

PROTOKÓŁ Nr 42 /14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 07 sierpnia 2014 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa
3. Pan Marcin Wawiórko Podinspektor ds. sportu
4. Pan Jerzy Baranowski TKS Rega Trzebiatów
5. Pani Marlena Ruciak Inspektor ds. finansowych

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 sposobu realizacji zadań za I półrocze 2014 r. zleconych przez Gminę Trzebiatowskiemu Klubowi Sportowemu „INTERMARCHE – REGA”, pod względem legalności działań. Celowości wydatków, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
3. Kontrola kompleksowa wydatków ponoszonych na działalność Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie za 2013 rok i w I półroczu 2014 r.
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.

z dnia 07 sierpnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokoły z poprzedniego posiedzeń Komisji nr 41 Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

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 problemowa sposobu realizacji zadań za I półrocze 2014 r. zleconych przez Gminę Trzebiatowskiemu Klubowi Sportowemu „INTERMARCHE – REGA”, pod względem legalności działań. Celowości wydatków, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 201/14, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 202/14, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 203/14, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 204/14, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 205/14, zał. nr 10 do protokołu,
6. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 207/14, nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

1. Pan Marcin Wawiórko Podinspektor. Sportu
2. Pan Jerzy Baranowski TKS Rega Trzebiatów
3. Pani Marlena Ruciak Inspektor ds. finansowych

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowałą się dokumentacją finansową przekazaną członkom Komisji do wglądu.

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

z dnia 07 sierpnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 2

Kontrola kompleksowa wydatków ponoszonych na działalność Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie za 2013 rok i w I półroczu 2014 r. Informacja stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 201/14, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 202/14, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 203/14, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 204/14, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 205/14, zał. nr 10 do protokołu,
6. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 207/14, nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

1. Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa
2. Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się dokumentacją finansową przekazaną członkom Komisji do wglądu.

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

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 07 sierpnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12

Trzebiatów, dnia 16.08.2014 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 07.08.2014 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

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

Osoby obecne przy kontroli:

Jerzy BARANOWSKI - przedstawiciel TKS „Rega Trzebiatów”,
Marcin WAWIÓRKO – Podinspektor ds. Sportu UM Trzebiatów,
Marlena RUCIAK – Inspektor ds. Finansowych UM Trzebiatów.

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa sposobu realizacji zadań za I półrocze 2014 r. zleconych przez Gminę Trzebiatowskiemu Klubowi Sportowemu „REGA TRZEBIATÓW”, pod względem legalności działań, celowości wydatków, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Oceny sposobu i jakości rozliczenia dotacji przyznanej przez Gminę Klubowi Komisja dokonała w oparciu o sprawdzenie zawartej umowy, analizę sprawozdania z opisem dotychczasowej pracy Klubu w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej oraz na podstawie wrywkowego sprawdzenia dokumentów finansowo – rozliczeniowych za I półrocze 2014 r.

Wielkość i zakres przedsięwzięcia zleconego przez Gminę Trzebiatowskiemu Klubowi Sportowemu „REGA TRZEBIATÓW” określa Umowa nr PR/4/SPORT/2014 zawarta w dniu 13 lutego 2014 r. na realizację zadania, którym jest „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Gminie Trzebiatów”. Na ten cel w 2014 r. Gmina przyznała kwotę 170.000,- zł płatną w 11 transzach. Za I półrocze była to kwota 100.000,- zł.

PROTOKÓŁ Nr 42/14

z dnia 07 sierpnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W trakcie posiedzenia Komisji wyjaśniono sprawę formalnej nazwy klubu, gdyż w umowie na realizację zadania publicznego występuje klub TKS „REGA TRZEBIATÓW” natomiast na plakatach oraz na zgłoszeniu do rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej znajduje się Klub Sportowy „INTERMARCHE – REGA”. Z otrzymanych od przedstawicieli Klubu i Gminy wyjaśnień wynika, że nastąpiło to na skutek zawarcia umowy sponsorskiej pomiędzy stowarzyszeniami, co dopuszczają przepisy rejestracyjne PZPN.

Z przedłożonych przez Klub informacji oraz sprawozdania sporządzonego za okres 7 miesięcy b.r. wynika, że obecnie w Klubie zarejestrowanych jest 225 zawodników w różnym wieku, przy czym ok. 180 osób to dzieci i młodzież z gminy Trzebiatów. Zawodnicy oraz trenerzy nie otrzymują wynagrodzenia, a ich wkład pracy doceniany jest w formie nagród i stypendiów.

W okresie 7 miesięcy b.r. TKS „REGA TRZEBIATÓW” z kwoty 120.000,- zł przyznanej dotacji wydał 115.593,63 zł oraz 57.627,95 zł środków własnych. Z tego na:

- stypendia i nagrody – 53.561,60 zł z dotacji i 6.128,00 zł wkład własny,
- paliwo – 17.446,46 zł z dotacji i 12.387,77 zł wkład własny,
- opłaty związane z obsługą meczy – 9.516,00 zł z dotacji i 7.480,12 zł wkład własny,
- sprzęt sportowy – 24.378,71 zł z dotacji i 10.405,96 zł wkład własny.

Poniesione nakłady na działalność Klubu mają odzwierciedlenie w dokumentach finansowych. Rachunki i faktury są opisane oraz podpisane przez upoważnionych przedstawicieli zarządu klubu.

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

Trzebiatowski Klub Sportowy „REGA TRZEBIATÓW” wykorzystuje przydzieloną dotację zgodnie z przeznaczeniem. Na pochwałę zasługuje prowadzenie działalności w oparciu o dzieci i młodzież gminy Trzebiatów oraz znaczny udział, bo wynoszący za 7 miesięcy 49,9 %, środków własnych.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Nieczytelnym Podpisem Pana Zdzisława Matusiewicza Burmistrza Trzebiatowa
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

Trzebiatów, dnia 16.08.2014 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 07.08.2014 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

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

Osoby obecne przy kontroli:

Stefan WARCHOLAK – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa.
Mariola LUDWICZAK – Skarbnik Trzebiatowa

I. Zakres kontroli

Kontrola kompleksowa wydatków ponoszonych na działalność Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie za 2013 r. i I półrocze 2014 r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady, w oparciu o analizę przedłożonych przez Skarbnika Trzebiatowa zestawień wykonania budżetu dla Wydatków za wskazany okres oraz dokładne sprawdzenie zasadności wydatków z działów wybranych przez członków Komisji.

Były to w 2013 r.:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,

PROTOKÓŁ Nr 42/14

z dnia 07 sierpnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- zakup usług zdrowotnych,
 - podróże służbowe krajowe,
 - podróże służbowe zagraniczne,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- a w 2014 r.
- zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W 2013 r. na działalność Urzędu zaplanowano kwotę 4.093.571,00 zł. Poniesione nakłady na ten cel to 3.787.666,72 zł co stanowiło 92,53 % planu. W I półroczu 2014 r. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.920.670,11 zł co stanowi 44,35 % planu rocznego. Podstawowy składnik wydatków stanowiły i stanowią płace oraz ich pochodne. Były to kwoty odpowiednio - 2,642,868,30 zł w roku 2013 i 1,271,259,50 zł w trakcie 6 miesięcy 2014 r.

Członkowie Komisji uznali, że wyjaśnienia udzielane przez zaproszonych gości były wyczerpujące, a przedłożone materiały nie budzą żadnych zastrzeżeń.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie i nie wnosi uwag.

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 nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

PROTOKÓŁ Nr 42/14

z dnia 07 sierpnia 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej