

PROTOKÓŁ Nr 7 /11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Matuszewicz – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
3. Pan Bogusław Barański – Zastępca burmistrza
4. Pani Anna Procanin – Sołtys wsi Bieczyno
5. Pani Grażyna Antczak – Sołtys wsi Nowielic
6. Pani Helena Szustek – Sołtys Wsi Gołańcz Pomorska Osiedle
7. Pan Stanisław Krawiec – Sołtys Wsi Trzebusz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
2.
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola problemowa pod kątem rzetelności rozliczeń środków finansowych przekazanych przez Gminę na działalność sołectw w roku 2010.
4. Ocena wykonania budżetu Gminy w roku 2010.
5. Wypracowanie wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzebiatowa.
6. 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 6 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

PROTOKÓŁ Nr 7/11

z dnia 9 czerwca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 Burmistrza Trzebiatowa i 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 pod kątem rzetelności rozliczeń środków finansowych przekazanych przez Gminę na działalność sołectw w roku 2010 .

Kontrola została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 21/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 22/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 23/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 24/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 25/11, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

1. Pani Anna Procanin – Sołtys wsi Bieczyno
2. Pani Grażyna Antczak – Sołtys wsi Nowielic
3. Pani Helena Szustek – Sołtys Wsi Gołańcz Pomorska Osiedle
4. Pan Stanisław Krawiec – Sołtys Wsi Trzebusz. .

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- sprawozdaniem rzeczowym z działalności za okres 01.01 – 31.12.2010 r. z wykonania budżetu przeznaczonego na promocję, turystykę, kulturę fizyczną i sport w roku 2010.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ocena wykonania budżetu Gminy w 2010 r.

Analiza budżetu Gminy za 2010 r., została przeprowadzona w Biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – przewodniczący Komisji
2. Radna Bogumiła Domańska - zastępca przewodniczącego Komisji

PROTOKÓŁ Nr 7/11

z dnia 9 czerwca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

3. Radny Helena Handor - członek

4. Radny Jan Kaniewicz - członek

5. Radny Józef Kubiak – członek.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Komisji przedstawił Uchwałę Nr XXXVII/158/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Trzebiatowa z wykonania budżetu za 2010 r. Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebiatowie w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Do punktu 3

Wypracowanie wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzebiatowa.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebiatowie po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2010 r.,
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzebiatów za rok 2010,
- informacji o stanie mienia gminy Trzebiatów,
postanawia,

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2010 rok,
zwraca się do Rady Miejskiej **z wnioskiem o udzielenie** absolutorium Burmistrzowi Trzebiatowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

- zwraca się do Rady Miejskiej w Trzebiatowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Trzebiatowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu zapoznała się z materiałami dodatkowymi z kontroli przeprowadzonych przez:

- Regionalna Izba Obrachunkową w Szczecinie,
- Komisję Rewizyjną,

a ponadto wysłuchiwała ustnych wyjaśnień Skarbnika Trzebiatowa Panią Mariolę Ludwiczak.

Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebiatowie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2010 r. i

PROTOKÓŁ Nr 7/11

z dnia 9 czerwca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Trzebiatowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Trzebiatowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok stanowi zał. nr 14 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. 17.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

PROTOKÓŁ Nr 7/11

z dnia 9 czerwca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 10 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 16.06.2011 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 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 09.06.2011 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:

Mariola Ludwiczak- Skarbnik Trzebiatowa,

Edyta Szamotulska- Księgowa,

Anna Procanin - Sołtys Wsi Bieczyno,

Helena Szustek - Sołtys Wsi Gołańcz Pomorska Osiedle

Grażyna Antczak – Sołtys Wsi Nowielice

Stanisław Krawiec – Sołtys Wsi Trzebusz

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa pod kątem rzetelności rozliczeń środków finansowych przekazanych przez Gminę na działalność sołectw w roku 2010

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady w oparciu o analizę przygotowanej przez księgowość Gminy, dla wskazanych przez Komisję wsi odrębnie, dokumentacji rozliczeniowo finansowej zawierającej:

- wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, jeżeli były zmiany to wnioski uzupełniające,

- rozliczenie przyznaných funduszy w porównaniu do wielkości planowanych,

- zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych,

- kserokopie faktur i rachunków.

Przy ocenie każdego rozliczenia Komisja prosiła o wyjaśnienie sołtysów i w razie potrzeby Panią Skarbnik.

W roku 2010 przydział funduszy dla poszczególnych sołectw odbywa się na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

Ogółem na działalność jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli Gmina w 2010 r. wydała kwotę 314.028,52 zł na planowane 327.224,- zł (realizacja w 96,0 %), z czego wykonanie wydatków samego funduszu sołeckiego wyniosło 203.857,40 zł.

Komisja zbadała rozliczenie następujących wsi:

PROTOKÓŁ Nr 7/11

z dnia 9 czerwca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- Bieczyno – plan wydatków – 9.082,- zł, wykonanie – 8.557,23 zł (całość kwoty z funduszu sołeckiego),
- Gołańcz Pomorska Osiedle – plan wydatków – 10.876,- zł, wykonanie – 10.706,41 zł,, (z funduszu sołeckiego 8.871,79),
- Nowielice – plan wydatków – 13.176,- zł, wykonanie – 13.150,54 zł (całość kwoty z funduszu sołeckiego),
- Trzebusz Osiedle – plan wydatków – 17.970,- zł – wykonanie – 14.929,86 zł (z funduszu sołeckiego 10.091,94),
- Trzebusz Wieś – plan wydatków - 11.323,- zł wykonanie – 10.871,94 zł (całość kwoty z funduszu sołeckiego).

Z przedłożonych rozliczeń wynika, że wydatki były ponoszone na cele wskazane we wnioskach lub wnoszonych w trybie podobnym jak składane wnioski – zmianach przeznaczenia środków.

Ustawa o funduszu sołecim daje możliwość otrzymania z budżetu państwa części kwoty poniesionej na ten cel przez Gminę. W przypadku Trzebiatowa do 30 % kwoty funduszu sołeckiego tj. z 203.857,50 zł, gdyby wszystkie wydatki uznano za zrealizowane zgodnie z ustawą. Zagrożeniem jest tutaj fakt, że brak jest jednoznacznej interpretacji przepisów co do zakresu i sposobu dokonywania zmian przeznaczenia środków w trakcie roku.

Z dyskusji z sołtysami wynikało, że praktycznie nie ma możliwości precyzyjnego przewidzenia wszystkich wydatków, nie mówiąc już o sytuacjach nagłych, co powodują, że zmiany przeznaczenia części środków finansowych w trakcie roku wydają się niezbędne.

W kontroli, bez podania usprawiedliwienia nie uczestniczyła Pani Ewa Muranko – Sołtys Wsi Trzebusz osiedle.

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

Komisja pozytywnie oceniła sposób przygotowania materiałów do kontroli oraz nie miała zastrzeżeń i nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniu kontrolowanych funduszy sołeckich.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Zdzisława Matusewicza Burmistrza Trzebiatowa
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelny członków Komisji Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a

PROTOKÓŁ Nr 7/11

z dnia 9 czerwca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej