

## **PROTOKÓŁ Nr 13 /15**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 listopada 2015 r.**

Stan Komisji - 6 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Marcin Wawiórko – Inspektor ds. sportu
2. Pan Mariusz Górniewicz – Komandor Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „BŁĘKITNI”
3. Pan Piotr Wilk – Skarbnik Ludowego Klubu Sportowego „DRAGON”
4. Pan Sławomir Polikowski – Prezes Jeździeckiego Klubu Sportowego „AGRO-POL”
5. Pan Władysław Michalski – Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fala”
6. Pan Artur Cirocki – członek zarządu Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka Trzebiatów”
7. Pan Bogusław Brański – Prezes Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trzebiatów”
8. Pan Andrzej Bąk – Prezes Trzebiatowskiego Stowarzyszenia Siatkarskiego „Nowa-Rega”,
9. Pan Jerzy baranowski – członek zarządu Trzebiatowskiego Klubu Sportowego Intermarche „Rega” Trzebiatów.
10. Pani Marlena Ruciak – Inspektor ds. Finansów

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 sposobu realizacji zadań pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, za 9 miesięcy 2015 r. zleconych przez Gminę klubom sportowym.
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 Nr 13/15

z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 12 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

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 sposobu realizacji zadań pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, za 9 miesięcy 2015 r. zleconych przez gminę klubom sportowym. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.**

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

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 49/15, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 50/15, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 51/15, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Edward Krychowiak – upoważnienie nr 52/15, zał. nr 9 do protokołu.
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 54/15, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Marcin Wawiórko – Inspektor ds. sportu
2. Pan Mariusz Górniewicz – Komandor Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „BŁĘKITNI”
3. Pan Piotr Wilk – Skarbnik Ludowego Klubu Sportowego „DRAGON”
4. Pan Sławomir Polikowski – Prezes Jeździeckiego Klubu Sportowego „AGRO-POL”
5. Pan Władysław Michalski – Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fala”
6. Pan Artur Cirocki – członek zarządu Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka Trzebiatów”
7. Pan Bogusław Brański – Prezes Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trzebiatów”
8. Pan Andrzej Bąk – Prezes Trzebiatowskiego Stowarzyszenia Siatkarskiego „Nowa-Rega”,
9. Pan Jerzy Baranowski – członek zarządu Trzebiatowskiego Klubu Sportowego Intermarche „Rega” Trzebiatów.
10. Pani Marlena Ruciak – Inspektor ds. Finansów

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

PROTOKÓŁ Nr 13/15

z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- dokumentacją przekazaną do wglądu członkom Komisji.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 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 zakończyło się o godz. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała  
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 13/15

z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu

Trzebiatów, dnia 12.11.2015 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 05.11.2015 r.

**Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Edward KRYCHOWIAK - zastępca przewodniczącego komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

**Osoby obecne przy kontroli:**

Marcin WAWIÓRKO - Inspektor ds. Sportu,

Marlena RUCIAK - Inspektor ds. Finansów,

Mariusz GÓRNIŚIEWICZ - Komandor Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "BŁĘKITNI",

Piotr WILK - skarbnik Ludowego Klubu Sportowego "DRAGON",

Sławomir POLIKOWSKI - Prezes Jeździeckiego Klubu Sportowego "AGRO-POL",

Władysław MICHAŁSKI - Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "FALA",

Artur CIROCKI - członek zarządu Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "JEDYNKA TRZEBIATÓW",

Bogusław BARAŃSKI - Prezes Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "TRZEBIATÓW",

Andrzej BĄK - Prezes Trzebiatowskiego Stowarzyszenia Siatkarskiego "NOWA REGA",

Jerzy BARANOWSKI - członek zarządu Trzebiatowskiego Klubu Sportowego Intermarche "REGA"

Trzebiatów.

# PROTOKÓŁ Nr 13/15

z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

## I. Zakres kontroli

Kontrola sposobu realizacji zadań pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, za 9 miesięcy 2015 r., zleconych przez Gminę klubom sportowym.

## II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w biurze Rady. W pierwszej kolejności informację ogólną o zasadach, wielkości i sposobie rozliczeń przydzielanych dotacji klubom sportowym przekazał Komisji Pan Marcin WAWIÓRKO.

W 2015 r. środki finansowe przydzielane były klubom w oparciu o przeprowadzone postępowania konkursowe. Na podstawie komisyjnej oceny ofert Burmistrz Trzebiatowa, w postaci podpisania umowy, podejmował decyzję o wysokości, sposobie podziału dotacji z określeniem zasad jej wykorzystania i rozliczenia. Komisja otrzymała do wglądu pełne dokumentacje z postępowań konkursowych. W wyniku analizy tych materiałów okazało się, że jedna z umów - Nr OR/24/SPORT/2015 zawarta pomiędzy Burmistrzem Trzebiatowa, a Uczniowskim Klubem Żeglarskim "BŁĘKITNI" z siedzibą w Grzybowie nosi datę 24.03.2015 r. natomiast komisja konkursowa w tej sprawie sporządziła protokół w dniu 27.03.2015 r. Pan WAWIÓRKO stwierdził, że Pan Burmistrz na pewno podpisał umowę po uzyskaniu opinii komisji, a błąd w dacie jest wynikiem niedopatrzania przy samym przygotowywaniu dokumentu. Członkowie komisji przyjęli tłumaczenie zwracając uwagę na konieczność zachowania szczególnej staranności w sytuacji gdy dany dokument dotyczy zobowiązań finansowych.

Przedstawiciele poszczególnych klubów i stowarzyszeń byli zapraszani kolejno. Przedkładali Komisji informacje o prowadzonej działalności oraz dokumentację finansowo - rozliczeniową za wskazany okres. Nazwy klubów, rodzaj prowadzonej działalności, numery zawartych umów oraz wysokości przyznanych dotacji przedstawiono poniżej:

Nazwa klubu lub stowarzyszenia	Rodzaj prowadzonej działalności	Data i numer podpisanej umowy	Kwota przyznanej dotacji w zł
Trzebiatowski Klub Sportowy Intermarche "REGA" Trzebiatów z siedzibą w Trzebiatowie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Gminie Trzebiatów	30.01.2015 r. RR/2/SPORT/2015	130.000,00
		22.07.2015 r. RR/27/SPORT/2015	37.000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA TRZEBIATÓW" z siedzibą w Trzebiatowie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie unihokeja w Gminie Trzebiatów	30.01.2015 r. PR/1/SPORT/2015	35.000,00
		23.07.2015 r. PR/25/SPORT/2015	10.000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "FALA" z siedzibą w Trzebiatowie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w Gminie Trzebiatów	30.01.2015 r. OR/4/SPORT/2015	30.000,00
		29.07.2015 r. OR/26/SPORT/2015	10.000,00
Trzebiatowskie Stowarzyszenie Siatkarskie "NOWA REGA" z siedzibą w Trzebiatowie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w Gminie Trzebiatów	30.01.2015 r. PR/3/SPORT/2015	25.000,00
		29.07.2015 r. PR/30/SPORT/2015	5.000,00
Uczniowski Klub Żeglarski "BŁĘKITNI" z siedzibą w Grzybowie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w Gminie Trzebiatów	24.03.2015 r. OR/24/SPORT/2015	20.000,00
Ludowy Klub Sportowy	Upowszechnianie kultury fizycznej	02.02.2015 r.	13.000,00

# PROTOKÓŁ Nr 13/15

z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

"DRAGON" z siedzibą w Nowielicach	i sportu w zakresie jeździectwa w Nowielicach	PR/7/SPORT/2015	
		29.07.2015 r. PR/31/SPORT/2015	5.000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TRZEBIATÓW" z siedzibą w Trzebiatowie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie lekkoatletyki w Gminie Trzebiatów	02.02.2015 r. PR/5/SPORT/2015	5.000,00
		29.07.2015 r. PR/29/SPORT/2015	5.000,00

Jeździecki Klub Sportowy "AGRO-POL" z siedzibą w Trzebiatowie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie jeździectwa w Gminie Trzebiatów	02.02.2015 r. OR/6/SPORT/2015	7.000,00
Uczniowski Klub Sportowy "MRZEŻYNO" z siedzibą w Mrzeżynie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie speedmintona w Gminie Trzebiatów	02.02.2015 r. PR/8/SPORT/2015	4.000,00
		29.07.2015 r. PR/28/SPORT/2015	4.000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie jeździectwa w Gminie Trzebiatów	02.03.2015 r. PR/23/SPORT/2015	5.000,00
Klub Sportowy "ORZEL" z siedzibą w Mrzeżynie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Gminie Trzebiatów	22.07.2015 r. PR/32/SPORT/2015	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>353.000,00</b>

Z otrzymanych materiałów oraz składanych przez przedstawicieli klubów wyjaśnień wynika, że wydatki były realizowane zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem. Dokumenty źródłowe w postaci faktur i rachunków były opisane i nie budziły zastrzeżeń członków komisji, za wyjątkiem rachunków i faktur Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "BŁĘKITNI", gdzie nie było adnotacji o tym, które wydatki poniesiono z dotacji Gminy. Pan Komandor Mariusz GÓRNISIEWICZ oświadczył, że dokumenty przed przedłożeniem Gminie do rozliczenia zostaną w sposób właściwy opisane.

Komisja szczegółowo nie analizowała rozdziału kosztów na jednego uczestnika danej dyscypliny sportowej, ale podawane przez przedstawicieli klubów informacje wskazują, że w każdym z nich ćwiczy lub trenuje od kilku do kilkudziesięciu osób, a w TKS Intermarche "REGA" Trzebiatów ok. 200 osób.

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

Komisja uważa, że przydzielone przez Gminę dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu są wykorzystywane w sposób właściwy, a nadzór Gminy nad ich prawidłowym rozliczeniem nie budzi zastrzeżeń.

## IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Zdzisław Matuszewicz Burmistrz Trzebiatowa – podpis nieczytelny  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 13/15

z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

**Do wiadomości:**

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

Podpisy nieczytelne członków Komisji  
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Jan Kargul  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)