

PROTOKÓŁ Nr 35 /13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 14 listopada 2013 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Renata Teresa Korek Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
2. Pani Henryka Marek Starsza Księgowa TOK

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 wykonania budżetu, pod kątem zgodności z przyjętym planem, gospodarności i rzetelności rozliczeń, za okres 9 miesięcy 2013 r. przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Domańska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzedniego posiedzeń Komisji nr 34 Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Następnie Wiceprzewodnicząca zapoznała z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

PROTOKÓŁ Nr 35/13

z dnia 14 listopada 2013 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 wykonania budżetu, pod kątem zgodności z przyjętym planem, gospodarności i rzetelności rozliczeń za okres 9 miesięcy 2013 r. przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 167/13, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 168/13, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 169/13, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 170/13, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Stanisław Sitarski – upoważnienie nr 172/13, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Renata Teresa Korek Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
- Pani Henryka Marek Starsza Księgowa TOK

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się opisowym sprawozdaniem z wykonania planu za okres 9 miesięcy 2013 r. Informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Do punktu 4

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Wiceprzewodniczącą Komisji Radna Bogumiła Domańska zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00.

Protokołowała
Hanna Gmiter

Wiceprzewodnicząca Komisji

Bogumiła Domańska

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 XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 14.11.2013 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:

Renata Teresa Korek Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Henryka Marek Starszy Księgowy TOK.

I. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu pod kątem zgodności z przyjętym planem, gospodarności, i rzetelności rozliczeń za okres 9 miesięcy 2013 roku.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w oparciu o „Opisowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury”, oraz wyjaśnienia uzupełniające zaproszonych Pań.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że na plan 1.209.641,00 zł wykonano za 9 miesięcy 957.689,57 zł, co stanowi 79,2 % wykonania planu, z czego 744.000,00 zł stanowiła dotacja Gminy, 43.125,99 zł wynosiły dotacje celowe, 104.146,64 zł stanowiły dochody własne, 12.891,16 zł stanowiły środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju, 10.380,81 zł pochodziło z darowizn oraz 43.144,97 zł stanowiły pozostałe przychody.

Zadania pod względem finansowym były realizowane zgodnie z planem. Stan zobowiązań TOK w Trzebiatowie na dzień 30.09.2013 r. wynosił 33.008,94 zł.

PROTOKÓŁ Nr 35/13

z dnia 14 listopada 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości lub uchybień w działalności Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury i pozytywnie oceniła sposób wykonania realizacji zadań z wykonania budżetu za 9 miesięcy 2013 r. przez tę jednostkę.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

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

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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