

**Protokół pokontrolny Nr 2/2015**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu  
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im Anny Dernowskiej w Kalnicy  
REGON **050249195**  
NIP **543-2070-168**

2. Imię i nazwisko kontrolujących  
Tadeusz Krasowski - Przewodniczący Komisji  
Franciszek Gawina - Członek Komisji  
Adam Derewońko - Członek Komisji  
Paweł Wysocki - Członek Komisji  
Magdalena Żochowska - Członek Komisji  
**(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)**

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy NR 1/2015/KR z dnia 16.03.2015r. dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz upoważnień Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NR 2-5/2015/KR z dnia 16.03.2015r. dla członków Komisji do przeprowadzenia kontroli.

3. Data rozpoczęcia kontroli - 25 marca 2015r.

4. Data zakończenia kontroli - 25 marca 2015r.

5. Zakres i okres objęty kontrolą  
Kontrola funkcjonowania boiska ORLIK w szczególności 2014r. i do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu  
Agata Puchalska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im Anny Dernowskiej w Kalnicy od dnia 01 stycznia 2012r. – na czas zastępstwa wynikającego z nieobecności w pracy Pani Anny Justyny Stawieckiej spowodowanej zwolnieniem lekarskim, urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym i urlopem wypoczynkowym.

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych  
Na pytania członków Komisji odpowiedzi i wyjaśnień udzielała Pani Agata Puchalska p.o. Dyrektora GOUK.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” wybudowany został w 2009 roku przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Gminie Brańsk i okolicy.

W skład kompleksu sportowego wchodzi 4 boiska: boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową oraz do koszykówki. Obiekt posiada zaplecze socjalne, jest oświetlony.

***Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” posiada następujące wyposażenie:***

<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot spisywany</b>	<b>J.m.</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
1.	Bęben do zwijania węża	1 szt.	54,00	54,00
2.	Liczydło do gier	2 szt.	62,00	124,00
3.	Piłki tenisowe	1 szt.	22,00	22,00
4.	Rakieta ROX	2 szt.	60,00	120,00
5.	Siatka do piłki nożnej	1 szt.	309,00	309,00
6.	Stoper elektroniczny	2 szt.	24,00	48,00
7.	Wąż ogrodniczy 30 mb	1 szt.	23,00	23,00
8.	Wycieraczki pod drzwi	5 szt.	7,50	37,50
9.	Wąż ogrodniczy 18 mb	1 szt.	15,40	15,40
10.	Pachołek 22,5 cm	20 szt.	5,00	100,00
11.	Piłka champ hydro	1 szt.	22,00	22,00

12.	Blue znacznik	6 szt.	12,00	72,00
13.	Green znacznik	6 szt.	12,00	72,00
14.	Jellow znaczniki	6 szt.	12,00	72,00
15.	Gwizdek metalowy	3 szt.	4,66	14,00
16.	Grabie do liści	1 szt.	10,50	10,50
17.	Szczotka na trzonku	1 szt.	20,00	20,00
18.	Krzesło uczniowskie	3 szt.	0,03	0,09
19.	Stolik prostokątny	1 szt.	70,00	70,00
20.	Piłka nożna	4 szt.	41,95	167,80
21.	Tablica informacyjna Orlik	1 szt.	98,40	98,40
22.	Łopata do śniegu	1 szt.	14,01	14,01
23.	Rakieta do pin-ponga	2 szt.	9,50	19,00
24.	Siłownia zewnętrzna	Kpt.	29180,52	29180,52
25.	Odkurzacz – dmuchawa spalinowa	1 szt.	565,50	565,50
26.	Rakiety tenisowe	2 szt.	136,00	272,00
27.	Kosz metal z pedałem	6 szt.	123,97	746,79
28.	Pojemnik na papier toaletowy metal	5 szt.	196,13	980,64
29.	Podajnik na ręczniki metal	4 szt.	208,94	835,75
	<b>Razem:</b>			<b>34085,90 zł</b>

Dzieciom i młodzieży udostępniana jest bezpłatnie nowoczesna infrastruktura sportowa w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora. Na „Orliku” placówki szkolne i nie tylko mogą rozgrywać zawody sportowe, odbywać zajęcia wychowania fizycznego itp. Z przeprowadzonych statystyk wynika, że od marca do końca listopada 2014 r. z Orlika skorzystało 7000 osób. Była to zarówno młodzież szkolna, jak i dorośli.

Orlik czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 16.00 do 21.00. W roku 2014 na obiekcie sportowym pracował jeden animator na pełen etat - (kopia Harmonogramu planowanych godzin pracy „Animatora na miesiąc listopad 2014 i lista obecności za m-c wrzesień w załączeniu do Protokołu).

Każdego roku dokonywany jest kompleksowy przegląd boiska. Konserwacja pozwala na utrzymanie boiska w należyтым stanie i jest niezbędna do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W 2013 roku był dosypywany granulatu, który również planuje się dosypać w roku bieżącym.

Koszty jakie zostały poniesione w 2014 r. w związku z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych, to koszty które były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zachowania podstawowego bezpieczeństwa dla jego użytkowników:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej boiska Orlik wraz z zapleczem sportowym prowadzenie stadionu i obiektów sportowych – 713,00 zł,
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów - 784,00 zł,
- wynagrodzenie animatora – 1 000,00 zł x 9 miesięcy (od marca do listopada) = 9 000,00zł,
- zużycie energii elektrycznej – 3 500,00 zł,
- konserwacja i czyszczenie boisk sportowych – 1 400,00 zł

**Łącznie: 15 397,00 zł**

Potwierdzenie niektórych wydatków zawierają kopie fa-r ( stanowiące załączniki do protokołu):

- 1) Faktura VAT Nr 30/2010 za konserwację nawierzchni sztucznej, czyszczenie boiska pokieretanowego, uzupełnienie granulatu z kosztami dojazdu firmy – 3.733,20zł,
- 2) Polisa Seria TPP Nr 35245427- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów- od 27.01.2015r. do 26.01.2016r. - 784,00zł,
- 3) Polisa Nr 1/2015 – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej od 27.01.2015r. do 26.01.2016r. – 713,00zł,
- 4) Faktura 55/05/2014 za czyszczenie boiska sportowego w 2014r. – 1.400,00zł,

5) Faktura VAT Nr 36903044/64R/2015 za energię elektryczną od 22 grudnia 2014r do 31 grudnia 2014r – 172,30zł

**W 2015 r.** został złożony wniosek o dofinansowanie Projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”, w celu uzyskania sfinansowania zadań realizowanych na Orliku przez animatora. Animatorzy będą wypełniać powierzone im zadania w okresie od 1 marca 2015 r do 30 listopada 2015 r. Animatorzy – opiekunowie mają za zadanie organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, przełamywanie barier w dostępie do sportu, współpracę ze szkołami i organizacjami, w celu popularyzacji aktywności fizycznej. Na podstawie umowy dofinansowane będą pokrywane koszty wynagrodzenia animatorów w łącznej wysokości 1000 zł/ miesięcznie.

W obrębie kompleksu sportowo – wypoczynkowego przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy powstała siłownia zewnętrzna do ćwiczeń dla dzieci oraz dorosłych.

W skład wyposażania siłowni wchodzi: biegacz wolnostojący, drabinka, ławka, orbitek wolnostojący, podciąg nóg, prasa nożna, twister – wahadło, wyciąg górny, wyciskanie siedząc. Każde z tych urządzeń pozwala na ćwiczenie określonej partii ciała.

Ponadto animatorzy udzielają konsultacji w zakresie prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń.

#### 8. Ustalenia kontroli

Komisja Rewizyjna po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po dokonaniu wizytacji kompleksu sportowego „Orlik” stwierdziła, że funkcjonowanie zespołu boisk „Orlik 2012” w Kalnicy odbywa się w sposób właściwy.

Komisja nie zgłasza żadnych wniosków i uwag.

Zgodnie z § 86 ust.2 Statutu Gminy Brańsk, p.o. Dyrektora GOUK w Kalnicy może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy, Wójtowi Gminy, Kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Podpis Kierownika  
Kontrolowanego podmiotu

.....

Podpisy Kontrolujących:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Brańsk, dnia 30.03.2015r.

.....

/miejsce i data podpisania protokołu/