

**PROTOKÓŁ Nr 5 /15**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 9 kwietnia 2015 r.**

Stan Komisji                                - 6 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu               - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa
2. Pani Anna Procanin Sołtys Sołectwa Bieczyno
3. Pan Jerzy Nowak Sołtys Sołectwa Chomętowo
4. Pani Monika Malec Sołtys Sołectwa Kłodkowo
5. Pani Renata Socha Sołtys Sołectwa Roby
6. Pan Andrzej Szydlik Sołtys Sołectwa Włodarka

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 kompleksowa rzetelności rozliczeń i sposobu wykorzystania funduszy przyznanych przez Gminę na działalność sołectw i rad osiedli w roku 2014.
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.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 4 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 5/15

z dnia 9 kwietnia 2015 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 Pana Burmistrza, stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało do sołtysów Gminy Trzebiatów, stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

### **Do punktu 2**

**Kontrola kompleksowa rzetelności rozliczeń i sposobu wykorzystania funduszy przyznanych przez Gminę na działalność sołectw i rad osiedli w roku 2014. Informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu.**

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

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 13 /15, zał. nr 7 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 14/15, zał. nr 8 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 15/15, zał. nr 9 do protokołu,
4. Radny Edward Krychowiak – upoważnienia nr 16/15, zał. 10 do protokołu
5. Radna Irena Pietrzykowska – upoważnienie nr 17/15, zał. nr 11 do protokołu,
6. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 18/15, zał. nr 12 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa  
Pani Anna Procanin Sołtys Sołectwa Bieczyno  
Pan Jerzy Nowak Sołtys Sołectwa Chomętowo  
Pani Monika Malec Sołtys Sołectwa Kłódkowo  
Pani Renata Socha Sołtys Sołectwa Roby  
Pan Andrzej Szydlik Sołtys Sołectwa Włodarka

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją księgową i finansową - do wglądu.

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

PROTOKÓŁ Nr 5/15

z dnia 9 kwietnia 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

**Do punktu 3**

**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

## PROTOKÓŁ Nr 5/15

z dnia 9 kwietnia 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 20.04.2015 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 IV/16/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 09.04.2015 r.

### **Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,  
Artur ARNDT – członek komisji,  
Helena HANDOR - członek komisji,  
Edward KRYCHOWIAK –członek komisji,  
Józefa ZIARNO – członek komisji.

### **Osoby obecne przy kontroli:**

Mariola LUDWICZAK – Skarbnik Trzebiatowa,  
Anna PROCANIN – Sołtys Bieczyna,  
Jerzy NOWAK – Sołtys Chomentowa,  
Monika MALEC – Sołtys Kłódkowa,  
Renata SOCHA – Sołtys Robów,  
Andrzej SZYDLIK – Sołtys Włodarki.

### ***I. Zakres kontroli***

Kontrola kompleksowa rzetelności rozliczeń i sposobu wykorzystania funduszy przyznanych przez Gminę na działalność sołectw i rad osiedli w roku 2014.

### ***II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadziła Komisja w oparciu o analizę przedłożonego przez Panią Skarbnik Trzebiatowa zestawienia wydatków jednostek pomocniczych i rad osiedli Gminy za rok 2014 oraz szczegółowe sprawdzenie i ocenę wydatków wybranych sołectw.

Z przedłożonych materiałów wynika, że na działalność sołectw i rad osiedli w budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę 421.228,06 zł. Wydatki ogółem na ten cel zamknęły się w

## PROTOKÓŁ Nr 5/15

z dnia 9 kwietnia 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

kwocie 381.799,71 zł, w której fundusz sołecki stanowił kwotę 265.744,06 zł. Z informacji Pani Skarbnik wynika, że z tej kwoty przewidywana wielkość refundacji funduszu sołeckiego z budżetu państwa może wynieść ok. 30 %, tj ok. 74.000,- zł.

Komisja w obecności poszczególnych sołtysów, na podstawie materiałów źródłowych, szczegółowo przeanalizowała wydatki następujących sołectw:

1. Bieczyno - plan wydatków ogółem w 2014 r. – 11.243,28 zł. zrealizowano w wysokości 11.038,27 zł.
2. Chomentowo - plan wydatków ogółem – 21.414,23 zł. zrealizowano w wysokości 21.059,78 zł.
3. Kłodkowo - plan wydatków ogółem – 12.926,91 zł. zrealizowano w wysokości 12.811,76 zł.
4. Gąbin - plan wydatków ogółem – 11.100,59 zł. zrealizowano w wysokości 10.905,28 zł.
5. Roby - plan wydatków ogółem – 17.199,73 zł. zrealizowano w wysokości 16.263,01 zł.
6. Włodarka - plan wydatków ogółem – 13.840,07 zł. zrealizowano w wysokości 12.055,65 zł.

W trakcie pracy Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w składaniu planów wydatków jak i ich rozliczaniem. Kwoty przeznaczane były zgodnie z planem na potrzeby związane ze statutową działalnością sołectw i utrzymaniem świetlic wiejskich.

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

Komisja nie ma uwag do rzetelności rozliczeń i przeznaczenia środków przekazanych przez Gminę na działalność jednostek pomocniczych i rad osiedli w roku 2014.

### **IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Zastępcy Burmistrza Pana Stefana Warcholaka  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 5/15

z dnia 9 kwietnia 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

**Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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