

## **PROTOKÓŁ Nr 18 /12**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2012 r.**

Stan Komisji - 7 Radnych  
Obecnych na posiedzeniach - 7 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zbigniew Kawka Prezes Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów” sp. z o.o.
2. Pani Zofia Skręty Starszy Inspektor ds. Windykacji
3. Pani Iwona Bajcarz Inspektor techniczny
4. Pan Jacek Pawlik Prezes Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” sp. z o.o.
5. Pan Bogusław Barański Zastępca Burmistrza
6. Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa

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 pod względem jakości wykonania, gospodarności i rzetelności rozliczeń zadań zleconych przez Gminę do realizacji Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” sp. z o.o.
3. Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę w 2011 r. Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” sp. z o.o.
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 17 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 18/12

z dnia 5 kwietnia 2012 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 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 względem jakości wykonania, gospodarności i rzetelności rozliczeń zadań zleconych przez Gminę do realizacji Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” sp. z o.o.**

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 75/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 76/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 77/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 78/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 79/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 80/12, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 81/12, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Zbigniew Kawka – Prezes ZBK „Trzebiatów”
- Pani Zofia Skrety Starszy Inspektor ds. Windykacji
- Pani Iwona Bajcarz Inspektor Techniczny

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. dokumentami finansowymi przedstawionymi na posiedzeniu (do wglądu dla członków komisji) oraz informację stanowiącą zał. nr 12 do protokołu,

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 do protokołu.

### **Do punktu 3**

#### **Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę w 2011 r. Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” sp. z o.o.**

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

## PROTOKÓŁ Nr 18/12

z dnia 5 kwietnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 75/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 76/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 77/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 78/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 79/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 80/12, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 81/12, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

– Pan Jacek Pawlik Prezes ZG „Mrzeżyno”

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych przez Gminę Trzebiatów w 2011 roku. Sprawozdanie stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 15 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 18/12

z dnia 5 kwietnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 12.04.2012 r.

### **Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o.,**

.....  
( 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 05.04.2012 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:**

Zbigniew Kawka Prezes Zarządu

Zofia Skrzyty Starszy Inspektor ds. Windykacji

Iwona Bajcarz Inspektor Techniczny

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

Kontrola pod względem jakości wykonania, gospodarności i rzetelności rozliczeń, zadań zleconych przez Gminę do realizacji Zakładowi Budynków Komunalnych Trzebiatów spółka z o.o.

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

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie spółki przy ul. Cichej w Trzebiatowie. Radni ocenili sposób oraz jakość realizacji zadań ZBK za rok 2011 na podstawie pisemnego sprawozdania przedłożonego przez Prezesa Zarządu Spółki, w oparciu o przejrzenie dokumentacji źródłowej wybranych zadań oraz wysłuchanie wyjaśnień udzielanych członkom Komisji przez zaproszonych gości. Spółka wykonuje zadania zarządzania budynkami gminnymi na podstawie „Umowy o zarządzanie i bieżące utrzymanie lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy Trzebiatów oraz lokali użytkowych i innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy”. Zasoby gminne utrzymywane są z czynszów i innych przychodów, które zgodnie z umową o zarządzanie stanowią przychód spółki. Za rok 2011 była to kwota 2.272.732,- zł. Za ten sam okres wydatki, na które składają się koszty poniesione na eksploatację i remonty budynków, stanowiły kwotę 2.229.452,- zł. Komisja uzyskała szczegółową informację o działaniach podejmowanych przez spółkę na rzecz zmniejszenia zaległości w płaceniu czynszów i opłat eksploatacyjnych lokatorów i dzierżawców zasobów gminnych, gdyż wysokie zadłużenie z tego tytułu zdecydowanie utrudnia prawidłową realizację zadań zleconych spółce przez Gminę. Działaniami tymi są między innymi pisma wzywające do zapłaty, pisma wypowiadające lub rozwiązujące umowy najmu, pozwy do Sądu o zapłatę zadłużenia bądź zapłatę i eksmisję. Pomimo tych działań zadłużenie utrzymuje się na wysokim poziomie i na koniec 2011 r. kwota zaległości wynosiła 935.944,- zł. W trakcie kontroli członkowie Komisji przejrzyli dokumentację dotyczącą następujących prac zleconych: w ramach wspólnoty remont budynku przy ul. Słowackiego 33 w Trzebiatowie – koszt całkowity zadania 19.063,- zł., remont dachu i odnowienie elewacji przy Placu Zjednoczenia 6 w Trzebiatowie – koszt 37.285,96,- zł. Komisja zapoznała się z działaniami spółki w zakresie bezpieczeństwa lokatorów i sprawdziła dokumentację dot. następujących budynków: Jaromin 43, II Pułku Ułanów 28, Słowackiego 10. W każdej teczce znajdowały się aktualne badania elektryczne, budowlane i kominiarskie. Z informacji przekazanej przez pana Prezesa wynika, że obiekty zarządzane przez spółkę są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Członkowie komisji stwierdzili sposób postępowania w zakładzie w przypadkach zgłoszeń przez lokatorów awarii lub potrzeby dokonania napraw. Informacja jest

## PROTOKÓŁ Nr 18/12

z dnia 5 kwietnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

zapisywana w prowadzonym na bieżąco rejestrze zawierającym dane o miejscu i rodzaju zgłoszenia oraz adnotację o załatwieniu sprawy.

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

Komisja nie ma zastrzeżeń do realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” spółka z o.o.

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

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Prezesa zarządu ZBK „Trzebiatów” sp. z o.o.  
(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 18/12

z dnia 5 kwietnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 15 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 12.04.2012 r.

### **Zakład Gminny „Mrzeżyno” sp. z o.o.**

.....  
( 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 dniu 05.04.2012 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,

Henryk PIJAROWSKI – członek komisji,

Stanisław SITARSKI – członek komisji.

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

Jacek PAWLIK – Prezes Zarządu..

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

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę w 2011 r. Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” spółka z o.o.

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

Oceny zakresu i rodzaju zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „MRZEŻYNO” spółka z o.o. dokonano w oparciu o pisemne sprawozdanie oraz dokumenty rozliczeniowo finansowe spółki przedłożone Komisji przez Prezesa Zarządu Jacka PAWLIKA oraz na podstawie uzyskanych dodatkowych wyjaśnień Pana Prezesa w trakcie trwania posiedzenia Komisji, mającego miejsce w biurze Rady.

W 2011 roku na rzecz Gminy spółka realizowała 3 zadania zlecone odrębnymi umowami:

1. Utrzymanie całoroczne plaż, terenów przyległych oraz toalet (nr umowy PR/2/2011 z dnia 03.01.2011 r.)  
Umowa obejmowała odcinek terenu o długości 10 km i szerokości ok. 300 m na którym Spółka zobowiązana była do utrzymania czystości i drobnych napraw znajdującej się tam infrastruktury oraz utrzymania toalet publicznych. Łączna kwota zadania 140.000,- zł.
2. Organizowanie kąpielisk strzeżonych na akwenie morskim w sezonie letnim (nr umowy PR/3/2011 z dnia 03.01.2011 r.)  
Zadanie obejmowało zorganizowanie 6 stanowisk plaży strzeżonej, każde o długości 100 m, co pozwoliło na utworzenie 1 stanowiska WOPR w Rogowie, 1 po zachodniej stronie Regi w Mrzeżynie i 4 stanowisk stanowiących jeden odcinek plaży strzeżonej w centralnej części plaży w Mrzeżynie. Ze sprawozdania wynika, że nad bezpieczeństwem kąpiących się osób czuwało 30 ratowników WOPR, przy czym część z nich to byli wolontariusze i ratownicy społeczni. Umowa opiewała na kwotę 140.000,- zł i tyle wyniósł wkład Gminy, natomiast całkowity koszt zadania to 146.937,02 zł, gdzie nadwyżka stanowiła wkład własny Spółki.

## PROTOKÓŁ Nr 18/12

z dnia 5 kwietnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

3. Prowadzenie i organizowanie działalności sportowo rekreacyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Mrzeżynie (nr umowy PR/1/2011 z dnia 03.01.2011 r.)

Wkład Gminy na realizację tego zadania to 300.000,- zł, przy czym rzeczywista kwota jaką przekazała Gmina to 252.000,- zł, gdyż Gmina wydierżawia spółce halę za kwotę 48.000,- zł.

Całkowity koszt utrzymania obiektu w 2011 r. to kwota 870.857,70 zł (różnica 570.857,70 zł jest wkładem własnym Spółki).

Przy przejrzaniu wyrywkowym rachunków i faktur nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumenty były opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym. Nie było rozliczeń za materiały lub prace nie związane z realizacją umów.

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

Komisja nie ma uwag do sposobu realizacji zadań zleconych przez Gminę w 2011 r. Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” spółka z o.o.

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

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Jacka Pawlika Prezesa Zarządu ZG „Mrzeżyno” sp. z o.o.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelny członków Komisji Rewizyjnej

### **Do wiadomości:**

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

7. Przewodniczący Rady Miejskiej,
8. Burmistrz Trzebiatowa,
9. Kierownik jednostki kontrolowanej,
10. a/a