

Protokół z kontroli

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie

z dnia 15-09-2021r.

Zgodnie z § 93 ust.1 Statutu Gminy Miasto Reda Komisja Rewizyjna dokonała wydatków z tytułu remontów pokoi hotelowych przeprowadzonych w latach 2018-2019.

Kontrola odbyła się z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem SARS COV –2.

Komisja Rewizyjna w składzie zgodnie z załączoną listą obecności;

Teresa Tkaczyk - przewodnicząca

Violetta Mackiewicz – Sasiak – vice przewodnicząca

Karolina Bochan - członek

Krystian Melzer - członek

Emilia Sawicka – Lieder - członek

Zbigniew Frybezowski - członek (zdalnie)

Ze strony MOSiR informacji udzielali – Dyrektor Ośrodka J.C Conradi oraz Główna Księgowa pani J. Dylewska. Pan Dyrektor oprowadził komisję po pokojach hotelowych i wskazał w których pokojach były dokonane remonty. Komisja zwróciła uwagę na zmiany – pokoje 101,102,103,104 wyglądały ładnie, były wymienione drzwi wewnętrzne, widać było świeżo wyremontowane łazienki, nowa armatura i kabiny prysznicowe.

W 2019 roku na ten cel przeznaczono łącznie 34.092,24 z tego na materiały 13.092,24 zaś usługi za wykonanie 21,000,00. Budżet na ten cel w 2019 nie został przekroczony.

W 2018 roku wykonano malowanie studia C, apartament B, apartament A, szatnie piłkarskie. Odświeżono korytarze na I i II piętrze oraz pomieszczenia biurowe. Łączna kwota wydatków przeznaczona na remont to kwota 7.375,62. Usługi wykonano we własnym zakresie przez konserwatorów oraz osoby odpracowujące godziny społeczno -użyteczne.

Dokumenty przedstawione przez główną księgową były jasne i czytelne i były zgodne ze stanem faktycznym. Komisja zapytała Dyrektora czy widzi dalszą potrzebę remontu - odpowiedział, że sukcesywnie co roku będzie dokonywał remontów w miarę możliwości posiadanych środków.

Obecnie jest 42 miejsc noclegowych wcześniej było 50 miejsc. Zmniejszenie nastąpiło na skutek powstania Klub Seniora i karetki pogotowia. Dyrektor oświadczył iż dochód z tytułu wynajmu miejsc noclegowych został wykonany zgodnie z planem pomimo pandemii.

W związku z brakiem pytań kontrolę zakończono o godz. 11.00 , komisja nie sporządziła wniosków pokontrolnych. Na tym protokół zakończono.

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

Protokołowała T. Tkaczyk

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji
DYREKTOR MOSiR

mgr Jerzy Conrad

Podpisy Komisji:

Tkaczyk

Podan

Samuel - dieder

Feliks

Wiel

Sasial

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
84-240 Reda, ul. Łąkowa 59
Tel./fax 58 678-31-64; 58 678-58-02
NIP 588-000-80-99

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Tkaczyk
Teresa Tkaczyk

tel/fax 58 678-51-64; 58 678-58-02

X	Wydatki remontowe 2019 r. w tym:		X	§ 421- MATER	§ 427- USŁUGI	OGÓŁEM
1.	Remont płyt piłkarskich – zakup nawozów, trawy)	Plan		5.000,00	9.000,00	14.000,00
		Wykon		945,00 492,00 3.230,00 <u>283,01</u> 4.960,01	9.000,00	13.950,01
2.	Renowacja nawierzchni kortów 1,2,3,4	Plan		1.800,00	usługa własna	1.800,00
		Wykon		626,81 626,81 519,00 1.772,62		1.772,62
3.	Remont pokoi hotelowych, remont łazienek w pokojach hotelowych, wymiana kabin prysznicowych – dot. pok. 101,102,103,104	Plan		15.000,00	21.000,00	36.000,00
		Wykon		13.092,24	11.000,00 10.000,00	34.092,24
4.	Zakup siedzisk celem wymiany uszkodzonych i zniszczonych siedzisk użytkowanych przez kilkanaście lat na trybunie przy głównej płycie piłkarskiej – 550 sztuk	Plan		25.710,00	usługa własna	25.710,00
		Wykon		25.707,00	-----	25.707,00
5.	Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na boisku wielofunkcyjnym Orlik – 14 sztuk	Plan		3.670,00	Usługa własna	3.670,00
		Wykon		3.271,80 117,57 275,00	-----	3.664,37
6.	Wymiana zniszczonych piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym Orlik – dwie siatki polipropylenowe 27 m x 4 m	Plan		3.920,00	2.300,00	6.220,00
		Wykon		2.025,81 1.500,00 393,00	2.300,00	6.218,81
7.	Remont Studia A	Plan		-----	12.400,00	12.400,00
		Wykon			12.368,09	12.368,09
7.	Inne remonty nieprzewidziane w planach	X	Plan	3.548,00	1.000,00	4.548,00
		Zakup materiałów do usunięcia awarii hydraulicznej na hotelu MOSIR		55,21		55,21
		Zakup materiałów do wykonania oświetlenia awaryjnego w budynku MOSIR		3.442,00	960,00	4.402,00
		Ogółem plan	Plan	58.648,00	45.700,00	104.348,00
	Ogółem wykonanie	Wykon	56.602,26	45.628,09	102.230,35	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Dylewska

WYDATKI REMONTOWE MOSIR 2018 ROK

X	Wydatki remontowe 2018 r. w tym:	X	§ 417- USŁUGI NA ZLECENIE	§ 421- MATER	§ 427- USŁUGI	OGÓŁEM
1.	Remont płyt piłkarskich – zakup nawozów, trawy)	Plan	0,00	6.200,00	9.000,00	15.200,00
		Wykon		4.320,00 1.803,60	9.000,00	15.123,60
2.	Renowacja nawierzchni kortów 1,2,3,4, remont ogrodzenia kortów	Plan	0,00	1.000,00	usługa własna	1.000,00
		Wykon		626,81 183,21	-----	810,02
3.	Remont pokoi hotelowych – malowanie studia C, apartament B, apartament A, szatni piłkarskich, korytarza na II piętrze i korytarza na I piętrze oraz pomieszczeń biurowych	Plan	0,00	7.400,00	usługa własna	7.400,00
		Wykon		26,83 181,66 137,94 40,57 181,66 6,08 45,54 363,32 59,27 726,64 110,38 12,60 544,98 4.938,15 7.375,62		7.375,62
4.	Modernizacja sieci bezprzewodowej w hotelu MOSIR	Plan	0,00	3.900,00	1.760,00	5.660,00
		Wykon		3.861,79	1.756,10	5.617,89
5.	Zakup siedzisk celem wymiany uszkodzonych na trybunie przy płycie głównej boiska – 67 sztuk	Plan	0,00	3.200,00	Usługa własna	3.200,00
		Wykon		3.131,58	-----	3.131,58
9.	Inne remonty przewidziane w planach	X	Plan	2.000,00	1.700,00	43.690,00
	Naprawa ogrodzenia na Orliku (zakup siatek do piłkochwyłów)			-	536,78 105,39	-
	Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku MOSIR (kontrola roczna i pięcioletnia)		2.000,00			2.000,00
	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej w związku z zatkanie kanalizacji				277,80 300,00	577,80
	Remont elewacji budynku MOSIR przy apartamencie B w związku z zaciekami				5.700,00	5.700,00
	Naprawa drzwi wejściowych do biura MOSIR w związku z uszkodzeniem				748,00	748,00
	Wymiana logo Ośrodka na scenie mobilnej, reklamy Ośrodka i oznakowania przyczepy				850,00	850,00

Remont instalacji nawodnieniowej płyty głównej boiska piłkarskiego (pobocze dla rozgrzewki lekkoatletów), wymiana zraszacza na głównej płycie piłkarskiej oraz dwóch zraszaczy na kortach tenisowych				750,00 1.300,00	2.050,00
Naprawa kosiarki spalinowej			90,00	295,20	385,20
Naprawa instalacji elektrycznej na boisku głównym MOSIR				553,50	553,50
Naprawa komputerów w związku z zdiagnozowanym uszkodzeniem i możliwą utratą danych finansowo-Księgowo- kadrowych- zakup i wymiana dysków			650,41		650,41
Usługi remontowe brukarskie na terenie MOSIR: - wykonanie kostki pod zadaszeniem dla zawodników na boisku nr 1 i nr 2 trawiastym - wykonanie kostki pod trybunę na boisku nr 2, usunięcie części ogrodzenia, wyrównanie terenu i zasianie trawy przy boisku nr 3 – wykonano na potrzeby organizacji koncertów i strefy biesiadnej - wykonanie z kostki chodnika od ogrodzenia do bieżni- przejście dla zawodników na mecze piłkarskie				32.849,40	32.849,40
Ogółem plan	Plan	2.000,00	23.400,00	54.450,00	79.850,00
Ogółem wykonanie	Wykon	2.000,00	22.685,19	54.380,00	79.065,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Dylewska