

PROTOKÓŁ Nr 43 /10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 czerwca 2010 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecných na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
3. Pan Marek Rabiega – Kierownik Referatu Inwestycji

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 kompleksowa realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej w Mrzeżynie” – rzetelność rozliczeń, celowość wydatków, gospodarność przy realizacji budowy i wyposażeniu obiektu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 42 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

z dnia 10 czerwca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 kompleksowa realizacji inwestycji „Budowa Hali sportowej w Mrzeżynie” – rzetelność rozliczeń, celowość wydatków, gospodarność przy realizacji budowy i wyposażeniu obiektu.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 186/10, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 187/10, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 188/10, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 189/10, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 190/10, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa
- Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
- Pan Marek Rabiega – Kierownik Referatu Inwestycji.

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

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- informacją dot. budowy hali sportowej w Mrzeżynie. Informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu,
- dokumentacją finansową - do wglądu.

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

PROTOKÓŁ Nr 43/10

z dnia 10 czerwca 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. 16.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

z dnia 10 czerwca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 10.06.2010 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 10.06 2010 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur CIROCKI – członek komisji,

Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,

Leszek POLIKOWSKI – zastępca przewodniczącego komisji

Jadwiga TEPER – członek komisji

Osoby obecne przy kontroli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatów
2. Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
3. Pan Marek Rabiega – Kierownik Referatu Inwestycji.

1. Zakres kontroli

Kontrola kompleksowa realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej w Mrzeżynie”- rzetelność rozliczeń, celowość wydatków, gospodarność przy realizacji budowy i wyposażeniu obiektu.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w oparciu o dokonaną lustrację obiektu, informację pisemną przygotowaną przez Pana Marka Rabiegę, zapoznanie się z umową na realizację II etapu budowy hali z aneksami do tej umowy i dokumentacji dotyczącej kwestionowania przez Gminę poniesienia kosztów dodatkowych w wyniku błędów projektowych, analizę zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych z realizacji inwestycji oraz na podstawie uzyskanych wyjaśnień od zaproszonych gości.

Członkowie Komisji wspólnie z Kierownikiem Referatu Inwestycji w dniu kontroli obejrzeli wszystkie pomieszczenia hali sportowej nie stwierdzając żadnych uchybień czy nieprawidłowości. Jedynym mankamentem zauważonym przez Komisję jest brak instalacji

PROTOKÓŁ Nr 43/10

z dnia 10 czerwca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

telewizyjnej w pokojach hotelowych. Okazało się, że projektant nie przewidział tej instalacji, a gdy to zauważono, pozostałe instalacje były już zabudowane.

Z przedłożonych Komisji dokumentów wynika, że hala została przekazana do eksploatacji w dniu 12.03.2010 r. Całkowity koszt budowy obiektu na koniec maja wyniósł 27.120.229,26 zł. Na halę uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.200.000,- zł.

Z tytułu popełnionych w ocenie przedstawicieli Gminy błędów projektowych polegających na niewłaściwej konstrukcji stropu hali fitness – koszt 106.919,44 zł netto, niewłaściwym posadowieniu czerpni powietrza – koszt 84.176,57 zł netto oraz niewłaściwym posadowieniu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej – koszt 405.000,- zł netto, Gmina poniosła dodatkowe koszty w wysokości 596.096,01 zł netto, tj. 727.237,13 zł brutto.

W sprawie tej obecnie trwają negocjacje pomiędzy Gminą a Studium A4 – spółką projektową z o.o. mające na celu odzyskanie powyższej kwoty.

Na wyposażenie w postaci mebli hotelowych i biurowych wydano kwotę 190.076,- zł.

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

Komisja nie ma uwag co do sposobu wykonania i rozliczenia inwestycji.

Zdaniem Komisji należy bezwzględnie doprowadzić do finału sprawę odzyskania środków z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z błędów projektowych. W celu utrzymania hali jak najdłużej w dobrym stanie technicznym podmiot zarządzający obiektem powinien prowadzić stały nadzór osób korzystających z hali, tak aby zapobiegać nieświadomemu lub umyślnemu niszczeniu obiektu.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny.

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

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a.

PROTOKÓŁ Nr 43/10

z dnia 10 czerwca 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej