

PROTOKÓŁ Nr 9 /11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Jerzy Baranowski – Prezes TKS Rega Trzebiatów

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 realizacji zadań pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, za I półrocze 2011 r. zleconych przez Gminę Trzebiatów Klubowi Sportowemu „Rega”.
3. 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 8 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 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.

PROTOKÓŁ Nr 9/11

z dnia 11 sierpnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 realizacji zadań pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, za I półrocze 2011 r. zleconych przez Gminę Trzebiatów Klubowi Sportowemu „Rega”.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 33/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 34/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 35/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 36/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 37/11, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 38/11, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 39/11, zał. nr 11 do protokołu

W kontroli uczestniczyli

– Pan Jerzy Baranowski – Prezes TKS Rega Trzebiatów

W/w osoba udzielała wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie:

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego (zał. nr 12 do protokołu),

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 Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 9/11

z dnia 11 sierpnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 08.07.2011 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 11.08.2011 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.

Stanisław SITARSKI

Osoby obecne przy kontroli:

Jerzy BARANOWSKI – Prezes Klubu

I. Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadań pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, za I półrocze 2011 r., zleconych przez Gminę Trzebiatowskiemu Klubowi Sportowemu „REGA”.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie biura Rady.

Oceny sposobu wykorzystania przyznanej Klubowi dotacji w I półroczu 2011 r. Komisja dokonała w oparciu o zapoznanie się ze złożoną przez Klub ofertą na realizację zadania publicznego – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, umową zawartą przez Gminę z klubem na realizację tego zadania, analizę sprawozdania z wykonania zadania złożonego przez Klub za I półrocze oraz sprawdzenie dokumentów stanowiących potwierdzenia dokonanych wydatków (faktury, rachunki, umowy) oraz wyjaśnienia ustane złożone przez Pana Prezesa J. BARANOWSKIEGO.

Działalność TKS „REGA” w I półroczu 2011 r. prowadzona była w oparciu o umowę Nr PR/6/SPORT/2011 zawartą w dniu 17 lutego 2011 r. w Trzebiatowie pomiędzy Gminą Trzebiatów, reprezentowaną przez Burmistrza Trzebiatowa Zdzisława Matusewicza, i Trzebiatowskim Klubem Sportowym reprezentowanym przez Prezesa Jerzego Baranowskiego.

Umowa opiewała na kwotę 150.000,- zł płatne w 4 transzach.

Sprawozdanie z rozliczenia tej dotacji Klub przedłożył terminowo w dniu 27.07.2011 r,

PROTOKÓŁ Nr 9/11

z dnia 11 sierpnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ze sprawozdania oraz dokumentacji rozliczeniowo – finansowej wynika, że Klub na swą działalność w I półroczu 2011 r. wykorzystał całą przyznaną kwotę.

Podstawowe składniki wydatków poniesionych z dotacji to:

- wynagrodzenia - 60.135 zł,
- stypendia i nagrody – 36.845,01 zł
- diety – 4.560,64 zł
- transport – 11.802,19 zł
- zwrot kosztów dojazdów – 1.309,66 zł
- opłaty sędziowskie 10.784,20 zł
- koszty administracyjne – 5.307,12 zł
- pozostałe wydatki 19.256,18 zł.

W złożonej ofercie Klub deklarował wkład własny w wysokości 20.000 zł. Wykazana w sprawozdaniu wielkość to kwota 29.812,63 zł przy czym 21.750 zł to wkład osobowy naliczanej pracy członków zarządu i wolontariuszy.

Do oferty załączony był aktualny – z dnia 20 grudnia 2010 r. wypis z ewidencji Klubów Sportowych Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryficach, z którego wynika, że Klub zarejestrowano w dniu 5 czerwca 2008 r. pod nr 28. Dokument zawiera także informację o aktualnym 5 osobowym składzie Zarządu z Prezesem Jerzym BARANOWSKIM.

Z informacji przekazanych Komisji przez Pana Prezesa wynika, że aktualnie Klub zatrudnia 4 trenerów, mających pod opiekę łącznie 125 chłopców oraz 22 zawodników IV ligi. Prawie wszyscy piłkarze są mieszkańcami gminy Trzebiatów.

Członkowie Komisji przejrzyli także przedłożone rachunki i faktury. Dokumenty były opisane i nie budziły zastrzeżeń. Jedynie przy niektórych rachunkach opisy były zbyt ogólnikowe, na co zwrócono uwagę Panu Prezesowi. Większość rozliczeń dokonywana była w formie przelewów.

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

Komisja nie ma uwag do sposobu realizacji zadań i rozliczenia dotacji przez Trzebiatowski Klub Sportowy „Rega” za I półrocze 2011 r. Członkowie Komisji pozytywnie oceniają fakt, że Klub opiera swą działalność na mieszkańcach Gminy Trzebiatów.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis czytelny Pana Jerzego Baranowskiego Prezesa TKS „REGA”, dnia 24.08.2011 r.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 9/11

z dnia 11 sierpnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(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