowi jakby poczekalnię dla dzieci, które na daną chwilę nie są zainteresowane konkretną dyscypliną. Niejednokrotnie decydują się na żeglarstwo w późniejszym czasie. Ta grupa ma raz w tygodniu zajęcia na sali gimnastycznej oraz w ramach współpracy z WOSZK-iem mają możliwość uczęszczania na basen. Dodatkowo w tym roku uruchomiona została grupa siatkówki, w której jest bardzo dużo dzieci. W okresie ferii i wakacji organizowane są półkolonie.

Na przestrzeni trzech lat działania jednostki szkoleni zawodnicy zdobywają coraz lepsze wyniki, wygrywają regaty. Ich wyniki skutkują powołaniem do kadr wojewódzkich, kadr juniorskich, młodzików. Jest dwóch zawodników w kadrze narodowej.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych MOS „BAZA” w większości przypadków nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma zdolności prawnej. Jednostka pod tym względem uzależniona jest od powiatu. Występować może albo powiat albo Klub. Klub występuje o fundusze wszędzie tam, gdzie jest szansa na pozyskanie jakichkolwiek środków. W pierwszym roku działalności korzystali z programu „Klub”. W kolejnym roku pozyskali już ponad 80 000 zł ze środków zewnętrznych. Pozyskano środki m.in. z firmy ADM. Za przekazaną kwotę zakupiono cztery łódki regatowe, apteczki dla trenerów i żagle do 420. Otrzymali również dofinansowanie ze Spółki Orlen. W zeszłym roku ilość programów, do których można było wystąpić była znacznie mniejsza. Obecnie starają się o środki możliwe do pozyskania z Instytutu Wolności, z przeznaczeniem na digitalizację historii mrągowskiego żeglarstwa. Zdecydowano się podjąć tą inicjatywę, ze względu na to, że jest to lokalne dziedzictwo i warto byłoby to zrealizować.

W trakcie kontroli poruszony został temat wyników sportowych, możliwości jednostki w kontekście próby powrotu do osiągnięć zawodników sprzed lat.

Pan Stanisław Mickiewicz – Koordynator Sportu MOS „BAZA” w Mrągowie – poinformował, że sport to jest proces. Obecnie zawodnik chce być mistrzem świata jutro, a jego rodzic chciałby ten tytuł mieć na wczoraj. A żeby być mistrzem Polski, zdobyć medal na mistrzostwach świata, trzeba zainwestować minimum 10 lat. W latach świetności ZOS „BAZA” uczeń miał możliwość zamieszkania w internacie, dostawał z klubu łódkę, wyposażenie. Te dzieci były ponad 200 dni na wyjazdach. Wyjazdy za granicę były dla nich atrakcyjne. Teraz nie ma takiej możliwości. Rodzice często nie zgadzają się na wyjazdy ze względu na zaległości w szkole. Na trzytygodniowy wyjazd decyduje się wyjechać połowa wytypowanych dzieci.

Pani Emilia Chomka-Zięba – Dyrektor MOS „BAZA” w Mrągowie – podkreśliła, że szkolenie wymaga ogromnych środków ze strony rodziców. Klub w tej chwili nie jest w stanie tego pokryć, bo nawet nie ma możliwości pozyskać takich pieniędzy. Poza tym w latach 90-tych był wyż demograficzny, nie było wyboru co do zajęć pozalekcyjnych. Obecnie dzieci uczęszczają na lekcje angielskiego, różne zajęcia sportowe lub inne pozalekcyjne.

Pan Stanisław Mickiewicz – Koordynator Sportu MOS „BAZA” w Mrągowie – poinformował, że jednostka zaczyna dopiero swoją działalność. Trzy lata jej pracy przyniosły efekty w postaci powołania zawodników do kadr. Zdobywają medale na mistrzostwach Polski, reprezentują powiat na mistrzostwach świata czy Europy. Poza tym, gdy rozpoczynali swoją działalność jednostka była niedoinwestowana, szkoła nie posiadała żadnej oferty szkolenia. Obecnie starają się inwestować w sprzęt. W ciągu tych trzech lat zakupiono sprzęt sportowy na ok. 200 000zł. Starają się podnosić atrakcyjność szkolenia. Pozyskują nowych dobrych trenerów. Sytuację szkoleniową na pewno poprawiłoby zwiększenie środków w budżecie jednostki na więcej etatów trenerskich.

Podsumowując Komisja stwierdziła, że Ośrodek nadal powinien dążyć do podnoszenia atrakcyjności oferty szkoleniowej, podejmować działania zmierzające do zwiększania liczby osób szkolących się w jednostce. Czynić starania o jej rozwój. Przychyliła się do postulatu dotyczącego zwiększenia środków w budżecie na etaty trenerskie, co przyczyniłoby się do większych możliwości szkolenia i osiągania lepszych wyników sportowych zawodników.

Komisja uznała, że MOS „Baza” w obecnym kształcie nie rokuje rozwoju sportów wodnych.

W trakcie kontroli Komisja nie otrzymała dokumentów potwierdzających sposób wyboru wykonawców (zapytań ofertowych, ofert wykonawców, kryteriów wyboru wykonawców), o które zwracała się w piśmie znak: OR-P.0012.1.5.2025 z dnia 18.02.2025 r. Nie otrzymano również dzienników zajęć i potwierdzeń obecności na zajęciach uczestników.

Nie otrzymano wykazu sprzętu i wykazu sprzętu zdjętego z ewidencji oraz samej ewidencji sprzętu.

Z czynności kontrolnych sporządzono protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymała pani Emilia Chomka-Zięba – Dyrektor MOS „BAZA” w Mrągowie.

Poinformowano o możliwości złożenia zastrzeżeń do protokołu, zgodnie z art. 63 ust. 1 Statutu Powiatu Mrągowskiego.

Kontrolujący:

Anna Zuzga

Tadeusz Łapka

Jerzy Gosiewski

Bogdan Moroz

Kontrolowany:

MOS „BAZA” w Mrągowie

DYREKTOR
Mrągowskiego Ośrodka Sportowego
„Baza” w Mrągowie

Emilia Chomka-Zięba