

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.

2. 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 początkujący – **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”, mityng 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 zajęcia 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.

3. 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.

4. 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 wnioskuję 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 wzbudzonej 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