

PROTOKÓŁ Nr 46 /10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 09 września 2010 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski - Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Wojciech Grzymkowski – Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno
3. Pani Teresa Senderska – Główny Księgowy ZPM Mrzeżyno
4. Pani Stanisława Bruszkowska – Główna Księgowa Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” spółka z o.o.

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 latach 2009 – 2010 pod względem legalności, celowości i gospodarności przez Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie.
3. Kontrola problemowa realizacji zadań w latach 2009 – 2010 pod względem celowości, gospodarności i rzetelności rozliczeń, zleconych przez gminę Zakładowi i Gminnemu Mrzeżyno spółka z o.o.
4. 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 45 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 latach 2009 – 2010 pod względem legalności, celowości i gospodarności przez Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 201/10, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 202/10, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 203/10, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 204/10, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 205/10, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pan Wojciech Grzymkowski – Dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Mrzeżynie
- Pani Teresa Senderska – Główny Księgowy ZPM w Mrzeżynie

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

z dnia 9 września 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2009 r. i I półrocze 2010 r. Informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu.

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

Do punktu 3

Kontrola problemowa realizacji zadań w latach 2009 – 2010 pod względem celowości, gospodarności i rzetelności rozliczeń, zleconych przez gminę Zakładowi Gminnemu Mrzeżyno spółka z o.o.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 201/10, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 202/10, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 203/10, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 204/10, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 205/10, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pani Stanisława Brzuskowska – Główny Księgowy Zakładu Gminnego Mrzeżyno

W/w osoba udzielała wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych przez Gminę Trzebiatów za rok 2009 i 2010. Informacja stanowi zał. nr 12 do protokołu.

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

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.

PROTOKÓŁ Nr 46/10

z dnia 9 września 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokolowała
Hanna Gmiter

z dnia 9 września 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 09.09.2010 r.

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno.

.....
(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 09.09.2010 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 Wojciech Grzymkowski – Dyrektor Zarządu portu Morskiego Mrzeżyno,
2. Pani Teresa Senderska – Główny Księgowy ZPM Mrzeżyno.

1. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań w latach 2009 – 2010 pod względem legalności, celowości i gospodarności przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Oceny działalności Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno Komisja dokonała w oparciu o przedłożone na piśmie przez Dyrektora Portu sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2009 i I półrocze 2010 r. oraz wyjaśnienia udzielane członkom Komisji przez zaproszonych gości.

W roku 2009 roczny plan dochodów portu wynosił 188.743,- zł natomiast rzeczywiste wpływy z tytułu prowadzonej działalności wyniosły kwotę 194.712.19 zł co stanowi 120,83 % wykonania planu. Na dochody składają się min. opłaty, czynsze za dzierżawę, odpłatności za korzystanie z portowych przyłączy energetycznych.

Roczny plan wydatków budżetowych dla Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno wynosił kwotę 510.681,- zł – 300.743,- zł na utrzymanie i 209.938,- zł na zadania inwestycyjne – modernizacja portu Mrzeżyno. Na dzień 31.12.2009 r. ogółem wydatki na port wyniosły 489.431,11 zł co stanowi 95,84 % planowanych wydatków.

W bieżącym roku Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zaplanował dochody w wysokości 222.257,- zł tj. o 17,8 % więcej jak w roku 2009. Za I półrocze 2010 r. realizacja przez Port dochodów wyniosła 122.836,51 co stanowi 55,3 % realizacji planu.

Na działalność Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w roku 2010 w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 829.744,- zł w tym na utrzymanie bieżące jednostki – kwotę 329.744,- zł

PROTOKÓŁ Nr 46/10

z dnia 9 września 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

natomiast na kontynuację zadania inwestycyjnego – kwotę 500.000,- zł. Na dzień 30.06.2010 r. wykonanie wydatków ogółem wyniosło 267.009,63 zł (32.18 % planu) z czego na utrzymanie wydano 159.061,1 zł natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 107.948,53 zł.

Po szczegółowej analizie ponoszonych wydatków Komisja stwierdza, że realizowane przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zadania były zasadne i celowe.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości przy wykonaniu budżetu i sposobie realizacji zadań przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny. Dyrektor Wojciech Grzymkowski. 24.09.2010 r.

.....
(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.

z dnia 9 września 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 09.09.2010 r.

Zakład Gminny „Mrzeżyno” spółka z o.o.

.....
(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 09.09.2010 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. Pani Stanisława Bruszkowska – Główna Księgowa Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” spółka z o.o.

1. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań w latach 2009 – 2010 pod względem celowości, gospodarności i rzetelności rozliczeń, zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” spółka z o.o.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Oceny stopnia oraz jakości realizacji zadań Komisja dokonała w oparciu o pisemne sprawozdanie przedłożone przez Prezesa Zarządu Spółki, przejrzenie dokumentacji źródłowej wybranych zadań oraz wyjaśnień udzielonych członkom Komisji przez Główną Księgową.

Zarząd realizowane przez Zakład Gminny „Mrzeżyno” spółka z o.o. za 9 miesięcy 2009 r. były przez Komisję Rewizyjną pozytywnie ocenione 5 listopada 2009 r. wobec czego Komisja skupiła się na wykonaniu przez Spółkę zadań w roku 2010.

W bieżącym roku Zakład Gminny „Mrzeżyno” spółka z o.o. realizowała zadania na rzecz Gminy w oparciu o 3 zawarte umowy – Nr 1.2010 z dnia 12.01.2010 r. na organizację 5 stanowisk kąpielisk strzeżonych w Mrzeżynie za kwotę 135.000,- zł Nr 2/2010 z dnia 12.01.2010 r. na wykonanie usług komunalnych na wskazanych terenach na kwotę 135.000 zł oraz umowa z dnia 12.03.2010 r. na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej w hali sportowo – widowiskowej w Mrzeżynie za kwotę 280.000,- zł.

PROTOKÓŁ Nr 46/10

z dnia 9 września 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Z przekazanych informacji oraz przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie 8 miesięcy na zorganizowanie i utrzymanie kąpielisk strzeżonych w 2010 r. spółka wydała kwotę 143.756,92 zł, z czego 135.000 zł były finansowane ze środków Gminy.

Wydatki na sprzątanie plaży, zejście na plażę oraz terenów przyległych, także po stronie zachodniej Regi wyniosły 8 miesięcy 95.000 zł były w całości finansowane przez Gminę.

Organizacja działalności sportowo - rekreacyjnej od marca do końca sierpnia kosztowała 227.860,80 zł gdzie 180.000 zł stanowiły środki Gminy. W tym okresie z dzierżawy hali Spółka uzyskała dochód w wysokości 49.451,98 zł i z opłat za noclegi kwotę 103.122,92 zł. W lipcu hala była czynna w godzinach 8.00 do 21.00, natomiast w sierpniu w godzinach od 8.00 do 22.00. Obłożenie hali, czyli wykorzystanie oferowanych obiektów wyniosło w lipcu 21 %, a w sierpniu 79 %. Obłożenie pokoi gościnnych w czerwcu wyniosło 12 %, w lipcu 87 %, i w sierpniu 76 %.

Ze względu na konieczność dodania kosztów pośrednich, kosztów zarządu oraz brak informacji co do kosztów niezbędnych na ogrzewanie hali, koszty całkowite utrzymania obiektu zostaną dokładnie określone po zamknięciu przez Spółkę roku budżetowego. Z przekazanych przez panią S. Bruskowską informacji wynika, że koszty te przekroczą wpływy z prowadzonej działalności i dotację Gminy na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

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

Komisja uważa, że zlecone przez Gminę zadania zakład Gminny „Mrzeżyno” spółka z o.o. wykonał zgodnie z zawartymi umowami, a jakość realizacji zadań nie budzi zastrzeżeń.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny. Prezes Jacek Pawlik Zarządu . 27.09.2010 r.

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

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

5. Przewodniczący Rady Miejskiej,
6. Burmistrz Trzebiatowa,
7. Kierownik jednostki kontrolowanej,
8. a/a.

PROTOKÓŁ Nr 46/10

z dnia 9 września 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej