

Michał Hajduk
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Bogdan Oleszek
Członek Zespołu Kontrolnego
Andrzej Skiba
Członek Zespołu Kontrolnego
Komisja Rewizyjna
Radni Miasta Gdańska

Gdańsk, 22.09.2020

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W Gdańskim Ośrodku Sportu

Zakres kontroli: zakres umów zleconych podmiotom zewnętrznym w roku 2019. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 kontrola została przeprowadzona w formie online. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny, w skład którego weszli następujący Radni:

- Michał Hajduk – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
- Bogdan Oleszek – członek zespołu,
- Andrzej Skiba – członek zespołu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMG Kazimierza Koralewskiego z dnia 6 lutego 2020 roku. Upoważnienie wystawiono na podstawie art. 18 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815).

1. Osoby udzielające wyjaśnień:

- Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu: Leszek Paszkowski,
- Kierownik ds. organizacyjno – administracyjnych: Monika Zakrzewska.

2. Przez użyte w treści protokołu określenia należy rozumieć:

- GOS – Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Romualda Traugutta 29,
- UMG – Urząd Miasta Gdańska,
- RMG – Rada Miasta Gdańska,
- PMG – Prezydent Miasta Gdańska.

3. Informacje ogólne, organizacyjno-prawne.

3.1. Gdański Ośrodek Sportu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

3.2. Jednostka zmieniała nazwę zgodnie z uchwałami Rady Miasta Gdańska:

- od 01.01.1997 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku funkcjonujący jako zakład budżetowy został przekształcony w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zgodnie z uchwałą nr XLIII/525/96 RMG z 30.12.1996 r.,

UH 1 

- od 01.02.2017 r. zmieniono nazwę z Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku na Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku na mocy uchwały nr XXXIII/907/17 RMG z 12.01.2017 r.,
- od 30.03.2017 r. nazwę Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku zmieniono na Gdański Ośrodek Sportu zgodnie z uchwałą nr XXXVII/998/17 RMG z 30.03.2017 r.

3.3. Kierownictwo jednostki:

- Pan Leszek Paszkowski powołany z dniem 01.03.2004 r. na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku (dalej Dyrektor GOS) Zarządzeniem nr 152/04 PMG z 01.03.2004 r., zmienionym Zarządzeniem nr 188/05 PMG z 23.02.2005 r. Nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie od dnia 01.03.2005 r. na czas nieokreślony.
- Pan Janusz Podraska na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. technicznych od dnia 18.04.2006 r. (umowa o pracę z 18.04.2006 r. na czas określony, a od 21.09.2006 r. na czas nieokreślony),
- Pan Kamil Koniuszewski na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. usług i imprez od dnia 01.10.2016 r., zgodnie z Aneksem z 07.10.2016 r. do umowy o pracę,
- Pan Janusz Zbiciński na stanowisku Główny księgowy GOS, zatrudniony od 17.06.2014 r. na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

3.4. Zarządzeniem nr 694/17 z 26.04.2017 r. Prezydent Miasta Gdańska udzielił Dyrektorowi GOS pełnomocnictwa ogólnego do dokonywania czynności mających na celu realizację obowiązków określonych w Statucie GOS, w tym m.in. do:

- kierowania bieżącą działalnością GOS i reprezentowania go na zewnątrz zgodnie ze statutem GOS,
- składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie kierowanej jednostki,
- gospodarowania mieniem i nieruchomościami, w tym:
 - a) najmu i wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości: gruntowych, budynkowych, lokalowych będących w zarządzie, administrowaniu, posiadaniu i na stanie GOS położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska lub stanowiących jej własność, zgodnie z obowiązującymi uchwałami RMG i Zarządzeniami PMG, z wyjątkiem ich zbywania i zastawu,
 - b) najmu i dzierżawy obiektów sportowo – rekreacyjnych, nabrzeży oraz przystani jachtowych zgodnie z obowiązującymi uchwałami RMG i Zarządzeniami PMG, z wyjątkiem ich zbywania lub zastawu,
 - c) likwidacji środków trwałych i wyposażenia będącego na stanie GOS, jako środki własne, zużyte, zniszczone lub zaginione, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
 - d) zaciągania w imieniu GOS zobowiązań finansowych do kwot przewidzianych w ramach planu finansowego, zatwierdzonego przez PMG,
 - e) organizowania usług świadczonych na rzecz Gminy Miasta Gdańska i jego mieszkańców w zakresie działalności statutowej GOS,
 - f) reprezentowania Gminy Miasta Gdańska przed sądami, organami administracji publicznej w sprawach dotyczących działalności GOS, jak również udzielanie pełnomocnictw procesowych w tych sprawach,

dlh



- g) udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
- h) umarzania należności nieściągalnych zgodnie z obowiązującym zarządzeniem PMG,
- i) udzielenia pełnomocnictw pracownikom GOS w granicach niniejszego umocowania.

3.5. W Gdańskim Ośrodku Sportu stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 to 157 osób, w tym 145,78 etatów. Pracownicy sezonowi (ratownicy), zatrudnieni w okresie od 01.06.2019 – 31.08.2019 to 94 osoby, 85,5 etatów. Umowy zlecenia 2019 natomiast to 395 umów zleceń.

4. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.

4.1 Statut

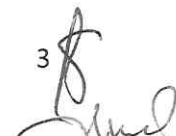
W Gdańskim Ośrodku Sportu obowiązuje statut GOS nadany uchwałą nr XLIII/525/96 RMG z 30.12.1996 r., do którego ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą nr XXXVII/998/17 RMG z 30.03.2017 r.

W Statucie określono m.in., że:

- GOS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska prowadzoną w formie jednostki budżetowej (§ 2),
- terenem działania GOS jest Gmina Miasto Gdańsk (§ 3 ust. 1),
- nadzór nad działalnością GOS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska (§ 4),
- mienie GOS jest mieniem komunalnym, będącym własnością Gminy Miasta Gdańska, przekazany jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania, obejmujące nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie Gminy (§ 5),
- Do zadań GOS w szczególności m.in. należy (§ 8):
- zarządzenie komunalną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną,
- zarządzanie mieniem, o którym mowa w § 5 Statutu, umożliwiające jego jak najlepsze wykorzystanie dla realizacji wyznaczonych celów,
- administrowanie nabrzeżami, przystaniami żeglarskimi, przystankami tramwaju wodnego i innymi obiektami hydrotechnicznymi.
- Zgodnie z § 9 Statutu, działalnością GOS kieruje Dyrektor
- Dyrektor GOS decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Gdańska (§ 10 ust. 6),
- GOS prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych Gminy Miasta Gdańska. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. Wydatki pokrywane są z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadzane do budżetu Miasta Gdańska (§ 13).

4.2. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny GOS został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska Zarządzeniem nr 1511/17 z 21.08.2017 r., a także pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność, co spełnia wymogi zawarte w rozdziale VIII § 31 ust 1 Regulaminu.

UH 3


Określono w nim organizację wewnętrzną Jednostki m.in., że:

- GOS prowadzi działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, organizacji imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz świadczenie innych usług (§ 4.2)
- Dyrektor wykonuje zadania GOS-u przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach (§ 5.1.),

4.3. Schemat organizacyjny GOS-u stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodnie z niniejszym schematem:

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

- Z-ca Dyrektora ds. technicznych,
- Z-ca Dyrektora ds. usług i imprez,
- Główny księgowy,
- Dział kadr i płac,
- Dział organizacyjno-administracyjny,
- Dział promocji i komunikacji
- Biuro armatorskie jachtu Generał Zaruski,
- Z-cy Dyrektora ds. technicznych podlegają:
- Dział obiektów i kompleksów sportowych,
- Dział obiektów hydrotechnicznych,
- Dział obsługi technicznej,
- Dział logistyki i zaopatrzenia,
- Dział zamówień publicznych,
- Dział informatyki,

Z-cy Dyrektora ds. usług i imprez sportowo - rekreacyjnych podlegają:

- Dział imprez sportowo-rekreacyjnych,
- Dział najmu i dzierżaw,
- Dział kąpielisk i obiektów nadmorskich,
- Pływalnie kryte,
- Dział projektów unijnych.

4.4. Regulaminy obiektów będących własnością Gminy Miasta Gdańska i w trwałym zarządzie, administrowaniu bądź w innej formie władania przez GOS określono w Zarządzeniu nr 10/2018 Dyrektora GOS z 24.01.2018 r., zmienionym: Zarządzeniem nr 22/2018 Dyrektora GOS z 26.03.2018 r., Zarządzeniem nr 37/2019 Dyrektora GOS z 16.05.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 43/2020 Dyrektora GOS z 24.07.2020 r.:

- Kompleks sportowy przy ul. Traugutta 29 – Załącznik nr 1,
- Stadion żużlowy im. Z. Podleckiego ul. Zawodników 1 – Załącznik nr 2,
- Kompleks sportowy al. Grunwaldzka 244 – Załącznik nr 3,
- Miejska Hala Sportowa ul. Kołobrzeska 61 – Załącznik nr 4,
- Obiekty przy ul. Zielonogórskiej 4 – Załącznik nr 5,
- Regulamin placu zabaw GOS – Kraina Zabawy Park Regana przy ul. Dąbrowszczaków – Załącznik nr 6, treść po zmianie wprowadzonej Zarządzeniem nr 22/2018 Dyrektora GOS z 26.03.2018 r.,
- Boisko piłkarskie B-4 z trawy naturalnej ul. Hallera 201 – Załącznik nr 7,
- Regulamin rejsów STS „Generał Zaruski” – Załącznik nr 8,

444



- Regulamin przystani jachtowej Marina – Załącznik nr 9,
- Regulamin przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II - Załącznik nr 10,
- Regulamin przystani żeglarskiej przy ul. Tamka - Załącznik nr 11,
- Regulamin przystani żeglarskiej przy ul. Żabi Kruk - Załącznik nr 12,
- Pływalnia Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 –Załącznik nr 13, treść po zmianie wprowadzonej Zarządzeniem nr 37/2019 Dyrektora GOS z 16.05.2019 r.
- Pływalnia Osowa ul. Siedleckiego 14 – Załącznik nr 14,
- Pływalnia Stogi ul. Stryjewskiego 28 – Załącznik nr 15,
- Boisko do koszykówki Gdańsk Wrzeszcz ul. Gen. De Gaulle'a – Załącznik nr 16,
- Boisko do piłki ręcznej ul. Dolna Brama – Załącznik nr 17,
- Boisko do koszykówki Gdańsk Brzeźno ul. Dunikowskiego – Załącznik nr 18,
- Boisko do koszykówki Gdańsk Brzeźno ul. Dworska – Załącznik nr 19,
- Boisko do koszykówki ul. Fundacyjna – Załącznik nr 20,
- Boisko do koszykówki Gdańsk Zaspą ul. Jana Pawła II – Załącznik nr 21,
- Boisko do piłki ręcznej i koszykówki Gdańsk Piecki Migowo ul. Królewskie Wzgórza – Załącznik nr 22,
- Boisko do piłki ręcznej i koszykówki Gdańsk Chełm ul. Madalińskiego – Załącznik nr 23,
- Boisko do piłki ręcznej i koszykówki Gdańsk Osowa ul. Diany i Heleny – Załącznik nr 24,
- Plac zabaw ul. Fundacyjna - Załącznik nr 25,
- Skatepark Gdańsk Osowa ul. Diany i Heleny – Załącznik nr 26,
- Skatepark Gdańsk Suchanino ul. Kamieńskiego – Załącznik nr 27,
- Skatepark ul. Śluzy – Załącznik nr 28,
- Skatepark Gdańsk Chełm ul. Zielonogórska – Załącznik nr 29,
- Boisko do piłki ręcznej i koszykówki ul. Św. Barbary – Załącznik nr 30,
- Boisko do treningu tenisa ziemnego Gdańsk Stogi ul. Zalesie – Załącznik nr 31,
- Regulamin Molo - Załącznik nr 32,
- Regulamin kąpieliska – Załącznik nr 33,
- Regulamin miejsca wykorzystanego do kąpieli – Załącznik nr 34,
- Regulamin obiektu siłownia plażowa – Załącznik nr 35,
- Regulamin obiektu plac zabaw „Generał Żaruski” – Załącznik nr 36.

4.5. W Gdańskim Ośrodku Sportu prowadzony jest elektroniczny rejestr korespondencyjny w elektronicznym systemie SPEKTRUM, w którym rejestrowane są wszystkie dokumenty otrzymywane oraz wysyłane. Rejestrowane do celów archiwizacyjnych są w nim: pisma przychodzące oraz wychodzące, umowy, pełnomocnictwa, zarządzenia wydane przez dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz faktury.

4.6. W Gdańskim Ośrodku Sportu umowy i aneksy dotyczące dzierżaw terenu i najmu lokali, umowy oraz aneksy z zakresu zamówień publicznych oraz wszelkie umowy dotyczące działów i obiektów, administrowanych przez GOS rejestrowane są przez kierowników obiektów/ działów na arkuszach określonych w Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji Organizacji i Działania Składnicy Akt wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, obowiązujących w Gdańskim Ośrodku Sportu.

4.7. W Gdańskim Ośrodku Sportu obowiązuje Zarządzenie Dyrektora 89/2018 z dnia 2 listopada 2018 z późniejszymi zmianami 40/2019 z dnia 17 maja 2020, dotyczące przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Kontrolę przeprowadza komisja kontrolna powołana przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem, w zakresie dotyczącym w szczególności:

- zgodnego z instrukcją kasową obiegu środków pieniężnych na obiektach jednostki,
- zgodnego z obowiązującymi grafikami wykorzystania obiektów jednostki,
- zgodnego z warunkami zawartych umów umieszczania reklam na obiektach jednostki.
- prawidłowego i zgodnego z regulaminem funkcjonowania obiektów,
- poprawności prowadzenia w komórkach organizacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu rejestru umów,
- kompletności oraz prawidłowości dokumentacji potwierdzającej realizację zapisów umowy.

5. Charakterystyka wybranych obiektów i działów.

5.1. Biuro Armatorskie GOS zajmuje się administrowaniem jachtem szkolnym „Generał Żaruski”, organizacją jego działalności. W praktyce jest to szeroko pojęta działalność na polu krzewienia wychowania morskiego i edukacji żeglarskiej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także promocja wolontariatu, współpraca w ramach lokalnych i ponadregionalnych programów żeglarskich oraz międzynarodowej wymiany młodzieży, promowanie tradycji morskich.

5.2. Dział kąpielisk i obiektów nadmorskich odpowiada za organizację 8 kąpielisk morskich w sezonach letnich, które są zlokalizowane na plażach w Jelitkowie, Brzeźnie, Domu Zdrojowym, Stogach oraz na Wyspie Sobieszewskiej. Ponadto pięć z nich posiada certyfikat Błękitnej Flagi, która świadczy o najwyższej jakości kąpieliska. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach strzeżonych, dział zajmuje się administracją Falochronu Zachodniego i plaż, na których posadowione są między innymi place zabaw, siłownia plażowa, punkty gastronomiczne oraz plaża dla psów. Również przy molo w Brzeźnie oraz na Stogach przez cały rok działa Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego, jedno z nich pozostaje w gotowości całodobowo.

5.3. Dział Imprez zajmuje się organizacją imprez sportowych. Najpopularniejsze to: Gdańsk Maraton, Triathlon Gdańsk oraz Bieg Westerplatte. Kolejnym obszarem działalności jest program cyklicznych, bezpłatnych zajęć rekreacji ruchowej pn. "Aktywuj się w Gdańsku", w skład którego wchodzi do 14 różnych dyscyplin sportowych. Dział Imprez zajmuje się również realizacją projektów sportowych z budżetu obywatelskiego.

5.4. Stadion żużlowy im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników jest jedynym obiektem sportowym w województwie pomorskim przystosowanym do zawodów motocyklowych na torze żużlowym. Widownia stadionu liczy 9700 miejsc siedzących. Łączna powierzchnia obiektu wynosi 7,16 ha.

W trakcie sezonu odbywają się mecze o mistrzostwo pierwszej ligi, zawody młodzieżowe oraz inne komercyjne imprezy żużlowe, organizowane przez podmioty zawierające jednorazowe umowy najmu. Poza imprezami sportowymi obiekt udostępniany jest do organizacji eventów, festynów i in. imprez rekreacyjnych

Obok głównego toru żużlowego funkcjonuje mini tor żużlowy do szkolenia młodych adeptów sportu. Boisko trawiaste wewnątrz toru żużlowego wykorzystywane jest aktualnie przez kluby: Polonia Gdańsk oraz Stowarzyszenie Wybrzeże w celu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży szkolnej.

5.5. Kompleks sportowy przy ul. Traugutta 29 dysponuje boiskiem piłkarskim z naturalną płytą na 11 000 miejsc, płytą boczną naturalną na 500 osób, płyta sztuczna z certyfikatem PZPN,

UH 6 §
Kund

hale sportowe judo, lekkiej atletyki oraz salka do kometki, siłownia a także mini kompleks do lekkiej atletyki.

Na obiekcie trenują : kluby sportowe: Lechia Gdańsk S.A. piłka nożna, sekcja lekkiej atletyki. Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże Gdańsk judo, Stocznowiec Gdańsk(od seniorów przez juniorów do młodzików)., Klub Sportowy TUR podnoszenie ciężarów, stowarzyszenia i Fundacje : Fundacja Lechii Gdańsk, Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk (dziewczyny), Akademia Sportowa Pomorze, Akademia Piłkarska Grembocki, Stowarzyszenie Olimpik Gdańsk, Uczniowski Klub Sportowy, Stowarzyszenie Pokolenia Lechii Gdańsk, Akademia Fitness Sportowego oraz szkoły : Technikum Ekonomiczno Biznesowe prowadzeni zajęć z wychowania fizycznego oraz osoby fizyczne: aktywuj się + 50, aktywuj się Aktywna Rodzina, wynajem kortów tenisowych dla osób fizycznych i firm z zewnątrz.

5.6. Pływalnia Orunia, Pływalnia Osowa oraz Pływalnia Stogi przeznaczona jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla zorganizowanych grup tworzonych głównie przez dzieci i młodzież ze szkół, które pod okiem instruktorów oswajają się z wodą, uczą się pływać i doskonalą umiejętności pływackie.

Pływalnia czynna jest przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.20 – 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 7:00 – 22:00. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 pływalnia przeznaczona jest dla uczniów szkół. Osoby indywidualne będą mogły korzystać z pływalni od poniedziałku do piątku w godzinach 6:20 – 7:00 i 16:00 – 22:00 oraz w weekendy w godzinach 7:00 – 22:00.

5.7. Obiekt sportowy Przy ul. Zielonogórskiej - dwa boiska pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną, korty tenisowe (w dzierżawie), skate park, zaplecze socjalne dla zawodników (dwie szatnie z węzłami sanitarnymi) oraz zaplecze techniczne GOS (biura działu LIZ , warsztat oraz plac magazynowy wraz z wiatami).

5.8. Kompleks sportowy al. Grunwaldzka 244 to obiekt z którego korzystać mogą wszelkie podmioty (szkoły, kluby, związki sportowe, osoby indywidualne itd.). Jednocześnie z uwagi na ograniczoną dostępność uwarunkowaną zapisami gwarancji, priorytetowo będą traktowane konkurencje lekkoatletyczne i rugby, a boisko ze sztuczną murawą będzie mogło być wykorzystywane przez szkoły w ramach WF.

5.9. Dział Projektów Unijnych zajmuje się realizacją projektów unijnych, głównie międzynarodowych (zarządzanie, sprawozdawczość, rozliczanie, koordynowanie działań partnerów), inicjowaniem nowych projektów, monitorowaniem możliwości dofinansowania przedsięwzięć GOS ze środków zewnętrznych (konkursy, granty) oraz nawiązywaniem współpracy międzynarodowej i krajowej do realizacji wspólnych inicjatyw.

6. Materiały, które otrzymała Komisja Rewizyjna od GOS:

Rejestry umów:

1. rejestr umów Działu Informatyki,
2. rejestr umów Działu Imprez sportowo – rekreacyjnych,
3. rejestr umów Działu najmu i dzierżaw,
4. rejestr umów Działu obiektów hydrotechnicznych,
5. rejestr umów Kompleksu sportowego ul. Grunwaldzkiej 244,
6. rejestr umów Obiektów Przymorze,
7. rejestr umów Kompleksu sportowego ul. Traugutta 29,
8. rejestr umów Stadionu żużlowy im. Z. Podleckiego ul. Zawodników 1,
9. rejestr umów Działu – Nadzór budowlany,

MMH 78
Chm2

10. rejestr umów Pływalnia kryta - ul. Siedleckiego,
11. rejestr umów Pływalnia kryta - ul. Smoleńska,
12. rejestr umów Pływalnia kryta - ul. Stryjewskiego,
13. rejestr umów Działu Promocja i komunikacja,
14. rejestr umów Działu Projekty unijne,
15. rejestr umów Biuro armatorskie jachtu Gen. Zaruski,
16. rejestr umów Działu Kąpieliska i obiekty nadmorskie,
17. rejestr umów Działu Logistyka i zaopatrzenie,
18. rejestr umów Zamówienia Publiczne.

Umowy charakterystyczne dla działu:

1. umowa Działu Informatyki,
2. umowa Działu Imprez sportowo – rekreacyjnych,
3. umowa Działu najmu i dzierżaw,
4. umowa Działu obiektów hydrotechnicznych,
5. umowa Kompleksu sportowego ul. Grunwaldzkiej 244,
6. umowa Obiektów Przymorze,
7. umowa Kompleksu sportowego ul. Traugutta 29,
8. umowa Stadionu żużlowy im. Z. Podleckiego ul. Zawodników 1,
9. umowa Działu – Nadzór budowlany,
10. umowa Pływalnia kryta - ul. Siedleckiego,
11. umowa Pływalnia kryta - ul. Smoleńska,
12. umowa Pływalnia kryta - ul. Stryjewskiego,
13. umowa Działu Promocja i komunikacja,
14. umowa Działu Projekty unijne,
15. umowa Biuro armatorskie jachtu Gen. Zaruski,
16. umowa Działu Kąpieliska i obiekty nadmorskie,
17. umowa Działu Logistyka i zaopatrzenie,
18. umowa Działu Zamówienia Publiczne.

7. Podsumowanie

Podczas prac Zespołu Kontrolnego zostały przeprowadzone rozmowy z pracownikami oraz przeanalizowane dokumenty dot. umów zleconych podmiotom zewnętrznym w roku 2019.

W toku prac Zespołu Kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

Michał Hajduk

Przewodniczący Zespołu

Michał Hajduk

Bogdan Oleszek

Bogdan Oleszek
Członek Zespołu

Andrzej Skiba

Andrzej Skiba
Członek Zespołu

4/4 *8* *[signature]*