

**PROTOKÓŁ Nr 17 /12**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 8 marca 2012 r.**

Stan Komisji - 7 Radnych  
Obecnych na posiedzeniach - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Matuszewicz Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa
3. Pan Mirosław Huryn Fundacja FORT - ROGOWO
4. Pan Krzysztof Krawczak – mieszkaniec Rogowo
5. Pani Renata Korek Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
6. Pani Henryka Marek TOK – Starszy księgowy
7. Pani Jadwiga Drożdżowska TOK – Kierownik Bibliotekarz
8. Pani Marta Górską TOK Główny instruktor

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 Burmistrza Trzebiatowa w zakresie dbałości o interes Gminy i sposób sprawowania nadzoru nad poprawną realizacją zobowiązań wynikających z umów zawartych z fundacją „FORT ROGOWO”.
3. Kontrola zadań zrealizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w 2011 r. pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń.
4. 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 16 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

## PROTOKÓŁ Nr 17/12

z dnia 8 marca 2012 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 Burmistrza Trzebiatowa w zakresie dbałości o interes Gminy i sposób sprawowania nadzoru nad poprawną realizacją zobowiązań wynikających z umów zawartych z fundacją „FORT ROGOWO”.**

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 61/11, zał. nr 5 do protokołu nr 16,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 62/11, zał. nr 6 do protokołu nr 16,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 63/11, zał. nr 7 do protokołu nr 16,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 64/011, zał. nr 8 do protokołu nr 16,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 65/11, zał. nr 9 do protokołu nr 16,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 66/11, zał. nr 10 do protokołu nr 16,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 67/11, zał. nr 11 do protokołu nr 16.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Zdzisław Matusiewicz Burmistrz Trzebiatowa
- Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa
- Pan Mirosław Huryn Fundacja FORT - Rogowo

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. dokumentami (ksero) przedstawionymi przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Dokumenty stanowią zał. nr 5 do protokołu,
2. Pismo Pana Zdzisława Matusewicza Burmistrza Trzebiatowa. Pismo stanowi zał. nr 6 do protokołu.
3. Pismo Zarządu Fundacji FORT – ROGOWO. Pismo stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 8 do protokołu.

## PROTOKÓŁ Nr 17/12

z dnia 8 marca 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

### **Do punktu 3**

#### **Kontrola zadań zrealizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w 2011 r. pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń.**

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 68/12, zał. nr 9 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 69/12, zał. nr 10 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 70/12, zał. nr 11 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 71/012, zał. nr 12 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 72/12, zał. nr 13 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 73/12, zał. nr 14 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 74/12, zał. nr 15 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Renata Korek Dyrektor
- Pani Henryka Marek St. Księgowa
- Pani Jadwiga Drożdżowska Kierownik
- Pani Marta Górską Główny instruktor

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

Opisowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Sprawozdanie stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 17 do protokołu.

### **Do punktu 6**

#### **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 Gmiter

## PROTOKÓŁ Nr 17/12

z dnia 8 marca 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 8 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 12.03.2012 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 XVII/141/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2012 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w 08.03.2012 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 – członek Komisji

#### **Osoby obecne przy kontroli:**

Zdzisław Matuszewicz . – Burmistrz Trzebiatowa

Mirosław Huryn – Prezes Fundacji „Fort – Rogowo”

Bogusław Barański – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa

#### ***I. Zakres kontroli***

Kontrola problemowa Burmistrza Trzebiatowa w zakresie dbałości o interes Gminy i sposób sprawowania nadzoru nad poprawną realizacją zobowiązań wynikających z umów zawartych z Fundacją „Fort – Rogowo”.

#### ***II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Rady Miejskiej.

Oceny jakości współpracy Gminy z fundacją oraz skuteczność działań kontrolnych nad realizacją zobowiązań fundacji dokonano w oparciu o analizę zawartą z „Fundacją „Fort-Rogowo” umowy użyczenia nr GNR.6845.13.2011 z dnia 01.04.2011 r. analizę materiałów przedłożonych przez pracowników Urzędu Gminy i wyjaśnienia złożone przez zaproszonych gości.

Przed rozpoczęciem kontroli wszedł na salę i poprosił o głos Pan, który się przedstawił jako mieszkaniec Rogowa Krzysztof Krawczak. Poinformował on członków komisji, że chciał uczestniczyć w posiedzeniu komisji, celem zadania pytań w sprawie fundacji i nie uzyskał zgody przewodniczącego Komisji. Wobec takiej sytuacji poprosił, aby przygotowane przez niego pytania, które sformułował w piśmie przesłanym do Przewodniczącego Rady, zostały przedstawione w trakcie czynności kontrolnych realizowanych przez Komisję. Przewodniczący Komisji, po uzyskaniu akceptacji członków Komisji Rewizyjnej poinformował Pana Krawczaka, że zawarte w piśmie pytania przekaze zaproszonym gościom, co też nastąpiło w trakcie trwania posiedzenia Komisji.

Komisji przedłożono odpis z Księgowego rejestru Sądowego (stan na dzień 26.10.2011 r.) z którego wynika, że Fundacja „Fort-Rogowo” jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000236300.

Z zawartej z Fundacją przez Burmistrza Trzebiatowa umowy użyczenia wynika, że zgodnie z § 1 ust.2 umowy „Nieruchomość zostanie wydana w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, w którym zawarty będzie opis przedmiotu użyczenia.....”. Okazało się, że do czasu kontroli takiego dokumentu nie sporządzono.

Zgodnie z § 4 ust. 3 tejże umowy „Wpływy i wydatki związane z nieruchomością wymagają oddzielnej ewidencji księgowej i podlegają kontroli Użyczącego”, a z § 4 ust.4 wynika, że „Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego

## PROTOKÓŁ Nr 17/12

z dnia 8 marca 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Biorący w użyczenie jest zobowiązany przedstawić Użyczającemu zestawienie wpływów i wydatków, o których mowa w ust. 3, w terminie do 30 stycznia roku następnego roku”.

Fundacja nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku, gdyż na dzień 08.02.2012 r. tj. dzień uzyskania przez Komisję pierwszych materiałów dotyczących „Fort-Rogowo” takiego zestawienia w Gminie nie było. Przedłożone sprawozdanie opisowe z działalności Fundacji za rok 2011, z 30 stycznia 2012 r. zawiera stwierdzenie, że „w roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej”. Jednocześnie Komisji przekazano dokumenty z których wynika, że Fundacja dzierżawiła garaże i wynajmowała część pomieszczeń firmie norweskiej Adecco. Ostatecznie podane przez Fundację „Fort-Rogowo” przychody to kwota 37.488,59 zł, przy czym Pan Prezes M.Huryn nie przedstawił dokumentów źródłowych twierdząc, że w ich dyspozycji jest były V-ce Prezes Fundacji Tadeusz Borodziuk, który te dokumenty przetrzymuje bezprawnie.

Wskazane rozbieżności mogą świadczyć o tym, że Fundacja nie wyodrębniła odrębnej ewidencji księgowej wpływów i wydatków związanych z nieruchomością.

Fundacja „Fort-Rogowo” od momentu rozpoczęcia działalności corocznie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, przy czym z wyjaśnień Pana Burmistrza Trzebiatowa wynika, że podstawa do zwolnienia, na którą powołuje się fundacja budzi wątpliwości organu podatkowego i jest obecnie przedmiotem wyjaśnień.

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

Komisja wnosi o zobowiązanie Pana Burmistrza Trzebiatowa do bezzwłocznego uzupełnienia umowy użyczenia z Fundacją „Fort-Rogowo” o protokół zdawczo – odbiorczy obiektów przekazanych umową oraz dokonanie szczegółowego rozliczenia działalności Fundacji za rok 2011 ze sprawdzeniem stanu konta i dokumentacji zawierającej potwierdzenie uzyskanych przychodów i ponoszonych nakładów, a następnie poinformowanie Rady Miejskiej o efektach tych działań.

### **IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Pan Zdzisław Matuszewicz Burmistrz Trzebiatowa odmówił podpisania protokołu z kontroli.  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

### **Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelny członków Komisji Rewizyjnej  
Brak podpisu jednego członka Komisji, który odmówił podpisania protokołu.  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

## PROTOKÓŁ Nr 17/12

z dnia 8 marca 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 17 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 14.03.2012 r.

### Trzebiatowski Ośrodek kultury

( 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 XVII/141/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2012 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w 08.03.2012 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 – członek Komisji

#### **Osoby obecne przy kontroli:**

Renata Teresa Korek Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Henryka Marek Starszy księgowy TOK

Jadwiga Drożdżowska Kierownik

Marta Górka Główny Instruktor

#### **I. Zakres kontroli**

Kontrola sprawdzająca sposobu realizacji zadań przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w 2011 r. pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń.

#### **II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych**

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w oparciu o „Opisowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Instytucji Kultury: Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury”, wyjaśnienia uzupełniające zaproszonych Pań oraz przejrzanie pełnej dokumentacji 2 wybranych imprez „Sąsiedzi”, Trzebiatowskie Spotkania Kultur oraz Pomorskie tajemnice – poszukiwania i odkrycia.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że na koniec 2011 r, budżet Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury po stronie wydatków zamknął się kwotą 1.067.412,89 zł, z czego 971.500,- zł stanowiła dotacja Gminy, 23.786.89 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju, 5.838,85 zł pochodziło z dotacji oraz 2.750,98 zł stanowiły pozostałe przychody.

Ponadto Trzebiatowski Ośrodek Kultury w roku 2011 otrzymał od różnych podmiotów pomoc rzeczową, która w przeliczeniu daje kwotę 27.183,57 zł.

Zadania pod względem finansowym były realizowane zgodnie z planem. Stan zobowiązań TOK na dzień 31.12.2011 r. wynosił 18.853,40 zł, przy czym nie przekroczono terminów płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Analiza wydatków wg kosztów rodzajowych wskazuje, że największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników. - 632.248,71 zł w roku 2011. Na zużycie materiałów i energii wydano w 2011 r. 164.308,28 zł.

## PROTOKÓŁ Nr 17/12

z dnia 8 marca 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości lub uchybień w działalności Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury i pozytywnie oceniła sposób realizacji zadań przez tę jednostkę w roku 2011.

### **IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

.....  
Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pani Renaty Korek Dyrektora Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

### **Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

5. Przewodniczący Rady Miejskiej,
6. Burmistrz Trzebiatowa,
7. Kierownik jednostki kontrolowanej,
8. a/a