

## **PROTOKÓŁ Nr 19 /12**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2012 r.**

Stan Komisji - 7 Radnych  
Obecnych na posiedzeniach - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Halina Pawlak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
2. Pani Marlena Ruciak Kontroler Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
3. Pani Izabela Żaczek Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

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 sposobu wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości realizowanych przedsięwzięć i gospodarności przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie w roku 2011 r
3. Kontrola wykonania budżetu za rok 2011 oraz sposobu realizacji zadań, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez szkołę Podstawową Nr 1 w Trzebiatowie.
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 18 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.

## PROTOKÓŁ Nr 19/12

z dnia 10 maja 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości realizowanych przedsięwzięć i gospodarności przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie w roku 2011 r.**

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 82/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 83/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 84/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 85/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 86/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 87/12, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski – upoważnienie nr 88/12, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Izabela Żaczek Kierownik referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich
- Pani Marlena Ruciak Kontroler Wewnętrzny Urzędu Miejskiego

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Dokumentacją księgową – do wglądu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 12 do protokołu.

### **Do punktu 3**

**Kontrola wykonania budżetu za rok 2011 oraz sposobu realizacji zadań, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Trzebiatowie.**

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 82/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 83/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 84/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 85/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 86/12, zał. nr 9 do protokołu,

## PROTOKÓŁ Nr 19/12

z dnia 10 maja 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 87/12, zał. nr 10 do protokołu,

7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 88/12, zał. nr 11 do protokołu.

– Pani Halina Pawlak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

–

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych w 2011 r. Informacja stanowi zał. nr 13 do protokołu,

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 14 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 19/12

z dnia 10 maja 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 22.05.2012 r.

### Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

.....  
( 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 10.05.2012 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:**

Izabela Żaczek Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

Marlena Ruciak Kontroler Wewnętrzny Urzędu Miejskiego

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

Kontrola sposobu wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości realizowanych przedsięwzięć i gospodarności, przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie w roku 2011.

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

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady Miejskiej w oparciu o przedłożone dokumenty w postaci:

- raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r
- realizacja harmonogramu zdań i preliminarza wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r.,
- sprawozdanie końcowe złożone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie z wykonania zdania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego,
- umowa nr SSO.8163/380/10 zawarta przez Gminę z TPD na realizację powyższego zadania,
- zestawienie obrotów i sald pomocniczych – Analityka z rozliczenia rocznego realizacji programu,
- Faktury i rachunki z rozliczenia działalności TPD za rok 2011.

Z rozliczenia finansowego wynika, że wykonanie budżetu GPPiRPA za rok 2011 zamknęło się kwotą 333.772,59 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 341.600,- zł co stanowi wykonanie planu w 97,7 %.

Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

- organizowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – plan 191.000,- zł wykonanie 190.246,37- zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , w szczególności dla dzieci i młodzieży – plan 55.800,- zł, wykonanie 53.208,16 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – plan 50.355,- zł, wykonanie 48.845 zł,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 15.300,- zł, - wykonanie 14.090,- zł,

## PROTOKÓŁ Nr 19/12

z dnia 10 maja 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- szkolenia , warsztaty, kursy, delegacje – plan 11.300,- zł, wykonanie 11.381,61,- zł.
- utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczeń GKRPA – plan 17.865,- zł, wykonanie 16.001,45 zł.

Zadania rzeczowe zaplanowane w harmonogramie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji w roku 2011 zostały wykonane w całości. Analiza dokumentów finansowo rozliczeniowych nie budziła zastrzeżeń członków Komisji.

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

Komisja pozytywnie ocenia wykonanie planu rzeczowego oraz budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Trzebiatów w roku 2011.

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

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Pana Zdzisława Matusewicza Burmistrza Trzebiatowa 29.05.2012 r.

(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 19/12

z dnia 10 maja 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 14 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 22.05.2012 r.

### Szkoła Podstawowa Nr 1

(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 10.05.2012 r.

#### **Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

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:**

Halina Pawlak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

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

Kontrola wykonania budżetu za rok 2011 oraz sposobu realizacji zadań, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Trzebiatowie.

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

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkoły.

Pani Dyrektor przedłożyła szczegółowe sprawozdanie pisemne z działalności placówki za rok 2011 oraz do wglądu dokumenty będące w zainteresowaniu członków Komisji.

Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie szkoły w roku 2011 wyniosły 2.898.217,86 zł i stanowiły 95,11 % całkowitego budżetu. Dodatkowo wydatki na działalność świetlic, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, dofinansowanie do podręczników oraz Oddziały Przedszkolne stanowiły kwotę 295.044,70 zł.

Dochody Własne szkoły za ubiegły rok wyniosły 20.004,89 zł, w tym największą kwotę, bo 18.496,93 zł uzyskano za wynajem pomieszczeń i dzierżawę terenu przed szkołą.

W 2011 r. szkoła posiadała 22 oddziały, w których uczyło się łącznie 458 dzieci. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 43,2 pracownika, w tym 33,2 nauczycieli. Miesięczny wydatek na jednego ucznia wyniósł 527,33 zł, natomiast miesięczny wydatek na jednego pracownika 5.590,70 zł.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniu wydatków szkoły, a przedłożona do wglądu dokumentacja nie budziła zastrzeżeń członków Komisji.

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

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Pani Haliny Pawlak Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, 28.05.2012 r.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 19/12

z dnia 10 maja 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(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