***PROTOKÓŁ KONTROLI NR XXII/2023***

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu***

***z kontroli Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
i Sportu w Wieluniu***

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr LXII/378/22 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2023. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Wieluniu w składzie:

1. Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący,
2. Radna Alina Błach – członek,
3. Radny Waldemar Borczyk – członek,
4. Radny Robert Grabowski – członek,
5. Radna Grażyna Ryczyńska – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 19 października 2023 r.

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
i Sportu w Wieluniu (dalej: PMDKiS), ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń

**Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:** Jerzy Nowakowski

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 27 października 2023 r.

**Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:**

1. Jerzy Nowakowski – Dyrektor PMDKiS w Wieluniu

**Przedmiot kontroli:** działalności placówki w zakresie wydatków finansowych
za rok 2022, organizacji pracy, warunków lokalowych oraz rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024

**W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):**

1. **Działalność placówki w zakresie wydatków finansowych w 2022 r.**

Według sprawozdania Rb-28S plan wydatków budżetowych Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu (po zmianach) od początku 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosił ogółem 1.456.722,00 zł, a wykonanie 1.432.133,86 zł, co stanowi 98,31 % planu. Zobowiązania według stanu na koniec 2022 r. wyniosły 103.432,08 zł.

Szczegółowy wykaz z podziałem na poszczególne wydatki przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | Plan(po zmianach) | Wykonanie |
| **Dział**  | **Rozdział**  | **Paragraf**  | **Wyszczególnienie**  |
| **801** | **80143** | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4.200,00 | 2.913,62 |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208.770,00 | 205.849,86 |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.630,00 | 15.626,02 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186.800,00 | 181.229,98 |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21.250,00 | 19.978,36 |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 |
| **4190** | Nagrody konkursowe  | 2.180,00 | 2.131,63 |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22.184,00 | 21.854,29 |
| **4260** | Zakup energii  | 35.000,00 | 31.454,79 |
| **4270** | Zakup usług remontowych  | 792,00 | 792,00 |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych  | 1.510,00 | 1.333,00 |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  | 15.708,00 | 15.624,42 |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.600,00 | 1.530,50 |
| **4390** | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1.360,00 | 1.204,50 |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe  | 100,00 | 80,24 |
| **4430** | Różne opłaty i składki  | 650,00 | 623,00 |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52.815,00 | 52.815,00 |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 570,00 | 570,00 |
| **4710** | Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1.400,00 | 1.197,39 |
| **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 803.510,00 | 797.402,08 |
| **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 62.990,00 | 62.987,18 |
| **80146** | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.703,00 | 5.936,00 |
| **80195** | **4400** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.000,00 | 9.000,00 |

Plan finansowy PMDKiS w Wieluniu na rok 2022 oraz sprawozdanie Rb-28S stanowią odpowiednio **załączniki nr 1 i 2** do protokołu z kontroli.

1. **Organizacja pracy.**

W roku szkolnym 2022/2023 liczba nauczycieli pełnozatrudnionych
i niepełnozatrudnionych według stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

• nauczyciele dyplomowani – **44**

• nauczyciele mianowani – **4**

• nauczyciele poczatkujący – **4**

 razem – **52** osoby (ilość etatów: 11,61)

• nauczyciele pełnozatrudnieni – **2**

• nauczyciele niepełnozatrudnieni – **50**

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi: 5 osób, w tym administracja
2 osoby (ilość etatów: 2), obsługa 3 osoby (ilość etatów: 2,5).

W roku szkolnym 2022/2023 w placówce funkcjonowało 90 kół, sekcji i zespołów zainteresowań, do których na zajęcia uczęszczało 1422 wychowanków (uczestników).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj zajęć** | **Liczba kół** | **Liczba uczestników** |
| **zajęcia artystyczne** (taniec towarzyski, nowoczesny, rytmika, gitara, keyboardy, wokalne, chór, zespół muzyki dawnej, teatr, plastyka, czirliderki) | 38 | 583 |
| **zajęcia przedmiotowe** (język angielski, język niemiecki, koło fizyków, koło chemików) | 7 | 144 |
| **sekcje sportowe**(piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, szachy, kolarstwo, badminton)  | 42 | 665 |
| **inne** (fotograficzne, joga) | 3 | 30 |
| **Razem**  | 90 | 1422 |

Średni koszt kształcenia w przeliczeniu na wychowanka wyniósł 93,52 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 wychowankowie PMDKiS w Wieluniu zdobyli łącznie 61 nagród i 18 wyróżnień.

Nauczyciele pracujący w sekcjach sportowych koordynują współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanych w ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Nauczyciele placówki są organizatorami wszystkich rozgrywek szkolnych na każdym szczeblu (powiatowe, rejonowe i wojewódzkie) zgodnie z opracowywanymi terminarzami rozgrywek na dany rok szkolny. W ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego organizowane jest współzawodnictwo szkół z Powiatu Wieluńskiego.

PMDKiS w Wieluniu w roku szkolnym 2022/2023 był organizatorem kilku imprez mających wieloletnie tradycje: jesienny piknik „Święto pieczonego ziemniaka”, XXIV Międzynarodowy festiwal piosenki patriotycznej i pieśni polskiej,
XIX Międzynarodowy festiwal piosenki optymistycznej i turystycznej „Piosenka
z uśmiechem”, XXIV Wojewódzki konkurs plastyczny „O czym mówią, o czym szumią wierzby”, XIX feryjna akcja „Poszukujemy wokalnych perełek”,
XXI Ogólnopolski konkurs fizyczno-fotograficzny „Zjawiska fizyczne wokół nas”,
VII Festiwal Tańca Towarzyskiego, XV bieg uliczny „Pętla Wieluńska”, miting pływacki „Bij Mistrza”, XVI Międzypowiatowe spotkania młodych keyboardzistów, koncerty Chóru, spektakle teatralne w ramach Młodzieżowej Sceny Inicjatyw Artystycznych, koncert zespołów artystycznych „Emdekolada”.

W czasie wakacji placówka była organizatorem dwóch turnusów półkolonii,
w których wzięło udział 68 dzieci ze szkół podstawowych. Wszystkie zajęcie
w czasie półkolonii prowadzili nauczyciele zatrudnieni w PMDKiS w Wieluniu.
W okresie wakacji, w miesiącu sierpniu 37 dzieci i młodzieży wypoczywało na koloniach w Łebie.

Razem z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział „Jurajski” w Wieluniu PMDKiS w Wieluniu zorganizował pięć jednodniowych wycieczek: „Centralna Polska” – 30.09.2022 r.; „Łódź” – 10.12.2022 r.; „Na powitanie wiosny” – 15.04.2023 r.; „Na powitanie lata” – 01.07.2023 r.; „Na Kujawy” – 26.08.2023 r.

1. **Warunki lokalowe.**

Warunki lokalowe w PMDKiS w Wieluniu zespół kontrolny ocenia pozytywnie.

Placówka posiada jedną salę taneczną, trzy sale muzyczne, jedną salę językową, jedną salę plastyczną i jedną salę ekologiczną.

Zajęcia sekcji sportowych realizowane są w obiektach sportowych na podstawie umów – porozumień dotyczących bezpłatnego udostępniania obiektów na czas realizacji zajęć sportowych przez nauczycieli Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu. Zajęcia sportowe prowadzone są w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego.

We wrześniu 2022 r. ze środków Rady Rodziców zostały zakupione
i zamontowane nowe huśtawki na placu zabaw za kwotę 10.360 zł.

1. **Nabór dzieci i młodzieży do placówki w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.**

Zasady postępowania rekrutacyjnego dzieci i młodzieży do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu określa regulamin. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, który składa się do dyrektora placówki. Rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez PMDKiS

składają deklarację o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte.

|  |
| --- |
| **ROK SZKOLNY 2021/2022** |
| **RODZAJ ZAJĘĆ** | **LICZBA KÓŁ** | **LICZBA UCZESTNIKÓW** |
| **zajęcia artystyczne**(taniec towarzyski, nowoczesny, rytmika, gitara, keyboardy, wokalne, chór, zespół muzyki dawnej, teatr, plastyka, czirliderki) | 37 | 568 |
| **zajęcia przedmiotowe**(język angielski, język niemiecki, koło fizyków, koło chemików) | 7 | 152 |
| **sekcje sportowe**(piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, szachy, kolarstwo, badminton) | 42 | 630 |
| **inne** (fotograficzne) | 2 | 9 |
| **RAZEM** | **88** | **1359** |
| **ROK SZKOLNY 2022/2023** |
| **zajęcia artystyczne**(taniec towarzyski, nowoczesny, rytmika, gitara, keyboardy, wokalne, chór, zespół muzyki dawnej, teatr, plastyka, czirliderki) | 38 | 583 |
| **zajęcia przedmiotowe**(język angielski, język niemiecki, koło fizyków, koło chemików) | 7 | 144 |
| **sekcje sportowe**(piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, szachy, kolarstwo, badminton) | 42 | 665 |
| **inne** (fotograficzne, joga) | 3 | 30 |
| **RAZEM** | **90** | **1422** |
| **ROK SZKOLNY 2023/2024** |
| **zajęcia artystyczne**(wokalne, chór, taniec towarzyski, nowoczesny, rytmika, gitara, instrumenty klawiszowe, zespół muzyki dawnej, teatr, plastyka) | 37 |  |
| **zajęcia przedmiotowe**(język angielski, język niemiecki, koło fizyków, koło chemików) | 7 |  |
| **sekcje sportowe**(piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, szachy, kolarstwo, badminton) | 42 |  |
| **inne** (fotograficzne, joga) | 3 |  |
| **RAZEM** | **89** | **1328** (stan na dzień 30.09.2023 r.) |

**Wnioski zespołu kontrolnego:**

1. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił wykonanie budżetu placówki za rok 2022.
2. Zespół kontrolny wysoko ocenił pracę dyrektora PMDKiS w Wieluniu i wszystkich pracowników w nim zatrudnionych. Placówka prowadzi bardzo szeroki zakres kół
i sekcji zainteresowań, z których bardzo chętnie korzystają dzieci i młodzież. Zespół kontrolny wyraził wielkie uznanie i powód do dumy dla Powiatu Wieluńskiego, że umożliwia ogromnej liczbie dzieci i młodzieży rozwijanie talentów i pasji.
3. Zespół kontrolny widzi potrzebę wybudowania sali koncertowej wraz z zapleczem.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia
do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, zespół kontrolny wnioskuje do Zarządu Powiatu w Wieluniu o ponowne zwrócenie się
z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
o wybudowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy PMDKiS w Wieluniu.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu………………………………………………………………………………………~~

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Plan finansowy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu na rok 2022;
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wieluń, dnia 27 października 2023 r.

 ………...……………………….

 *kierownik jednostki kontrolowanej*

Zespół kontrolny:

1. Andrzej Jażdżyk – przewodniczący ………………………………
2. Alina Błach – członek ………………………………………………
3. Waldemar Borczyk – członek ……………..………………………
4. Robert Grabowski – członek ………………..………………….…
5. Grażyna Ryczyńska – członek ………………..………………….