

PROTOKÓŁ Nr 40 /10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 04 marca 2010 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zbigniew Kawka – Prezes Zarządu ZBK „Trzebiatów” Spółka z o.o.
2. Pani Ewa Pijanowska – Główny księgowy ZBK „Trzebiatów” Sp.z o.o.
3. Pani Renata – Teresa Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
4. Pani Henryka Marek – Starszy księgowy TOK

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola problemowa realizacji zadań w toku 2009 pod względem legalności, celowości, gospodarności, zleconych przez Gminę Zakładowi Budynków Komunalnych Spółka z o.o.
3. Kontrola wykonania budżetu i realizacji zadań pod względem celowości wydatków przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2009.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

z dnia 04 marca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 39 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do gości zaproszonych stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 2

Kontrola problemowa realizacji zadań w roku 2009 pod względem legalności, celowości, gospodarności, zleconych przez Gminę Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 176/10, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 177/10, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 178/10, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 179/10, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 180/10, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pan Zbigniew Kawka – Prezes Zarządu ZBK „Trzebiatów” Sp. z o.o.
- Pani Ewa Pijanowska - Główny księgowy ZBK Sp. z o.o.

Kontrola odbyła się w siedzibie odbyła się w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o. przy ul. Cichej w Trzebiatowie.

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie:

Ponadto Komisja posiłkowała się:

z dnia 04 marca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- informacją z rocznego zestawienia przychodów i wydatków – rok 2009. Informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu,
- dokumentacją finansową (do wglądu).

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Do punktu 2

Kontrola wykonania budżetu i realizacji zadań pod względem celowości wydatków przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2009.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 176/10, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 177/10, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 178/10, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 179/10, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 180/10, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pani Renata Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
- Pani Henryka Marek - Główny księgowy TOK
-

Kontrola odbyła się w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie:

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- Sprawozdaniem z działalności Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w roku 2009.. Informacja stanowi zał. nr 12 do protokołu,
- dokumentacją finansową (do wglądu).

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 40/10

z dnia 04 marca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 3

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

PROTOKÓŁ Nr 40/10

z dnia 04 marca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 04.03.2010 r.

Burmistrz Trzebiatowa

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr XLII/394/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2010 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 04.03.2010 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Jadwiga TEPER – członek komisji,
Artur CIROCKI – członek komisji,
Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,
Leszek Polikowski – zastępca przewodniczącego komisji

Osoby obecne przy kontroli:

Pan Zbigniew Kawka – Prezes Zarządu Zakładu Budynków Komunalnych.
Pani Ewa Pijanowska – Główny księgowy ZBK

1. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań w roku 2009, pod względem legalności, celowości i gospodarności, zleconych przez Gminę Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o..

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie spółki przy ul. Cichej w Trzebiatowie. Oceny stopnia oraz jakości realizacji zadań dokonano w oparciu o pisemne informacje przedłożone przez Prezesa Zarządu Spółki poszerzone o przejrzenie dokumentacji źródłowej wybranych zadań oraz wyjaśnienia udzielane członkom Komisji przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu.

Na rzecz Gminy ZBK utrzymuje w należyтым stanie lokale mieszkalne i inne pomieszczenia objęte umową oraz ich urządzenia techniczne poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji i bieżących remontów. Ponadto w przypadku obiektów należących do Gminy Spółka ma obowiązek informowania o stanie technicznym lokali, konieczności wykonania remontów, modernizacji lub adaptacji.

Z analizy przedłożonych Komisji dokumentów wynika, że przychody i wydatki wynikające z zarządzania i bieżącego utrzymania lokali stanowiących własność Gminy za rok 2009 były następujące:

PROTOKÓŁ Nr 40/10

z dnia 04 marca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- przychody – 2.174.802,38 zł, gdzie podstawowym składnikiem dochodów są wpłaty czynszu – ogółem 2.061.382,21 zł,

- wydatki – 2.170.641,05 zł, z czego na remonty wydano kwotę 1.132.775,69 zł, a pozostałą część wydatków stanowiły koszty eksploatacji.

W trakcie kontroli członkowie Komisji przejrzyli dokumentację dotyczącą następujących prac zleconych:

- zabezpieczenie p. poż. budynku mieszkalnego przy ul. waryńskiego – koszt 51.057,55 zł,

- wywóz nieczystości stałych koszt - 62.716 zł

- wymiana stolarki okiennej drewnianej - koszt 64.199,23 zł.

W każdym z podanych przykładów zastosowano postępowanie przetargowe. Brało w nim udział 2-3 oferentów. Przedłożona Komisji dokumentacja nie budziła zastrzeżeń.

W trakcie kontroli omówiono szczegółowo wykonane przez wspólnoty w oparciu o Gminny Fundusz Remontowy. W roku 2009 na kwotę 243.681,82 zł wyremontowano 4 budynki. Pożyczka zaciągnięta na ten cel z funduszu to 53.382,37 zł.

Członkowie Komisji zapoznali się także ze sposobem postępowania ZBK w przypadkach zgłoszeń przez lokatorów awarii lub potrzeby dokonania napraw. Prowadzony jest rejestr tych zgłoszeń, a działanie wynika z zakresu niezbędnych prac i istniejącego zagrożenia dla mieszkańców.

Zwiększa się z roku na rok saldo należności z tytułu nie płaconia lub płaconia z opóźnieniem czynszów. Na koniec 2006 r. była to kwota 574.259 zł na koniec 2008 r. 632.804 zł a na dzień 31.12.2009 r. kwota 746.941 zł.

3. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o w roku 2009.

Komisja pozytywnie ocenia funkcjonowanie Gminnego Funduszu remontowego.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

.....
Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Pana Zbigniewa Kawki – Prezesa Zarządu ZBK „Trzebiatów4.” Sp. o.o.

.....
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

PROTOKÓŁ Nr 40/10

z dnia 04 marca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zał. nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 04.03.2010 r.

Burmistrz Trzebiatowa

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. , w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr XLII/394/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2010 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 04.03.2010 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Jadwiga TEPER – członek komisji,
Artur CIROCKI – członek komisji,
Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,
Leszek Polikowski – zastępca przewodniczącego komisji

Osoby obecne przy kontroli:

Pani Renta Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Pani Henryka Marek – Starszy księgowy TOK.

2. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu i realizacja zadań pod względem celowości wydatków przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2009.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w oparciu o szczegółowe informacje przedłożone przez Panią Dyrektor w następujących dokumentach: Sprawozdanie z działalności Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w roku 2009”, „Wykonanie budżetu za 2009 r. Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury oraz „Opisowe rozliczenie finansowe za 2009 rok Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Ponadto Pani Dyrektor i Księgowa udzielały dodatkowych wyjaśnień członkom Komisji.

Na koniec 2009 r. budżet Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury po stronie przychodów zamknął się kwota 1.195.006,05 zł, z czego 1.011.000 zł stanowiła dotacja Gminy (w tym 11.000 zł które Gmina otrzymała jako dotację celową na dofinansowanie zadania „Ekologiczne Spotkania Słona Woda”, 105.480,56 zł dochody i odsetki, 43.950 zł dotacja pozabudżetowa, 15.428,52 zł darowizna i 19.146,97 zł środków z roku ubiegłego.

Koszty i inne obciążenia związane z funkcjonowaniem TOK wyniosły w 2009 r. kwotę 1.195.006,05 a więc budżet został zbilansowany, przy niewielkich zobowiązaniach finansowych wynoszących 7.102,27 zł bez istnienia zobowiązań wymagalnych.

PROTOKÓŁ Nr 40/10

z dnia 04 marca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja przeanalizowała rozkład ponoszonych przez TOK wydatków w roku 2009 ze zwróceniem szczególnej uwagi na koszty związane z organizacją "Trzebiatowskiego Święta Kaszy" – kwota 123.683,48 zł oraz „Ekologiczne Spotkania Słona Woda” koszt 24.801,46 zł.

Do przedłożonego rozliczenia budżetu oraz dokumentacji finansowo księgowej obu imprez członkowie Komisji uwag nie mieli.

W roku 2009 Trzebiatowskie Ośrodek Kultury zatrudniał 15 osób i był organizatorem lub współorganizatorem ponad 70 różnego rodzaju imprez.

5. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja pozytywnie ocenia wykonanie budżetu i działalność Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w roku 2009.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Pani Renata Teresa Korek Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

.....

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)