

Protokół kontroli Udostępniania obiektów sportowych

Kontrolowana jednostka: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Roumalda Traugutta

Termin przeprowadzania czynności kontrolnych: 01 - 02.06.2016 r.

Kontrolujący:

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko Orlik

Arkusz ustaleń			
Udostępnianie obiektów sportowych			
L.P	Kontrolowane zagadnienie	Ustalenia	
1.	Czy dyrektor uregulował zasady i cenniki najmu obiektów sportowych oraz wyznaczył osoby odpowiedzialne za realizację dochodów z najmu?	<p>Zasady pobierania dochodów z najmu składników majątku opisano w <i>Procedurze gromadzenia dochodów w Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie</i>¹.</p> <p>Przy udostępnianiu pomieszczeń wprowadzono wymóg zawarcia przez dyrektora umowy najmu. Należności za najem ustala się na podstawie stawki (określonej na podstawie przeprowadzonych kalkulacji) za jedną godzinę korzystania z wynajmowanych składników majątku.</p> <p>Ponadto w szkole wprowadzono minimalne stawki za jedną godzinę korzystania z wynajmowanych pomieszczeń².</p> <p>W odniesieniu do sali gimnastycznej stawka wynosiła 64 zł.</p> <p>Zgodnie z zakresem czynności za realizację zadań dotyczących użyczenia oraz najmu składników majątku (w tym sporządzania dokumentacji oraz wystawiania rachunków) odpowiedzialny był kierownik gospodarczy.</p> <p>Zasady korzystania z Orlika ustalono w Regulaminie korzystania z boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w a ramach programu "Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie" (zwanym dalej: Regulaminem udostępniania Orlika). Ustalono w nim, że korzystanie z Orlika jest bezpłatne i dozwolone pod nadzorem animatora. Wnioski o rezerwację boiska składane są w sekretariacie szkoły i rozpatrywane według kolejności złożenia.</p>	
2.	Czy zawarł umowy (najmu, dzierżawy, użyczenia) zabezpieczające interes szkoły? (test kontroli nr 1)	<p>1. Sala Gimnastyczna. Sala gimnastyczna jest udostępniana 3 podmiotom: UKS Taekondo ITF Sp nr 6 – w ramach programu Sportowa Szkoła, Liceum im. Staszica (umowa użyczenia) oraz na podstawie porozumienia pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, szkołą a Gminą Lublin.</p> <p>2. Boisko Orlik</p>	Opisano w pkt. AD2

1 Załącznik do zarządzenia dyrektora nr 23/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.

2 Zarządzenie dyrektora nr 2/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.

Arkusz ustaleń		
	Boisko jest udostępniane klubom sportowym (zgodnie z harmonogramem przesłanym przez Wydział Sportu i Turystyki) oraz wnioskodawcom na zasadach określonych w Regulaminie Orlika. Umowy nie są sporządzane.	
3.	Czy w umowach najmu określono ceny zgodne z cennikiem? (test kontroli nr 1)	Nie dotyczy – obiekty sportowe nie są wynajmowane.
4.	Czy najemcom naliczono opłaty za korzystanie z obiektów w prawidłowych wysokościach? (test kontroli nr 1) Próba kontroli – marzec 2016 r.	Nie dotyczy – obiekty sportowe nie są wynajmowane.
5.	Czy najemcy terminowo regulowali należności?	Nie dotyczy – obiekty sportowe nie są wynajmowane.
6.	Czy dyrektor poinformował Prezydenta o zawarciu umów najmu (dzierżawy lub użyczenia) nieruchomości lub jej części na okres do 3 lat, lub uzyskał zgodę Prezydenta przed zawarciem umowy na okres dłuższy niż 3 lata?	<u>Informowanie Prezydenta Miasta Lublin o zawartych umowach:</u> W toku kontroli (pismo z 01.06.2016 r) poinformowano Prezydenta Miasta Lublin o zawartej umowie. <u>Uzyskiwanie zgody Rady Miasta Lublin (zwaną dalej RML) na zawarcie kolejnych umów:</u> Nie dotyczy.
7.	Czy przy udostępnianiu organizacjom pozarządowym sali gimnastycznej w ramach programu "Sportowa Szkoła" zawarto stosowne umowy?	W ramach programu "Sportowa Szkoła" udostępniono dużą salę gimnastyczną klubowi UKS Taekondo ITF Sp nr 6 (od poniedziałku do piątku w godzinach 17-21). Podmioty podpisał oświadczenia zgodnie z którymi zaakceptował i zobowiązał się do przestrzegania regulaminu obiektu oraz regulaminu programu jak również pokrycia kosztów stwierdzonych strat materialnych powstałych w okresie użytkowania obiektu.
8.	Czy w ramach funkcjonujących w szkole klas profilowanych zawarto umowy z podmiotami prowadzącymi zajęcia szkoleniowe?	W szkole w ramach klas profilowanych prowadzone są zajęcia z zakresu koszykówki przez AZS UMCS Lublin. Z klubem podpisano porozumienie (wg. wzoru określonego przez Urząd Miasta Lublin) określające zasady współpracy stron oraz zasady funkcjonowania klas profilowanych. W §2 (obowiązki szkoły) określono m.in, że szkoła zobowiązuje się do udostępnienia szkolnych obiektów sportowych na potrzeby prowadzenia zajęć.

AD 2.

Umowy na korzystanie z Orlika nie są sporządzane. Boisko jest udostępniane klubom sportowym³, na zajęcia aktywne Lublin⁴ (zgodnie z harmonogramem przesłanym przez Wydział Sportu i Turystyki w dniu 10 lutego 2016 r.) oraz wnioskodawcom na zasadach określonych w Regulaminie Orlika. Ponadto w soboty oraz niedzielę boisko udostępniane jest seniorom.

Harmonogramy wykorzystania Orlika na okresy marzec – czerwiec; lipiec – sierpień; oraz wrzesień - listopad (w okresie grudzień – luty orlik jest nieczynny) są sporządzane przez animatorów oraz koordynatora. W dni powszednie do godziny 16 na Orliku odbywają się

3 UKS Widok – poniedziałek, środa, piątek w godzinach 17.00 – 18.00, Lublinianka – wtorek, czwartek 17.00 – 19.00 oraz BKS (poniedziałek, środa, piątek 18.00 – 19.00)

4 w czwartek w godzinach 16.00 – 17.00

zajęcia w ramach lekcji. Pomiedzy 16 a 17 boiska są dostępne dla wszystkich chętnych. Między 17 a 19 z Orlika korzystają w.w kluby, natomiast od 19 do 21 zoorganizowane grupy dorosłych.

Zorganizowane grupy dorosłych występują wnioskiem o rezerwację boiska oraz podpisują oświadczenie (załącznik nr 1), że zapoznały się z Regulaminem Orlika oraz nie będą pobierały żadnych opłat za korzystanie z obiektu.

Nadzór nad korzystaniem z Orlika sprawują: koordynator oraz animatorzy (łącznie 3 osoby) na podstawie umowy zlecenia podpisanej ze szkołą. Pieniądze są przekazywane na konto szkoły z Wydziału Sportu i Turystyki w transzach (np. marzec – czerwiec) a następnie szkoła wypłaca wynagrodzenie na podstawie złożonych rachunów oraz dzienników potwierdzających przeprowadzenie zajęć zgodnie z grafikami.

załącznik nr 1 – wniosek o rezerwację Orlika.

załącznik nr 2 – umowa z animatorem.

Całkowicie w 3 – test kontrolni

Lublin, 02.06.2016r

KATEDRA SZKOŁY
L. Nowakowski
Nowakowska-Bartłomiejczyk
2 czerwca 2016r.

Ad 2.

Decyzja Starosta uzgodniona boiska Orlika a nie sala gimnastyczna.