

PROTOKÓŁ Nr 21 /12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniach - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Bogusław Barański – Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pan Józef Domański – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej
3. Pani Agata Sołtysiak – Główny Księgowy ZDGiGK w Trzebiatowie
4. Pan Marian Sobczak – OSP Trzebiatów
5. Pani Dorota Falendysz – Papajewska Główny Specjalista Ochrony Środowiska

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. Analiza założeń do budżetu Gminy na rok 2013.
3. Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem rzetelności rozliczeń i celowości wydatków ponoszonych w I półroczu 2012 r. przez Gminę w dziele 900 Budżetu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. oraz sposobu realizacji zadań, pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń, przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebiatów.
5. 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 20 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 21/12

z dnia 9 sierpnia 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

Analiza założeń do budżetu Gminy na rok 2013. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa między innymi poinformowała, że zakładając kwotę dochodów 2013 r. przyjęto planowane kwoty dochodów roku 2012, zmniejszając je o sumy, które dotyczą kasowo roku 2012 i doliczając kwoty, które można będzie pozyskać w roku 2013.

W założeniach dotyczących wydatków roku 2013 oparto się na wydatkach planowanych w roku 2012 korygując je o wydatki inwestycyjne zaplanowane i konieczne do wykonania w roku 2013. Do założeń budżetu na 2013 r. jednostki organizacyjne i referaty Urzędu przedstawiły swoje potrzeby finansowe dotyczące roku 2013.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to tylko założenia do budżetu, a nie projekt, założenia te przedkładane są tylko informacyjnie. Jak widać potrzeb jest ogrom, a moce finansowe gminy niewielkie. Gdyby doliczyć wszystkie kwoty zakładane przez jednostki organizacyjne planowany deficyt budżetu zwiększyłby się ponad 11 milionów złotych.

Rzeczywiste zadłużenie gminy do 31.12.2013 r. wynosi 40.969.371,29 zł i przy założeniu nie zwiększania kwoty długu w 2013 r. wskaźnik zadłużenia wyniesie 61.97 % planowanych dochodów. Chcąc zrealizować wskazane zamierzenia i spłatę rozchodów koniecznych gmina musiałaby się ponownie zadłużyć na kwotę ponad 3.113.000 zł

Do punktu 3

Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem rzetelności rozliczeń i celowości wydatków ponoszonych w I półroczu 2012 r. przez Gminę w dziele 900 Budżetu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu.

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 89/12, zał. nr 7 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 90/12, zał. nr 8 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 91/12, zał. nr 9 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 92/012, zał. nr 10 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 93/12, zał. nr 11 do protokołu,
6. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 95/12, zał. nr 12 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa
- Pan Józef Domański Dyrektor zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej
- Pani Agata Sołtysiak Główny Księgowy ZDGiGK w Trzebiatowie
- Pani Dorota Falendysz Papajewska Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

PROTOKÓŁ Nr 21/12

z dnia 9 sierpnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 4

Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. oraz sposobu realizacji zadań, pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń, przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebiatów.

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 89/12, zał. nr 7 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 90/12, zał. nr 8 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 91/12, zał. nr 9 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 92/012, zał. nr 10 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 93/12, zał. nr 11 do protokołu,
6. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 95/12, zał. nr 12 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa
- Pan Marian Sobczak OSP Trzebiatów

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Informacją na temat wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Informacja stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Do punktu 5

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 Gmitter

**Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej
w Trzebiatowie oraz Referat Planowania
i Ochrony Środowiska 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 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 09.08.2012 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:

Bogusław Barański - Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,

Dorota Falendysz – Papajewska – Główny Specjalista Ochrony Środowiska,

Józef Domański – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,

Agata Sołtysiak – Główny Księgowy ZDGiGK w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem rzetelności rozliczeń i celowości wydatków ponoszonych w I półroczu 2012 r. przez Gminę w dziele 900 Budżetu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie w dziele 900 klasyfikacji budżetowej zajmuje się następującymi działaniami:

- selektywna zbiórka odpadów – plan roczny wydatków – 210 000,- zł, wykonanie za 6 miesięcy br. – 102 000,- zł;

- utrzymanie czystości – plan roczny wydatków – 433 203,- zł, wykonanie za 6 miesięcy br. – 150 815,74 zł;

- utrzymanie zieleni – plan roczny wydatków – 234 000,- zł, wykonanie za 6 miesięcy br. – 52 782,83 zł;

- oświetlenie – plan roczny wydatków – 700 000,- zł, wykonanie za 6 miesięcy br. – 276 317,66 zł.

W trakcie kontroli Komisja przeanalizowała wydatki ponoszone na poszczególne rodzaje działalności, zapoznała się z dokumentacją wyboru wykonawcy oraz zawartymi umowami: Nr 342/01/2012 na utrzymanie i konserwację terenów zieleni, Nr 342/03/2011 na

PROTOKÓŁ Nr 21/12

z dnia 9 sierpnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

świadczenie usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz z aneksem z dnia 05.04.2012 r. do umowy z dnia 02.01.2011 w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska.

W dziale 900 budżetu Referat Planowania i Ochrony Środowiska po stronie przychodów w planie rocznym na kwotę 51 500,- zł, natomiast wykonanie za I półrocze zamknęło się kwota 18 456,05 zł.

Wydatki roczne w tym dziale zaplanowano na kwotę 134 500,- zł natomiast wykonanie za I półrocze to kwota 50 867,81 zł.

Zadania realizowane w tym dziale to min.:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 45 000,- zł – wykonanie za 6 miesięcy br. – 12 479,92 zł;

- monitoring składowiska odpadów we Włodarce – plan 10 000,- zł – wykonanie za 6 miesięcy br. – 6 208,83 zł;

- akcja „Sprzątanie świata” – plan 8 000,- zł – wykonanie za 6 miesięcy br. – 0,- zł;

- usuwanie wyrobów z azbestu – plan 10 000,- zł – wykonanie za 6 miesięcy br. – 0,- zł;

- składki członkowskie CZG R – XXI – plan 51 000,- zł – wykonanie za 6 miesięcy br. – 25 024,50 zł.

Komisja zapoznała się z dokumentacją finansowo rozliczeniową wykonywanych zadań przez referat oraz wysłuchała wyjaśnień dotyczących stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

Komisja nie ma uwag do sposobu rozliczeń i wysokości ponoszonych wydatków przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej oraz Referat Planowania i Ochrony Środowiska w wykonaniu zadań ujętych w dziale 900 budżetu Gminy.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie zgłoszono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Nieczytelny podpis Pana Zdzisława Matusiewicza Burmistrza Trzebiatowa

Nieczytelny podpis pana Józefa Domańskiego Dyrektora zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Nieczytelne podpisy członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

Załącznik nr 14 do protokołu.

z dnia 9 sierpnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Trzebiatów, dnia 17.08.2012 r.

Ochotnicze Straże Pożarne

(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 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 09.08.2012 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:

Bogusław Barański - Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,

Marian Sobczak – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

I. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. oraz sposobu realizacji zadań, pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń, przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebiatów.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrole przeprowadzono w Biurze Rady Miejskiej w oparciu o przedłożone przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej sprawozdanie z gotowości przeciwpożarowej i działalności OSP w Gminie Trzebiatów od 01.01.2012 r. do 01.07.2012 r. analizę zestawień obrotów i sald ksiąg pomocniczych z wydatków ponoszonych przez Gminę na działalność OSP oraz wyjaśnienia złożone dodatkowo przez Pana Komendanta w trakcie pracy Komisji.

Ochotniczą Straż Pożarną Gminy Trzebiatów tworzą trzy jednostki – OSP Trzebiatów, OSP Gołańcz Pomorska i OSP Mrzeżyno. Na dzień 31 lipca br. 79 strażaków posiadało badania lekarskie i ubezpieczenie na czas działań ratowniczo gaśniczych, tzn., że tylu strażaków może brać udział w akcjach. W dyspozycji jednostek OSP Gminy Trzebiatów znajduje się ogółem 8 samochodów i 3 łódzie (2 z silnikami zaburtowymi). W czasie 6 miesięcy br. strażacy brali udział w 148 akcjach – 124 wyjazdy do pożaru, 23 miejscowe zagrożenie i 1 alarm fałszywy.

W roku 2012 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Budżecie Gminy zaplanowano kwotę 399 950,- zł, z której do dnia 31.06.2012 r. wykorzystano 142 247,35 zł, co stanowi 35,57 % planowanych na ten rok wydatków

Przedstawione koszty utrzymania OSP to;

- wynagrodzenie i ich pochodne - plan 137 200,- z ł, - wykonanie 48 564,41 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 30 000,- zł, - wykonanie półroczne – 16 943,88 zł;

PROTOKÓŁ Nr 21/12

z dnia 9 sierpnia 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 77 018,- zł – wykonanie półroczne – 27 113,08 zł;
- zakup energii – plan 42 000,- zł, - wykonanie półroczne – 14 337,76 zł;
- zakup różnych usług – plan 58 732,- zł, - wykonanie półroczne – 21 722,22 zł;
- różne opłaty, składki i inne wydatki – plan 20 000,- zł, wykonanie półroczne 13 566,- zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 35 000,- zł, - wykonanie półroczne 13 566,- zł.

Wszystkie wydatki z dotacji na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Trzebiatów rozliczane są przez księgowość Gminy. Faktury i rachunki pod względem merytorycznym są opisywane przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowodziowej, a pod względem formalnym i rachunkowym – przez Panią Skarbnik.

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

Komisja pozytywnie ocenia rozliczenie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Trzebiatów za I półrocze 2012 r.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Mariana Sobczaka Komendant Gminny Ochrony Przeciwpowodziowej
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Nieczytelne podpisy członków Komisji Rewizyjnej

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

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)