

PROTOKÓŁ Nr 47/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
6 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. Kontrola realizacji zadań w 2005 r. pod względem gospodarności i rzetelności przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. z o.o., Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej oraz zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o.
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 przedstawicieli kontrolowanych jednostek, 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

Kontrola realizacji zadań w 2005 r. pod względem gospodarności i rzetelności przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. z o.o., Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej oraz Zakład Gminny „Mrzeżynie” Sp. z o.o.

Kontrola Zakładu Wodociągów i Kanalizacji została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej przez zespół kontrolny w składzie:

1. Teresa Nowak – upoważnienie nr 196/06, zał. nr 6
2. Wiesław Dąbrowski - upoważnienie nr 192/06, zał. nr 7

W kontroli uczestniczyli Dyrektor Tomasz Spietelun, Z-ca Dyrektora Aleksander Bernard, Księgowy Paweł Herman, którzy udzielali wyjaśnień dotyczących zagadnień poruszanych przez Zespół kontrolny w/w składzie.

Po zakończeniu kontroli Komisja sporządziła Protokół Kontroli i sformułowała wnioski końcowe, zał. nr 8.

Kontrola Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. z o.o. została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej przez zespół kontrolny w składzie:

1. Jan Kargul – upoważnienie Nr 194/06, zał. nr 9
2. Józef Kubiak - upoważnienie nr 195/06, zał. nr 10

W kontroli uczestniczyli Prezes Zarządu spółki Zbigniew Kawka, Inspektor ds. technicznych Iwona Bajcarz, którzy udzielali wyjaśnień dotyczących zagadnień poruszanych przez Zespół kontrolny w/w składzie.

Po zakończeniu kontroli Komisja sporządziła Protokół Kontroli i sformułowała wnioski końcowe, zał. nr 11

Kontrola Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej przez zespół kontrolny w składzie:

1. Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 193/06, zał. nr 12
2. Waldemar Radoch – upoważnienie nr 197/06, zał. nr 13

W kontroli uczestniczyli Dyrektor Józef Domański, Główny Księgowy Agata Sołtysia, którzy udzielali wyjaśnień dotyczących na zagadnienia poruszone przez Zespół kontrolny w/w składzie.

Po zakończeniu kontroli Komisja sporządziła Protokół Kontroli i sformułowała wnioski końcowe, zał. nr 14

Kontrola Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” Sp. z o.o. została przeprowadzona w sali posiedzeń Nr 3 UMiG przez zespół kontrolny w składzie:

1. Waldemar Radoch – upoważnienie nr 197/06, zał. nr 12
2. Jan kaniewicz – upoważnienie nr 193/06, zał. nr 13

W kontroli uczestniczyli Prezes zarządu – Pawlik Jacek, Główna Księgowa – Stanisława Bruszkowska, którzy udzielali wyjaśnień dotyczących zagadnień poruszonych przez Zespół kontrolny w/w składzie.

Po zakończeniu kontroli Komisja sporządziła Protokół Kontroli i sformułowała wnioski końcowe. Zał. nr 15

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. 16:30.

Protokołowała

Gmiter Hanna

Przewodniczący Komisji

Waldemar Radoch

Załącznik Nr 8

Trzebiatów, 06.02.1006 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Trzebiatów, Chełm Gryficki 7

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 06.02.2006 do 06.02.2006 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1/ Teresa Nowak - przewodniczący

2/ Wiesław Dąrowski

Osoby obecne przy kontroli:

1) Dyrektor – Tomasz Spietelun

2) Z-ca dyrektora – Aleksander Bernard

3) Księgowy – Paweł Herman

I. Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadań pod względem, gospodarności i rzetelności przez Zakład Wodociągów i kanalizacji w 2005 roku.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pod względem gospodarności i rzetelności oraz wysłuchaniu wyjaśnień przez w/w przedstawicieli pozytywnie ocenia prace Zakładu w 2005 r. Zakład zajmuje się od 12 lat eksploatacją gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, utrzymując wszystkie obiekty w należytym stanie technicznym. Na bieżąco usuwane są wszystkie awarie i realizowane potrzeby remontowe, które mają na celu zachowanie stanu technicznego jak i dostosowanie obiektów i sieci do wyższych standardów technicznych. Problemem dla Zakładu jest przyjmowanie sieci eksploatowanych dotychczas przez różnych użytkowników, gdyż nie posiadają oni podstawowych dokumentów pozwalających określić co jest ewentualnie przedmiotem przekazania. Następnym poważnym problemem jest utrzymanie oczyszczalni ścieków przejętej po byłej firmie DE Jager, która to przynosi zakładowi poważne straty finansowe z tytułu eksploatacji.

III. Wnioski kontrolne

1. W jak najkrótszym czasie doprowadzić do sfinalizowania budowy kanalizacji Jaromin – Trzebiatów.

2. Kompleksowo rozwiązać problem utrzymania kanalizacji deszczowej.

3. W jak najszybszym czasie wybudować kompostownik osadu, co rozwiąże problem gospodarki osadowej.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej. Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy przedstawicieli kontrolowanych podmiotów.

Dyrektor – Tomasz Spietelun

Podpisy kontrolujących (dwóch 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

5.

Trzebiatów, 06.02.1006 r.
Zakład Budynków Komunalnych
„Trzebiatów” Spółka z o.o.

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 06.02.2006 do 06.02.2006 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1/ Józef Kubiak

2/ Jan Kargul

Osoby obecne przy kontroli:

4) Prezes Zarządu Spółki – Zbigniew Kawka

5) Inspektor ds. technicznych – Iwona Bajarz

I. Zakres kontroli

Realizacja zadań Spółki w 2005 r. pod względem gospodarności i rzetelności

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Zespół kontrolny przejrzał dokumentację przedłożoną przez Prezesa Spółki oraz wysłuchał wyjaśnień Prezesa Z.Kawki i Pani inspektor I.Bajcarz. Zwrócono szczególną uwagę na takie zagadnienia jak: - rozliczenie delegacji służbowych, rozdział telefonów komórkowych i wysokość opłat telefonicznych, bezpieczeństwo użytkowników obiektów zarządzanych przez ZBK, sposób załatwiania skarg i zgłaszanych usterek oraz awarii, polityka wynajmu pomieszczeń.

Z dokonanych ustaleń wynika, że :

- Zatrudnianie spółki składa się z 8,5 etatów administracyjnych, 7 konserwatorów oraz 1 pracownika gospodarczego.

- Na delegacje w roku 2005 wydano kwotę 2.804 zł, na którą min. składa się ryczałt Prezesa za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych (300 km miesięcznie) oraz wyjazdy pracowników.

- Spółka posiada stałe łącze internetowe oraz 2 telefony komórkowe pozostające w dyspozycji pracowników administracyjnych nadzorujących prace konserwatorów. W roku ubiegłym całość opłat za usługi telefoniczne wyniosła 4.975,- zł.

- Na 5 wybranych losowo budynków wszystkie miały niezbędną dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa tj. pięcioletni przegląd budynku, roczny przegląd budynku, roczny przegląd instalacji gazowej, roczny przegląd kominiarski, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej.

- W sprawie skarg Prezes przyjmuje obywateli dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki w godz. 10.00-12.00.

- Wszystkie zgłaszane usterki i awarie są wpisywane w znajdujące się w dziele technicznym rejestry. Drobne usterki i naprawy są wykonywane na bieżąco przez konserwatorów, natomiast poważniejsze roboty wykonują firmy wybrane w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych. W roku 2005 przeprowadzono 13 postanowień o udzielenie zamówienia.

- Pod koniec 2005 r. ZBK wynajmował 32 garaże oraz 33 lokale użytkowe. Ilość wynajmowanych pomieszczeń sukcesywnie maleje, gdyż lokale zwalniane nie są ponownie wynajmowane lecz są wystawiane do sprzedaży. Powoduje to stałe obniżenie się kwoty będącej w dyspozycji ZBK na realizację niezbędnych napraw i remontów. W ciągu kilku ostatnich lat kwota ta zmalała z ok. 500 tys. zł do ok. 200 tys. zł rocznie.

W trakcie kontroli zespół kontrolujący nie dopatrzył się nieprawidłowości przy realizacji zadań przez Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o.

III. Wnioski kontrolne.

Biorąc pod uwagę potrzeby dotyczące remontów budynków oraz napraw bieżących, a także obniżanie się wpływów ZBK z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży, komisja wnosi o rozważenie możliwości zwiększenia w przyszłym budżecie kwoty na remonty budynków komunalnych w celu zapobiegania dalszej degradacji obiektów pozostających w zasobach Gminy.

VI. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej. Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy przedstawicieli kontrolowanych podmiotów.

Prezes Spółki ZBK „Trzebiatów” Zbigniew Kawka

Podpisy kontrolujących (dwóch członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

6. Przewodniczący Rady Miejskiej
7. Burmistrz Miasta i Gminy
8. Kierownik jednostki kontrolowanej
9. a/a

Załącznik Nr 14

Trzebiatów, 08.02.1006 r.

Zarząd Dróg Gminnych
i Gospodarki Komunalnej
Trzebiatów, ul. Sportowa 19

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 08.02.2006 r. do 08.02.2006 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1/ Waldemar Radoch

2/ Jan Kaniewicz

Osoby obecne przy kontroli:

1. Dyrektor – Józef Domański

2. Główny Księgowy – Agata Sołtysiak

I. Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadań w 2005 r. pod względem gospodarności i rzetelności.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli działalności ZDGiGK za 2005 r. w siedzibie Zarządu w obecności dyrektora i głównej księgowej.

Po analizie przedstawionych dokumentów i wyjaśnieniach przedstawicieli zarządu, zespół Komisji Rewizyjnej stwierdził, że ZDGiGK w 2005 roku zajmował się wykonywaniem i nadzorem nad szeregiem zadań prowadzonych na rzecz Gminy. Między innymi są to następujące zadania, utrzymanie dróg publicznych – gminnych, oczyszczaniem miasta i wsi, utrzymaniem zieleni w gminie, utrzymaniem stadionu, oświetleniem ulic, placów i dróg. Na te zadania na planowane 2.220.256, zł wykonał 2.219.154,22 zł. Ponadto sprawdził szczegółowo inwestycję polegającą na remoncie pomieszczeń dla piłkarzy na stadionie oraz przyjrzał się kosztom rozmów telefonicznych i sposobie wykorzystania telefonów służbowych. Zespół Komisji przeanalizował materiały dotyczące remontu stadionu miejskiego w odniesieniu do uroczystości koronacji obrazu, która odbędzie się 20 maja 2006 r. Zespół kontrolny Komisji rewizyjnej pozytywnie ocenia prace ZDGiGK za 2005 rok.

III. Wnioski kontrolne. Wniosków kontrolnych nie zgłoszono.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej. Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy przedstawicieli kontrolowanych podmiotów.

Dyrektor – Józef Domański.

Podpisy kontrolujących (dwóch członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

10. Przewodniczący Rady Miejskiej

11. Burmistrz Miasta i Gminy

12. Kierownik jednostki kontrolowanej

13. a/a

Załącznik Nr 15

Trzebiatów, 06.02.1006 r.
Zakład Gminny „Mrzeżyno”
Sp.z.o.o.

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 06.02.2006 do 06.02.2006 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1/ Waldemar Radoch

2/ Jan Kaniewicz

Osoby obecne przy kontroli:

1) Prezes Zarządu – Jacek Pawlik

2) Główna Księgowa – Stanisława Bruszkowska

I. Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadań w 2005 r. pod względem gospodarności i rzetelności.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Zespół Komisji Rewizyjnej wysłuchał przedstawicieli Zakładu Gminnego oraz przeanalizował dokumenty przedstawione przez spółkę, po analizie których stwierdził co następuje. Zakład Gminny „Mrzeżyno” w ciągu 2005 roku wypracował przychody na poziomie 414.979,11 zł, podczas gdy koszty prowadzenia działalności zamknęły się kwotą 495.235,35 zł. Struktura sprzedaży od 2001 do 2005 r. sukcesywnie wzrasta i na koniec 2005 roku wynosiła 246.535,04 zł. Zakład Gminny posiada w swoim użytkowaniu na mocy umowy użyczenia łódź ratunkową. Podstawową działalnością zakładu jest zarządzanie i gospodarowanie obiektami przy ul. Trzebiatowskiej 24, Letniskowej 34. Dodatkowa działalność Spółki to utrzymanie toalet publicznych w Mrzeżynie i Rogowie przy dojściach do plaży, oraz działalność wynikająca z zawartych umów z Gminą to zarządzanie, gospodarowanie plażą, terenami przyległymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz organizacja aktywnego wypoczynku i rekreacji na plaży.

III. Wnioski kontrolne. Wniosków kontrolnych nie zgłoszono.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej. Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy przedstawicieli kontrolowanych podmiotów.

Prezes Zarządu – Jacek Pawlik.

Podpisy kontrolujących (dwóch 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