

**PROTOKÓŁ Nr 16 /12**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 2 i 8 lutego 2012 r.**

Stan Komisji - 7 Radnych  
Obecnych na posiedzeniach - 6 Radnych w dniu 2 lutego, 7 Radnych w dniu 8 lutego 2012 r.

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Matuszewicz Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa
3. Pani Teresa Senderska Główna księgowa Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno
4. Pan Andrzej Kuliberda – Sekretarz Gminy

Lista obecności, z dnia 2 lutego 2012 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Lista obecności, z dnia 8 lutego 2012 r., stanowi załącznik nr 2 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 sposobu realizacji zadań, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, zleconych przez Gminę w roku 2011 Zarządowi Portu Morskiego Mrzeżyno spółka z o.o.
3. 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”.
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 15 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 16/12

z dnia 2 i 8 lutego 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 sposobu realizacji zadań, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, zleconych przez Gminę w roku 2011 Zarządowi Portu Morskiego Mrzeżyno spółka z o.o. .**

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 54/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 55/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 56/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 57/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 58/11, zał. nr 9 do protokołu.
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 59/11, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 60/11, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Teresa Senderska – Główny Księgowy Zarządu Portu Morskiego

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i wydatków za 2011 r. w Zarządzie Portu Morskiego Mrzeżyno. Informacja stanowi zał. nr 12 do protokołu.

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

### **Do punktu 3**

**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”, stanowi zał. nr 14 do protokołu.**

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,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 62/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 63/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 64/011, zał. nr 8 do protokołu,

## PROTOKÓŁ Nr 16/12

z dnia 2 i 8 lutego 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 65/11, zał. nr 9 do protokołu.
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 66/11, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 67/11, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Bogusław Barański – Wiceburmistrz Trzebiatowa
- Pan Zdzisław Matusiewicz – Burmistrz Trzebiatowa
- Pan Andrzej Kuliberda – Skarbnik Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się z:

- Dokumentacją w sprawie realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych z fundacją „FORT ROGOWO”. Informacja stanowi zał. nr 14 do protokołu.

W związku z koniecznością uzupełnienia informacji na temat realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych z Fundacją „FORT – ROGOWO” kontrola została przeniesiona na miesiąc marzec.

### **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 16/12

z dnia 2 i 8 lutego 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 14.02.2012 r.

### Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

( 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 02.02.2012 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:**

Teresa Senderska – Główny Księgowy ZPM Mrzeżyno.

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

Kontrola sposobu realizacji zadań, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, zleconych przez Gminę w roku 2011 Zarządowi Portu Morskiego Mrzeżyno.

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

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Rady Miejskiej.

Oceny działalności Zarządu Portu dokonano w oparciu o analizę przedłożonych dokumentów w postaci sprawozdania zawierającego zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków na działalność portu w roku 2011 oraz zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych.

Członkom komisji szczegółowych wyjaśnień udzieliła też Pani Senderska.

Plan dochodów zarządu Portu Mrzeżyno i ich realizacja w roku 2011 kształtowały się następująco.

Dochody własne – plan 242.000,- zł, wykonanie – 279.627,27 zł, na co składa się:

- czynsze za dzierżawione grunty – plan – 158.000,- zł – wykonanie 159.561,32 zł,

- opłaty portowe – plan – 57.000,- wykonanie 87.321,22 zł,

- inne dochody – plan – 27.000,- zł, - wykonanie 25.114,06 zł,

- zwrot za materiały przetargowe oraz odsetki ustawowe i bakowe – plan – 0,- zł – wykonanie 7.630,21 zł.

Dochodami portu były również dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

W planie dochodów na rok 2011 przedstawiały się one następująco:

-zwrot poniesionych wydatków na zadania „Modernizacja portu” – plan 71.412,- zł – wykonanie 75.712,- zł,

- modernizacja portu – plan – 23.193.603,- zł, - wykonanie 0,- zł.

Otrzymane w roku 2011 środki na realizację zadania „Modernizacja portu” zostały zwrócone do dysponenta (Ministerstwa Rolnictwa) z wnioskiem o ich ponowne przekazanie w roku 2012.

Wydatki na działalność Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w 2011 r. zaplanowano na kwotę 24.067.272,- zł natomiast rzeczywiste wykonanie zrealizowano na kwotę 683.564,- zł.

Podstawowymi składnikami wydatków w roku ubiegłym były:

- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – plan – 198.880,- zł – wykonanie 189.901,44 zł,

## PROTOKÓŁ Nr 16/12

z dnia 2 i 8 lutego 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- usługi remontowe – plan – 9.025,- zł, - wykonanie 4.485,87 zł,
- zakupy inwestycyjne – plan – 17.000,- zł, - wykonanie 16.317,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan – 147.675,- zł – wykonanie 135.889,60 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Modernizacja portu”:
- środki własne – plan – 501.089,- zł, - wykonanie 336.969,65,- zł,
- środki pozyskane – plan – 23.193.603,- wykonanie 0,- zł.

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

Komisja nie miała uwag co do sposobu realizacji zadań i wykonania budżetu w roku 2011 przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno.

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

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pan Wojciecha Grzymkowskiego Dyrektora ZPM Mrzeżyno .  
(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