

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Porcie Śródlądowym w Iławie**, którym kieruje dyrektor Pan Sławomir Ciszewski, w dniu 17 czerwca 2019 r. przez

1. Pana Wiesława Olszewskiego - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego,
2. Pana Henryka Witkowskiego- członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego
3. Pana Ryszarda Jurkiewicza - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
4. Pana Eugeniusza Dembka - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego.
5. Pana Wiesława Musiała - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 11 czerwca 2019 roku BR 0012.7.2019

Kontrola w Porcie Śródlądowym w Iławie o tematyce:

Kontrola dochodów i wydatków w ramach działalności bieżącej w roku 2018.

Kontrolę w siedzibie Portu Śródlądowego w Iławie ul Chodkiewicza, rozpoczęto o godz. 13<sup>00</sup> a zakończono o godz. 14<sup>45</sup> Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia komisji ( obecni wszyscy członkowie komisji) oraz przywitał zaproszonych gości a mianowicie: Dyrektora Portu Śródlądowego w Iławie - p. Sławomira Ciszewskiego. Przewodniczący Komisji zaproponował, by dyrektor portu omówił przedłożony wcześniej Komisji dokument „ Zestawienie dochodów i wydatków w ramach działalności bieżącej w roku 2018 w Porcie Śródlądowym w Iławie”. ( załącznik Nr 1 do protokołu)

Z przedstawionych informacji wynika, że dochody w Porcie Śródlądowym w roku 2018 wyniosły 191.165,52 zł. i stanowiły 128 % planu na ten rok. Z zestawienia poszczególnych pozycji dochodów wynika, że głównym źródłem dochodu portu są wpływy z postoiu jednostek pływających(opłaty za cumowanie) 82.121,62 zł oraz za wynajem pomieszczeń w porcie 44.26,21zł

Wydatki w roku 2018 wyniosły 711.779,86zł i stanowiły 92% kwoty planowanej.

Zestawieniem wskazuje, że wydatki związane były głównie z płacami i stanowiły połowę wszystkich kosztów związanych z działalnością Portu. Kwota ta wynosi sumę- 358.097,00 zł. Następne pozycje co do wysokości wydatków to zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług pozostałych, składki i inne opłaty.

Zatrudnienie w Porcie wynosi 7 osób i jest ono minimalne w stosunku do projektu o dofinansowanie do budowy Potu ze środków europejskich.

Źródła dochodu oraz ich wysokość są ściśle określone w warunkach dofinansowania ze środków europejskich. Maksymalne dochody jakie port mógł uzyskać w 2018 roku wyniosły ok. 350 tys. Naruszenie trwałości projektu może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania uzyskanego na budowę portu. Tak samo warunki dofinansowania określają maksymalne wydatki, które w roku 2018 mogły wynieść 990 tys.

Dyrektor, podsumowując sprawozdanie stwierdził , że Port Śródlądowy w dochodach i wydatkach zmieścił się w przedziale narzuconym przez warunki projektu dofinansującego jego budowę ze środków unijnych.

Stwierdził również, że wzrost dochodów i optymalizacja wydatków pozwala optymistycznie planować formę funkcjonowania portu po okresie trwałości projektu tj. w 2020 roku.

Komisja nie objęła kontrolą zagadnień dotyczących realizacji zadań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z uwagi na fakt iż Port Śródlądowy w roku 2018 takich zadań nie realizował.

Na zadawane pytania co funkcjonowania portu odpowiedzi udzielał dyrektor portu. Pytania dotyczyły obciążeń opłatami za pomosty, zakup energii, wpływów z tytułu sprzedaży usług dla żeglarzy.

Henryk Witkowski i Ryszard Jurkiewicz zapytali o stanowisko dyrektora co do przyszłości portu a więc sposobu jego funkcjonowania po roku 2020.

Dyrektor przedstawił kilka możliwych wersji, które mogą być wprowadzone w życie ale ostateczna decyzja należy do Zarządu Powiatu Iławskiego.

**Wszelkie wyjaśnienia były składane na bieżąco i bez uwag ze strony członków Komisji. z uwagi na ich wyczerpujący charakter zasługują na uwzględnienie.**

Członkowie Komisji po dyskusji zawnieśli o rozwijanie działalności portu w kierunku dla którego powstał a więc rozwoju żeglarstwa na jeziorze Jeziorak a tym samym rozwoju turystyki w Iławie i Powiecie Iławskim. Planując przyszłe funkcjonowanie portu należy szczególną uwagę poświęcić na zmniejszenie kosztów utrzymania portu, oraz zwiększenie jego dochodów co w konsekwencji pozwoli zmniejszyć dotację z budżetu powiatu. Komisja stoi na stanowisku, że tego typu obiekty nie są obiektami samofinansującymi się.

Jedną z propozycji zwiększenia dochodów jak wskazał Dyrektor Portu, jest konieczność zwiększenia ilości miejsc cumowania a tym samym na zwiększenie jego przepustowości co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie jego bazy lokalowej.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zestawienie dochodów i wydatków w ramach działalności bieżącej w roku 2018 w Porcie Śródlądowym w Iławie.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

1. *Stawomir Ciweli*  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

(podpisy osób kontrolujących)