

PROTOKÓŁ Nr 48/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
13 lutego 2006 r.

Stan Komisji - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 6 Radnych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe
 - a/ otrawcie obrad i stwierdzenie quorum
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 - c/ przyjęcie porządku obrad
2. Realizacja zadań zleconych przez Gminę, pod względem rzetelności i celowości Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, których zadania w tym zakresie finansowane są z budżetu Gminy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Waldemar Radoch.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji 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 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zawiadomienie skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów informujące o zamiarze działań kontrolnych Komisji, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kopie zawiadomień dot. przeprowadzenia kontroli wystosowane do Stowarzyszeń, stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 2

Realizacja zadań zleconych przez Gminę, pod względem rzetelności i celowości Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, których zadania w tym zakresie finansowane są z budżetu Gminy.

Rozliczenie wykorzystania dotacji przez kluby sportowe

„REGA-MERIDA”, „ORZEŁ”, „DRAGON”

Kontrola przeprowadzona została w sali nr 3 w UMiG przez zespół kontrolny w składzie:

- Wiesław Dąbrowski - upoważnienie nr 198/06, zał. nr 6
- Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 199/06, zał. nr 7
- Jan Kargul – upoważnienie Nr 200/06, zał. nr 8
- Józef Kubiak - upoważnienie nr 201/06, zał. nr 9
- Teresa Nowak – upoważnienie nr 202/06, zał. nr 10
- Waldemar Radoch – upoważnienie nr 203/06, zał. nr 11

Kontrola dotyczyła rozliczenia dotacji przez Kluby Sportowe w 2005 r.

W kontroli uczestniczyli:

- Prezes Klubu „REGA MERIDA” Kazimierz Nowak,
- Prezes Klubu „ORZEŁ” Mrzeżyno Tadeusz Borodziuk,

- Prezes Klubu „DRAGON” Nowielice Lech Mularczyk, którzy udzielali wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności KS „REGA-MERIDA” w 2005 r.
- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności KS „ORZEŁ” w 2005 r.
- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności KS „DRAGON” w 2005 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Uczniowskie Kluby Sportowe

Kontrola przeprowadzona została w sali nr 3 w UMiG przez zespół kontrolny w składzie:

- Wiesław Dąbrowski - upoważnienie nr 198/06., zał. nr 6
- Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 199/06., zał. nr 7
- Jan Kargul – upoważnienie Nr 200/06, zał. nr 8
- Józef Kubiak - upoważnienie nr 201/06. zał. nr 9
- Teresa Nowak – upoważnienie nr 202/06 Zał. nr 10
- Waldemar Radoch – upoważnienie nr 203/06 Zał. nr 11

Kontrola dotyczyła rozliczenia dotacji przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2005 r.

W kontroli uczestniczyli:

- Prezes MLUKS „TRZEBIATÓW” – Bogusław Barański,
 - Prezes UKS „MRZEŻYNO” – Lech Garwoliński,
 - Przedstawiciel MLUKS „JEDYNKA” – Artur Cirocki,
 - Gminny Koordynator ds. Sportu – Władysław Michalski,
- którzy udzielali wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- rozliczeniem rzeczowym i finansowym MLUKS „TRZEBIATÓW” za 2005 r.
- sprawozdanie z działalności UKS „Mrzeżyno” za 2005 r.

- rozliczeniem rzeczowym i finansowym MLUKS „JEDYNKA” Trzebiatów” za 2005 r.
- rozliczeniem rzeczowym i finansowym TKKF „FALA” Trzebiatów za 2005 r.

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 Waldemar Radoch zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 19.00.

Protokołowała

Gmiter Hanna

Przewodniczący Komisji

Waldemar Radoch

Załącznik Nr 13

Trzebiatów, 13 luty 2006

Kluby sportowe: 1) GKS „Rega-Merida” Trzebiatów,
2) KS „Orzeł” Mrzeżyno, 3) LKS „Dragon” Nowielice.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art.18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu i § 82, § 83 oraz § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 13.02.2006 r. do 13.02.2006 r.,

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1/ Waldemar Radoch - przewodniczący
- 2/ Teresa Nowak - członek
- 3/ Wiesław Dąbrowski - członek
- 4/ Jan Kaniewicz - członek
- 5/ Jan Kargul - członek
- 6/ Józef Kubiak - członek

Osoby obecne przy kontroli:

- 1) Kazimierz Nowak, Stanisław Sitarski, Andrzej Bąk – GKS „Rega Merida” Trzebiatów,
- 2) Tadeusz Borodziuk – KS „Orzeł” Mrzeżyno,
- 3) Lech Mularczyk – „Dragon” Nowielice.

I. Zakres kontroli

Realizacja zadań zleconych przez Gminę, pod względem rzetelności i celowości Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sport, których zadania w tym zakresie finansowane są z budżetu Gminy.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Komisja rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi przez poszczególne kluby dokumentami w zakresie wykorzystania dotacji gminnej na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- 1) GKS „Rega Merida” Trzebiatów – przyznano dotację w wysokości 225.000 zł w tym sekcja piłki nożnej – 195.000 zł, a piłki siatkowej – 30.000 zł. Wykonanie wyniosło 100 %. Przedstawiona dokumentacja finansowa z rozliczenia dotacji nie wzbudziła zastrzeżeń Komisji.
- 2) KS „ORZEŁ” Mrzeżyno – przyznana dotację w wysokości 45.000 zł wykorzystano w 100 %. W niektórych przypadkach stwierdzono brak opisanie rachunków i faktur. Stwierdzono również brak jednej faktury ujętej w raporcie kasowym nr 5 za okres 1-31 lipca 2005 r. pod pozycją nr 2 (dwa).
- 3) LKS „DRAGON” Nowielice – przyznana dotację w wysokości 16.500 zł wykorzystano również w 100 %, z czego na sam sprzęt sportowy wydatkowano 11.611 zł, 96/100. Zakupu dokonano w jednej firmie na 4 fakturach. W umowach zlecenia brak podpisu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, jak również pieczęć nagłówkowych Zleceniodawcy. Na 4 delegacje służbowe do Szczecina klub wydał 760 zł.

III. Wnioski kontrolne

- 1) Powołać Komisje do przeprowadzenia kontroli w oparciu o spis z natury sprzętu sportowego w LKS „Dragon” Nowielice.
- 2) Usunąć braki techniczne w dokumentacji księgowej KS „Orzeł” Mrzeżyno.
- 3) Należałoby wprowadzić zmiany, co do terminu ogłoszonych przetargów na wykonanie zadań związanych z rozwojem sportu i kultury fizycznej w gminie, tak aby poszczególne kluby mogły prawidłowo funkcjonować od początku każdego roku kalendarzowego pod względem finansowym.
- 4) Zakładane cele i rezultaty realizacji zadań zawartych w umowie powinny być zgodne z jej zapisami. W przypadku niemożliwości ich realizacji można wprowadzić zmiany wyłącznie w formie pisemnej aneksem do umów za obopólną zgodą stron.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej. Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy nieczytelne przedstawicieli kontrolowanych podmiotów.

Podpisy kontrolujących (sześciu członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Burmistrz Miasta i Gminy
3. Kierownik jednostki kontrolowanej
4. a/a

Załącznik Nr 13

Trzebiatów, 12 luty 2006

MUKS „Trzebiatów” przy Publicznym Gimnazjum
w Trzebiatowie,
MUKS „Jedynka Trzebiatów” przy Szkole Podst. Nr 1
w Trzebiatowie,
UKS „Mrzeżyno” przy Zespole Szkół z Oddz. Integra.
w Mrzeżynie
TKKF „Fala” w Trzebiatowie.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art.18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu i § 82, § 83 oraz § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 12.02.2006 r. do 12.02.2006 r.,

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1/ Waldemar Radoch - przewodniczący
- 2/ Jan Kaniewicz - członek
- 3/ Wiesław Dąbrowski - członek
- 4/ Jan Kargul - członek
- 5/ Józef Kubiak - członek
- 6/ Teresa Nowak - członek

Osoby obecne przy kontroli:

Władysław Michalski – UMiG Trzebiatów Koordynator
Lech Garwoliński – UKS Mrzeżyno Prezes
Bogusław Barański - MLUKS Trzebiatów Prezes
Halina Kłodowska – MLUKS „Jedynka „ Trzebiatów Prezes

I. Zakres kontroli

Realizacja zadań zleconych przez Gminę, pod względem rzetelności i celowości Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sport, których zadania w tym zakresie finansowane są z budżetu Gminy.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Uczniowskie Kluby Sportowe i TKKF przyznane dotacje wykorzystały w 100 % tj. MLUKS Jedynka Trzebiatów 11.000 zł, MLUKS Trzebiatów 11.000 zł, UKS Mrzeżyno 8.000 zł, TKKF Fala w Trzebiatowie 1.500 zł.

Po analizie przedstawionych dokumentów i wysłuchaniu przedstawicieli poszczególnych klubów Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:

1. MLUKS „Jedynka Trzebiatów” działająca przy Szkole Podst. Nr 1 w Trzebiatowie przedstawiła komplet dokumentów rozliczeniowych, do których Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
2. MLUKS „Trzebiatów” przy Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie przedłożył sprawozdanie opisowe z realizacji zadań pod względem rzeczowym. Prezes Klubu resztę dokumentów, faktur i rachunków dostarczył w dniu obrad Komisji.

Z przedłożonych materiałów wynika, że klub realizował całość zadań tylko w oparciu o dotacje gminy. W grudniu w uzgodnieniu z burmistrzem dokonał zmiany harmonogramu zadań dzięki czemu w ostatnich dniach tego miesiąca dokonał zakupu sprzętu sportowego na kwotę ponad 6 tys. zł.

3. UKS „Mrzeżyno” przy Zespole szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie przedstawił komplet dokumentów, do którego Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

4. TKKF „Fala” w Trzebiatowie – przedstawione dokumenty rozliczeniowe za zorganizowanie Gminnego Turnieju Stragmenów na kwotę 1475 zł co stanowi rozliczenie dotacji gminy.

Na uwagę zasługuje fakt, że kluby „Trzebiatowska Jedynka” oraz UKS Mrzeżyno realizowały zadania pozyskując w 50 % własne środki finansowe. Zdaniem Komisji negatywnym jest prowadzenie działalności tylko w oparciu o środki pozyskane z dotacji Gminy.

III. Wnioski kontrolne

1) Komisja Rewizyjna wnioskuję aby środki finansowe na prowadzenie działań poszczególnych klubów sportowych przydzielone były proporcjonalnie do ilości członków klubu, ilości organizowanych imprez sport. oraz wielkości i zaangażowania własnych środków do realizacji zadań w zakresie kultury.

2. Umowy zawierane na realizację zadań własnych Gminy powinny określić terminy częściowego wykonania zadań. Po których może nastąpić uruchomienie następnej transzy dotacji.

3. Zakładane cele i rezultaty powinny być osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie przystępujących do konkursu. Zmiany są dopuszczalne wyłącznie w przypadku obopólnego porozumienia stron w formie pisemnej.

4. Przeprowadzić kontrolę sprzętu sportowego. Powołać komisję do przeprowadzenia spisu z natury, sprzętu sportowego MLUKS działającym przy Gimnazjum w Trzebiatowie.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej. Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy nieczytelne przedstawicieli kontrolowanych podmiotów.

Podpisy kontrolujących (sześciu członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

1.Przewodniczący Rady Miejskiej

2.Burmistrz Miasta i Gminy

3.Kierownik jednostki kontrolowanej

4.a/a

Uwagi do protokołu.

Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Komisję Rewizyjną Luks Trzebiatów złożył informację pod kontem merytorycznym jak i finansowym realizacji zadania w postaci kserokopii Sprawozdania końcowego za 2005 r. oraz informacji na temat osiągnięć sportowych klubu. Oryginały rachunków były udostępnione komisji w dniu kontroli.

Bogusław Barański. 23.02.2006r.