

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej

w dniu 8 grudnia 2020 roku

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

1. Włodzimierz Justyna – przewodniczący
2. Szymon Michalak – w-ce przewodniczący
3. Jan Balcerek – członek zespołu
4. Grzegorz Glimasiński - członek zespołu
5. Edmund Król - członek zespołu
6. Marek Parada - członek zespołu
7. Sławomir Żegota - członek zespołu

przeprowadził zgodnie z uchwałą Nr XVI/133/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, kontrolę Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w zakresie bieżącej działalności.

Wyjaśnień udzielili : dyrektor PCAS Dorota Ignasiak, w-ce dyrektor Dariusz Stańdo, księgowa Patrycja Maciejek.

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej jest samorządową instytucją kultury.

Zgodnie ze Statutem, podstawowym celem działalności PCAS jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury na terenie Powiatu. Do przedmiotu działalności PCAS należy także organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności społecznej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w Powiecie.

Do zadań PCAS należy współpraca z Powiatem w zakresie realizacji zadań wynikających z Projektu, a na mocy Uchwały nr XXXVII/229/2016 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2016 r. pełnienie funkcji operatora CAS utworzonego w ramach realizacji Projektu.

Szczegółowe zasady świadczenia usług przez PCAS są wskazane w Porozumieniu, zawartym między PCAS a Powiatem. W ramach obowiązków przewidzianych w Porozumieniu PCAS zobowiązany jest do utworzenia, eksploatacji i zarządzania CAS, w szczególności poprzez:

- a. utrzymywanie infrastruktury wchodzącej w skład CAS,
- b. zapewnienie celowego, efektywnego i zgodnego z warunkami Projektu wykorzystania CAS, w szczególności poprzez zapewnienie stałego dostępu dla mieszkańców,
- c. prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Powiatu, w tym:

i. zmierzającej do aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców Powiatu, organizowania konferencji i szkoleń,

ii. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,

iii. edukacyjnej, poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, turniejów konkursów i kursów,

iv. kulturalnej, w szczególności poprzez organizowanie koncertów, konkursów wokalnych, pokazów i wystaw,

v. sportowo-rekreacyjnej, w szczególności poprzez udostępnianie mieszkańcom Powiatu infrastruktury i organizowanie zajęć i turniejów sportowych;

d. prowadzenie działalności ukierunkowanej na wspieranie NGO, w szczególności poprzez:

i. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji i spotkań dla NGO,

ii. współdziałanie z NGO przy realizowaniu inicjatyw i projektów na rzecz mieszkańców Powiatu,

iii. promocja działalności NGO na szczeblu powiatu, iv. pomoc w kontaktach między NGO,

iv. odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie NGO infrastruktury CAS z przeznaczeniem na ich działalność statutową.

W skład Powiatowego Centrum Animacji Społecznej wchodzi:

1. Budynek przy ul. Mościckiego 3 w Tomaszowie Maz. (poprzednia siedziba Młodzieżowego Domu Kultury)
2. Baza noclegowa oraz hangar byłej sekcji kajakowej przy ul. PCK 10 w Tomaszowie Maz.
3. Baza żeglarska nad Zalewem Sulejowskim.

W trakcie kontroli zespół kontrolny dokonał oględzin siedziby PCAS przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Maz. Obiekt spełnia wszystkie wymagania techniczne do realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Animacji Społecznej. Jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz instalację do gromadzenia energii elektrycznej.

W kolejnym etapie kontroli komisja zapoznała się z bieżącą działalnością statutową PCAS.

W Powiatowym Centrum Animacji Społecznej działa 12 sekcji:

1. Języki obce
2. Akademia małolata
3. Teatr dziecięcy
4. Pracownia plastyczna

5. Pracownia fotograficzna
6. Edukacja regionalna z turystyką
7. Pracownia muzyczna
8. Sekcja kulturystyczna
9. Sekcja wspinaczkowa
10. Pracownia modelarska
11. Pracownia informatyczna
12. Pracownia teatralna i klub filmowy

Stawka miesięcznie na osobę (PLN netto) z tytułu organizacji zajęć edukacyjnych wynoszą: jęz. obce 40,65 zł; pozostałe zajęcia 16,26 zł.

Zadania realizowane w 2020 roku przez PCAS:

1. Konferencje

START – rozpoczęcie realizacji projektu przez PCAS – 300 uczestników / 6545 wyświetleń WWW

PCAS i NGO, podsumowanie miesiąca działań – 87 uczestników / 502 wyświetlenia WWW

Współpraca NGO, problemy, dyskusje, warsztaty – 140 uczestników / 2723 www

Szkolenie dla NGO – 54 uczestników

2. Wystawy pokonkursowe

Podsumowanie i wystawa fotograficzna w ramach konkursu „Inny punkt widzenia” – uczestników / 2226 wyświetleń WWW

Podsumowanie i wystawa fotograficzna w ramach konkursu „Portret” – 50 uczestników / 2556 wyświetleń strony WWW

3. Wystawa twórczości własnej

Wystawa malarska czasowa – 1143 wejść na stronę WWW

Wystawa fotograficzna twórczości własnej – 794 wejść na stronę WWW

Wystawa w budynku PCAS, podsumowanie działalności sekcji – 1558 wejść na stronę WWW

4. Wykłady

Fotografia od kuchni (pracownia fotograficzna)

Kulturystyka w teorii (sekcja kulturystyczna)

O muzyce i instrumentach (pracownia muzyczna)

Spotkania z malarstwem (sekcja malarska młodzież i dorośli)

Język obcy da się lubić (pracownia językowa)

Klub filmowy

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Na koszty utrzymania składają się: utrzymanie 4 budynków wraz z zewnętrznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi, budynek „A” przy ul. Farbiarskiej (nie poddany rewitalizacji), Baza Noclegowa przy ul. PCK 10 i budynek przy ul. Mościckiego.

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, została całkowicie zamknięta w następujących okresach:

- marzec – maj 2020,
- lipiec 2020 - zamknięcie z powodu wykrycia wirusa u jednego z pracowników oraz praca w reżimie sanitarnym (związana ze zmniejszeniem liczby uczestników w odniesieniu do powierzchni danej pracowni) co spowodowało ograniczoną liczbę uczestników zajęć.
- listopad 2020 – zamknięcie do chwili obecnej, do odwołania.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sekcyjnych (stacjonarnie gdy placówka była otwarta oraz on-line podczas zamknięcia w wyżej wymienionych okresach).

1. Języki obce	209
2. Akademia małolata	66
3. Teatr	188
4. Pracownia plastyczna	294
5. Pracownia fotograficzna	83
6. Edukacja regionalna z turystyką	117
7. Pracownia muzyczna	225
8. Sekcja kulturalistyczna	148
9. Sekcja wspinaczkowa	26
10. Pracownia informatyczna	32
11. Pracownia teatralna i klub filmowy	39

RAZEM 1427

W wydarzeniach: koncertach, konkursach, animacjach, turniejach, akcji lato, warsztatach, wykładach uczestniczyło stacjonarnie **5650 osób**. Szczególnie w okresie pracy, w pełnym lub

ograniczonym reżimie sanitarnym, przeniesiono prace do sieci internetowej. Zasięg internetowy objął 320 500 wyświetleń koncertów, turniejów, konkursów.

(Dane w okresie od 1 stycznia do 8 grudnia 2020 roku)

Wyposażenie niektórych pracowni (informatycznej, językowej, modelarskiej) zostało uzupełniane w ciągu roku.

Zgodnie z zapisami w Studium Wykonalności do projektu „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” Dorota Ignasiak dyrektor PCAS przedstawiła zapisy dotyczące finansowania.

Wykonalność i trwałość finansowa projektu została zapewniona poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie Wnioskodawcy - Powiatu Tomaszowskiego. Fundusze zagwarantowane będą każdorazowo w corocznych uchwałach budżetowych. Powiat Tomaszowski jako jednostka samorządowa gwarantuje trwałość finansową projektu poprzez własne środki wynikające z budżetu.

Trwałość projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami zostanie zapewniona przez Wnioskodawcę - Powiat Tomaszowski. Projekt będzie funkcjonował w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej.

Zgodnie z Wytycznymi do projektu, w analizie finansowej uwzględniono wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników. W wyniku realizacji projektu Operator będzie osiągał przychody z tytułu organizowania zajęć edukacyjnych (98 438,04 zł) oraz wynajmu pomieszczeń (78 907,76 zł).

Koszty utrzymania PCAS – stan na dzień 15. 12. 2020r.

Koszty	Farbiarska	Mościckiego	PCK	Total
energia elektryczna	71 332,21	7 255,28	13 131,39	91 718,88
energia ciepła	63 980,38	9 075,48	0,00	73 055,86
woda i ścieki / wody opadowe	16 252,30	1 375,90	2 479,52	20 107,72
Ochrona	78 253,09	1 992,60	0,00	80 245,69
usługi telekomunikacyjne stacjonarne i internet	7 196,30	141,59	885,88	4 566,86
usługi i materiały BHP	9 356,16	0,00	404,50	9 760,66
usługi deratyzacji	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
internet	2 631,58	0,00	0,00	2 631,58
odbiór odpadów	9 871,20	3 801,60	8 074,08	21 746,88
podatek od nieruchomości	49 704,43	5 163,93	6 335,91	61 204,27
przeglądy stanu budynków / przeglądy elektryczne	7 509,75	1 353,00	2 485,00	11 347,75
konserwacja windy	15 970,60	0,00	0,00	15 970,60
remonty	31 630,05	90 394,73	69 997,38	192 022,16

Pozostałe koszty związane z działalnością	143 186,60	0,00	20 154,42	8 251,14
Razem	509 374,65	120 554,11	123 948,08	753 876,84

dotacja celowa PCK	-47 665,00
	706 211,84

Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do bieżącej działalności i realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Wnioski:

1. Zakup i instalacja klimatyzacji w hali widowiskowo-sportowej.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- 1) Zarząd Powiatu
- 2) Przewodnicząca Rady Powiatu
- 3) Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej
- 4) Komisja Rewizyjna

Wyjaśnienia do protokołu należy składać do Komisji Rewizyjnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. *Włodzimierz Jędrzejko*
2.
3.
4.
5.
6.
7.