

Kopie zaproszeń wystosowanych przez przewodniczącego Komisji Radnego Waldemara Radocha do jednostek kontrolowanych stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący tejże Komisji Radny Waldemar Radoch, który serdecznie powitał zgromadzonych radnych i przybyłych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum Komisji do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący zapoznał Komisję z projektem porządku obrad, który został przyjęty w proponowanej wersji bez poprawek jednogłośnie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został wyłożony do wglądu, do jego treści nie wniesiono żadnych uwag ani poprawek. Protokół w opracowanym kształcie został przyjęty pozytywnie, jednogłośnie.

Do przeprowadzenia kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej zostali upoważnieni przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Sławomira Pawlaka upoważnieniami, które stanowią załącznik nr 5 do protokołu:

Komisja przeprowadziła kontrolę w składzie.

Jan Kargul – upoważnienie nr 181/05

Wiesław Dąbrowski – upoważnienie nr 182/05

Józef Kubiak – upoważnienie nr 183/05

Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 184/05

Waldemar Radoch – upoważnienie nr 185/05

Do punktu 2

Kontrola Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.

Na podstawie sprawozdania z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.09.2005r. (załącznik nr 6 do protokołu) oraz dyskusji przeprowadzonej z Inspektorem ds. Ochrony Środowiska p. Dorotą Falendysz – Papajewską Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w w/w temacie.

Protokół kontroli GFOŚ i GW stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Do punktu 3

Kontrola realizacji dotacji budżetowej przez Klub Sportowy Rega – Merida w 2005r.

Komisja szczegółowo przeanalizowała umowy, faktury i rachunki klubu przedłożone przez Referat Finansowy oraz na podstawie tych dokumentów i wyjaśnień członków klubu obecnych na posiedzeniu dokonała kontroli.

Pan Stanisław Polak – w związku z omawianym tematem wyjaśnił, że spotkanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w celu rozliczenia dotacji z urzędu nie było. Gdyby Zarząd Klubu wyraził chęć spotkania, nie byłoby problemu, jednakże na wystosowane przeze mnie 12.07.2005 r. pismo z propozycją spotkania nikt nie odpowiedział i spotkania nie było do dziś. Protokołu z posiedzenia Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia nie możemy przedłożyć do wglądu, ponieważ nie było spotkania. Statut Stowarzyszenia wymaga co najmniej jednego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, my chcieliśmy spotkać się dwa razy.

Radny Waldemar Radoch – zapytał, co się stało, że nie doszło do spotkania?

Pan Stanisław Sitarski – wyjaśnił, że oficjalnych posiedzeń nie było, ale praktycznie spotkania odbywały się co mecz. Pierwszy termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej był ustalony akurat wtedy, kiedy planowane były personalne ruchy w odniesieniu do trenerów i piłkarzy. W samym zarządzie zaistniały kwestie sporne i zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu zebrania stowarzyszenia. Nikt na to spotkanie z Komisji Rewizyjnej nie przyszedł. Spotkania nieoficjalne były i uważam, że nie było powodu, aby Komisja Rewizyjna musiała rozliczać Zarząd Klubu z otrzymywanych pieniędzy.

Pan Stanisław Polak – jeżeli Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje o organizacji jakiegoś spotkania, to Komisja Rewizyjna Klubu powinna być o tym właściwie powiadomiona, aby na takim spotkaniu również była obecna i mogła przedstawić materiały. Osobiście dowiedziałem się na dwa dni przed planowanym spotkaniem z ogłoszenia na drzewie.

Radny Jan Kaniewicz – jest zdania, że stowarzyszenie powinno odnieść się do swojego statutu, byłoby wówczas zgodnie z prawem i nie byłoby teraz niepotrzebnych i nic nie dających złościwości.

Radny Waldemar Radoch – oznajmił, że oferta Urzędu Miasta i Gminy na realizację zadań ujmowała osobno piłkę nożną i osobno siatkówkę. Klub składa się z dwóch sekcji siatkówka i piłka nożna. Zgodnie z ustawą obie te sekcje powinny mieć dwa oddzielne konta w banku, a jest jedno. Dokumentacja tych

sekcji również winna być osobno, a jest jedna wspólna. Dlaczego nie zostało to dopilnowane?

Pan Andrzej Bąk – wyjaśnił, że założenie dodatkowego konta w banku to dodatkowe 300 zł. miesięcznie, dlatego tego nie zrobili.

Radny Waldemar Radoch – powiedział, że można było założyć osobne konta. Faktem jest, że klub nie spełnia tego warunku.

Radny Jan Kaniewicz – klub działa nie tylko z dotacji, która stanowi 49,3%, ale również ze składek członkowskich i ze sponsoringu, można było z tych środków założyć konto.

Pan Kazimierz Nowak – przyznał, że to błąd Zarządu Klubu, nikt wcześniej tego nie żądał, zostało to przeoczone, a teraz nie można tego cofnąć. Problem rozliczenia dotacji z Urzędem upływa w styczniu 2006r., a do tego czasu w dokumentach rozliczeniowych dotację wszystko będzie się zgadzało.

Radny Waldemar Radoch – zgodnie z umową zleceniodawca zażądał dokumentów sprawozdaniowych częściowych, nie tylko całościowych. Radny zapytał, jakie turnieje siatkówki i piłki nożnej zostały rozegrane?

Pan Andrzej Bąk – powiedział, że były rozgrywki siatkówki w okresie ferii zimowych. Faktury za to są i są rozliczone.

Pan Kazimierz Nowak - dodał, że również w ferie odbyły się dwa kilkudniowe turnieje piłki nożnej, w których uczestniczyła młodzież z Mrzeżyna, Nowielic i okolic.

Radny Waldemar Radoch – na przewóz zawodników na zawody z dotacji nie ma przeznaczonych pieniędzy, a w rozliczeniu przez was dotacji jest 200 zł. Dlaczego nie finansujecie takich rzeczy ze środków własnych, a robicie to z dotacji. W piłce nożnej na odnowę biologiczną jest 0 dotacji, wydaliście 200 zł na basen. W zestawieniu brakuje jednej faktury za paliwo na 170 zł. Kara do ZPN sfinansowana została z dotacji, dlaczego? Na jakiej podstawie wpisaliście wynagrodzenie 10 000 zł. za 2004r. z dotacji gminnej? Kupiliście dresy dla zawodników, dlaczego wpakowaliście to w rozliczenie dotacji? Na sprzęt już chyba nie macie pieniędzy. Na jakiej podstawie ustala się limity paliwa raz 11 litrów, raz 12? Dlaczego wlewa się do malucha 100 l. paliwa, a rozlicza się kupno gazu? W którą rzecz zaliczacie noclegi dla piłkarzy? Dlaczego pakujecie to w dotację? Na co poszła wykładzina i materiały budowlane? Nota księgowa na wypożyczenie zawodnika, to też z dotacji? W marcu wypisany był PIT – 4 na kwotę 4600, ale dołączone zostało oświadczenie p. Nowaka „nie wysłać” i

wrzucano na konto dotacji? Z jakiej racji? Na rzecz ZPN żółte kartki idą z dotacji, dlaczego nie ze środków własnych? Z 2004r. rozliczenie paliwa też w dotacji na 2005r.?

Pan Andrzej Bąk – nawiązując do dowozów zawodników, to zawarli umowę z Ekspres Busami, ale firma nie zawsze może wszystkich dowieźć. Musieliśmy więc inaczej to zorganizować.

Pan Stanisław Sitarski – wyjaśnił, że o spotkaniu Komisji Rewizyjnej dowiedział się od p. Darula wczoraj. Komisja przygotowała sobie pytania, na które oczekuje odpowiedzi, a ja wolałbym się na to przygotować. Zanotuję pytania i będę odpowiadał w późniejszym czasie. Od przejęcia nadzoru nad sprawami finansowymi, były one zawsze jawnie prowadzone, nic nie było ukrywane. Nigdy nie zrobiliśmy żadnego ruchu finansowego bez wiedzy Burmistrza, aby nie było bałaganu. Kiedy były zaległości płacowe drzwi się u mnie nie zamykały, każdy chciał swoje zarobione pieniądze. Poprosiliśmy Burmistrza, aby sprawę raz na zawsze zamknąć i spłacić zaległości. Tak to zrobiliśmy, ale wszyscy o tym wiedzieli. Najwygodniej by było odciąć się od tego, ale my tego nie zrobiliśmy, chcieliśmy właściwie to rozliczyć i uporządkować. Pewne niedociągnięcia są, ale w miarę upływu czasu będzie ich coraz mniej.

Pan Kazimierz Nowak – klub oprócz dotacji otrzymał też inne pieniądze i w najbliższym czasie jeszcze takie otrzyma za zawodnika, który jest w Malezji i te pieniądze (ok. 70 -80 tys zł.) dostaniemy. Umowa będzie podpisana na końcu października lub na początku listopada. Sprawozdanie za rok 2005 będzie dobre. Nawiązując do zakupionych materiałów budowlanych powiedział, że pomieszczenia, które klub zajmuje nie były bardzo długo remontowane, więc zakupiono gładź, farby i odświeżono pomieszczenia.

Radny Waldemar Radoch – za zwrot kosztów dojazdów zawodników dotacja przewidywała 4000 zł., a wy do końca czerwca wydaliście już 7500 zł., do końca sierpnia 8600zł. Na wynagrodzenia dostaliście 75 000 zł, a do końca sierpnia zostało już wydane 73 000 zł. netto, do końca roku wam zabraknie.

Pan Stanisław Sitarski – rzeczywiście są rozbieżności między wydatkami planowanymi, a rzeczywistymi, ale są to zaległości z kilku poprzednich lat, a teraz staramy się to regulować. Zmienili się zawodnicy, którzy dojeżdżają z Koszalina nawet, dlatego wzrosły koszty dojazdów. Chcąc, aby piłka funkcjonowała dobrze, jak przyjęliśmy za cel to trzeba najpierw uregulować zaległości. Tu pojawiły się problemy finansowe. Najbardziej zainteresowanymi w tej sprawie był zarząd, piłkarze i Burmistrz. Ogólnie rzecz biorąc nie ma wielkiego zainteresowania sportem. Sponsoring jest marny. Pieniądze na

kwitach to kropla w morzu tych, które wydał Prezes z własnej kieszeni. Nie jesteśmy pępkami świata. Jeśli zdołamy to wyprostować to będzie dobrze.

Radny Waldemar Radoch – poruszył także temat rozliczania faktur z maja we wrześniu. To jest parodia. Nie można tak robić.

Burmistrz MiG Sławomir Ruszkowski – wyjaśnił, że nie jest możliwością, aby na początku roku założyć ile pieniędzy będzie potrzebnych na cały dany rok. To są kalkulacje przewidywane, a nie podstawa rozliczenia. Jest harmonogram i jeśli coś się zmienia to należy podpisywać aneksy do umowy. Są kontrowersyjne rachunki z 2004r. i teraz trzeba je spłacić. Od początku była o tym mowa.

Radny Waldemar Radoch – a jakby udało się sprzedać dwóch zawodników?

Pan Kazimierz Nowak – mamy 17-letniego zawodnika, który grał w reprezentacji Polski z Anglią w Szamotułach za darmo. Zostanie w styczniu sprzedany, bo dobrze gra, ma do tego warunki.

Burmistrz MiG – nie ulega wątpliwości, że należy przestrzegać umów, a jeżeli pojawia się coś nowego to należy je uzupełniać aneksami. Rozliczenie powinno być odrębnie.

Radny Jan Kaniewicz – należy również spiąć załączniki, aby nie były porzucane. Odnosnie dokumentacji to należy ją wyodrębnić dla piłki nożnej i dla siatkówki. To są dwie odrębne sekcje.

Protokół kontrolny Klubu Rega – Merida wypracowany przez Komisję Rewizyjną stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Do punktu 4

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W związku z wyczerpaniem czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Waldemar Radoch zamknął posiedzenie.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 19.00

Protokołowała
Magdalena Poluszyńska

Przewodniczący Komisji
Waldemar Radoch

Załącznik nr 7

Trzebiatów, dnia 17 października 2005r.
URZĄD MIASTA I GMINY
W TRZEBIATOWIE
Ul. Rynek 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz w oparciu o § 82, § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów (ew. uchwałę rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia) przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 12.09.2005r. do 12.09.2005r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną, w składzie:

Waldemar Radoch
Jan Kaniewicz
Jan Kargul
Józef Kubiak
Wiesław Dąbrowski

Osoby obecne przy kontroli

1. Dorota Falendysz - Papajewska

I. Zakres kontroli

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Komisja po przeanalizowaniu przedstawianych materiałów na dzień 30.09.2005r. i wysłuchaniu wyjaśnień p. Doroty Falendysz – Papajewskiej uważa, że działania w zakresie ochrony środowiska w gminie, finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są realizowane zgodnie z założonym planem. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane do końca roku 2005 na: likwidację dzikich wysypisk, sanitarne cięcia drzew oraz zwalczanie kłusownictwa na rzece Redze.

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

- należy przeprowadzić kontrolę stanu drzewostanu na ulicy Dworcowej oraz rozwiązać problem pochyłych drzew przy zbiegu ulic Sarniej i Królowej Jadwigi
- należy wykonać inwentaryzację drzew kasztanowca na terenie gminy i w razie występowania szrotówka kasztanowiaczka przeprowadzić zabieg zwalczania tego szkodnika
- rozwiązać systemowo problem ustawiania koszy na surowce wtórne na terenie gminy

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Burmistrz MiG Sławomir Ruszkowski

.....
(kierownik kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

1. Waldemar Radoch
2. Jan Kaniewicz
3. Jan Kargul
4. Józef Kubiak
5. Wiesław Dąbrowski

Waldemar Radoch

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

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

Trzebiatów, dnia 17 października 2005r.
GKS REGA - MERIDA
TRZEBIATÓW

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz w oparciu o § 82, § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów (ew. uchwałę rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia) przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 12.09.2005r. do 12.09.2005r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną, w składzie:

Waldemar Radoch
Józef Kubiak
Jan Kargul
Wiesław Dąbrowski
Jan Kaniewicz

Osoby obecne przy kontroli

2. Dorota Falendysz - Papajewska

I. Zakres kontroli

Kontrola realizacji dotacji budżetowej przez Klub Sportowy Rega – Merida w 2005r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Komisja szczegółowo przeanalizowała faktury obciążeniowe za okres od 01.01.2005r. do 31.08.2005r., umowy zawarte z Burmistrzem oraz oferty złożone na wykonanie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Trzebiatowie przez GKS Rega – Merida, a także wysłuchała wyjaśnień przedstawicieli zarządu stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dopatrzyła się pewnych nieprawidłowości odnośnie rozliczenia wydatków stowarzyszenia z dotacji Urzędu Miasta i Gminy, oraz pewnych formalnych błędów w prowadzeniu sekcji piłki siatkowej, to jest:

1. Brak osobnego konta i osobnej rachunkowości poszczególnych sekcji (zgodnie z ustawą)

2. Kary nałożone na klub sportowy nie powinny być rozliczane z dotacji
3. Rozliczenie wydatków za 2004r. nie może być rozliczane z dotacji roku 2005
4. Zdaniem Komisji stowarzyszenie wykazuje zbyt duże wydatki na wynagrodzenie zawodników i trenerów oraz dojazdu na treningi
5. Brak sprawozdania częściowego z rozliczenia dotacji po upływie półrocza zgodnie z punktem 4d konkursu ofert i paragrafu 6 pkt 3 umowy
6. Niewykonanie punktu umowy przez sekcję piłki siatkowej odnośnie zorganizowania turnieju piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców Gminy.

Z uwagi na fakt kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną przed zakończeniem terminu realizacji zadania, Komisja swoje uwagi przedstawiła zarządowi stowarzyszenia celem wyciągnięcia odpowiednich wniosków i uzupełniania niedociągnięć formalnych.

Komisja Rewizyjna nie wypracowała wniosków pokontrolnych z uwagi na czas trwania umowy ze stowarzyszeniem. Po zakończeniu umowy Komisja dokona szczegółowej kontroli całego okresu trwania umowy. Jednocześnie Komisja uważa, że stowarzyszenia, które wygrały przetargi na prowadzenie zadań własnych nie powinny przystąpić do nowych przetargów przed rozliczeniem minionego okresu trwania umowy na prowadzenie tych zadań.

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

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Kazimierz Nowak

.....
(kierownik kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

1. Waldemar Radoch
2. Józef Kubiak
3. Jan Kargul
4. Wiesław Dąbrowski
5. Jan Kaniewicz

Waldemar Radoch

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

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