

## **PROTOKÓŁ Nr 4 /15**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 i 16 marca 2015 r.**

Stan Komisji - 6 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa
3. Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa
4. Pan Marian Sobczak Pełniący obowiązki Komendanta Gminnego OSP
5. Pan Aleksander Banaszak OSP Mrzeżyno Skarbnik
6. Pan Piotr Worwa OSP Mrzeżyno Prezes
7. Pan Paweł Tarnowski Prezes OSP Trzebiatów
8. Pan Zdzisław Orłowski Zastępca Naczelnika OSP Gołańcz Pomorska

Lista obecności z dnia 5 marca 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności z dnia 16 marca 2015 r. stanowi załącznik nr 2 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 wykonania budżetu za 2014 rok oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy 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.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 3 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 4/15

z dnia 5 i 16 marca 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 3 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pana Burmistrza 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 problemowa wykonania budżetu za 2014 rok oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebiatów. 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 7 /15, zał. nr 7 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 8/15, zał. nr 8 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 9/15, zał. nr 9 do protokołu,
4. Radny Edward Krychowiak – upoważnienia nr 10/15, zał. 10 do protokołu
5. Radna Irena Pietrzykowska – upoważnienie nr 11/15, zał. nr 11 do protokołu,
6. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 12/15, zał. nr 12 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa  
Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa  
Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa  
Pan Marian Sobczak Pełniący obowiązki Komendanta Gminnego OSP

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posilkowała się:

- dokumentacją księgową i finansową - do wglądu.

Członkowie Komisji postanowili, że w dniu 16 marca 2015 r. odbędzie się dalsze posiedzenie Komisji, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele poszczególnych jednostek.

## PROTOKÓŁ Nr 4/15

z dnia 5 i 16 marca 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie w dniu 16 marca rozpoczęło się o godz. 11.00.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa  
Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa  
Pan Marian Sobczak Pełniący obowiązki Komendanta Gminnego OSP  
Pan Aleksander Banaszak OSP Mrzeżyno Skarbnik  
Pan Piotr Worwa OSP Mrzeżyno Prezes  
Pan Paweł Tarnowski Prezes OSP Trzebiatów  
Pan Zdzisław Orłowski Zastępca Naczelnika OSP Gołańcz Pomorska

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

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

Pismo Nr OR.0012.1.2015 r. z dnia 30 marca 2015 r. Z-cy Burmistrza Pana Stefana Warcholaka stanowi zał. nr 14 do protokołu.

### **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 z dnia 5 marca zakończyło się o godz. 15.00.

Posiedzenie z dnia 16 marca zakończyło się o godz. 13.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała  
Hanna Gmiter

## PROTOKÓŁ Nr 4/15

z dnia 5 i 16 marca 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 18.03.2015 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 dniach 05 i 16.03.2015 r.

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

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Edward KRYCHOWIAK – zastępca przewodniczącego komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Irena PIETRZYKOWSKA – członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

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

Stefan WARCHOLAK – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,

Mariola LUDWICZAK – Skarbnik Trzebiatowa,

Andrzej KULIBERDA – Sekretarz Trzebiatowa,

Marian SOBCZAK – Pełniący obowiązki Komendanta Gminnego OSP,

Paweł TARNOWSKI – Prezes OSP Trzebiatów,

Aleksander BANASZAK – Skarbnik OSP Mrzeżyno,

Piotr WORWA – Prezes OSP Mrzeżyno,

Zdzisław ORŁOWSKI – Zastępca Naczelnika OSP Gołańcz Pomorska.

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

Kontrola problemowa wykonania budżetu za 2014 r. oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebiatów.

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

Kontrolę przeprowadzono w biurze Rady w oparciu o pisemną, dotyczącą zagadnień objętych kontrolą, informację sporządzoną przez Sekretarza Gminy, zapoznanie się z zestawieniami obrotów i ksiąg pomocniczych – Analityka wszystkich wydatków ponoszonych przez Gminę na ochronę przeciwpożarową, analizę dokumentów źródłowych konkretnych rozliczeń, wysłuchanie wyjaśnień i informacji zaproszonych gości oraz zapoznanie się z umowami dotyczącymi wynajmu przez Gminę obiektów na działalność statutową poszczególnych stowarzyszeń OSP w Gminie Trzebiatów.

Z uzyskanych materiałów i informacji wynika, że w gminie funkcjonują trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

## PROTOKÓŁ Nr 4/15

z dnia 5 i 16 marca 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Są to:

- OSP Trzebiatów stowarzyszenie mające 94 członków, w tym 26 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych,
- OSP Mrzeżyno – 27 członków w tym 16 uprawnionych do działań,
- OSP Gołańcz Pomorska – 45 członków w tym 24 uprawnionych do działań.

Siedzibami jednostek ratownictwa przeciwpożarowego są następujące obiekty:

- remiza OSP Trzebiatów Przy ul. II Pułku Ułanów 2, przekazana w zarząd decyzją Burmistrza z dnia 25.08.1993 r.,
- remiza OSP Mrzeżyno przy ul. Trzebiatowskiej 4, przekazana na podstawie umowy użyczenia z dnia 03.07.2009 r. zmienionej aneksem do umowy z dnia 15.11.2013 r., z której wynika, że 80% kosztów energii elektrycznej oraz gazu pokryje stowarzyszenie z wpływów ze środków pochodzących z wykorzystywania pomieszczeń w celach zarobkowych. Ponadto stowarzyszenie zobowiązane jest do opłat za wodę i ścieki, za wywóz śmieci, za usługi teleinformatyczne oraz za przeglądy budynku, instalacji i kominów,
- remiza OSP Gołańcz Pomorska przekazana na podstawie umowy użyczenia z dnia 14.02.2005 r., gdzie zapisano, że wszelkie koszty wynikające z korzystania z nieruchomości poniesie stowarzyszenie OSP.

Na potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych Gmina zatrudnia 1 osobę wykonującą obowiązki Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowarowej (upoważnionego przez burmistrza do nadzoru i koordynacji wydatków ponoszonych przez Gminę na ochronę przeciwpożarową), 3 osoby na ½ etatu jako kierowcy raz 3 osoby na umowę zlecenie – 2 kierowców i w sezonie grzewczym 1 palacz.

Koordynatorem i dysponentem jednostek w zakresie działań ratowniczych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

Stowarzyszenia OSP w Trzebiatowie zrzeszone są w Związku OSP RP, reprezentowanym na szczeblu gminy przez Miejsko-Gminny Zarząd OSP.

W roku 2014 jednostki OSP gminy Trzebiatów przeprowadziły łącznie 223 akcje ratowniczo gaśnicze. W 97 przypadkach były to wezwania do pożarów, 119 do miejscowych zagrożeń, a 7 razy były to fałszywe alarmy.

W 2014 r. budżet przeznaczony na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych zamknął się kwotą 1.349.804,- zł przy planowanych na ten cel wydatkach w wysokości 1.434.779,- zł. Z tej kwoty 1.043.94,86 zł. stanowiły wydatki i zakupy inwestycyjne, a 306.109,14 zł były to koszty bieżących działań ratowniczych i utrzymania obiektów OSP.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczeń kwot przekazywanych przez Gminę na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Zastrzeżenie członków Komisji budzi natomiast zróżnicowanie zasad udostępniania przez Gminę lokali poszczególnym stowarzyszeniom.

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

Komisja uważa za zasadne wypracowanie zawarcie przez Gminę jednolitych umów z poszczególnymi stowarzyszeniami OSP, tak aby przychody związane z działalnością gospodarczą stowarzyszeń na mieniu gminy były uwidocznione w budżecie gminy.

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

Uwagi do protokołu z kontroli w piśmie Nr OR.0012.1.2015

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

PROTOKÓŁ Nr 4/15

z dnia 5 i 16 marca 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Pana Stefana Warcholaka zastępcy 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)

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

## PROTOKÓŁ Nr 4/15

z dnia 5 i 16 marca 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 14 do protokołu.

Trzebiatów, 30 marca 2015 r.

OR.0012.1.2015

Sz.P.  
Miroslaw Makarewicz  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Trzebiatowie

W nawiązaniu do protokołu kontroli przeprowadzonej w dniach 5 i 16 marca 2015 r. przez komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Trzebiatowie, w zakresie „wykonywania budżetu za 2014 r. oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebiatów”, na podstawie § 80 ust. 1 Statutu Gminy Trzebiatów, zgłaszam uwagi dotyczące wniosków kontrolnych zawartych w w/w protokole.

Zakres informacji zawartych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, w tym również o dochodach gminy, określają przepisy działu V ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Wbrew wnioskowi Komisji Rewizyjnej „przychody związane z działalnością gospodarczą stowarzyszeń na mieniu gminy” nie mogą być uwidocznione w budżecie gminy, ponieważ stanowią one dochód poszczególnych stowarzyszeń, a nie gminy.

Nie kwestionując zasadności wniosku o bardziej jednolite uregulowanie sposobu gospodarowania nieruchomościami przekazanymi przez gminę dla OSP Trzebiatów, OSP Mrzeżyno i OSP Gołańcz Pomorska, należy wyraźnie podkreślić (co było czynione podczas posiedzeń komisji), że realizacja powyższego wniosku uzależniona jest w dużej mierze od stanowiska poszczególnych stowarzyszeń OSP, gdyż zmiana obowiązujących umów wymaga zgody obu stron. Ponadto nieruchomość przy ul. II Pułku Ułanów w Trzebiatowie została przekazana w zarząd OSP Trzebiatów na podstawie decyzji administracyjnej. Do wygaszenia ustanowionego zarządu muszą zaistnieć wyraźne przesłanki, gdyż następuje ono w drodze decyzji administracyjnej, od której OSP Trzebiatów przysługuje odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Należy również pokreślić, że nieruchomości w Trzebiatowie, Mrzeżynie i Gołańczy Pomorskiej zostały udostępnione poszczególnym OSP zgodnie z przepisami prawa i obowiązującej umowy oraz decyzja nie narusza obowiązujących przepisów.

Z poważaniem  
Z up. Burmistrza  
Stefan Warcholak  
Z-ca Burmistrza  
(podpis nieczytelny)