

PROTOKÓŁ Nr 44 /14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 października 2014 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 7 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pani Edyta Modzelewska Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich

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 pod względem rzetelności i zgodności rozliczenia ze stanem faktycznym realizacji projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów”
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 43 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.

z dnia 9 października 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 pod względem rzetelności i zgodności rozliczenia ze stanem faktycznym realizacji projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów”. 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 215/14, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 216/14, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 217/14, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 218/14, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 219/14, zał. nr 10 do protokołu
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 221, zał. nr 11 do protokołu,,
6. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 222/14, nr 12 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

1. Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pani Edyta Modzelewska Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się informacją pisemną.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 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.

PROTOKÓŁ Nr 44/14

z dnia 9 października 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 44/14

z dnia 9 października 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 12.10.2014 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 09.10.2014 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,
Henryk PIJAROWSKI – członek komisji,
Stanisław SITARSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Stefan WARCHOLAK – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa.
Edyta MODZELEWSKA- Główny Specjalista ds. Funduszy Unii Europejskiej.

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa, pod względem rzetelności i zgodności rozliczeń ze stanem faktycznym, realizacji projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów”

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Oceny realizacji wskazanego zadania Komisja dokonała w oparciu o przedłożoną przez Pana Burmistrza Trzebiatowa Zdzisława Matusewicza pisemną informację o realizacji projektu oraz na podstawie wyjaśnień i informacji przekazywanych członkom Komisji przez zaproszonych gości.

PROTOKÓŁ Nr 44/14

z dnia 9 października 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Projekt „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja polegała na utworzeniu w okresie od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci z rocznika 2010 z Gminy Trzebiatów. Realizacja polegała na adaptacji pomieszczeń, zakupie mebli, wyposażenia i zakup materiałów naukowo-dydaktycznych na cały okres funkcjonowania projektu.

Całkowita wartość zadania wyniosła 602.426,53 zł, z czego kwota dofinansowania to 512.062,55 zł, a reszta tj. 90.363,98 zł to wkład własny, przy czym w tej kwocie 85.052,80 zł stanowił wkład niepieniężny (wynajem sal, biura, wynagrodzenie specjalisty merytorycznego), a całkowity wkład pieniężny Gminy wyniósł jedynie 7.311,18 zł.

Z powyższej kwoty na remont i adaptację pomieszczeń wydano ok. 43.000, zł, na wyposażenie pomieszczeń i zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – ok. 64.000,- zł oraz na zajęcia dodatkowe takie jak język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia logopedyczne, zajęcia przyrodniczo badawcze i artystyczne w ilości 900 h – ok. 117.000,- zł.

Projekt został zrealizowany w całości, dotychczas rozliczono kwotę 518.701,73 zł, a 16 września br. złożono wniosek o rozliczenie końcowe projektu w wysokości 83.710,95 zł.

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

Komisja nie ma uwag i pozytywnie ocenia realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów”.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Zdzisława Matuszewicza Burmistrz Trzebiatowa
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelna członków Komisji
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Pana Jana Kargula Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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