

PROTOKÓŁ Nr 24 /12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada oraz 23 listopada 2012 r.

Stan Komisji - 7 Radnych

Obecnych na posiedzeniu - 7 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Matusiewicz Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Bogusław Barański Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
3. Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa
4. Pan Wojciech Buczkowski Sołtys Wsi – Włodarka
5. Pani Renata Socha Sołtys Wsi – Roby
6. Pani Anna Procanin Sołtys wsi - Bieczyno

Lista obecności z dnia 15.11.2012 r. 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 rzetelności rozliczeń i sposobu wykorzystania funduszy przyznanych przez Gminę na działalność sołectw za okres 3 kwartałów 2012 r.
3. Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem rzetelności rozliczeń i celowości wydatków ponoszonych w I półroczu 2012 r. przez Gminę w dziale 750 Budżetu Administracja publiczna.
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 23 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 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 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 rzetelności rozliczeń i sposobu wykorzystania funduszy przyznanych przez Gminę na działalność sołectw za okres 3 kwartałów 2012 r.

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 110/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 111/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 112/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 113/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 114/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 115/12, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 116/12, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Bogusław Barański Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
- Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa
- Pan Wojciech Buczkowski Sołtys Włodarki
- Pani Renata Socha Sołtys Robów
- Pani Anna Procanin Sołtys Bieczyna

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Zestawieniem obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka (wydruki). Zestawienia stanowią zał. nr 12 do protokołu. .

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

Do punktu 3

Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem rzetelności rozliczeń i celowości wydatków ponoszonych w I półroczu 2012 r. przez Gminę w dziale 750 Budżetu Administracja Publiczna.

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

PROTOKÓŁ Nr 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 110/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 111/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 112/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 113/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 114/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 115/12, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 116/12, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Zdzisław Matuszewicz Burmistrz Trzebiatowa
- Pan Bogusław Barański Zastępca Burmistrza
- Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Zestawieniem Wykonania Budżetu dla Wydatków stan na czerwiec 2012 r. oraz Zestawieniem obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka (wydruki). Zestawienia stanowią zał. nr 14 do protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, iż w związku koniecznością uzyskania dodatkowych materiałów i informacji dotyczących wydatków ponoszonych w I półroczu 2012 r. przez Gminę w dziale 750 Budżetu Administracja Publiczna, druga część posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r., o godz. 15.00.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 listopada 2012 r. otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Lista obecności z dnia 23.11.2012 r. stanowi załącznik nr 1a do niniejszego protokołu.

Dalsza część Kontroli została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 110/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 111/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 112/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 113/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 114/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 115/12, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 116/12, zał. nr 11 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Zdzisław Matuszewicz Burmistrz Trzebiatowa
- Pan Bogusław Barański Zastępca Burmistrza
- Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

Zestawieniem obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka.

Roczna karta ewidencji obecności w pracy.

Wykaz ryczałtów samochodowych w 2012 r.

Dokumenty stanowią zał. nr 15 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Pismo Burmistrza Trzebiatowa z dnia 30 listopada 2012 r., Nr OR.0012.3.2012 r. 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 w dniu 15.11.2012 r. zakończyło się o godz. 16.00.

Posiedzenie w dniu 23.11.2012 r. zakończyło się o godz. 17.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokolowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 22.11.2012 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 dniu 15.11.2012 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL - przewodniczący
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:

Bogusław BARAŃSKI – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,
Andrzej KULIBERDA – Sekretarz Trzebiatowa,
Wojciech BUCZKOWSKI – Sołtys Włodarki,
Renata SOCHA – Sołtys Robów,
Anna PROCANIN – Sołtys Bieczyna,

I. Zakres kontroli

Kontrola rzetelności rozliczeń i sposobu wykorzystania funduszy przyznanych przez Gminę na działalność sołectw za okres 3 kwartałów 2012 r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

W celu dokonania oceny przed posiedzeniem Komisji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybrał losowo 6 sołectw i zaprosił sołtysów: Były to miejscowości:

Bieczyno,
Gołańcz Pomorska Osiedle,
Gołańcz Pomorska Wieś,
Roby,
Trzebusz Osiedle,
Włodarka.

Z zaproszenia skorzystało 3 sołtysów. Sołtys Gołańczy Pomorskiej Wieś Pani Barbara CELIŃSKA usprawiedliwiła swoją nieobecność, natomiast sołtysi Gołańczy Pomorskiej Osiedle i Trzebusz Osiedle nie stawili się bez podania przyczyny.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w oparciu o przedłożone przez Panią Skarbnik Trzebiatowa zestawienia wydatków jednostek pomocniczych Gminy za rok 2012, analizę wydatków wybranych sołectw oraz informacje uzyskane od zaproszonych gości w trakcie trwania posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Z przedstawionych materiałów wynika, że w roku 2012 plan wydatków jednostek pomocniczych ogółem wynosi 278.140,- zł, przy czym kwotę 178.140,- zł rozdysponowano (w oparciu o złożone zapotrzebowania) na poszczególne sołectwa i rady osiedla, natomiast kwota 100.000,- zł stanowiła rezerwę na niezbędne lub nieoczekiwane wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Budżety sprawdzanych sołectw są następujące:

Bieczyno – plan roczny 6.071,- zł wykonanie za 9 miesięcy – 4.120,31 zł (67,9 % planu),

Gołańcz Pomorska Osiedle – plan roczny 7.550,- zł wykonanie za 9 miesięcy – 2.353,29 zł (31,2 % planu),

Gołańcz Pomorska Wieś – plan roczny 10.564,- zł wykonanie za 9 miesięcy – 5.249,02 zł (49,7 % planu),

Roby – plan roczny 11.150,- zł wykonanie za 9 miesięcy – 7.791,70 zł (69,9 % planu),

Trzebusz Osiedle – plan roczny 14.250,- zł wykonanie za 9 miesięcy – 2.569,94 (18,0 % planu)

Włodarka – plan roczny 5.700,- zł wykonanie za 9 miesięcy – 1.325,86 zł (23,3 % planu).

Z analizy przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień zaproszonych gości wynika, że wydatki poszczególnych sołectw odbywają się zgodnie z założonymi zadaniami i przyjętym harmonogramem tych wydatków.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości przy dysponowaniu przez sołectwa przyznanych środków finansowych lecz zwraca uwagę, aby przy ponownym wprowadzeniu w roku 2013 funduszu sołeckiego przestrzegać zasad jego naliczania i rozliczania pod kątem uzyskania zwrotu części przeznaczanej na ten cel kwoty.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Zdzisława Matusiewicza Burmistrza Trzebiatowa
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

PROTOKÓŁ Nr 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 16 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 24.11.2012 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 dniach 15 oraz 23.11.2012 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL - przewodniczący
Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,
Helena HANDOR - członek komisji,
Jan KANIEWICZ – członek komisji,
Józef KUBIAK – członek komisji,
Henryk PIJAROWSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Zdzisław MATUSEWICZ – Burmistrz Trzebiatowa,
Bogusław BARAŃSKI – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,
Andrzej KULIBERDA – Sekretarz Trzebiatowa.

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem rzetelności rozliczeń i celowości wydatków ponoszonych w I półroczu 2012 r. przez Gminę w dziale 750 Budżetu – Administracja Publiczna.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady, w oparciu o analizę przedłożonych przez Skarbnika Trzebiatowa zestawień wykonania budżetu dla Wydatków – stan na czerwiec 2012 r, zestawień obrotów i sald pomocniczych - Analityka za wskazany okres oraz w oparciu o przejrzenie dokumentów źródłowych dotyczących wybranych zagadnień.

Komisja dokładniej zbadała takie wydatki jak:

- zakup materiałów i usług,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W wydatkach w dziale zakup usług pozostałych znalazła się pozycja – transmisja obrad Rady miejskiej, na co w I półroczu 2012 r. z budżetu Rady Miejskiej wydano kwotę 1497,50 zł oraz z budżetu Urzędu taką samą kwotę. Z rozliczenia wynika, że za jedną transmisję opłata wyniosła 599,0 zł. o czym Radni nie byli informowani.

Uwagę Radnych zwróciło także ogłoszenie w 2 gazetach lokalnych konkursu na inkasenta opłaty targowej w sytuacji, gdy wybór osoby zgodnie z przepisami pozostawał w gestii Rady.

PROTOKÓŁ Nr 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Na ogłoszenia w tej sprawie wydano kwotę ok. 700,- zł (ogłoszenie za 344,40 zł w jednej gazecie i wspólnie z innym ogłoszeniem za kwotę 701,10 zł w drugim czasopiśmie).

Przy sprawdzaniu rozliczenia podróży służbowych okazało się, że najczęściej na delegacjach przebywał Pan Burmistrz - łącznie 36 dni. W 17 przypadkach z powodu delegacji był nieobecny w pracy w poniedziałki (na 26 poniedziałków roboczych w okresie od 01.01. do 30.06.2012 r.). Po powzięciu powyższych informacji Komisja postanowiła zbadać szczegółowo wszystkie delegacje Burmistrza za okres objęty kontrolą i przełożyła termin zakończenia kontroli na dzień 23.11.2012 r.

Z analizy przedłożonych przez Pana Burmistrza delegacji oraz grafiku pracy wynika, że w I półroczu b.r. w poniedziałki pracował 5 razy. Spośród delegacji 14 wyjazdów w poniedziałek było do Szczecina. Pan Burmistrz w okresie 6 miesięcy rozliczył 31 delegacji na kwotę 5.668,73 zł.

Komisja uzyskała plan tygodniowy zajęć Uniwersytetu Szczecińskiego Europeistyka I^o oraz Politologia I^o semestr letni 2011/2012, z którego wynika, że dr. Zdzisław MATUSEWICZ prowadził co poniedziałek zajęcia w godzinach od 9⁴⁵ do 16³⁰.

Zapytany o zasadność wyjazdów w poniedziałki Pan Burmistrz stwierdził, że jest w stanie szczegółowo omówić każdy wyjazd związany z delegacją i prosi o konkretne pytania sformułowane na piśmie.

Ze względu na termin zakończenia czynności kontrolnych, po dyskusji członkowie Komisji uznali, że przedłożą Radzie informację o ustalonych i podanych powyżej faktach bez występowania i oczekiwania na dodatkowe wyjaśnienia Pana Burmistrza.

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

W sytuacji, gdy okazało się, że transmisje obrad Rady są płatne Komisja uważa, że to Rada powinna zdecydować, czy je kontynuować, a jeśli tak to wybrać innego wykonawcę, który zapewni właściwą jakość przekazu.

Na podstawie przypadku ogłaszania konkursu na inkasenta opłaty targowej Komisja zwraca uwagę, aby przed podjęciem decyzji o wydatku zawsze przeanalizowana była potrzeba jego zasadności.

W związku z nasuwającymi się wątpliwościami wynikającymi z bardzo częstego korzystania przez Burmistrza Trzebiatowa z płatnych delegacji, których miejsce i termin pokrywa się z czasem prowadzenia przez dr Z. MATUSEWICZA wykładów na uczelni Komisja wnosi, aby Rada upoważniła Przewodniczącą Rady do powiadomienia organów kontrolnych właściwych do sprawdzenia i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

.....
.....
.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

.....
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 24/12

z dnia 15 oraz 23 listopada 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

11. Przewodniczący Rady Miejskiej,
12. Burmistrz Trzebiatowa,
13. Kierownik jednostki kontrolowanej,
14. a/a