

Protokół Nr 3/2012

posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 września 2012 r. pod przewodnictwem Stanisława Choinki – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie w/w Komisji - zgodnie z listą obecności dołączoną do niniejszego protokołu na oddzielnym załączniku.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Z-ca Dyrektora MOSiR – Piotr Węglewicz, główna księgowa – Wanda Lasocka.

Zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/174/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 r. tematem posiedzenia Komisji była kontrola dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za II półrocze 2011 r.

Dyrektor MOSiR – M.Rokita przedłożył Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informację z realizacji dochodów i wydatków za II półrocze 2012 r. W/w informacja w załączeniu do protokołu.

Członek Komisji p.J.Kunat stwierdził, że po zapoznaniu się z przedłożoną Komisji informacją, niepokojącym dla niego jest fakt dużych rozbieżności w szacowaniu dochodów jednostki. Widać to m.in. na przykładzie danych z wykonania dochodów z:

- usług dla ludności - wykonanie dochodów w wysokości 28,02 % dochodów planowanych
- najmu i dzierżawy – wykonanie dochodów w wysokości 112,01% dochodów planowanych
- organizacji zawodów sportowych i zgrupowań – wykonanie dochodów w wysokości 10,15% dochodów planowanych.

Do powyższych uwag ustosunkował się Z-ca Dyrektora MOSiR, który stwierdził iż znaczny wpływ na obniżenie się wpływów z organizacji zawodów sportowych miało pojawienie się nowych 50 metrowych basenów w innych dużych miastach (Poznań, Gorzów, Olsztyn, Szczecin). Ponadto nastąpił spadek zainteresowania klubów i związków sportowych usługami MOSiR. Obecnie te podmioty pragną kompleksowych usług w jednym obiekcie (pod jednym dachem możliwość odbywania treningów oraz zakwaterowania z wyżywieniem), których MOSiR nie jest w stanie zapewnić. Przy planowaniu budżetu na 2011 r. przyjęto poziom z sierpnia 2010 roku. W trakcie roku dokonano zmiany kwoty wydatków, zmniejszając ją o 60.000 zł. Natomiast nie dokonano korekty w planie dochodów. Przy planowaniu dochodów z najmu i dzierżawy nie mieli wiedzy czy znajdą się chętni na dzierżawę pomieszczeń. Pojawił się dobry klient, który na krótko wydzierżawił pomieszczenia, z uwagi na możliwość korzystania z dostępu do Internetu. Ponadto wydzierżawiono pomieszczenie pod usługi gastronomiczne. Okazało się, że uzyskane dochody z najmu i dzierżawy było większe niż zakładano. Rok ubiegły, zdaniem Z-cy Dyrektora MOSiR, był korzystnym pod względem realizacji imprez sportowych – zarówno o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zdaniem głównej księgowej p.W.Lasockiej nierealnym było wypracowanie założonych dochodów, w sytuacji gdy obserwowano się spadkową tendencję do korzystania z obiektów.

Członek Komisji p.H.Sławek podniósł dwie kwestie:

- czy nie lepszym rozwiązaniem zamiast podniesienia ceny biletów za wstęp na basen byłoby obniżenie ich ceny, co na pewno przedkładało by się większą liczbę osób korzystających z pływalni

- czy opłaca się prowadzić sztuczne lodowisko, w sytuacji gdy osiągnany dochód z niego jest niewielki.

Pan P. Węglewicz stwierdził, że ceny biletów na pływalnię były ustalone w 2004 r. Do chwili obecnej wprowadzono tylko 3 - 4 podwyżki ich cen. Pierwsza podwyżka miała miejsce dopiero w 2010 roku. Dochody z pływalni są stałe. Natomiast rosną znacząco koszty mediów, chemii basenowej, utrzymania ruchu. Dokonano również podwyżki wynagrodzeń pracowników. Obserwuje się tendencję lekko spadkową przy sprzedaży biletów na basen. Po oddaniu do użytku basenu w Starachowicach zmniejszeniu uległa liczba osób zamiejscowych korzystających z ostrowieckiej pływalni. Dlatego też MOSiR czyni starania dla pozyskania środków zewnętrznych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz na realizację programów dla dzieci z rodzin ubogich. Dyrekcja MOSiR ma zawsze dylemat czy korzystnym będzie wprowadzenie podwyżki biletów. Jednakże wprowadzane podwyżki nie były zbyt drastyczne. Ponadto czynią starania by ceny biletów były niższe - prowadząc sprzedaż kart abonamentowych, organizując promocje lub imprezy, w trakcie których biletów mają promocyjną cenę. Jak stwierdził Z-ca Dyrektora MOSiR nie jest w stanie określić czy lepiej dla MOSiR jest podwyższyć cenę biletu, czy też ją obniżyć, licząc na zwiększone zainteresowanie wstępem na pływalnię.

Zdaniem przewodniczącego Komisji p.S.Choinki korzystniejszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę biedniejące społeczeństwo Ostrowca, jest chyba wprowadzeniem niższych cen biletów by więcej osób mogło korzystać z basenu. Ponadto w/w uważa, że należałoby również wziąć pod uwagę osoby starsze i dla nich też wprowadzić niższe opłaty za korzystanie z usług MOSiR.

Z-ca Dyrektora MOSiR jest zdania, że pływalnia ma stałego użytkownika - będzie on korzystał z usług pływalni bez względu na cenę biletu. Są też tacy, którzy mają możliwość korzystania z usług basenu, bo zakład pracy wykupił im karnety. Mimo tego nie są oni zainteresowani korzystaniem z basenu, ale odzyskaniem pieniędzy za karnet. By nie obserwować odpływu klientów zasadnym jest, by co trzy lata wprowadzać coś nowego do oferty ośrodka. MOSiR posiada koncepcję zewnętrznego zagospodarowania - budowa dwóch basenów. Jednakże w chwili obecnej brak jest środków na zrealizowanie tej koncepcji.

Członek Komisji p.B.Cudzik stwierdziła iż społeczeństwo ubożeje, dochody MOSiR maleją, a wydatki na funkcjonowanie Ośrodka są co rok wyższe. Dlatego też zwróciła się z prośbą

o przedstawienie danych dotyczących:

- ilu pracowników zatrudnionych jest w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez oraz kosztów związanych z ich zatrudnieniem
- podejmowanych działań przez w/w Dział dla zwiększenia dochodów MOSiR
- wzrostu liczby osób zatrudnionych w MOSiR w okresie 2010 - 2011
- czy MOSiR w chwili obecnej posiada już szacunki w zakresie dochodów na rok 2013.

Członek Komisji p.J.Kunat powrócił do kwestii podniesionej wcześniej przez p.H.Sławek, a dotyczącej niskich dochodów z działalności sztucznego lodowiska.

Piotr Węglewicz poinformował, że wykonawca lodowiska popełnił błąd - zastosował tańszy środek wspomagający poślizg tzw. glikol. Od tego momentu zaczęły się problemy z lodowiskiem. Poślizg na lodowisku był bardzo mały. Po zakończeniu sezonu firma słoweńska przyjechała do Ostrowca i zdemontowała płyty lodowiska. Zabrano je do Słowenii celem przeszlifowania w ramach gwarancji. Prace te zostały już wykonane. Wykonawca lodowiska nie chce ich przywieść z powrotem, licząc na to, że zrobi to Gmina na własny

koszt. Na dzień dzisiejszy wystosowane zostało pismo do wykonawcy o jego obowiązku dostarczenia i zamontowania płyt lodowiska. Poinformowano go, że jeżeli nie przywiezie tych płyty, to wówczas Gmina je sprowadzi do Ostrowca, a jego obciąży kosztami tej operacji.

W dalszej części posiedzenia podjęto temat zatrudnienia w MOSiR. Zdaniem Dyrekcji MOSiR zwiększenie zatrudnienia było koniecznością z uwagi na uruchomienie nowej hali. Na dzień dzisiejszy zatrudnienie to 121,75 etatów pracowników stałych. Ponadto zatrudniają 10 pracowników sezonowych (w okresie od 1 czerwca do 30 września na ośrodku Gutwin zatrudniani są ratownicy oraz pracownicy gospodarczy). Sprzątanie obiektów oraz ochrona obiektów (za wyjątkiem hali sportowo – widowiskowej) zlecono firmą zewnętrzną.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili się z zapytaniem dlaczego MOSiR nie ubiega się o kontrakt z NFOZ na świadczenie usług w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych.

Z-ca Dyrektora P.Węglewicz poinformował zebranych, że MOSiR nie ma możliwości ubiegania się o taki kontrakt – nie jest on zakładem opieki zdrowotnej. Mogą świadczyć jedynie usługi o charakterze komercyjnym. Zaobserwowali, że w chwili gdy pacjenci nie mają już dostępu do bezpłatnych zabiegów z NFOZ, to jest więcej chętnych na usługi rehabilitacyjne przez nich świadczone. Z kriokomory korzystają chętni za pełną odpłatnością - żaden lekarz nie zlecił pacjentowi takich zabiegów. Dlatego też komora uruchamiana jest sporadycznie, gdy zbiorą odpowiednią liczbę chętnych na taki zabieg.

W trakcie analizowania materiałów dotyczących dzisiejszego posiedzenia P.H.Roznowski poprosił o przedstawienie kosztów związanych z wymianą wody w basenie.

P.Węglewicz stwierdził iż w chwili obecnej nie jest w stanie podać dokładnej kwoty takiego przedsięwzięcia. Jest to rzecz policzalna. Jego zdaniem to kwota około 60 – 70 tys. zł. Po całkowitej wymianie wody mają obowiązek codziennego dolewania wody w ilości 30 litrów na jedną osobę. Ponadto cała woda zgromadzona w basenie musi przejść przez stację uzdatniania wody - w ciągu doby jest to ilość uzdatnianej wody większa niż dla całego Ostrowca.

Członek Komisji p.H.Roznowski uważa, że MOSiR posiada odpowiednią bazę szkoleniową, która zapewnia dobre warunki dla prowadzenia obozów szkoleniowych. Zapytał o to, czy ta baza jest wykorzystywana i przez kogo.

Kierownik Działu Marketingu i Organizacji Imprez G.Bażant poinformował zebranych, że jest coraz trudniej o pozyskanie zawodników do trenowania na ich obiektach. Kluby sportowe szukają obiektów z pełną gamą usług zlokalizowanych w jednym miejscu. Tych warunków nie spełnia ani basen, ani hala. Pomimo tego paru zawodników przygotowywało się przed olimpiada na ostrowieckiej pływalni. Także siatkarki z Ostrowca trenowały przed rozpoczęciem sezonu wykorzystując bazę MOSiR.

Przewodniczący Komisji p.S.Choinka zwrócił się z zapytaniem o wysokość wpływów z wynajmu hali widowiskowo - sportowej, a ponadto czy z hali tej korzystają ostrowieckie kluby sportowe. W/w chciałby wiedzieć czy te wpływy są wystarczające na utrzymanie hali.

P.Węglewicz poinformował zebranych, że Huta wybudowała obiekty sportowe dla KSZO. Gmina przejmując te obiekty podpisała porozumienie, w którym Huta zastrzegła sobie możliwość korzystania przez kluby działające w KSZO z obiektów MOSiR do treningów. W chwili obecnej z takiej możliwości, po podjęciu uchwały przez Radę Miasta, korzystają kluby: KSZO, KS Ostrowia, MKS „KSZO – Junior”. Koszt wynajmu hali sportowo – widowiskowej wynosi od 4 do 5 tysięcy złotych. Jednakże dochody z wynajmu hali nie wystarczają na jej utrzymanie. Organizator imprezy na tej hali kalkuluje ceny biletów

wstępu na imprezę biorąc pod uwagę nie tylko koszty wynajmu hali, ale także koszty związane z nagłośnieniem, oświetleniem, ochroną, wynagrodzeniem wykonawcy. Zdarzają się sytuacje, że wpływy z biletów nie pokrywają kosztu organizacji imprezy. Coraz trudniej pozyskać chętnych do wynajęcia basenu na imprezy sportowe. Są miasta, które oferują darmowe udostępnienie basenu pod organizację imprezy, by tylko zareklamować swoje obiekty.

Członek Komisji p.B.Cudzik poprosiła o przygotowanie informacji dotyczącej:

- łącznych dochodów jakie przyniosła hala widowiskowo – sportowa w 2011 r.
- łącznych wydatków poniesionych ogółem na ten obiekt w roku ubiegłym
- czy MOSiR otrzymał zwiększone środki po uruchomieniu w/w hali.

Pan J.Kunat zapytał o stan prac nad wyciszeniem pracy urządzeń zamontowanych na hali włączanych podczas organizowanych imprez, w związku z protestem okolicznych mieszkańców oraz iloma miejscami parkingowymi dla autokarów dysponuje MOSiR.

P.Węglewicz poinformował zebranych, że w chwili obecnej trwają negocjacje z wykonawcą hali, który uważa, że wyciszenie pracy urządzeń to roboty dodatkowe i chce za to dodatkowych środków. Wydział Inwestycji Miejskich, który nadzorował realizację inwestycji, zaproponuje by w jego budżecie na rok przyszły zarezerwować środki finansowe na wykonanie tego zadania. Być może sprawa sama ulegnie rozwiązaniu, gdyż trwają prace legislacyjne nad zwiększeniem dopuszczalnej normy hałasu. Zdaniem w/w wyniki pomiaru w zakresie natężenia hałasu mogły być podwyższone, gdyż były wykonywane przed przebudową ul. Traugutta i tło dla pomiaru było inne. Obecnie po wykonaniu remontu mogły one ulec zmniejszeniu. Liczba miejsc parkingowych, zarówno dla autokarów i samochodów osobowych, jest wystarczająca. Wykonano nowe parkingi naprzeciwko hali. Ponadto w pobliżu (obok budynku MOPS) zlokalizowany jest duży parking. Natomiast dla autokarów z zawodnikami miejsca parkingowe znajdują się obok hali.


Ustalono, że następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 4 października 2012 r. o godzinie 13.00. Na w/w posiedzenie Dyrekcja MOSiR przygotowuje odpowiedzi na zapytania zadane w trakcie dzisiejszego posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:


G.Okupińska

Przewodniczył:


inż.. Stanisław Choinka