

Skórcz, dnia 17 października 2017 r.

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1/2017**  
**z dnia 17 października 2017 r.**

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu z kontroli Urzędu Gminy w Skórczu, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Skórcz.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu w planie pracy komisji przyjętym na XVI sesji Rady Gminy w Skórczu w dniu 15 grudnia 2016r.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2017 z dnia 06.10.2017 r.  
(załącznik Nr 1 do protokołu).

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłós    | - | Przewodniczący, |
| 2) Radny Roman Płaczek    | - | członek,        |
| 3) Radna Barbara Borgmann | - | członek.        |

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłós.  
(załącznik Nr 2 do protokołu)

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.1.2.2017 z dnia 06.10.2017 r. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 06.10.2017 r. do 20.10.2017 r.

**Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Urząd Gminy w Skórczu  
ul. Dworcowa 6  
83-220 Skórcz

### **Kontrolą objęto:**

Wydatki na sport masowy z budżetu Gminy Skórcz w latach 2015-2016.

W kontroli brali również udział:

1. Janina Klin inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji.

W części wyjazdowej:

2. Piotr Kawczyński Dyrektor PSP Mirotki, Wojciech Świątczyński nauczyciel wychowania fizycznego.
3. Justyna Czarnecka Dyrektor PSP im. Ks. Senatora Feliksa Bolta w Barłoznie.
4. Jarosław Wrzałka Dyrektor PSP w Wielkim Bukowcu.
5. Robert Ciesielski nauczyciel wychowania fizycznego PSP im. Jana Twardowskiego w Pączewie, Prezes Gminnego Klubu Ludowych Zespołów Sportowych SZPAK.

### **1. Opis stanu faktycznego**

Na terenie Gminy Skórcz obecnie znajdują się obiekty sportowe:

- boiska sportowe przy obiektach oświatowych,
- boiska rekreacyjne wiejskie (Barłozno, Czarnylas, Wielbrandowo i Wolental), które są pod opieką sołectw,
- hala widowiskowo-sportowa przy PSP im. Ks. Jana Twardowskiego w Pączewie,
- kompleks boisk ORLIK 2012 przy PSP im. Ks. Jana Twardowskiego w Pączewie.

Istniejące obiekty sportowe przy szkołach są w trwałym zarządzie dyrekcji szkół.

Prezentacje ksiąg wieczystych szkół wraz z mapą stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Na terenie tych obiektów odbywają się zajęcia sportowe otwarte dla wszystkich chętnych oraz prowadzone są zajęcia sportowe związane z działalnością szkół.

Gmina Skórcz wspiera sport masowy na podstawie preliminarza wydatków Gminy Skórcz w latach 2015 i 2016. Preliminarze stanowią załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.

## **2. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:**

**Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin** szczegółowo przedstawiła dokumenty dotyczące podstaw prawnych na podstawie, których Gmina Skórcz wspiera upowszechnianie sportu masowego oraz wydatkowane środki na sport masowy w latach 2015-2016.

*Wykaz kosztów ponoszonych przez Gminę Skórcz na wspieranie działań na sport masowy w latach 2015-2016 na podstawie Zestawień stanów kont i wykazów stanów sald księgowości Urzędu Gminy w Skórczu. stanowi załącznik Nr 7.*

**W wyniku powyższych informacji zespół kontrolujący dokonał następujących czynności:**

- analizę przedstawionych materiałów i kontrolę rzetelności wydatkowania środków,
- analizę rzetelności przedstawionych materiałów na podstawie danych księgowych,
- analizę posiadanego wyposażenia w sprzęt sportowy poprzez wyjazd w teren do szkół działających na terenie Gminy Skórcz w miejscowościach: Barłożno, Mirotki, Wielki Bukowiec i Pączewo.
- analiza problemów przedstawianych przez inspektora.

W czasie kontroli zespół kontrolny otrzymał przygotowane materiały przez pracownika Urzędu Gminy w Skórczu, które były przeanalizowane w czasie kontroli i przedstawił wyjaśnienia oraz informacje.

Na kompleksie Boisk Orlik w Pączewie w latach 2015-2016 byli zatrudnieni Animatorzy Sportu, którzy prowadzili zajęcia dla wszystkich chętnych. Wynagrodzenia w 50 % współfinansowane są ze środków państwa w ramach ogłaszanych programów, które pozwalały na zatrudnienie animatorów na boiskach ORLIK i propagowanie sportu wśród społeczności, jako dobrej alternatywy na spędzanie czasu wolnego. Zajęcia są otwarte i animatorzy prowadzą zajęcia na podstawie harmonogramów, które są zamieszczane na stronie Gminy Skórcz pod adresem [www.gminaskorcz.pl](http://www.gminaskorcz.pl). W roku 2017 kontynuowany jest program zatrudnienia Animatora.

W czasie kontroli zespół kontrolujący odwiedził wszystkie szkoły, w których znajdują się obiekty sportowe i zapoznał się z upowszechnianiem sportu masowego na terenie Gminy Skórcz.

1. W czasie pobytu w PSP w Mirotkach Pan Piotr Kawczyński Dyrektor PSP Mirotki i Pan Wojciech Świątczyński nauczyciel wychowania fizycznego oprowadzili po terenie szkolnym i przedstawili, jakie szkoła posiada wyposażenie sportowe. Zwrócili również uwagę, że dobrym rozwiązaniem było utwardzenie placu przed szkołą, który jest boiskiem przyszkolnym, na którym prowadzone są zajęcia sportowe i proszą, aby przemyśleć sprawę budowy małej hali sportowej. Wyjaśnili, że to pozwoliłoby na prowadzenie jeszcze efektywniej zajęć i dzieci przez cały rok mogłyby ćwiczyć a tak obecnie na istniejącej sali większe klasy się nie mieszczą. Pan Dyrektor zwrócił się z propozycją, aby na terenie szkoły dla mieszkańców i uczniów zainstalować siłownię plenerową. Pan Wojciech Świątczyński nauczyciel wychowania fizycznego prosił, aby przemyśleć możliwość podziału klas na grupy dziewcząt i chłopców na zajęcia wychowania fizycznego, gdyż obecnie większa klasa ma kłopot z pomieszczeniem się w sali do ćwiczeń. Nauczyciel również poinformował, że szkoła prowadzi zakupy sprzętu sportowego z własnych środków, ale również otrzymuje sprzęt z zewnątrz dzięki osiągnięciom sportowym naszych uczniów i zaangażowaniu kadry pedagogicznej. Dyrektor Pan Piotr Kawczyński poinformował, że obecnie zaplanował wymianę podłogi w sali do ćwiczeń, gdyż obecna jest mocno zużyta. Dodał, że wykonany w tym roku remont i odwodnienie pomieszczeń piwnic szkoły przyczynił się do poprawy warunków nauki uczniów i zamierza wykonywać kolejne prace remontowe na terenie obiektu szkoły przy wsparciu gminy. Pan Wojciech Świątczyński nauczyciel wychowania fizycznego i Pan Piotr Kawczyński Dyrektor szkoły w terenie pokazał wykorzystanie terenu szkoły i na istniejącym terenie szkolnym powstało pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Nauczyciel wychowania fizycznego zwrócił uwagę, że obecnie sprzęt sportowy można pozyskiwać nie tylko ze środków z gminy, ale można środki na sprzęt otrzymać od Ministerstwa Sportu i z innych źródeł, z których już pozyskuje sprzęt a nawet część przekazuje do innych szkół na terenie Gminy Skórcz.
2. W czasie pobytu w PSP im. Ks. Senatora Feliksa Bolta w Barłóżnie Pani Justyna Czarnecka Dyrektor oprowadziła po terenie szkolnym i przedstawiła, jakie szkoła posiada wyposażenie sportowe. Wyjaśniła, że zajęcia dla dzieci głównie prowadzone są

na korytarzu oraz w sali a przy dobrej pogodzie na świeżym powietrzu. Sprzęt sportowy do tej pory kupowała ze środków szkolnych i nie prosiła o dodatkowe środki. Pani Justyna Czarnecka stwierdziła, że chciałaby obecne boisko przyszkolne pokryć czymś innym, gdyż obecnie niestety dość często dzieci mają otarcia kolan i łokci, ale to chce zaplanować na następny rok, gdyż teraz w budżecie na 2018 rok zaplanowała wymianę okien na korytarzu szkoły, ponieważ okna są już w złym stanie i przy ulewach woda dostaje się przez nieszczelności do środka szkoły.

3. W czasie pobytu w PSP Wielki Bukowiec Pan Jarosław Wrzałka Dyrektor a zarazem nauczyciel wychowania fizycznego oprowadził po obiekcie i wyjaśnił, że szkoła posiada sprzęt sportowy jednak wszystko w ramach częstego użytkowania wymaga wymiany. Obecnie chciałby zamówić nowe szafy do magazynku sportowego, gdyż jest to zbieranina starych szaf i nie można ich zamknąć a ten magazynek służy również uczniom za przebieralnię, ponieważ w szkole nie ma pomieszczenia, które może spełniać samodzielnie rolę szatni. Wyjaśnił, że w szkole również przechowywany jest sprzęt i stroje zespołu SZPAK, który korzysta z pomieszczeń szkoły i boiska do swej działalności. Dyrektor stwierdził, że obecnie przydałyby się środki na zakup sprzętu sportowego i szaf, gdyż środki szkoły niestety nie wystarczają na wszystko. Wyjaśnił, również, że dzieci ćwiczą w salce przygotowanej do ćwiczeń oraz czasami na korytarzu szkoły a przy dobrej pogodzie na świeżym powietrzu.
4. W czasie pobytu w PSP im. Ks. Jana Twardowskiego Pan Robert Ciesielski nauczyciel wychowania fizycznego a zarazem Prezes Gminnego Klubu Ludowych Zespołów Sportowych SZPAK oprowadził po obiektach sportowych i wyjaśnił, że szkoła posiada sprzęt sportowy, ale ze względu na to, że to jedyny obiekt oświatowy posiadający halę sportową i Kompleks Boisk ORLIK jest dużo większe zużycie sprzętu sportowego, który wykorzystywany jest przez dzieci w czasie zajęć wychowania fizycznego, ale również przez zespoły i mieszkańców, którzy korzystają z naszych obiektów sportowych. Oprowadzając po hali zwrócił uwagę, że nadal przy dużych opadach leci woda do środka hali i to powoduje, że obiekt niszczeje, bo woda leci również po belkach konstrukcyjnych a też jest niebezpieczeństwo, że ktoś z użytkowników ulegnie wypadkowi oraz przy bocznych koszach do koszykówki gną się prowadnice, przez co bardzo trudno je składać i rozkładać. Wystąpił z prośbą, aby poszukać środki w gminie na zakup zeskoku do skoku wzwyż, gdyż na naszej hali mamy konkursy a obecny sprzęt

jest już zniszczony. Wnioskował o przeznaczenie większych środków na zakup sprzętu sportowego w szkołach, bo obecnie jest go za mało a środki szkół na sprzęt sportowy są niewystarczające. Dodał, że ostatnio zostały zakupione stroje dla zespołu Piłki Nożnej SZPAK i zakupiony został nowy sprzęt do składziku przy hali sportowej, ale potrzeby są większe. Wspomniał, że błędem było budowanie hali sportowej niepełnowymiarowej, gdyż organizatorzy kolonii sportowych by do nas przyjechali a tak szkoła straciła możliwość udostępniania obiektów i zarobienia na nowy sprzęt sportowy oraz za mało jest szatni przy hali, co najlepiej widać przy organizowanych rozgrywkach międzyszkolnych, gdzie szatni jest tylko dwie a zespołów nawet 5. Zgłosił również, że przy takim kompleksie obiektów sportowych przydałaby się bieżnia do biegania, chociaż o podłożu szlakowym i dobrze byłoby zakupić kolce dla uczniów do biegania, gdyż uczniowie, którzy wyjeżdżają na zawody osiągaliby jeszcze lepsze wyniki a w innych gminach już szkoły mają takie obuwie na wyposażeniu. Dodał, że nasi uczniowie na szczeblu powiatowym są bardzo wysoko klasyfikowani w zawodach, więc warto byłoby zakupić takie obuwie a pozwoli im na jeszcze lepsze wyniki.

#### **5. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:**

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków na sport masowy finansowany ze środków gminy w latach 2015 - 2016.

#### **6. Wnioski:**

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Skórczu w zakresie wydatków na sport masowy z budżetu Gminy Skórcz w latach 2015-2016 nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Wydatki Gminy na sport masowy prowadzone są rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiciele szkół w trakcie odwiedzin zgłaszali większe potrzeby na sprzęt sportowy oraz prosili o rozbudowę infrastruktury sportowej między innymi budowę małej hali sportowej przy PSP Mirotki, zakup szaf i sprzętu sportowego do magazynku szkolnego w PSP Wielki Bukowiec i zakup sprzętu do PSP Pączewo oraz wygospodarowanie większych środków na zakup sprzętu sportowego ze środków gminy dla wszystkich szkół. Komisja poinformowała, przedstawiciele szkół, że takie potrzeby powinny być zgłaszane do budżetu a Rada Gminy w



Skórczu będzie mogła przeanalizować potrzeby i możliwości budżetu, co do większych środków w szkołach na zakup sprzętów sportowych.

Analiza i materiały przygotowane do kontroli pozwoliły na kompleksowe sprawdzenie wydatków na sport masowy oraz zespół kontrolujący odwiedził obiekty sportowe znajdujące się w szkołach. Dodatkowo materiały przygotowane przez inspektora Urzędu Gminy pozwoliło na pełniejsze przeanalizowanie wszystkich wydatków ponoszonych ze środków gminy na wspieranie sportu masowego. Warty uwagi jest fakt, że wszystkie szkoły proszą o środki na zakup sprzętu sportowego, budowę infrastruktury sportowej i w związku z tym należałoby to przemyśleć i zastanowić się nad zwiększeniem wydatków na sprzęt sportowy w szkołach, co może podnieść standard zajęć sportowych a co za tym idzie nasze dzieci będą zdrowsze i sprawniejsze.

#### **7. Zalecenia:**

Jedynym zaleceniem, jakie proponujemy to przeanalizowanie możliwości zwiększenia nakładów na sprzęt sportowy dla szkół, które zgłaszali przedstawiciele szkół w czasie objazdu po terenie i dołożenie środków do budżetów szkół na ten cel, jeśli takie środki uda się znaleźć w budżecie gminy.

Co do rozbudowy infrastruktury sportowej proponowanej przez przedstawicieli PSP Mirotki uważamy, że można przedyskutować zgłoszone propozycje, ale należy w takich decyzjach wziąć pod uwagę możliwości gminy a komisja skupiła się na finansowaniu wspierania sportu masowego, który jest realizowany przez Gminę Skórcz.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 17 października 2017 r. w czasie kontroli w siedzibie Urzędu Gminy w Skórczu.

**Podpisy osób kontrolujących:**

- |                           |                   |                                  |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłos    | - Przewodniczący, | .....<br><i>Grzegorz Kłos</i>    |
| 2) Radny Roman Płaczek    | - członek,        | .....<br><i>Roman Płaczek</i>    |
| 3) Radna Barbara Borgmann | - członek         | .....<br><i>Barbara Borgmann</i> |

**WÓJT**  
*Sławomir Czechowski*  
.....  
*Sławomir Czechowski*

*(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)*

**Otrzymują:**

- 1) Roman Płaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Sławomir Czechowski - Wójt Gminy Skórcz
- 3) Andrzej Klin- Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu
- 4) a/a