

Br.0012.5.6.2015

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w **Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim**, którą zarządza Dyrektor Władysław Kuczyński w dniach : **17 marca 2015** roku – rozpoczęcie kontroli, **25 marca 2015** roku – analiza dokumentów przedstawionych przez Dyrektora Pływalni Miejskiej w zakresie zarządzania jednostką; **2 kwietnia 2015** roku – analiza dokumentów przedstawionych przez Dyrektora Pływalni Miejskiej w zakresie promocji jednostki; **24 kwietnia 2015** roku – planowane zakończenie kontroli, **5 czerwca 2015 r.** – zakończenie kontroli oraz przyjęcie protokołu pokontrolnego przez Piotr Wawulski – *Przewodniczący Komisji*, Tomasz Hryniewicki – *Zastępca Przewodniczącego*, Eugenia Kruk, Wojciech Jaroszko, Romuald Piotrowski, Andrzej Waszkiewicz - *Członkowie Komisji* na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/15 z dnia 13 marca 2015 roku, nr 2/15 z dnia 26 marca 2015 roku oraz nr 3/15 z dnia 2 kwietnia 2015 roku.

Kontrolą objęto zarządzanie jednostką oraz podejmowanie działań w zakresie promocji jednostki.

Przedmiot kontroli:

1. Działania Dyrektora w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2012-2014
2. Zarządzanie kadrami.
3. Wgląd do księgi skarg i wniosków.
4. Stan wykorzystania powierzchni obiektu, wynajem pomieszczeń.
5. Analiza umów na dostarczanie energii, ubezpieczenie oraz usługi BHP przez Dyrektora jednostki.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
7. Analiza przeglądów technicznych urządzeń znajdujących na pływalni.
8. Analiza obowiązujących regulaminów.

9. Analiza pod względem finansowym atrakcji basenowych tj. sauna, siłownia, zjeżdżalnia.
10. Analiza zewnętrznych kontroli takich jak Państwo Inspekcja Pracy, Sanepid.
11. Analiza niżej wymienionych dokumentów finansowych za 2011 r.-2014 r.
  - Rocznych planów finansowych Zakładu
  - Sprawozdań dotyczących realizacji planów finansowych
  - Wykorzystania i rozliczenie otrzymanych dotacji przedmiotowych z budżetu miasta
  - Dokumenty kosztów jednostki
  - Licencja zarządcy nieruchomości
12. Analiza form promocji i uzyskanie wymierne efekty.
13. Działania Dyrektora w zakresie współpracy z lokalnymi firmami.

Realizując powyższy zakres przedmiotowy Zespół Kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami:

- Regulamin Pływalni Miejskiej „Wodnik” – Zarządzenie 314/05 z dnia 29 grudzień 2005r. (załącznik nr.1)
- Grafik pracowników oraz rozliczenie jednostki za IV kwartał 2014r.
- Zawarte umowy na dostarczanie energii, ubezpieczenia obiektu.
- Umowa na usługi BHP jednostki.

Wyjaśnień ustnych udzielili niżej wymienieni pracownicy Pływalni Miejskiej „Wodnik”

- Władysław Kuczyński – Dyrektor
- Aneta Nazaruk – Księgowa
- Lucyna Krzywiec – Kierownik działu administracyjno gospodarczego

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

**Ad1.** Z uzyskanych wyjaśnień przez Dyrektora, wynika, że nie były składane wnioski o środki zewnętrzne, ponadto nie widział potrzeby ubiegania się o środki z projektów Unijnych. Dalej Pan Dyrektor oraz Pani Kierownik wyjaśniają, że Zakład nie może składać takich wniosków, jedynie może składać Urząd Miasta. Ze środków zewnętrznych uzyskanych przez Urząd Miasta, Pływalnia organizuje naukę pływania dla Bielskich

Szkół. Dyrektor stwierdził, że wystąpił do Urzędu Miasta z potrzebami remontowymi ale Komisja nie otrzymała kopii takiego pisma.

**Ad2.** Stan zatrudnienia 27 osób w pełnym wymiarze godzin oraz 1 osoba na ½ etatu.. Koszt wynagrodzeń to 814 893.85, ubezpieczenia 203 199.08. Dodatkowo Pływalnia zatrudnia na umowy zlecenia. Komisja otrzymała i zapoznała się z grafikami pracowników oraz ewidencją czasu pracy za IV kwartał 2014r. Z dalszych wyjaśnień Dyrektora wynika, że nie są prowadzone szkolenia dla pracowników.

**Ad3.** Komisja po przeanalizowaniu księgi skarg i wniosków nie stwierdziła poważniejszych skarg. Ostatni wpis sprzed ponad pół roku.

**Ad4.** Komisja zapoznała się z podpisanymi umowami na wynajem pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia są zagospodarowane. Przychód (netto) z tytułu wynajmu pomieszczeń za rok 2014r wyniósł 24 743.26 zł.

**Ad5.** Członkowie Komisji otrzymali do wglądu podpisane przez Dyrektora umowy na dostarczanie energii, ubezpieczenie mienia, a także na usługi świadczenia BHP. Z analizy oraz wyjaśnień Dyrektora wynika, że umowa na dostarczenie energii wynika z przetargu jaki ogłosił Burmistrz Miasta dla wszystkich jednostek podległych Urzędowi. Z dalszych wyjaśnień wynika, iż oferta na ubezpieczenia jest co roku przedłużana z aktualną firmą ubezpieczeniową bez zapytań ofertowych u innych firm ubezpieczeniowych. Nie jest sprawdzana oferta u konkurencyjnych firm. Odnośnie umowy na świadczenia BHP wynika, że usługi świadczy jedna osoba, niezmiennie od początku funkcjonowania Pływalni. Nie było także robionego rozeznania wśród innych podmiotów które oferują usługę BHP.

**Ad6.** W wyniku wyjaśnień Dyrektora wynika, że Pływalnia współpracuje z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenie „Wodnik”. Dodatkowo z Pływalni korzystają Stowarzyszenia takie jak: Uniwersytet III Wieku, Amazonki. Z analizy wynika, że Stowarzyszenie „Wodnik” jest największą zorganizowaną grupą korzystającą z Pływalni.

**Ad7.** Komisja uzyskała do wglądu badania techniczne urządzeń znajdujących się na Pływalni. Wszystkie badania techniczne są prowadzone na bieżąco.

**Ad8.** Komisja zapoznała się i przeanalizowała regulaminy obowiązujące na Pływalni.

**Ad9.** Komisja przeanalizowała przychody z atrakcji basenowych jak również zarządzanie atrakcjami basenowymi takimi jak: sauna, siłownia. Przychody z obu atrakcji z roku na rok spadają. Liczba biletów sprzedanych obniżyła się. Przychód z siłowni za rok 2014 wyniósł 13 920.31 zł. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że nie przewiduje żeby siłownia była otwarta dłużej i częściej gdyż nie widzi potrzeby, ponieważ nie ma zainteresowania. Odnosnie sauny, także przychód obniżył się w stosunku do roku 2013 i za rok 2014 wyniósł 48 672.35 zł. Dyrektor także wyjaśnia, że nie widzi potrzeby żeby były otwarte obie sauny jednocześnie a zarazem nie może wyliczyć jakie są koszty związane z jednostkowym uruchomieniem saun. Dalej Dyrektor informuje, że od niedawna została zamontowana nowa sauna, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

**Ad10.** Komisja uzyskała do wglądu, wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu z których wynikało, że nie stwierdzono żadnych uchybień.

**Ad 11.** Dyrektor sporządzał plany finansowe w latach 2011 - 2014 do których wprowadzano w trakcie roku zmiany.

Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb - 30S za lata 2011-2014 wynika:

- liczba osób korzystających z usług pływalni spadła ze **108688** ( osobogodzin ) w roku 2011 do **102063** ( osobogodzin ) w 2012 r.- spadek o **6625** osobogodzin tj. o **6,6 %**.

Komisja nie otrzymała od Dyrektora dokumentów stwierdzających przeprowadzenie w tym okresie działań marketingowych (spotkania z osobami decyzyjnymi w zakładach pracy, stowarzyszeniach, wysyłanie ofert marketingowych) jak również nie otrzymała analiz marketingowych np. w postaci rozpoznania potrzeb potencjalnych użytkowników obiektu, obszaru oddziaływania, występującej konkurencji czy poziomu cen. Badania te pozwoliłyby na określenie przyczyn spadku klientów odwiedzających pływalnię i podjęcie stosownych działań prowadzących do naprawy sytuacji w przyszłości.

Komisja uważa, iż brak tego typu działań doprowadził to **dalszego znacznego** spadku liczby osób korzystających z usług pływalni do poziomu **98341** (osobogodzin ) w 2014 roku – spadek o **10347** ( osobogodzin) tj. **10,50%** w stosunku do roku 2011 r.

W celu zobrazowania powyższych wyliczeń :

- średnia miesięczna liczba osobogodzin w 2011 r. – **9057**,

- średnia miesięczna liczba osobogodzin w 2014 r. – **8195**,

Dyrektor sporządzał stosowne dokumenty potwierdzające rozliczanie dotacji przedmiotowych dla Pływalni Miejskiej Wodnik w latach 2011 - 2014 z których wynika wzrost dopłaty do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę z **8,324361 zł w 2011 r. do 9,770249 zł w 2014 r.** tj. wzrost o **17,36 %**.

W analogicznym okresie koszty wynagrodzenia ( bez pochodnych ) wzrosły z **718314,02 zł w 2011 r. do 814893,85 zł w 2014 r.** tj. wzrost o **96 579,83 zł – 13,40%**.

Dyrektor nie przedstawił również Komisji planów redukcji kosztów.

Zdaniem Komisji rzetelne zarządzanie takim obiektem w myśl & 7 punkt 4 Statutu Zakładu Budżetowego „ Pływalnia Miejska – Wodnik ” w Bielsku Podlaskim wymaga profesjonalnego podejścia ( udokumentowanego ) do marketingu oraz analizy kosztów działalności pokrywanych ze środków publicznych.

W punkcie dotyczącym Licencji Zarządcy Nieruchomości Dyrektor przedstawił potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Decyzji z 30.09.2004 ( Gp.72244-3/04 ) dotyczącej ustanowienia na rzecz zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „ Wodnik ” w Bielsku Podlaskim trwałego zarządu nieruchomością położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 3B.

**Ad12.** Z wyjaśnień uzyskanych przez Dyrektora oraz analizy przez Komisję wynika, że Dyrektor wprowadził szereg promocji między innymi:

- „Trafny wybór”
- „Pływajmy razem”
- „Senior”
- „Trójka”

Z dalszych wyjaśnień Dyrektora wynikało, że wszystkie zastosowane promocje nie przyniosły efektów w postaci zwiększenia sprzedaży usług basenowych.

**Ad13.** Dyrektor wyjaśnia, że nie występował do żadnych lokalnych firm, gdyż nie widzi sensu w jakim celu miałyby to zrobić.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z §42 ust.1 i 2 Statutu Miasta Bielsk Podlaski uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/303/2014 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przyjęcia protokołu.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Podpisy członków Komisji:

1. Piotr Wawulski - .....  
2. Tomasz Hryniewicki - .....  
3. Wojciech Jaroszko - .....  
4. Eugenia Kruk - .....  
5. Romuald Piotrowski - .....

Data i podpis Dyrektora kontrolowanej jednostki:

..... 12.06.2015 .....  
Dyrektor Pływalni „WODNIK”  
Władysław Kuczyński

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Pan Andrzej Waszkiewicz został odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej wskutek złożonej rezygnacji.

W związku z powyższym Pan Andrzej Waszkiewicz nie uczestniczył u ustalaniu wyników kontroli i tym samym nie składa podpisu pod protokołem,.