

## **PROTOKÓŁ Nr 3 /11**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 lutego 2011 r.**

Stan Komisji                                - 5 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu               - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Józef Domański – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej
2. Pani Agata Sołtysiak – Główna Księgowa Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

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 wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2010 pod względem legalności i rzetelności przez Zarząd dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej.
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 2 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.

## PROTOKÓŁ Nr 3/11

z dnia 14 lutego 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2010 pod względem legalności i rzetelności przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie.**

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 1/11, zał. nr 1 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 2/11, zał. nr 2 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 3/11, zał. nr 3 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 4/011, zał. nr 4 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 5/11, zał. nr 5 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pan Józef Domański – Dyrektor ZDGiGK
- Pani Agata Sołtysiak – Główna Księgowa ZDGiGK
- 

Kontrola Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej odbyła się w siedzibie Zarządu..  
W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie:

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- sprawozdaniem z wykonania zadań w 2010 roku, (zał. nr 6 do protokołu),
- dokumentacją finansową (do wglądu).

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 7 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.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała  
Hanna Gmitter

z dnia 14 lutego 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Trzebiatów, dnia 14.02.2011 r.

**Zarząd Dróg Gminnych  
i Gospodarki Komunalnej  
W Trzebiatowie**

.....  
( 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 IV/14/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 14.02.2011 r.

**Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,  
Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,  
Helena HANDOR - członek komisji,  
Jan KANIEWICZ – członek komisji,  
Józef KUBIAK – członek komisji.

**Osoby obecne przy kontroli:**

Józef DOMAŃSKI– Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej,  
Agata SOŁTYSIAK – Główny Księgowy ZDGiGK.

***Zakres kontroli***

Kontrola wykonania budżetu za rok 2010 oraz realizacji zadań pod względem legalności, rzetelności wykonania i celowości przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie.

***Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Zarządu.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o przedłożone na piśmie szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej oraz na podstawie analizy pełnej dokumentacji wybranych zadań zrealizowanych przez Zarząd w 2010 r.

W trakcie kontroli Pan Dyrektor i Główna Księgowa na bieżąco udzielali wyjaśnień członkom Komisji.

Całkowity budżet ZDGiGK po stronie wydatków za rok 2010 wyniósł 4.555.149,57 zł na plan 4.557.671,13 zł, a wydatki na realizację podstawowych zadań kształtowały się następująco:

## PROTOKÓŁ Nr 3/11

z dnia 14 lutego 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- modernizacja i remonty dróg, chodników i placów gminnych- plan 1.026.094,- zł, wykonanie – 1.026.064,81 zł,
- utrzymanie i wyposażenie placów zabaw oraz przystanków autobusowych – plan 66.085,- zł, wykonanie – 66.069,93 zł,
- utrzymanie Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej– plan 716.171.17 zł, wykonanie – 715.214,01 zł,
- organizacja robót publicznych i staży – plan 145.149,83 zł, wykonanie – 145.146,95 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi - plan 671.993,- zł, wykonanie – 671.956,02zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - plan 195.299,- zł, wykonanie – 195.297,70 zł,
- oświetlenie ulic i placów - plan 1.146.432,- zł, wykonanie – 1.146.429,48 zł,
- utrzymanie stadionu - plan 398.300,- zł, wykonanie – 396.825,54 zł.

Członkowie Komisji szczegółowo zapoznali się z dokumentacją:

- inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w m. Trzebiatów, ul Zagórska w ciągu drogi wojewódzkiej 102” . Zadanie realizowano w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 26 marca 2010 r. pomiędzy Burmistrzem Trzebiatowa, a Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Koszt inwestycji wyniósł 252.889,37 zł, w tym wkład Gminy Trzebiatów – 150.000,- zł,
- inwestycji „Przebudowa chodnika, wjazdów, miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej nr 835045Z” – ul Torowa. Wartość zamówienia 182.872,10 zł,
- zadania – naprawa oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbrówki w Trzebiatowie za kwotę brutto – 10.821,16 zł,
- umową na bieżące utrzymanie szaleatów miejskich w okresie 03.01.2011 r. do 31.12.2011 r. gdzie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określono na kwotę 25.000,- zł brutto.

Przy inwestycjach oferenta wybrano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - „Prawo zamówień publicznych”, natomiast przy wyłonieniu wykonawcy naprawy oświetlenia i utrzymania szaleatów zastosowano zapytanie o cenę zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Trzebiatowa nr 16/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,- euro.

W trakcie analizy sprawozdania członkowie Komisji pozytywnie ocenili pracę ZDGIGK w zakresie organizacji robót publicznych i staży. W roku 2010 z różnych form zatrudnienia skorzystało łącznie 168 osób, a staże odbyło 80 osób. Na ten cel z Powiatowego Biura Pracy w Gryficach pozyskano kwotę 1.236.677,- zł

### **1. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)**

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu oraz zakres zrealizowanych zadań przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie w 2010 r..

PROTOKÓŁ Nr 3/11

z dnia 14 lutego 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Dyrektora Pana Józefa Domańskiego  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

**Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelne członków Komisji rewizyjnej  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

3. Przewodniczący Rady Miejskiej,
4. Burmistrz Trzebiatowa,
5. Kierownik jednostki kontrolowanej,
6. a/a

PROTOKÓŁ Nr 3/11

z dnia 14 lutego 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej