

PROTOKÓŁ Nr 40 /14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Kubacki UM Trzebiatów

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 problemowa realizacji zadań w 2013 roku pod względem gospodarności i rzetelności wydatków zleconych przez Gminę Trzebiatów Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
3. 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 poprzedniego posiedzeń Komisji nr 39 Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

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

z dnia 11 kwietnia 2014 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 problemowa realizacji zadań w 2013 roku pod względem gospodarności i rzetelności wydatków zleconych przez Gminę Trzebiatów Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 187/14, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 188/14, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 189/14, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 190/14, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 192/14, zał. nr 10 do protokołu,

W kontroli uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Kubacki

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

Ponadto Komisja podczas kontroli przeprowadziła wizję lokalną w placówkach wsparcia dziennego, działających na terenie gminy.

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

PROTOKÓŁ Nr 40/14

z dnia 11 kwietnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 4

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. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

z dnia 11 kwietnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu

Trzebiatów, dnia 18.04.2014 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 XLIII/353/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 11.04.2014 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Henryk PIJAROWSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Krzysztof KUBACKI – Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom.

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań w 2013 r., pod względem gospodarności i rzetelności wydatków zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Przed rozpoczęciem kontroli członkowie Komisji wspólnie z Panem K. KUBACKIM dokonali lustracji świetlic w Trzebuszu, Robach, Jarominie i Sadlnie. Zapoznali się z warunkami lokalowymi, zakresem realizowanych zajęć oraz rodzajem dokumentacji prowadzonej przez opiekunów Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.

Kontroli dokonano w oparciu o przygotowaną przez Pana K. KUBACKIEGO pisemną informację dotyczącą wskazanego zagadnienia, sprawdzenie umowy nr SSO.8163/380/10 zawartej w dniu 03.01.2011 r. pomiędzy Gminą Trzebiatów, a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie na realizację zadania – prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego – Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w miejscowościach: Chomentowo, Roby, Trzebusz, Sadlno, Jaromin oraz analizę sprawozdań składanych przez TPD z działalności za rok 2013.

Zawarta z TPD umowa obowiązywała przez 3 lata do 31 grudnia 2013 r. Na prowadzenie świetlic w 2013 r. Gmina przeznaczyła dotację w kwocie 140.000,- zł. Wydatki z przyznanej kwoty były następujące:

- 108.000,- zł – wynagrodzenia kadry merytorycznej,
- 15.000,- zł – dożywianie dzieci,

PROTOKÓŁ Nr 40/14

z dnia 11 kwietnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- 4.000,- zł – zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
- 2.800,- zł – zakup wyposażenia,
- 2.200,- zł – organizacja wycieczek,
- 1.800,- zł – zakup środków czystości,
- 1.000,- zł – delegacje,
- 5.200,- zł – koszty obsługi.

Z rozliczenia rocznej działalności TPD wynika, że całkowity koszt zadania wyniósł 198.481,62 zł, co oznacza, że TPD wniosło wkład własny w wysokości 58.481,62 zł. Pozwalało to na funkcjonowanie świetlic przez cały rok w dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie. W 2013 r. do świetlic zapisanych było łącznie ok. 170 dzieci, przy czym w rzeczywistości średnio w zajęciach uczestniczyło dziennie 133 dzieci.

Zatrudnieni w świetlicach opiekunowie posiadają wykształcenie kierunkowe (pedagogika resocjalizacyjna, specjalna, szkolna i ogólna) i prowadzą min. następujące dokumenty:

- regulamin Środowiskowego Ogniska Wychowawczego,
- dziennik zajęć,
- wykaz dzieci uczestniczących w zajęciach,
- harmonogram pracy placówki,
- karta pobytu dziecka.

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

Komisja pozytywnie oceniła wywiązywanie się Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie z realizacji zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Gminie Trzebiatów.

Z uwagi na fakt, że z dniem 01.01.2015 r. zmieniają się standardy dotyczące obiektów wykorzystywanych na Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (min. podjazdy dla osób niepełnosprawnych, dwa wyjścia ewakuacyjne, osłony na grzejniki) członkowie Komisji uważają, że zachodzi pilna potrzeba oceny pomieszczeń świetlic i podjęcia prac dostosowawczych do wymogów ustawowych.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

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

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelnie członków Komisji rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

PROTOKÓŁ Nr 40/14

z dnia 11 kwietnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej