



Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów

Tel: (68) 385 23 84, (68) 419 04 04

e-mail: osir.sulechow@interia.pl

strona internetowa: www.osirsulechow.pl

NIP: 973-080-81-04

FK. 094.1.2015

Sulechów, dn. 09.01.2015 r.

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----|-----|
| URZĄD MIEJSKI SULECHÓW | | 790 | OR |
| B | W PŁYTNĘŁO | | FN |
| ZB | KANCELARIA OGÓLNA | | ZP |
| AB | 12.01.2015 KF | | BZ |
| PU | | | GK |
| OPS | podpis dziekana | | RG |
| SG | SK | SO | USC |
| BR | RP | PI | SM |
| PR | | | OS |

Burmistrz Sulechowa
Ignacy Odważny

Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Dotyczy: KF.1711.1.2014

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie udziela wyjaśnień na Wystąpienie pokontrolne, otrzymane w dniu 29.12.2014 roku.

Ad. 1

Informuję, że w dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości budżetowej uaktualniono wersję oprogramowania oraz datę rozpoczęcia jej eksploatacji.

Ad. 2

Zgodnie z Art. 226 §1 Kodeksu pracy, a także z § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny i pracy .Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Nadmieniam, że wszyscy pracownicy przed zatrudnieniem oraz zmianą organizacyjną pracy na stanowisku w Ośrodku Sportu i Rekreacji są informowani na bieżąco o ryzyku zawodowym potwierdzając własnoręcznym podpisem na karcie, który znajduje się Wykazie akt, Dział 16 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Teczka nr 1612 - Analiza i Ocena Stanu BHP.

Ad. 3

Informuję, że są bezwzględnie przestrzegane przepisy wynikające z Kodeksu pracy jak i z bhp. Odzwierciedleniem w/w przepisów zapisane są w Dziale 16 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

W dniach 6,9.12.2013r. została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy w Zielonej Górze. W czasie kontroli nie stwierdzono ani nie wydano żadnych decyzji ustnych i poleceń a także nie udzielono porad z : zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresu prawnej ochrony pracy w tym z zakresu legalności zatrudnienia. (dołączony załącznik z kontroli PIP Zielona Góra).

Ad. 4

Informuję, że zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, cała korespondencja przysłana listem poleconym jest ujmowana w Dzienniku korespondencji (faktury również).

Ad. 5

Informuję, że przestrzegany jest Regulamin Pracy przez pracowników OSiR.. Ewidencja wyjść jest prowadzona.

Ad. 6

Informuję, że usunięto ze strony internetowej Ośrodka (osirsulechow.pl) zapis o dokonywaniu rezerwacji i udzielaniu informacji o „spacerach po Odrze łodzią typu galara”.

Ad. 7

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostęp do strony BiP uzyskał od Gminy Sulechów i nie miał wpływu na wygląd i treść zawartą na tej stronie, gdyż nie jest jej administratorem.

Ad. 8

Wszyscy pracownicy na bieżąco są wysyłani do lekarza, który prowadzi badania profilaktyczne zgodnie z kończącą się datą ważności okresowych badań lekarskich.

Ad. 9

Informuję, że w dniu 9 lutego 2011 r. „Secura” Zakład Ochrony Środowiska mgr Jerzy Frańczak - Laboratorium Badań Środowiskowych w Gorzowie Wlkp., oraz w dniu 7 marca 2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Oddział Laboratoryjny Sekcja Badania Środowiska Pracy w Zielonej Górze przeprowadziła badania: Oceny narażenia zawodowego na hałas, Oceny mikroklimatu w środowisku pracy, oraz Oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w środowisku pracy. Wszystkie ww. badania nie wykazały przekroczenia norm i są zgodne. Kolejne badanie w środowisku pracy przewidziano zgodnie z ustawą na kwiecień 2015 r. (dołączony załącznik z przeprowadzonych badań przez SECURA Zakład Ochrony Środowiska –

Laboratorium Badań Środowiskowych w Gorzowie Wlkp., oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w Zielona Góra).

Ad. 10

Informuję, że zgodnie z tabelą nr XVIII – wykaz stanowisk, został podpisany Aneks do Umowy o pracę, w wyniku którego obecnie nazwa stanowiska brzmi: bosman.

Ad. 11

Informuję, że obecnie Animator Sportu „ORLIK 2012”, tj. w roku 2014 pracował wyłącznie na umowę zlecenie, w związku z zwiększonymi środkami na paragrafie 4170 przez Gminę Sulechów.

Ad. 12

Informuję, że podczas prac I etapu rozbudowy Odrzańskiej Przystani Turystycznej, były ujęte w planie zatrudnienia przez Burmistrza dwa etaty: stanowisko pracownika gospodarczego o raz dwóch pracowników sezonowych, co w sumie daje dwa etaty w ciągu roku. Prace w Porcie są prowadzone nie tylko w czasie sezonu ale przez cały rok kalendarzowy. Prace te polegają na utrzymaniu porządku, zabezpieczeniu i nadzorowaniu mienia oraz przygotowaniem Portu do kolejnych sezonów.

Ad. 13

Dyrektor OSiR informuje, że w kontroli Audytora nie znalazły się zapisy o braku pobierania pieniędzy jako ryczałtu miesięcznego za listopad i grudzień 2012 roku, jak również nie realizowano innych delegacji służbowych, z uwagi na brak środków dotyczącego paragrafu 4410.

Ad. 14

Informuję, że obecnie są sporządzone umowy na korzystanie z samochodów prywatnych pracowników wskazanych przez Dyrektora.

Ad. 15

Umowy o dzieło i zlecenie zawierane były bez zachowania chronologii z uwagi na różne terminy zawodów sportowych, co wynika ze specyfiki imprez. Sędziowie dostarczali niektóre komunikaty po zawodach.

Ad. 16

Różnice według „dowodów źródłowych” i według sprawozdań, spowodowane są m. in. zasiłkami chorobowymi pracowników, które pomniejszone zostały w wynagrodzeniach (§ 4010), ubezpieczeniach społecznych emerytalno-rentowych (§ 4110), zdrowotnych (§ 4010) oraz w Funduszu Pracy (§ 4120), które płacone są po stronie pracownika i pracodawcy. Analogicznie jest z pracownicami, które przebywały na zasiłkach macierzyńskich.

Reasumując należy zaznaczyć, że planów budżetowych dotyczących paragrafów 4040, 4010, 4110, 4120 nie przekroczyliśmy, a co za się z tym wiąże nie złamaliśmy dyscypliny finansowej, co sugeruje Audytor wewnętrzny.

Informuję, że w przyszłości sprawozdania Rb-27S i Rb-28S będą sporządzane rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Dane wykazywane będą zgodnie z ewidencją księgową oraz bezwzględnie będą przestrzegane przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z 03.02.2010 roku.

Ad. 17

Informuję, że wydatki będą ujmowane tylko w granicach kwot określonych w zatwierdzonym planie finansowym. Zarządzanie nimi będzie oszczędne i celowe.

Ad. 18

Informuję, że w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, są przeprowadzane okresowo wizytacje poszczególnych działów, na podstawie których są sporządzane protokoły i notatki służbowe.

Ad. 19

Informuję, że po kontroli Audytora, oferty przedłożone, dotyczące zamówień publicznych są dokładniej analizowane pod względem funkcjonalności i przydatności.

Ad. 20

Informuję, że faktury uzyskane od przewoźnika za usługi transportowe są bardziej wnikliwie i rzetelnie opisywane, odnośnie m.in. ilości przewożonych osób, miejsca przejechanych kilometrów i miejsca dowozu.

Ad. 21

Informuję, że faktury otrzymane od kontrahentów są wnikliwiej kontrolowane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Ad. 22

Informuję, że regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, wynikała z wyjaśnień wątpliwości dotyczących dostaw energii, gazu lub towarów.

Dokonywanie wydatków następowało w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Jednakże były miesiące, gdzie wysokość środków zobowiązań, przewyższały 1/12 planu rocznego, w wyniku czego OSiR nie otrzymywał więcej dotacji z Gminy.

Ad. 23

W związku z powyższym Dyrektor OSiR nie poczuwa się winnym zaistniałej sytuacji.

Ad. 24

Informuję, że na poczet ewentualnych zobowiązań w postaci karnych odsetek, powstałych nie z winy kadry kierowniczej OSiR, zostanie uwzględniony paragraf 4580 w planie budżetowym na rok 2015.

Ad. 25

Dyrektor OSiR informuje, że przestrzega dyscypliny finansów publicznych, m.in. poprzez ciągle monitorowanie dokonywanych wydatków i porównywanie ich z wysokością dostępnych środków finansowych.

Ad. 26

Informuję, że inwentaryzacja drogą spisu z natury, tj. stanu aktywów pieniężnych w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji i w kasie Portu Cigacice nie spisano w 2012 roku, gdyż zgodnie z procedurami obowiązującymi wszystkie jednostki gminne, należy na koniec roku obrachunkowego (kalendarzowego) oddać środki pieniężne do Gminy. W związku z powyższym zobowiązuję Głównego księgowego po wydaniu Zarządzenia Dyrektora do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Ad. 27

Informuję, że zapisy Regulaminu Odrzańskiej Przystani Turystycznej "Port Cigacice" zatwierdzone przez Burmistrza Sulechowa w dniu 22 marca 2012 roku są bezwzględnie przestrzegane.

Ilość złożonych deklaracji nie pokrywa się ze stanem faktycznym. Złożone deklaracje są tylko wnioskiem i potwierdzeniem chęci na miejsce cumowania w porcie. Dlatego złożone deklaracje nie odzwierciedlają stanu faktycznego ilości łodzi w porcie. Opłaty są wniesione za czas postoju łodzi w porcie, tzn. od chwili wodowania i są zgodne ze stanem faktycznym.

Ad. 28

Informuję, że bosman szczegółowo i wnikliwie respektuje wnoszenie opłat przez właścicieli lub posiadaczy jednostek pływających.

Ad. 29

Zgodnie z wydrukiem z kasy fiskalnej z tytułu opłat za usługi w Porcie Cigacice na koniec 2012 roku istnieje kwota 12 132,00 zł, natomiast suma na dowodach wypłaty KW od 1/2012 do 27/2012 jest 11 740,00 zł. Różnica w kwocie 158,00 zł została anulowana na podstawie Protokołów anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej sporządzone przez Bosmana Portowego. Stosowana powyższa kasa fiskalna nie wykazuje anulacji w operacjach sprzedaży, dlatego osobno sporządzane są Protokoły.

Natomiast różnica w kwocie 234,00 zł została ujęta w dwóch fakturach nr 266/2012 – 114,00 zł i nr 366/2012 – 120,00 zł.

Na podstawie Zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 07.05.2014 roku, z uwagi na odległość Sulechów-Cigacice, informuję, że Bosman ma obowiązek odprowadzania do kasy OSiR gotówkę na podstawie KW po przeliczeniu i podpisaniu dokumentacji zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi nie rzadziej niż co dwa tygodnie lub do zbierania kwoty co najmniej 200,00 zł.

Ad. 30

Niniejszym informuję, że kontrola zarządcza OSiR z tytułu działalności Portu w Cigacicach jest wykonywana należycie.

Ad. 31

Informuję, że dochody uzyskane przez Ośrodek są niezwłocznie po ich otrzymaniu przekazywane na konto Gminy.

DYREKTOR
mgr Rafał Woźniak