

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w dn. 24 października 2025 r.

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

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Bąk Wacława | - członek zespołu kontrolnego |
| 2. Feliński Jarosław | - członek zespołu kontrolnego |
| 3. Wolniewicz Rafał | - członek zespołu kontrolnego |
| 4. Żegota Cezary | - członek zespołu kontrolnego |

przeprowadził, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/101/2025 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej, kontrolę w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim, Zespół kontrolny sprawdził:

- rolę i działalność PCAS
- główne źródła finansowania jednostki w zakresie funkcjonowania jednostki.

Wyjaśnień udzielali:

Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej – Dorota Ignasiak

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej – Dariusz Stańdo

Kontrola została przeprowadzona w zakresie „Roli i działalności oraz głównych źródeł finansowania jednostki”

Rola i działalność PCAS

PCAS realizuje działania na podstawie Statutu oraz Porozumienia Wykonawczego, który jest załącznikiem do Projektu pn „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”.

Celem PCAS jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze kulturowej i społecznej:

- dostęp do kultury wysokiej,
- reaktywacja i utworzenie nowych sekcji zgodnych z potrzebami wynikającymi z diagnozy przeprowadzonej przed rewitalizacją terenu przy ul. Farbiarskiej,
- aktywizacja seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wzbogacenie oferty turystycznej, sportowej edukacyjnej dla dzieci dorosłych i młodzieży,
- wsparcie w ramach edukacji zdrowotnej,
- wsparcie w ramach reaktywacji i aktywizacji zawodowej,

Na początku kontroli Dyrektor PCAS Dorota Ignasiak pokazała film opisujący działalność poszczególnych sekcji, ich udział w wydarzeniach realizowanych w PCAS, wydarzeniach (szczególnie uwzględniając udział dzieci młodzieży i seniorów), konkursach odbywających się na terenach zrewitalizowanych oraz terenie powiatu tomaszowskiego od 01.01.2025-30.09.2025 r.,

W trakcie kontroli została sprawdzona poprawność prowadzonych dzienników na przykładzie sekcji sportowej oraz sekcji językowej za okres 01.01.2025-30.09.2025 r., komisja zapoznała się z tematyką zajęć, planem zajęć, oraz listą obecności.

Przedstawiony został obieg dokumentów funkcjonujący w PCAS dotyczący wpłat i weryfikacji płatności za zajęcia.

Stan sekcji realizujących założone cele działalności PCAS na dzień 24 września 2025 r. zgodnie z „Raportem miesięcznym z wykonania Usług Powierzonych za miesiąc wrzesień 2025“

- Akademia Małolata – 24 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 20 osób)
- Teatr – 40 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 30 osób)
- Pracownia plastyczno-techniczna - 66 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 50 osób)
- Pracownia fotograficzna - 19 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 15 osób)
- Edukacja regionalno-turystyczna -14 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 14 osób)
- Pracownia muzyczna - 54 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 45 osób)
- Sekcja sportowa - 82 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 50 osób)
- Języki obce – 19 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 20 osób)
- Pracownia informatyczna - 10 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 10 osób)
- Sekcja taniec - 60 osób uczestniczących w zajęciach (miernik z projektu 40 osób)

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 w ramach powierzonych usług zrealizowane zostały następujące działania kulturalne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, szkoleniowe:

1. STYCZEŃ 2025

Spektakl grupy teatralnej pt. „Calineczka”, Koncert świąteczny - Wydarzenie sekcji wokalne, „Najpiękniejsze kolędy świata” z cyklu Herosi Rock & Roll-a, Świąteczny konkurs pt. „Śpiewajcie Aniołowie...”- Rawa Mazowiecka, XIV Tomaszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek- część II - Koncert Finałowy we współpracy z II LO, III Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek - „Opoczyńskie Kolędowanie 2025”

2. LUTY 2025

Spektakl grupy teatralnej pt. „Calineczka”, „Herosi R&R - Andre Rieu – cz. II” - Wszechnica Oświatowa Muzyki Rozrywkowej w Polsce i na Świecie – Antoni Malewski, Wystawa prac sekcji rysunku i malarstwa połączona z występem sekcji wokalne - „Spotkanie ze sztuką”, Walentynki z PCAS – koncert Muras/Brzezina Duo, Ostatki z PCAS – wydarzenie z udziałem uczestników sekcji Akademii Małolata, sekcji tanecznej, sekcji wokalne, sekcji Edukacji regionalnej z turystyką oraz gościnnie Jadwigi Kocik, Warsztaty wokalne, Film z PCAS- em pt. „Sposób na ducha”

3. MARZEC 2025

Wspomnienie o Chopinie, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i inne działania o charakterze patriotycznym (wykład Ewy Paduch, córki „Żołnierza Wyklętego” ppor. Mariana

Kubiaka ps. „Wicherek, Babinicz”, film fabularny pt. „Raport Pileckiego” w reż. Krzysztofa Łukaszewicza), Dzień Kobiet, Wszechnica Oświatowa Muzyki Rozrywkowej w Polsce i na Świecie z cyklu Herosi Rock & Roll 'a - Dzień Kobiet z Royem Orbisonem, II Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Lubochni, Spotkanie pt. „Profilaktyka i leczenie udaru mózgu” (Występ uczestników sekcji wokalne PCAS), XVI Powiatowe Ostatki – Rokiciny 2025, XVIII Tomaszowskie Teatralia - czyli artystyczne zdarzenia sceniczne, 70. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, XXXIV Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej „Zielona Nuta”

4. KWIECIEŃ 2025

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru - Spektakl pt. „Antygona”, VII Tomaszowskie Targi Pracy i Edukacji, Wydarzenie Sekcji Edukacji Regionalnej z Turystyką - Warsztaty wielkanocne, VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pn. „Złoty Mikrofon”, Polskie Towarzystwo Historyczne w Tomaszowie Mazowieckim - „Żołnierze Wojska Polskiego urodzeni w Tomaszowie Mazowieckim - Ofiary zbrodni katyńskiej”, „Herosi R&R - spotkanie z Jerry Lee Lewis” - Wszechnica Oświatowa Muzyki Rozrywkowej w Polsce i na Świecie – Antoni Malewski, Wydarzenie sekcji Akademii Małolata - Wymiana zabawek, Wydarzenie sekcji filmowej - Nagranie spektaklu pt. „Antygona, I Międzygminny Konkurs Wokalny „Dźwięki Bajkowej Krainy” im. Ireny Tuwim, Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnych – edycja - „Dla Ciebie z Pasją”, Dzień Rodziny, Spektakl pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, 51. Edycja konkursu „Świerszczykowe wierszyki 2025”, Konkurs plastyczny pt. „Mały przyrodnik”, XIX Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek w Będkowie

5. MAJ 2025

Dzień Działacza Kultury – Gala, III Powiatowy Turniej Szachowy, Puchar Starosty Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego, Konkurs fotograficzny „Inny punkt widzenia” – Uroki wiosny, Akcja „Drzewko za makulaturę”, PCAS pamięta. Wspomnienie o Witoldzie Pileckim, IV Tomaszowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Matki - Spektakl teatralny pt. „Calineczka”, „Herosi R&R - spotkanie z Fats Domino - Koncert z klubu Storyville - Wszechnica Oświatowa Muzyki Rozrywkowej w Polsce i na Świecie – Antoni Malewski, Spotkanie „Depresje i uzależnienia - profilaktyka i leczenie, Eliminacje Wojewódzkie 70. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Turnieju Teatrów Jednego Aktora, IV Rejonowy Konkurs Recytatorski SP nr 9, 44. Tomaszowski Mały Konkurs Recytatorski, Nagrania do I etapu VIII Integracyjnego Konkursu Piosenki, „Tomaszowskie Lato 2025”, Piknik Rodzinny organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

6. CZERWIEC 2025

Wystawa prac sekcji rysunku i malarstwa – Wystawa prac, Przesłuchania do VIII Integracyjnego Konkursu „Tomaszowskie Lato w PCAS, Akcja edukacyjna „Pszczoła lata wokół kwiatu”, Biesiada Świętojańska w PCAS, Dni Antoniańskie w PCAS, Bieg i Truniej Piłki Nożnej, Koncert pt. „Tacy sami - współczesne historie pisane dawnymi piosenkami”, V Edycja Ogólnopolskiego Świętecznego Konkursu Muzycznego pt. „Nagraj z nami płytę, XVI Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku. spektakl pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków” występ uczestników sekcji teatralnej we współpracy z uczestnikami sekcji wokalne, „Herosi R&R - Party Honouring – Les Paul” Wszechnica Oświatowa Muzyki Rozrywkowej w Polsce i na Świecie – Antoni Malewski, Konkurs wokalny pt. „Wygraj sukces”, XXI Powiatowy Konkurs Kulinaryny Potraw Regionalnych z kuchnią opoczyńską w

Czerniewicach

7. LIPIEC 2025

Wakacyjne Podwórka tematyczne z PCAS, Wycieczki tematyczna z PCAS - „Malutkie Resort”, III Powiatowy Turniej warcabowy, Projekcja filmu pt. „ Kosmici w mojej szkole”, Warsztaty wokalne prowadzone przez Joanną Zagdańską, Zajęcia wakacyjne – półkolonie.

7. SIERPIEŃ 2025

Wakacyjne Podwórka tematyczne z PCAS, Wycieczki tematyczna z PCAS - mini zoo - Dobronianka, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, wykład dr Macieja Hubki, projekcja IPN „Wiara 44”, Projekcja filmu pt. „Biedronka i czarny kot”, Dożynki województwa łódzkiego w Buczku, XX- lecie cyklu Herosi Rock’n Rolla i 80 urodziny pana Antoniego Malewskiego, Wycieczka do Krakowa uczestników sekcji fotograficznej PCAS Gminny Piknik pn. „Zakończenie lata” w Smardzewicach, Warsztaty muzyczne w Klubie Seniora w Żelechlinku, Zajęcia wakacyjne – półkolonie.

8. WRZESIEŃ 2025

Obchody 86 rocznicy wybuchu II wojny światowej, prezentacja artystyczna sekcji Edukacji regionalnej z turystyką – Dzierlatki, wykład dr Marka Stefańskiego pt.: „ 6 września 1939 roku w Tomaszowie Mazowieckim ‘, prezentacja artystyczna sekcji wokalne, prezentacja filmu zrealizowanego przez sekcję filmową PCAS-u pt. „ Prawda wiecznie żywa - wspomnienia Stanisławy Dryniak, Kino na leżakach pt.: „Do usług szanownej pani”, Projekt muzyczny pn.: „ Młodzi kreatywni” z udziałem młodzieży studiującej w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, XVIII Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie pn.: „Reymontowskie Wykopki - Przegląd Kapel Ludowych” Udział w wydarzeniu zewnętrznym Spektakl teatralny pt.: „ Bezradność w sieci, czyli lament paranoika”, pogadanka profilaktyczna prowadzona przez panią Aleksandrę Cabałę, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim, Wydarzenie sekcji Akademii Małolata, Konkurs Poezji Śpiewanej „... żyje się tylko chwilę...”, 30 Jubileuszowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, Dni Przyjaciół „ Słoneczka” występ uczestnika sekcji wokalne.

Zgodnie ze statutem, PCAS prowadzi też działalność ukierunkowaną na wspieranie organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich, w szczególności poprzez:

- organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji i spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych,
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych inicjatyw
- i projektów na rzecz mieszkańców powiatu tomaszowskiego,
- promocję działalności sektora pozarządowego na szczeblu powiatu,
- pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów lokalnych i regionalnych
- z organizacjami o podobnym przedmiocie działalności.

Podczas kontroli przedstawiono zatrudnienie w PCAS.

- Tabela zatrudnienia w 2025 r. –
- Powiatowe Centrum Animacji Społecznej ul. Farbiarska 20/24

Dział / stanowisko	Ilość etatów
1	2
Kadra zarządzająca	2
<i>Dyrektor</i>	1
<i>Z-ca dyrektora</i>	1
Księgowość i kadry	3
<i>Księgowość i kadry</i>	3
Sekretariat	2,25
<i>Referent ds. sekretariatu</i>	1
<i>Referent ds. sekretariatu 1/4 etatu</i>	0,25
<i>Pracownik biurowy</i>	1
Specjaliści	2,25
<i>Referent ds. przetargów, inspektor ochrony danych osobowych</i>	1
<i>Specjalista ds. wdrażania założeń projektu rewitalizacji</i>	1
<i>Referent ds. zamówień publicznych 1/4 etatu</i>	0,25
Instruktorzy	3
<i>Instruktor ds. organizacji imprez, akustyk</i>	1
<i>Instruktor, grafik, obsługa oświetlenia scenicznego informatyk</i>	1
<i>Instruktor</i>	1
Animatorzy kultury	5,5
<i>Animator kultury</i>	4,5
<i>Animator kultury z terapią zajęciową</i>	1
Dział gospodarczo sprzątający	5
<i>Sprzątaczką</i>	3
<i>Pracownik gospodarczy</i>	2
	23

Tabela zatrudnienia w 2025 r. –
Powiatowe Centrum Animacji Społecznej ul. PCK 10

Kierownik	1
Dział gospodarczo sprzątający	2
<i>Sprzątaczką</i>	1
<i>Pracownik gospodarczy</i>	1
	3

Uwaga: Przy organizacji wydarzeń przez PCAS angażowani są wszyscy pracownicy, łącznie z administracją i Bazą Noclegową.

Działania podejmowane przez PCAS na rzecz organizacji to:

- odpłatne udostępnianie pomieszczeń biurowych po preferencyjnych stawkach w drodze otwartego konkursu, w którym głównym kryterium był program „naprawczy” dla obszaru zdegradowanego. Organizacje pozarządowe, które wykazały się najlepszymi pomysłami i projektami na rzecz mieszkańców podobszaru rewitalizowanego nr 1, znalazły swoją siedzibę w PCAS-ie;
- nieodpłatne/odpłatne udostępnianie infrastruktury,
- nieodpłatne/odpłatne udostępnianie terenów zewnętrznych,
- odpłatne udostępnianie organizacjom powierzchni magazynowych po stawkach preferencyjnych;

Na terenie Centrum Animacji Społecznej znajdują się:

- przedsiębiorcy 9 podmiotów (wynajem następuje po przeprowadzonej procedurze przetargowej),
- NGO realizujące działania na terenach zrewitalizowanych 8 podmiotów (wynajem następuje po przeprowadzeniu procedury konkursowej),
- Powiatowy Urząd Pracy (realizator Projektu rewitalizacji),
- bezpłatna pomoc prawna (realizator Projektu rewitalizacji),
- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, (realizator Projektu rewitalizacji).

Źródła finansowania jednostki w 2025 roku:

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej ul. Farbiarska 20/24:

- rekompensata, wypłacana w formie rat miesięcznych wg. harmonogramu przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu,
- rozliczenie rekompensaty rozsądny zysk stanowiący 3,26% od wysokości rekompensaty w roku 2024
- przychody z tytułu wynajmu.
- przychody z tytułu zajęć
- przychody z tytułu sprzedaży usług z działalności komercyjnej.

Baza Noclegowa PCAS ul. PCK 10.

- dotacja podmiotowa,
- przychody Bazy Noclegowej z tytułu prowadzonej działalności komercyjnej.

Dzięki pozyskanym środkom z MKiDN, i przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi oraz wypracowanemu rozsądnemu zyskowi udaje się doposażyć jednostkę o niezbędne środki trwałe.

Wszystkie inwestycje służą :

- zwiększeniu przychodów (np. montaż klimatyzacji w Sali widowiskowej , doposażenie Sali Widowiskowej w niezbędny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy),
- utrzymaniu obiektów w stanie nie pogorszonym (np. montaż ogrodzenia obiektu od strony ulicy Farbiarskiej),
- zmniejszeniu kosztów utrzymania (np. kompensator energii biernej, wymiana oświetlenia na ledowe, montaż dodatkowych kamer/rezygnacja z ochrony fizycznej, zmiana umowy na przesył energii cieplnej.)

Budynek A, który został przekazany Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej w ramach Umowy Ustanowienia Nieodpłatnego Użytkowania zgodnie z Aktem Notarialnym Repetytorium A nr 2695/2024. Budynek w momencie przekazania był wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków.

Zastępca Dyrektora Dariusz Stańdo udzielił wyczerpujących informacji nt stanu technicznego. Budynek jest w złym stanie, co ma potwierdzenie w przeprowadzonej ekspertyzie budowlanej. Obecnie najpilniejszym zadaniem jest naprawa poszycia dachu i więźby dachowej, co zostało wykazane w potrzebach finansowych na 2026 rok.

Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości .

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dyrektor kontrolowanej Jednostki
2. Zarząd Powiatu
3. Komisja Rewizyjna

Wyjaśnienia do protokołu należy składać do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

zapoznałem się z treścią protokołu:

.....

