

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 2/2025
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Belchatów

Kontrolę przeprowadzono realizując Uchwałę Rady Gminy Nr XI/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Belchatów na rok 2025. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

1. Radny **Janusz Werecki** - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Radna **Renata Jabłońska** – Członek Zespołu Kontrolnego,
3. Radna **Magdalena Rzepecka** – Członek Zespołu Kontrolnego,
4. Radna **Monika Sadura** - Członek Zespołu Kontrolnego,
5. Radny **Feliks Frączkowski** – Członek Zespołu Kontrolnego,

działając na podstawie upoważnienia z dnia 22.09.2025 r. uprawniającego do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę rozpoczęto w dniu 30.09.2025 r. Ponadto w kontroli uczestniczyli:

- 1) Pani Małgorzata Janowska – Z-ca Dyrektora CKiS,
- 2) Pan Mirosław Klimas - Kierownik Zespołu ds. Inwestycji
- 3) Pan Wojciech Raś – Główny Specjalista referatu Inwestycji
- 4) Pani Małgorzata Koperska – Inspektor Małgorzata Koperska

załącznik – lista obecności

Kontrolą objęto jednostkę organizacyjną tj. Centrum Kultury i Sportu Fila w Augustynowie.

Opis stanu faktycznego:

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15.05.2025 r. powołano skład Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zadań inwestycyjnych. Do składu Zespołu Kontrolnego powołano: Radnego **Janusza Wereckiego** - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, Radną **Magdalenę Rzepecką** - Członek Zespołu Kontrolnego, Radnego **Feliksa Frączkowskiego** – Członek Zespołu Kontrolnego, Radną **Monikę Sadurę** – Członek Zespołu Kontrolnego, Radną **Renatę Jabłońską** – Członek Zespołu Kontrolnego.

Członkowie Zespołu Kontrolnego 30 września 2025 r., udali się do Fili Centrum Kultury i sportu w Augustynowie, celem przeprowadzenia kontroli obiektu. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawili: Małgorzata Janowska – Z-ca Dyrektora CKiS, Mirosław Klimas - Kierownik Zespołu ds. Inwestycji, Wojciech Raś – Główny Specjalista referatu Inwestycji, Małgorzata Koperska – Inspektor Małgorzata Koperska. Dokumenty w zakresie planowanej kontroli stanowią załącznik do protokołu.

Wnioski z przeprowadzonej analizy:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji w oraz uzyskanych podczas kontroli informacji stwierdzono:

1. Informacje ogólne o obiekcie

Budynek będący własnością gminy został wyremontowany i obejmuje: dużą salę, kuchnię, zaplecze kuchenne, łazienki, pokój do pracy dla pracowników oraz garaż. Na terenie obiektu znajduje się parking, boisko do siatkówki oraz plac zabaw.

Budynek jest ogrzewany pompą ciepła oraz wyposażony w panele fotowoltaiczne. Kanalizacja jest bezciśnieniowa i wymaga okresowego opróżniania szamba raz w miesiącu. W 2024 roku wystąpiły awarie systemu kanalizacyjnego. Wykonano remont szamba (odpowietrzenie kanalizacji, punkty rewizyjne, powiększenie otworu).

2. Filia prowadzi działalność:

1) Komercyjną – wynajem Sali i zaplecza kuchennego.

- Stawka dla mieszkańców gminy: 800,00 zł brutto + media.
- Stawka dla osób spoza gminy: 1 000,00 zł brutto + media.
- Wynajem odbywa się w cyklach: od piątku 16:00 do poniedziałku w godzinach dopołudniowych.

2) Statutową – zajęcia kulturalne, sportowe, warsztatowe i rekreacyjne, z których część finansowana jest z budżetu CKiS.

3. Wydarzenia i zajęcia przeprowadzone od 01.01.2025 do 30.06.2025.

Zajęcia cykliczne:

- 1. Klub Kijki Dwa** – zajęcia prowadzone w poniedziałki (styczeń-czerwiec, październik – grudzień).
- 2. Zdrowy kręgosłup** – ćwiczenia z elementami jogi, prowadzone we wtorki.
- 3. Klub Kobiectwo Środy** – spotkania mieszkanki, obejmujące m.in. zajęcia kulinarne i manualne.

Warsztaty i wydarzenia jednorazowe:

Komisja odnotowała następującą liczbę wydarzeń wraz z liczbą uczestników:

- 1. Feriowanie** – tygodniowy pobyt dzieci, 15 uczestników.
- 2. Walentynkowe warsztaty kulinarne** – 13 uczestników.
- 3. Relaksik last minute** – warsztaty kosmetyczne, 9 uczestników.
- 4. Dzień Kobiet w Augustynowie** – wydarzenie dla ok. 60 uczestniczek.
- 5. Nie tylko chinkali...** - spotkanie z kuchnią gruzińską i ormiańską, 27 uczestników.
- 6. Warsztaty śpiewokrzyku** – 17 uczestników.
- 7. Wielkanocne przysmaki** – warsztaty kulinarne, 11 uczestników.

8. **Pisankowym tropem** – warsztaty dla dzieci, 7 uczestników.
9. **Spotkanie dotyczące demencji** – spotkanie edukacyjne, 25 uczestników.
10. **Nie tylko w październiku** – spotkanie edukacyjne Stowarzyszenia „Amazonki”, 12 uczestniczek.
11. **W kuchni z Antkiem Lisem** – warsztaty z finalistą „MasterChef Nastolatki”, 9 uczestników.
12. **Wakacjonowanie** – tygodniowy pobyt dzieci, 12 uczestników.

4. Gospodarka finansowa:

- Przychody z wynajmu sali (01.01-31.08.2025 r.) – 7 018,029 zł.
- Przychody z zajęć i warsztatów – 17 343,18 zł.
- Koszty zajęć i warsztatów – 31 567,17 zł.
- Koszty utrzymania obiektu:
 - Czynsz: 1 600,00 zł.
 - Energia elektryczna: 9 573,18 zł.
 - Wywóz nieczystości: 2 080,14 zł.
 - Odbiór odpadów: 1 581,12 zł.
 - Remont szamba: 4 034,40 zł.

Wnioski pokontrolne:

1. Fila prowadzi aktywną działalność zarówno komercyjną jak i społeczną.
2. Oferta wydarzeń jest różnorodna i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
3. Zauważono właściwe i efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz infrastruktury.
4. Dokumentacja zajęć oraz lista uczestników prowadzona jest rzetelnie.
5. Występuje deficyt w zakresie kosztów zajęć (koszty przekraczają przychody).
6. Prace związane z szambem zostały odebrane bez uwag. Szambo nie jest zabezpieczone.
7. Na terenie obiektu nie ma konserwatora, który wykonywałby drobne naprawy na terenie obiektu.
8. Brak oprogramowania office niezbędnego do pracy na komputerze.

Zalecenia Pokontrolne:

Komisja zaleca:

1. Analizę możliwości zwiększenia liczby zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim.
2. Kontynuację oraz dalsze rozwijanie warsztatów kulinarnych i edukacyjnych, które cieszą się dużą frekwencją.
3. Optymalizacja kosztów warsztatów, promocja oferty wynajmu w celu zwiększenia przychodów.

4. Jawność przy rozdzielaniu i planowaniu budżetu na poszczególne jednostki CKiS.
5. Zabezpieczenie oraz zmiana lokalizacji szamba (obecna lokalizacja – plac zabaw).
6. Monitorowanie działania kanalizacji oraz terminowe odbiory robót.
7. Zatrudnienie konserwatora do wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym i estetycznym obiektu CKiS.
8. Zakup oprogramowania office.
9. Utrzymanie dotychczasowego standardu prowadzenia dokumentacji.

Ponadto Komisja Rewizyjna prosi o wgląd do książki obiektu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy Bełchatów.

.....

.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

.....

.....

.....

.....

(podpisy Zespołu Kontrolnego)