

PROTOKÓŁ
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna
z dnia 29 października 2024 r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie
ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno

Imię i nazwisko kontrolujących:

Angelika Obielak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Pech – Wiceprzewodniczący Komisji
Damian Jankowski – członek Komisji
Grzegorz Kulbicki – członek Komisji

Klauzula informacyjna stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności - załącznik do protokołu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: kontrolę rozpoczęto 29.10.2024 r. o godz. 9:00 i zakończono o godz. 9:43 tego samego dnia.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały NR LXXX/611/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 rok, zmieniony uchwałą Nr II/3/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 r. oraz uchwałą Nr V/38/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dębna przeprowadziła kontrolę.

Kontrola w zakresie przeprowadzonych przeglądów i prac serwisowych silnika zaburtowego marki Yamaha wykonanych przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie- dot. łodzi motorowej typu RIB.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie - Stanisław Lenkiewicz

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Dnia 29.10.2024 r. o godz. 9.00 w budynku OSiR ul. Parkowa 20, przeprowadzono kontrolę dokumentacji dot. łodzi motorowej typu RIB. Na potrzeby kontroli miały zostać przygotowane dokumenty t.j.: Umowa przejęcia/użyczenia łodzi od gminy, książka serwisowa lub gwarancyjna, w której są wpisane przeglądy, faktury dot. kosztów przeprowadzonych przeglądów, notatki służbowe z przeprowadzonych przeglądów oraz pracownik, który wykonywał prace serwisowe.

Pan Dyrektor OSiR przedstawił do wglądu umowę użyczenia zawartą na okres 2020-2025 i powołując się na zapis w umowie §3 ust. 2 „Po upływie powyższego terminu Biorący do używania zobowiązuje się bez wezwania zwrócić przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszone” stwierdził, że nie ma obowiązku tłumaczyć się jakie naprawy zrobił, ponieważ termin użyczenia jeszcze nie upłynął, łódź ma wypływanych bardzo mało godzin około 70h, więc jej stan techniczny będzie oceniony dopiero na zakończeniu umowy. Pan Dyrektor OSiR powiedział również, że co roku jest wymieniany olej oraz jest robiony serwis silnika przez pracowników, ponieważ profesjonalne przeglądy i serwisy są drogie a nie chciałby być posądzony o niegospodarność.

Na potrzeby kontroli została przygotowana faktura z zakupu filtra oleju i oleju do silnika. Podczas kontroli nie przedstawiono faktury z zakupu śruby.

Następnie kontrolowana łódź została udostępniona członkom Komisji Rewizyjnej w celu obejrzenia jej stanu technicznego. Podczas oględzin Dyrektor OSiR pokazał, jak jest wymieniany olej oraz filtr w łodzi.

W trakcie kontroli byli obecni:

Radny- Mateusz Obielak, Radny – Mirosław Napieracz, Mieszkaniec

Lista obecności – załącznik do protokołu.

Dnia 21 listopada 2024 r. przekazano protokół pokontrolny do Dyrektora OSiR, który odmówił jego podpisania. Dnia 29 listopada 2024r. zostały zgłoszone uwagi dotyczące protokołu, w związku z czym dnia 19 lutego 2025 r. o godz. 12.30 zostało zaplanowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym członkowie komisji odnieśli się do wyjaśnień Dyrektora OSiR.

Zalecenia Komisji Rewizyjnej:

Komisja zaleca założenie ewidencji wypłynięć (księgi/rejestru), aby każde użytkowanie łodzi było udokumentowane wraz z informacją m.in. kto użytkuje łódź, godzina wypłynięcia i przypłynięcia, w jakim celu.

Podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

Angelika Obielak

Podpisy członków komisji:

1. Marcin Pech

Wiceprzewodniczący Komisji

2. Damian Jankowski

członek Komisji

3. Grzegorz Kulbicki

członek Komisji

Data i miejsce podpisania protokołu.

Podpisy kierownika kontrolowanego podmiotu:

Dyrektor OSiR: Pan Stanisław Lenkiewicz

Pouczenie:

Zgodnie ze Statutem Gminy Dębno (uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Dębno - t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 4557)

§ 90. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół został sporządzony w jednakowo brzmiących egzemplarzach - otrzymują: Przewodniczący Rady Miejskiej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.