

Protokół nr 2/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 26 lutego 2024 roku
VIII kadencja

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Godzina zakończenia obrad: 10:20

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

W Komisji udział wzięli:

Członkowie komisji Rewizyjnej:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Szewczyk Irena | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Warzocha Piotr | Zastępca Przewodniczącej |
| 3. Błażej Sobala | Członek |
| 4. Wilczewski Arkadiusz | Członek |
| 5. Gawęda Franciszek | Członek |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. pkt. 1 i 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła posiedzenie komisji i stwierdziła kworum.

Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powitała wszystkich i przedstawiła porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza kosztów utrzymania krytej pływalni w 2023 roku oraz informacja uzyskania o uzyskanych dochodach z jej działalności.
5. Analiza ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez Komisję.

Ad. pkt. 4. Analiza kosztów utrzymania krytej pływalni w 2023 roku oraz informacja uzyskania o uzyskanych dochodach z jej działalności.

Prezes Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Daniel Ciepierski przedstawił analizę kosztów utrzymania krytej pływalni w 2023 roku oraz informację uzyskania o uzyskanych dochodach z jej działalności.

Całkowite koszty spółki w 2023 r. – 7.248.774,19 zł

Całkowite przychody spółki za 2021 r. – 7.031.468,98 zł

Wynik finansowy: - 172.176,89 zł (rok 2022 - 503.071,62 zł, rok 2023 - 357.036,81 zł)

Koszt funkcjonowania krytej pływalni w 2023 r. – 2.633.900,82 zł
(bez kosztów osobowych)

-opłata za dostawę wody i odbiór ścieków – 104.081,76 zł

- energia elektryczna (dostawa + dystrybucja) – 1.132.832,38 zł

- dostawa ciepła CO – 722.461,69 zł

- usługi obce – 314.513,37 zł

- dzierżawa basenu – 195.840,00 zł

- chemia basenowa – 43.095,12 zł

Przychody z tytułu prowadzenia działalności krytej pływalni w 2023: 3.198.426,28 zł

Koszty osobowe całej spółki w 2023 r. – 3.468.833,85zł (wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne i inne) minimalna płaca 2022 – 3010,00 zł, minimalna płaca 2023 – 3600,00 zł .

- ratownik (umowa o pracę) - 211.896,62 (z pochodnymi)

- ratownik (umowa zlecenie) - 299.375,49 (z pochodnymi)

Razem: 511.272,11

- kasjer (umowa o pracę) - 311.893,88 (z pochodnymi)

- kasjer (umowa zlecenie) - 50.640,00 (z pochodnymi)

Razem: 362.533,88

Dane w liczbach:

Ilość wejść ogółem 145.437 osób (rok 2022 - 139.814)

Bilety szkolne - 6982

Umiem Pływać i Płynę Dalej łącznie – 3730

Aqua Fintess -1360

Aqua Fitness Senior - 2803

Partnerskie systemy benefitowe – 10.037 + 256 (aqua fitness), sauna + basen benefit 12.499

Sprzedaż karnetów:

44 instruktorskie, 196 aqua fitness, 1652 prestige, 855 na okaziciela

Umiem Pływać i Płynę Dalej w Ząbkowicach Śląskich – razem 25 grup

Umiem Pływać I
Niemcza 1,
Ziębice 2,
Złoty Stok 1,
Ząbkowice Śląskie 5,
Stoszowice 1,
Ciepłowody 1

Płynę Dalej I
Ząbkowice Śląskie 4

Umiem Pływać II
Niemcza 1
Ziębice 1
Złoty Stok 1
Ząbkowice Śląskie 4
Ciepłowody 1

Płynę Dalej II
Ząbkowice Śląskie 2

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zapytała czy przewidziany jest wzrost kosztów energii elektrycznej.

Prezes Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Daniel Ciepierski odpowiedział, że w roku 2023 energia cieplna wzrosła z 36 zł. do 114 zł. Obecnie cena została zmniejszona do 76 zł. Dodał, że od 1 stycznia do czerwca obiekty sportowe zostały objęte ceną regulowaną. Poinformował, że co do cen energii elektrycznej jest po przetargu i cena pozostała bez zmian. Dodał, że w przyszłym roku planowany jest zakup energii na giełdzie. Powiedział, że duże zagrożenie dla finansów stanowi wzrost płacy minimalnej.

Ad. pkt. 5. Analiza ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Kierownik Referatu Anna Marcinków przedstawiła analizę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Na rok 2024 zostały ogłoszone w miesiącu listopadzie 2023 r. dwa konkursy na zadania z zakresu:

- a) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 11 zadań publicznych na ogólną kwotę: 465 000,00 zł;
- b) Ochrony zdrowia na 1 zadanie na ogólną kwotę 15 000,00 zł;

- c) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 14 zadań publicznych na ogólną kwotę 1 142 000,00 zł;
- d) Wspierania i upowszechniania kultury i sztuki na 5 zadań publicznych na ogólną kwotę 158 000,00 zł.

Na zadania z powyższych zakresów zostały rozstrzygnięte konkursy w miesiącu grudniu 2023 r. i tak:

- a) Zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zostało zawartych 18 umów na ogólną kwotę 465 000,00 zł ;
- b) Zakresu ochrony zdrowia została zawarta 1 umowa na kwotę 15 000,00 zł;
- c) Zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostało zawartych 16 umów na ogólną kwotę 1 130 000,00 zł;
- d) Zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sztuki zostało zawartych 7 umów na ogólną kwotę 139 980,00 zł.

W 2024 r. został ogłoszony kolejny konkurs na zadania z zakresu:

- a) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na jedno zadanie na ogólną kwotę 10 000,00 zł;
- b) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 3 zadania na ogólną kwotę 48 000,00 zł;
- c) Wspierania i upowszechniania kultury i sztuki na jedno zadanie na ogólną kwotę 20 000,00 zł.

Na powyższe zadania konkurs został rozstrzygnięty w miesiącu lutym 2024 r. i tak:

- a) Zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zostanie zawarta 1 umowa od 1 marca 2024 r. na kwotę 10 000,00 zł;
- b) Zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie zawarte 3 umowy od 1 marca 2024 r. na ogólną kwotę 48 000,00 zł;
- c) Zakresu kultury i sztuki zostanie zawarta jedna umowa od 1 marca na ogólną kwotę 20 000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zapytała czy wszystkie konkursy, które odbyły się w roku 2023 zostały już rozliczone.

Kierownik Referatu Anna Marcinków odpowiedziała, że nie wszystkie konkursy zostały rozliczone, ponieważ było ich bardzo dużo oraz zawarto dużo nowych umów. Dodała, że pozostało do rozliczenia około 10 zadań.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poinformowała, że wzrósł koszt utrzymania jadalni ze względu na wzrost płacy minimalnej oraz wzrosły opłaty za energię elektryczną.

Ad. pkt. 6. Sprawy różne.


Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt. 7. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


(-) Irena Szewczyk

Protokół sporządziła:

Ewa Zub - Referent. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych