**Protokół Nr 59/2022**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 4 lipca 2022 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Dominika Wikiera - Przewodnicząca

2. Sławomir Karnowski

3. Adam Maćkowski

4. Krzysztof Jaruszewski

5. Małgorzata Zima

6. Dorota Żulewska

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Wojciech Strzelecki - Przewodniczący Rady Miasta

2. Wiesław Derebecki - Radny

3. Michał Wrażeń - Radny

4. Piotr Murawski - Zastępca Burmistrza Miasta

5. Katarzyna Lubańska - Dyrektor ZAZ

6. Radosław Góra - Firma Turystyczna Skaut spółka zoo

7. Justyna Sowińska- Śliwińska- Kierownik Kolonii odbywających się

 na terenie ośrodka

**Posiedzenie Komisji odbyło się na terenie ośrodka**

**wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim**

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku posiedzenia

3. Omówienie sprawozdania z działalności ZAZ Drzonowo na 2021 rok.

4. Sprawy bieżące

5. Zakończenie

 **- 2 -**

**Punkt 1. Otwarcie**

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – otworzyła posiedzenie witając wszystkich obecnych.

***- stwierdzenie quorum***

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

***- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia***

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – poinformowała, że w związku z tym, iż do dnia posiedzenia nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu, protokół z 58 posiedzenia Komisji, uznaje za przyjęty.

**Punkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia**

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 3. Omówienie sprawozdania z działalności ZAZ za 2021 rok**

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska –** przedstawiła informację na temat:

- które elementy pomostu były odnawiane, malowane farbą ekologiczną. – problemów związanych z korzystaniem z toalet podczas imprez masowych. - poinformowała, że przeprowadzono generalny remont trze pokoi, które podczas zimy zostały zalane (zakupiono szafy, telewizory, baterie),

- spowodowano wykonanie wzmocnienia sygnału sieci komórkowej i położono instalację internetową umożliwiającą dostęp do internetu i telefonu wszystkim gościom

- przeprowadzano regularne naprawy placu zabaw (zakup nowej sprężyny do bujaka ok. 600 zł), piłkochwyty.

 - 3 –

- dokonano oczyszczania plaży i nawieziono piasku (ok 7 tys.) ponieważ w poprzednim roku były poniesione znaczne koszty.

- zainstalowano nowy szlaban (12 tys.) (podwójna indukcja, sam się podnosi),co spowodowało ograniczony wjazd. Służby mają klucze, w przypadku imprezy masowej organizator też otrzymuje klucze.

- zakupiono ławki i parasole na zewnątrz.

Grafik wynajęcia hotelu/ośrodka jest zapełniony na wakacje.

Następnie przedstawiła:

- stan zatrudnienia w ośrodku, który kształtuje się na poziomie:47 osób z niepełnosprawnością, 20 grudnia 2021zatrudniono 3 nowe osoby, z czego 2 osoby z Chełmna. Każda z gmin, z której pochodzą pracownicy proporcjonalnie dofinansowuje zatrudnienie. 9 osób było na stażach.

- zestawienie wszystkich poniesionych kosztów przez ZAZ - w sumie 976 tys. netto do czego należy dodać jeszcze vat. (Sprawozdanie, które jest przedstawiane do UM zawiera tylko rozliczenie środków otrzymanych od miasta tj. 430 tys. )

Wynagrodzenie w zestawieniu przedstawionym do UM to tylko 4 pracowników ośrodka oraz pozostałe np. wynagrodzenie ratowników, podatek od nieruchomości, olej opałowy, zakup środków żywności powyżej, energii elektrycznej, abonament za monitoring, usługi remontowe, usługi prania, telekomunikacyjne, zakup auta, uzdatniacz wody, szafa chłodnicza. Koszty na chwilę obecną są już o połowę większe niż w poprzednim roku.

- poinformowała, że kuchnia jest doposażona na wystarczającym poziomie, nie działa klimatyzacja, która uległa zalaniu. Dostępna jest tylko wentylacja. Zakupiono piec konwekcyjny, stary zezłomowano za zgodą burmistrza. Pozyskano fundusze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - przeszkolono kadrę kuchenną co podniosło jakość serwowanego jedzenia (liczne głosy radnych potwierdzające).

- przychody netto z ubiegłego roku niecałe 600 tys. (do 29.05.2021 ośrodek był zamknięty z powodu pandemii) (do 04.07.2022 ośrodek ma wypracowane 400 tys. przychodu).

Działalność gospodarcza w 2021r. 1 700 000 z czego 600 tys. to ośrodek - cała reszta to Drzonowo.

- opracowano nową koncepcję funkcjonowania ośrodka koszt z marca 1 700 000. Przedstawiła możliwości pozyskania środków z PFRON-u w wysokości ok. 1 500 000.

 - 4 –

- planowane jest wykonanie termomodernizacji za kwotę ok. 8 mln. prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu rzędu 85%.

- dach był remontowany przy okazji remontu przeszklonej sali. Przed przejęciem UM zlecił naprawę dachu, po przejęciu były przez 7 miesięcy zgłaszane reklamacje dotyczące jakości wykonania. Pozyskano pieniądze na remont, ponieważ podczas deszczu (ok. 8 przecieków) zdarzają się przebicia prądu. Pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. (nie było możliwości pozyskania z ubezpieczenia) na kolejny remont cząstkowy, ale nie ma pewności, że to zapewni dobry stan. Dlatego konieczne było opracowanie planu termomodernizacji, na który miasto przeznaczyło środki. Przekazane pieniądze były tylko i wyłącznie na opracowanie dokumentacji termomodernizacji całego budynku.

**Radny p. Adam Maćkowski -** wskazał problem izolacji i przeciekania dachu.

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** – wyjaśnił, że obecnie położona jest papa, pierwotnie były płytki. Pomimo tego działało to krótkotrwale. Zabezpieczono środki na termomodernizację. Jednym z zapytań jest uszczelnienie tarasu. Projektanci wskazują, że jest to prawie niemożliwe. Pokoje są niżej niż taras. Konstrukcyjnie to miejsce jest bardzo trudne.

**Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki –** poprosił o informację, ile pieniędzy zostało zainwestowanych w ośrodek oprócz dotacji z miasta

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska –** poinformowała, że pieniędzy z miasta jest 430 tys., wypracowane z działalności ok 1 mln. Koszty działalności to ponad 900 tys. Zwróciła uwagę, że zakład musi odprowadzać podatek VAT. 202 tys. zakładu + 100 tys. w tym roku zainwestowane w sprzęt, ok. 400 tys. licząc łącznie z podatkiem.

**Radny p. Michał Wrażeń**- poprosił o uzupełnienie dokumentów o sprawy przedstawione w trakcie komisji. (wcześniej otrzymał sprawozdanie ośrodka z działalności za rok 2021 w zakresie środków przekazanych z budżetu miasta, na komisji przedstawiane były dane z całej działalności ZAZ dotyczącej ośrodka). Zarzucił brak sprawozdania za rok 2021 w Biuletynie Informacji Publicznej (obowiązek zamieszczenia sprawozdania upływa z 15.07.2022, więc nie musiało być jeszcze zamieszczone).Zwrócił uwagę,, że poprzednie i obecnie uzyskane informacje potwierdzają dobrą kondycję finansową i zarządzanie.

Poprosił o podanie jakie sa koszty ukryte. Ile godzin ta “białoruśka” z UM pracowała? Czy nas było stać, żeby ta “białoruśka” pracowała tutaj?

 - 5 -

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska** – poinformowała, że zakład nie mam i nie może mieć kosztów ukrytych, ponieważ jest to zakład samorządowy. Stwierdziła, że radni mogą odnosić wrażenie że nie posiadają pełnych informacji. Zwracając uwagę, że jednostką organizacyjną zakładu jest Urząd Gminy Lisewo i przez nimi składane są pełne sprawozdanie z działalności wytwórczej i z działalności zakładu aktywności zawodowej. Do tego zakład jest zobowiązany. W stosunku do miasta, zakład jest zobowiązana rozliczać te środki które zostały zakładowi przekazane i to jest ujęte w sprawozdaniu.

Sprawozdanie działalności nie powie wszystkiego, ponieważ sprawozdanie dotyczy pełnej działalności i np.  energia czy opał będzie kosztem całkowitym, który ponosi zakład aktywności zawodowej. Nie ma obowiązku rozdzielania tych kosztów. Jednak zostało to zrobione po to, żeby mieć informacje jakie są koszty, jakie są przychody, gdzie trzeba wzmocnić, gdzie osłabić.

Odniosła się do problemów zgłaszanych w trakcie rady miasta, które nie były rozwiązywane przez wiele lat (np. napisy na ścianach, pomost) przed przejęciem ośrodka oraz nieracjonalność zarzutów np. “zalegający” gruz, który był odpadem w czasie remontu i był wywieziony po zakończeniu prac. Zostałyby wyjaśnione, gdyby radny Wrażeń zadzwonił lub zgłosił problem w trakcie częstych wizyt w ośrodku.

Zwróciła się z zapytaniem o działalność Komisji Rewizyjnej, której radny był przewodniczącym - dlaczego wcześniej nie było tak częstych kontroli w ośrodku jak obecnie. Dlaczego wcześniej nie zadawano takich pytań i dlaczego ośrodek został doprowadzony do takiego stanu, że dzisiaj się wszystko sypie. Poinformowała, że zwróciła się do miasta o pomoc. W zeszłym roku nawieziono go 650 ton piasku, z czego na ok. 40 ton pozyskano dodatkowe środki, przedsiębiorca dołożył na kolejne 40 ton. Wyraziła zdziwienie zarzutom, że miasto nie powinno pomagać w tej kwestii poprzez udostepnienie koparkę. Zwróciła uwagę, wynajmując koparkę trzeba byłoby zapłacić za godzinę pracy stawkę rynkową. Poprosiła o wyjaśnienie co to są koszty ukryte, czy jest kwestia rozwiezienia piasku dla plażowiczów.  Poinformowała, że z plaży zakład nie czerpie żadnych korzyści, jest to niestety tylko obciążenie.

Dodała, że to było incydentalne zdarzenie mające na celu jak najszybsze uruchomienie plażę. Zakład z reguły nie korzysta z pomocy miasta, chociaż bardzo dużo wkładu pracy ma zakład np. koszenie trawników.

 **- 6 -**

**Radny p. Michał Wrażeń** – stwierdził, że nie neguję tego, że miasto pomogło zwracając się z prośbą o informację jaki zakres tej pomocy był oprócz fizycznego dofinansowania. Ile ta “białoruśka” godzin przepracowała. Jeśli przepracowała 100h, OK. , a godzina kosztuje 100 zł x 100 to wszystko wiadomo i mówca nie będzie tego komentował.

Odnośnie kwestii wniosków zgłaszanych na sesji np. wjazdu na teren ośrodka - zarzucił długą realizację wniosku omawianego z przewodniczącym Rady Miasta.

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska** – przyznała , że jest prawdą, że po długim czasie to się zadziało. Dodała cyt. "Było wiele grup zainteresowanych tematem. Od stycznia spotykałam się: z wędkarzami, prezesami klubów sportowych, z emerytami, z komisją budżetu spotkaliśmy się zawsze przy udziale pana burmistrza i pana przewodniczącego. To nie jest tak, że ja tu nic nie robię tylko siedzę i czekam, aż mi ktoś pomoże. Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie uwagi i nigdy nie odbieram tego jako atak. Jeśli tylko ktoś do mnie zadzwoni ja zrobię wszystko, żeby rozpoznać sprawę.  "

Kontynuując poinformowała, że priorytetem działalności zakładu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Zwróciła uwagę, że wykonano cyt. “Był kawał ciężkiej roboty i mogę dzisiaj śmiało powiedzieć daliśmy radę.” Natomiast sprawy, które nie przeszkadzały 4-5 lat jak np. pomalowana ściana schodzą, siłą rzeczy na plan dalszy.

W dalszej części wypowiedzi poinformowała zebranych jak trudno pracować w atmosferze ciągłego bycia “na cenzurowanym” i ataków radnych na sesjach. Zdaniem Pani Dyrektor nie docenienia się umiejętności pozyskiwania środków, wpływających na rozwój ośrodka. Po raz kolejny wróciła do sprawy koparki informując, że rozwoziła piasek przez około 3 dni po 2h, jednak to nie są żadne koszty ukryte. W porównaniu z wkładem ok. 400 tys. na ośrodek z pieniędzy zakładu. Przypominając, ze odbyły się dwa posiedzenia Komisji Budżetu dotyczące ośrodka, sprawa była również obradowana na sesji, mówczyni nie unika kontaktu z radnym, chętnie udzieli również informacji przez telefon poszczególnym radnym.

Jeśli chodzi o problemy z wjazdem na teren ośrodka wyjaśniła, że sporadycznie udzielane są zgody dla osób poruszających się na wózkach, czy osoby w bardzo podeszłym wieku, niemniej systemowo problem wjazdu na teren ośrodka, osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie jest jeszcze rozwiązany.

 - 6-

**Radny p. Michał Wrażeń** - poinformował, ze Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji prowadziła kontrole ośrodka, co jest odnotowane w protokołach z posiedzeń i protokołach z kontroli, można to sprawdzić.

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – poinformowała, że sprawdziła protokoły Komisji Rewizyjnej od 2015 roku i nie było kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w ośrodku nad jeziorem.

Zdaniem mówczyni sprawa wypożyczenia sprzętu jest normalną procedurą współpracy miasta z instytucjami działającymi na jego terenie.

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** – wyjaśnił, ze takie same procedury dotyczą szkół czy instytucji kultury. Po ostatniej nawałnicy np. pracownicy gospodarki miejskiej pracuje na terenie szkoły nr 2, która nie ma możliwości poradzenia sobie z drzewostanem, ze szkodami, dlatego miasto współpracuje ze szkołą regularnie. W wydziale znajdują się raporty z tych zadań, które zostaną przekazane do komisji. To był koszt, który miasto poniosło, w momencie gdyby koszt ten miał ponieść zakład byłby on 5 a nawet 10 krotnie wyższy

Dlatego też, dużo rzeczy w instytucjach robimy swoimi zasobami, bo jest to tańsze dla budżetu miasta.

Po czym nastąpiła dyskusja nad zasadnością wniosku o obliczanie kosztów pracy wypożyczonego urządzenia.

**Radny p. Adam Maćkowski** – poprosił o wyjaśnienie kwestii podatku od nieruchomości, przed zinwentaryzowaniem majątku podatek nie musi być płacony, czy ZAZ płaci podatki, czy że to jest już zinwentaryzowane.

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska**  - poinformowała, że ok. 6 tys. przekazywane do budżetu miasta, reszta na specjalny fundusz osób z niepełnosprawnością, które następnie PFRON to refunduje.

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** poinformował, że w czerwcu wystąpiono o zwrot całego podatku od nieruchomości, zajmuje się tym wydział finansowy , w zeszłym roku nie było z tym problemu.

**Radny p. Michał Wrażeń**- przypomniał malowanie pomostu specjalnym preparat, dobrym i drogim. Poinformował, że mieszkańcy przysłali mówcy zdjęcie jak wyglądała woda zaraz po malowaniu, widok był nieciekawy.

 **- 7 -**

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska-** poprosiła o informację,. Czy zdjęcie robione było przed czy po sprzątnięciu oleju. Wyjaśniła, że firma przed malowaniem musiała zeszlifować warstwę wierzchnią. Po pracy wszystko zostało uprzątnięte. Zwróciła uwagę, ze nie ma możliwości rozłożenia płacht zabezpieczających na jeziorze.

**Radny p. Krzysztof Jaruszewski** – poinformował, że po malowaniu woda nie była w najgorszym stanie ,było to długo przed rozpoczęciem sezonem. Stwierdził, że w tym czasie pływał w jeziorze i jedyne, co zauważył, to drobne pyłki. Naprawdę nie było dramatu, ja tego dnia pływałem w jeziorze.

**Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki** – stwierdził, ze nadal nieuregulowany jest problem przepustek i wjazdu na teren ośrodka. Zdaniem mówcy Miasto powinno się zaangażować i zdecydować, kogo można wpuszczać a kogo nie.

**Radny p. Michał Wrażęń** - poinformował, ze miasto jest zaangażowane w tą sprawę po interwencji Komisja Bezpieczeństwa, ktolra wnioskowała do burmistrza o uregulowanie wjazdów. Pan burmistrz w piśmie do Komisji określił jakie są zasady wjazdu.

Przeprowadzono dyskusję na temat uprawnień i zasadności wjazdu na teren ośrodka. Rozwiązania to np. opracowanie regulaminu, może przez wydział organizacyjny miasta.

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska** – poinformowała, że nadal oczekuje na podjęcie decyzji w sprawie przejęcia ZAZ- u przez miasto .

Po dyskusji na temat finansowania ZAZ i ośrodka przed przejęciem.

**Z-ca Burmistrza p. Piotr Murawski** - poinformował, że uruchomiono radców, tak aby na wrzesień byli gotowi formalno-prawnie z przygotowaniem tematu. Mimo obaw ze strony pani dyrektor co do współpracy zdaniem mówcy Współpraca znacząco przekroczyła oczekiwania i wyobrażenie, że to może wreszcie tak działać. To co zadziało się i zostało przedstawione przez panią dyrektor w zakresie i zakładowego funduszu aktywności. Naprawdę ten ośrodek został pchnięty mocno do przodu i zaprogramowane są działania, które dają możliwość postawienia go na nogi. Tak, że będziemy wszyscy dumni z tego punktu naszego miasta.  Jeszcze raz muszę wrócić do 2020 roku, jak prezentowałem w Rondzie warianty i przede wszystkim dotychczasową działalność.

 - 8 -

Z moich ust nie padła ani jedna krytyka względem pani Moniki Rodzik czy tamtej kadry. Problem było rozwiązanie formalnoprawne które i tak było mówione zawsze, że jest tymczasowe.

Nawet to co było dzisiaj wywołane, czyli termomodernizacja. Gdyby CHDK występował o termomodernizację miałby szansę na 45% dofinansowania, maksymalnie. Gdy występuje ZAZ mamy dofinansowanie rzędu 75% co przy 7 mln. inwestycji, to jest kilka milionów różnicy. Dlatego tak ważny jest ten niuans formalno-prawny, jak organizujemy tą formułę. Z punktu widzenia miasta ZAZ jest najlepszym możliwym rozwiązaniem na ten kompleks. Formalno-prawnie, organizacyjnie no i perspektywy unijnej pod kątem PFRONu. Ale ZAZ to przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, więc nie patrzmy na to wyłącznie przez pryzmat infrastruktury, patrzmy również, przez to znacznie ważniejsze rozwiązanie czyli aktywizację zawodową. Obawy są, jak najbardziej. Dotyczą też tego jaki klimat się wytwarza wokół ośrodka i został on upolityczniony.

**Dyrektor ZAZ Drzonowo p. Katarzyna Lubańska** – przedstawiła rozliczenie dotacji przyznanych przez Radę Miasta w 2021 roku.

**DOTACJA 150.000 zł.**

- wynagrodzenie 20.325,50

- opał 26.616,00

- zakup energii 576,17

- zakup usług pozostałych 11.184,29

- odpis ZFŚS – 4 etaty 6.201,04

- podatek od nieruchomości 85.197,00

------------------------------------------------------------

 RAZEM 150.000,00

 **DOTACJA 100.000 zł.**

- umowy zlecenia – ratownicy 22.431,05

- zakup materiałów 46.538,20

- zakup energii 4.515,78

- zakup usług pozostałych 26.514,97

-----------------------------------------------------------

 RAZEM 100,000,00

 - 9 -

**DOTACJA 180.000 zł.**

 - wynagrodzenie razem 180.000,00

Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do protokołu.

**Punkt 4. Sprawy bieżące**

Członkowie Komisji przedyskutowali sprawę dofinansowania Klubu sportowego Chełmianka. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja poprosi o dodatkowe sprecyzowanie potrzeb i szczegółowe określenie kosztów.

**Punkt 5. Zakończenie.**

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknęła obrady dziękując obecnym za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała: Przewodniczyła:

(Małgorzata Zima) (Dominika Wikiera)