

PROTOKÓŁ Nr 45 /10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 05 sierpnia 2010 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski - Burmistrz Trzebiatowa
2. Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
3. Pan Marek Rabiega – Kierownik Referatu Inwestycji

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 pod względem gospodarności, rzetelności rozliczeń i celowości wydatków poniesionych przez Gminę na sołectwa i rady osiedli w latach 2009-2010 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 44 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

z dnia 5 sierpnia 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 pod względem gospodarności, rzetelności rozliczeń i celowości wydatków poniesionych przez Gminę na sołectwa i rady osiedli w latach 2009 – 2010.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 196/10, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 197/10, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 198/10, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 199/10, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 200/10, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pan Sławomir Ruszkowski Burmistrz Trzebiatowa
- Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
- Pan Marek Rabiega – Kierownik referatu Inwestycji

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

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- Zestawieniem obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka. Informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 45/10

z dnia 5 sierpnia 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 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. 15.30.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokolowała
Hanna Gmitter

z dnia 5 sierpnia 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 18.08.2010 r.

BURMISTRZ TRZEBIATOWA

.....
(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 05.08.2010.

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. Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa
2. Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
3. Pan Marek Rabięga – Kierownik Referatu Inwestycji

1. Zakres kontroli

Kontrola problemowa pod kątem rzetelności rozliczeń środków finansowych przekazanych przez Gminę na działalność sołectw w latach 2009,2010.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w oparciu o przedłożone przez panią Skarbnik zestawienia wydatków2. jednostek pomocniczych Gminy za rok 2009 i I półrocze 2010 r. analizę szczegółową wydatków wybranych sołectw oraz informacje uzyskane od zaproszonych gości w trakcie trwania posiedzenia Komisji.

Z przedłożonych materiałów wynika, że w roku 2009 wydatki jednostek pomocniczych ogółem wyniosły 142.433,90 zł przy założonej kwocie w planie 146.432,00 zł(wykonanie 97,27 %).

PROTOKÓŁ Nr 45/10

z dnia 5 sierpnia 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Na rok 2010 przydział funduszy dla poszczególnych sołectw odbywa się na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. „o funduszu sołeckim”, która precyzyjnie określa sposób naliczania kwot tego funduszu.

W roku bieżącym do dyspozycji sołectw w budżecie zaplanowano kwotę 327.224,- zł. Za I półrocze wykonanie wydatków wyniosło 138.740,43 zł co stanowi (42,4 % planu).

Komisja szczegółowo przeanalizowała wydatki następujących sołectw i rad osiedli, skupiając się na wykonaniu wydatków w roku 2010: Chomętowo, Gołańcz Pomorska – osiedle, Gołańcz Pomorska – wieś, Gosław, Jaromin, Nowielice, Sadlno, Trzebusz – osiedle, Włodarka.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień poruszono sołtysów dwóch miejscowości, z których na posiedzenie Komisji przybył jeden.

Z porównania poniesionych w I półroczu wydatków z przedłożonymi Burmistrzowi przez rady sołeckie wnioskami oraz z informacji przekazanych przez zaproszonych gości wynika, że zdarzają się odstępstwa zarówno co do rodzaju przedsięwzięć jak i kwot zaplanowanych na dane zadanie, a przy wydatkowaniu środków³. publicznych sołectwa wykazują pewną dowolność, co może skutkować wykonaniem zadania po wyższej cenie niż dostępna u innego oferenta.

Z ustawy „o funduszu sołeckim” wynika, że gmina może otrzymać zwrot części kwoty wydanej w ramach funduszu sołeckiego. W przypadku gminy Trzebiatów może to być 30 % wykonanych wydatków. Będzie to możliwe w przypadku, gdy fundusz ten był naliczony i rozdysponowany zgodnie z ustawą.

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

Komisja uważa, że odstępstwa od zaplanowanych zadań lub zmiana przeznaczenia środków finansowych z funduszu sołeckiego w czasie roku budżetowego mogą być dokonywane jedynie w sposób dopuszczony przez ustawę, gdyż mogą one skutkować utratą możliwości odzyskania części poniesionych nakładów.

Celem minimalizowania wydatków sołtysi i rady sołeckie przy realizacji zamówień powinni stosować się do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa 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”.

Planowane przez Radę Sołecką, w ramach funduszu sołeckiego, remonty lub inwestycje powinny być realizowane wyłącznie pod nadzorem Referatu Inwestycji, co powinno zapewnić właściwą realizację zadania z minimalizacją jego kosztów.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny. Burmistrz Trzebiatowa Sławomir Ruszkowski

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

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

PROTOKÓŁ Nr 45/10

z dnia 5 sierpnia 2010 r. z posiedzenia 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.