

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w temacie „Kontrola kompleksowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu” rozpoczętej w dniu 3 kwietnia 2018 roku, a zakończonej 28 sierpnia 2018 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Wiesław Szczygielski przewodniczący
2. Leon Fiołka
3. Michał Fita z-ca przewodniczącego
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie planu pracy Komisji na 2018 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja prowadziła kontrolę w temacie „Kontrola kompleksowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu”.

W sprawie przedmiotowej kontroli w dniu 3 kwietnia 2018 roku członkowie Komisji spotkali się z p. Krzysztofem Borkowskim dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

Podczas 7 posiedzeń, które odbyły się w dniach: 3 i 10 kwietnia 2018 r., 10 maja 2018 r., 5 czerwca 2018r., 10 lipca 2018r. oraz 16 i 28 sierpnia 2018r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z :

1. Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.
2. Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.
3. Sprawozdaniem finansowym za rok 2016 i 2017.
4. Dokumentacją wybranych imprez sportowych: Spływ kajakowy Jaz „Rafako” - Przystań kajakowa 4.07.2017r., III Rafako Półmaraton Racibórz – 27.08.2017r., Grand Prix Mistrzostw Raciborza w zjeździe rurami na czas – edycja III. Kryta pływalnia H2Ostróg 06.01.2018r., I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Arena Rafako 28-30.06.2017r.
5. Fakturami z firmy ADVENTURE MEDIA Racibórz za usługi podczas III Rafako Półmaratonu Racibórz z dnia 27.08.2017r. wraz z raportem podsumowującym działania od miesiąca kwietnia do września 2017r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.
6. Informacjami o realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowych oraz z środków własnych za rok 2016 i 2017.
7. Zestawieniem osób korzystających z hali sportowej przy ul. Łąkowej 31 w poszczególnych kwartałach 2017 roku.

Komisja podczas prowadzonej kontroli, w zakresie otrzymanej dokumentacji wysłuchała wyjaśnień p. Krzysztofa Borkowskiego dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

Radni dokonali również wizji lokalnej następujących obiektów sportowych: lodowiska PIASTOR, Aquaparku H2Ostróg, stadionu, kortów tenisowych, Kempingu Obora przy ul. Markowickiej 1 oraz hali sportowej Arena Rafako.

WNIOSKI KOMISJI:

Komisja zaleca:

- modernizację lodowiska z uwzględnieniem zadaszenia oraz dostępu do szatni i toalet
- ze względu na duży udział finansowy i organizacyjny w organizacji półmaratonu zmianę nazwy np. na Raciborski Półmaraton Rafako
- montaż żaluzji bądź kurtyn przeciwsłonecznych na hali sportowej Arena Rafako
- ponowne sprawdzenie możliwości zamontowania okien otwieranych w części hotelowej hali sportowej Arena Rafako
- modernizację toalety dla niepełnosprawnych na Bulwarach by ułatwić dostęp i korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne
- rozważenie możliwości zmiany godzin otwarcia basenu na Oborze w godzinach od 10 do 20

Komisja oceniła pozytywnie pracę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w zakresie przeprowadzonej kontroli. Komisja w kontrolowanych dokumentach nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady - w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu - pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 2 strony.

Racibórz, dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Data i podpis Prezydenta Miasta:

.....

Podpisy członków komisji:

Wiesław Szczygielski	przewodniczący
Leon Fiołka	
Michał Fita	z-ca przewodniczącego
Paweł Rycka	
Eugeniusz Wyglenda	