

Ustronie Morskie, dnia 21.02.2011r.

Protokół nr 3/02/2011

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.02.2011 roku w lokalu użytkowym -siłowni znajdującej się w piwnicy Ośrodka Zdrowia przy ulicy Osiedlowej 2B.

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodnicząca zespołu kontrolnego- Maria Agnieszka Makowska
2. Kontrolujący- Marek Rojek
3. Kontrolujący- Marian Bedus

Czas trwania kontroli- 21.02.2011r.

Kontrolę przeprowadzono na wniosek przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Na wstępie komisja ustaliła, iż kontrola obejmuje działalność obiektu w roku 2010.

Członkowie Komisji zapoznali się z następującą dokumentacją:

1. Umowa- zlecenie na podstawie którego osoba zatrudniona prowadzi obiekt. W dniu dokonania kontroli tj. 21. lutego 2011 roku opiekunem siłowni jest Pani Monika Paris. Umowa- zlecenie zawarta pomiędzy nią a Urzędem Gminy wygasła w dniu 31.12.2010 roku. Jednakże została ona przedłużona w formie aneksu. Pierwszy aneks do umowy obowiązywał od dnia 1.01.2011r. do 31.01.2011r., drugi od 1.02.2011r. do 28.02.2011r. Aneksy nie zostały dołączone do dokumentacji z jaką zapoznała się komisja- jest to informacja od Pani Paris. Rozliczenia dokonywane są wg. ilości przepracowanych godzin tj. od poniedziałku do piątku po 4 godziny za wyjątkiem środy, gdyż w ten dzień korzystają z obiektu sportowcy z klubu sportowego „Astra”.
2. Dokument potwierdzający wykształcenie i kwalifikacje do prowadzenia takiego obiektu- nie wniesiono żadnych uwag.
3. Protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 31 grudnia 2010r. sporządzony przez komisję Urzędu Gminy- stwierdzono brak podpisu strony przekazującej na protokole. W trakcie sporządzania protokołu zdawczo- odbiorczego nie dokonano spisu sprzętu, który powinien zostać poddany naprawie. W roku 2010 nie był naprawiany żaden sprzęt(poza wymianą linek w tzw. atlasie), mimo tego iż opiekun obiektu zgłaszał konieczność naprawy. Według opiekuna siłowni, co również potwierdza komisja należy dokonać wymiany tapicerki na ławeczkach treningowych, wymiany pasów stabilizacyjnych i zapięć przy rowerkach. Korzystne byłoby również aby przy danym urządzeniu znajdowała się instrukcja użytkownika tzw. paszport. Pracownik nie jest w stanie stwierdzić czy wszystkie urządzenia posiadają atest. Komisja stwierdziła, iż w obiekcie znajduje się sprzęt należący do osób prywatnych, a pracownik nie posiada kontaktu z tymi osobami. Uznano, że jest to również niedopuszczalne, gdyż nie wiemy czy te przyrządy posiadają atesty i są bezpieczne. Należałoby skontaktować się właścicielami i wyjaśnić powody zaistniałej sytuacji.

4. Dokument określający powierzchnie obiektu oraz propozycją rozliczania opłat za energie, gaz itp. w porównaniu d roku 2010- na podstawie tego dokumentu stwierdzono, iż koszty energii, gazu itp. są duże- należy dążyć do ich minimalizacji.
5. Rozliczenie roczne karnetów w kwotach 3, 5 i 15zł. Pani prowadząca siłownię pobierała w/w karnety w Urzędzie Gminy. Były to pliki po 10 sztuk. Po ich sprzedaży pobierała nowe. Na podstawie w/w dokumentu ustalono, że rozliczono rok 2010 w następujący sposób:
 - a. 66 sztuk karnetów po 3 zł
 - b. 106 sztuk karnetów po 15 zł-
 - c. Brak sprzedaży karnetów po 5 zł.

Co daje łączną kwotę 1803 zł.

Kwota ta została przekazana na konto Urzędu Gminy co potwierdzają dokumenty. W dniu kontroli osoba prowadząca obiekt posiadała zestawy karnetów, z których wynikało, że po finansowym zamknięciu roku sprzedano 4 sztuki karnetów po 3 zł, 5 sztuk karnetów po 15 zł, co stanowi kwotę 87 zł. Karnet posiada numer i jest opieczętowany pieczęcią Urzędu Gminy, natomiast Pani Paris wpisuje odręcznie w momencie sprzedaży termin obowiązywania karnetu. Komisja za rażące niedopatrzenie i niekompetentność pracownika uznała brak prowadzenia rejestru ewidencji sprzedaży karnetów. Przychodząc na kontrolę żaden organ kontrolujący nie jest w stanie sprawdzić czy osoby przebywające na siłowni posiadają wykupione karnety, gdyż ich przy sobie nie posiadają i nie muszą ich okazywać przy wejściu. Opiekun obiektu wg. Komisji powinien prowadzić np. zeszyt z wpisem imienia i nazwiska, daty, numeru i czasu obowiązywania karnetu. W obecnej sytuacji należy się jedynie domyślać, że Pani prowadząca obiekt pamiętała osoby którym sprzedała karnety, ponieważ nie kontrolowała każdorazowo osoby wchodzące na obiekt. Innym niedopatrzeniem jest to, że Pani Paris nie otrzymała listy osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania z siłowni, ustnie przekazano jej informacje, że bezpłatnie mogą korzystać sportowcy z klubu „Astra” wraz z trenerem i pracownicy Straży Pożarnej. W trakcie sezonu letniego z obiektu korzystali także przyjezdni policjanci bez żadnych opłat i posiadali swój klucz, Wstęp wolny posiadały także dzieci ze szkoły wraz z opiekunem. Pani prowadząca siłownię nie kontrolowała w jakich godzinach i jak długo korzystali oni z obiektu. Komisja uznała, że wszystkie osoby, które są uprawnione do darmowego korzystania z obiektu powinny posiadać „kartę wstępu” zawierające imię i nazwisko. Zwolnienie z opłat za korzystanie z siłowni zostało zapisane w regulaminie, jednak można zadać pytanie dlaczego tylko wybrane jednostki były uprawnione do darmowego wstępu i dlaczego nikt z nadzorujących obiekt pracowników nie wymagał prowadzenia ewidencji osób korzystających. Rozliczana była jedynie ilość sprzedanych karnetów, ale nikt nie sprawdzał czy zgadza się ona z ilością osób. Komisja uznała, że są to zaniedbania osób odpowiedzialnych za ten obiekt. Brak rzetelnej kontroli mógł być wynikiem spadku dochodów, W porównaniu do roku 2009 dochody z prowadzenia siłowni spadły aż o 50%. W roku 2009 wniosły one 3589zł, natomiast w 2010 roku tylko 1803zł. Pracownik obiektu nie wie dlaczego tak spadło zainteresowanie obiektem(zauważa, że w trakcie sezonu letniego również mało osób korzystało).

6. Komisja zapoznała się również z uchwałą Zarządu Gminy Ustronie Morskie z dnia 4.12.2010r., która ustala opłaty za korzystanie z sauny i siłowni. Uznano, że ceny nie zmieniono przez ponad 9 lat i wynoszą tyle samo co uchwalone w roku 2001r. Kwota 15zł

za miesięczny karnet korzystania z siłowni jest nieadekwatna do kosztów i nieporównywalnie niska w stosunku do innych siłowni. Komisja sugeruje, aby podwyższyć ceny, jednakże cena nie może być zaporą dla chętnych, którzy tam przychodzą i powinna być odpowiednia do jakości usług oferowanych przez siłownię.

7. Stwierdzono, że obiekcie znajduje się tylko jedna gaśnica, której kontrolka wskazuje, iż następne badanie kontrolne powinno odbyć się we wrześniu 2006 roku. Nalepek kontrolnych z późniejszymi badaniami nie znaleziono. Jest to rażące naruszenie przepisów przeciwpożarowych, które naruszają bezpieczeństwo korzystanie z obiektu.
8. Obiekt jest wyposażony w czytelny i udostępniony przy wejściu regulamin korzystania z siłowni oraz instrukcje pierwszej pomocy.
9. Apteczka jest wyposażona w niezbędne materiały opatrunkowe (brak leków) jednak nie jest zawieszona tylko przechowywana szafie.
10. Opiekun obiektu podał, iż recepcja wyposażona jest w gniazdo telefonii stacjonarnej, ale telefon jest popsuty i nikt z tego łącza nie korzysta, Komisja uznała, że w dobie telefonii komórkowej wystarczy posiadania przez Panią prowadzącą telefonu komórkowego.
11. Środki sanitarne do utrzymywania obiektu w czystości zakupywane były przez pracownika Urzędu Gminy (jeden raz Pani prowadząca kupowała sama środki czystości na rachunek, który przekazała do Urzędu Gminy). Pracownik siłowni ocenia stan instalacji wentylacyjnej na dostateczny.
12. Pomieszczenia natrysków i toalet zdaniem komisji spełniają swoje wymagania, są czyste i estetyczne. W ramach konserwacji wymieniono w ciągu roku jeden wąż prysznicowy oraz zakupiono dywaniki i zasłonki pod prysznic. Wymiana podlega jeden brodzik znajdujący się przy saunie, gdyż jest załamany. Według informacji pracownika problemem jest sytuacja po ulewnych deszczach gdy zostaje zalana studzienka kanalizacyjna przy wejściu do siłowni. wtedy w pomieszczeniach obserwujemy tzw. „wybijania” kanalizacji, co powoduje nieprzyjemny zapach w obiekcie. Pomieszczenie sauny jest estetyczne, oczyszczone powinny być deski, które pod wpływem wilgoci uległy zabrudzeniu. Tablica rozdzielcza prądu elektrycznego znajdująca się przy saunie jest niezabezpieczona. Komisja uznała, że do takiej tablicy nie mogą mieć dostępu osoby postronne i dlatego powinna być zamykana na klucz (za wyjątkiem wyłącznika głównego). Konieczne jest także sprawdzenie instalacji elektrycznej obiektu, gdyż w momencie włączenie bieżni, przygasa światło. Komisja sugeruje również wymianę oświetlenia.
13. Obiekt posiada szatnię męską i damską. W szatni damskiej cała ściana jest wyposażona w wieszaki, natomiast w męskiej znajduje się ich tylko kilka. Komisja sugeruje, że szatnie powinny być wyposażone w szafki lub inny sprzęt do przechowywania odzieży. Pomieszczenia powinny być poddane modernizacji.
14. Prowadząca siłownię poinformowała również, że nie wszystkie okna można otwierać w celu wietrzenia pomieszczeń, gdyż bardzo trudno jest je potem zamknąć. Zasugerowała również, że ściany nad podłogą powinny być odpowiednio zabezpieczone, gdyż w trakcie ćwiczeń ulegają uszkodzeniu. Kolor ścian jest niebieski, co stwarza wrażenie ponurego

i smutnego. Gdyby zastosowano barwy jasne rozjaśniłoby to i ociepliło pomieszczenie. Zastosowanie większej liczby lusterek wizualnie powiększyłoby obiekt .

Komisja rozmawiała również z osobami przebywającymi na siłowni. Oceniają oni, że sprzęt, który jest na siłowni spełnia swoją rolę, zasugerowali jednakże aby doposażyć siłownię w:

- drążki do podciągania,
- naprawić uszkodzone przyrządy do ćwiczeń,
- obowiązkowo wyposażyć obiekt w stojak na ciężarki i hantle aby bezproblemowo dokonywać zmian ciężarków
- wskazane jest również wyposażenie w okresie letnim w wentylator.

Bardzo istotnym problemem jest to, iż sala ćwiczeń dla kobiet i mężczyzn praktycznie się ze sobą łączą, co wg. przebywających na siłowni ma negatywny wpływ na ilość kobiet korzystających z siłowni. Również ilość sprzętu do ćwiczeń dla kobiet jest mała (tylko jedna bieżnia). Komisja jest świadoma, że brak jest możliwości na powiększenie powierzchni obiektu, jednak jest to jedyne rozwiązanie dla poprawy i komfortu ćwiczeń w obiekcie. Wszyscy członkowie komisji uznali, że istnienie takiego obiektu sportowego ma bardzo duży sens i niewłaściwe byłoby zamknięcie siłowni, jednak należy położyć duży nacisk na rozreklamowanie obiektu. Po dokonaniu niezbędnego remontu pomieszczeń i naprawie uszkodzonego sprzętu prowadząca obiekt powinna pozyskać nowych klientów i być menadżerem, który uatrakcyjni i zachęci innych do korzystania do tej formy aktywności.

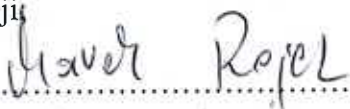
Na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja wnioskuje aby zarządzający obiektem:

- zobowiązał pracownika do prowadzenia rejestru osób posiadających wykupiony karnet
- przeanalizował możliwość podniesienia opłat za korzystanie z obiektu
- dokonał naprawy uszkodzonego sprzętu
- w miarę możliwości finansowych przeprowadził remont i modernizację obiektu.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji

Marek Rojek


.....

Marian Bedus


.....

Przewodnicząca komisji


Maria Agnieszka Makowska

Wójt Gminy Ustronie Morskie


Jerzy Kołakowski

Monika Pavis-Wrzeski

Liczba załączników- 5