

PROTOKÓŁ Nr 19 /16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2016 r.

Stan Komisji - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Wojciech Grzymkowski – Dyrektor Zarządu Portu Morskiego
2. Pan Leszek Drożdżel - Doradca Burmistrza
3. Pani Teresa Senderska – Główna księgowa Zarządu Portu Morskiego

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 sposobu i jakości wykonania budżetu w roku 2015 przez Zarząd Portu Mrzeżyno.
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 18 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.

PROTOKÓŁ Nr 19/16

z dnia 12 maja 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pana Wojciecha Grzymkowskiego Dyrektora Zarządu Portu Morskiego w Mrzeżynie, 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 kompleksowa sposobu i jakości wykonania budżetu w roku 2015 przez Zarząd Portu Mrzeżyno.

Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, pok. nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 73/16, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 74/16, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 75/16, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Edward Krychowiak – upoważnienie nr 76/16, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Irena Pietrzykowska – upoważnienie nr 77/6, zał. nr 10 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 66/16, zał. nr 11 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Wojciech Grzymkowski – Dyrektor ZPM Mrzeżyno
2. Pani Teresa Senderska – Główna księgowa Zarządu Portu Morskiego

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją przekazaną do wglądu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 12 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 Gmitter

PROTOKÓŁ Nr 19/16

z dnia 12 maja 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 do protokołu

Trzebiatów, dnia 25.05.2016 r.

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

(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 XVI/144/16 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2016 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 12 maja 2016 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:

Wojciech GRZYMKOWSKI - Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno,
Leszek DROŹDZIEL - Doradca Burmistrza Trzebiatowa,
Teresa SENDERSKA - Główny Księgowy Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno

I. Zakres kontroli

Kontrola kompleksowa sposobu i jakości wykonania budżetu w roku 2015 przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zarządu Portu, po wcześniejszym obejrzeniu przez członków Komisji nabrzeża oraz obiektów portowych.

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno przedłożył Komisji pisemną informację z wykonania budżetu za rok 2015 i wraz z główną księgową udzielał szczegółowych informacji na tematy związane z działalnością portu.

PROTOKÓŁ Nr 19/16

z dnia 12 maja 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zarząd Portu zatrudniał w roku 2015 4 pracowników stałych i 1 pracownika dodatkowo w sezonie letnim.

Na dochody z działalności portu składają się takie pozycje jak: wynajmowanie części nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej, najem gruntów na działalność usługowo - rozrywkową, gastronomiczną oraz parking, pobieranie opłat portowych i opłat za usługi portowe, zwroty kwot za korzystanie z energii elektrycznej, zwroty VAT, odsetki za nieterminowe zapłaty, inne należności.

W roku 2015 dochody portu zamknęły się kwotą 535.208,29 zł. z czego 301.350,17 zł stanowiły czynsze, 91.166,49 zł opłaty portowe, 69.489,00 zł zwrot podatku VAT, 54.619,07 zł zwroty za korzystanie z energii elektrycznej i innych mediów, 10.049,60 zł dochody pozostałe.

Wykonanie wydatków portu w ubiegłym roku to kwota 10.929.420,05 zł, z czego na zadania bieżące wydano 509.784,27 zł, a 10.419.635,78 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Poniesione wydatki bieżące, to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 228.715,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 39.530,37 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 121.615,08 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 19.105,16 zł,
- zakup usług obcych - 49.504,82 zł,
- szkolenia, podróże służbowe i odpis na ZFŚS - 13.666,196 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 7.745,31 zł,
- opłata za odpady komunalne oraz podatek leśny - 7.337,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego (w tym nowych środków trwałych) - 21.481,76 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły koszty kwalifikowane inwestycji "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie", na które składały się:

- środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego "RYBY" - 9.837.683,75 zł,
- własne środki budżetowe - 581.952,03 zł.

Realizacja powyższej inwestycji spowodowała powstanie nowej infrastruktury portowej o wymiernej wartości:

- budowle - 34.621 tys. zł,
- maszyny, urządzenia i środki transportu - 5.306 tys. zł,
- budynki - 2.616 tys. zł.

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

Po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem zadań realizowanych przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno i przeanalizowaniu przedłożonego budżetu jednostki Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku 2015.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Irena PIETRZYKOWSKA - członek komisji,
Józefa ZIARNO – członek komisji.
Józefa ZIARNO – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Osoby obecne przy kontroli: PROTOKÓŁ Nr 19/16

Wojciech GRZYMKOWSKI - Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno,

Wojciech GRZYMKOWSKI - Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno,

Leszek DROZDZIEL - Doradca Burmistrza Trzebiatowa,

Leszek DROZDZIEL - Doradca Burmistrza Trzebiatowa,

Teresa SENDERSKA - Główny Księgowy Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.

Teresa SENDERSKA - Główny Księgowy Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

I. Zakres kontroli

Podpis nieczytelny Pan Wojciech Grzymkowski Dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Mrzeżynie,
dnia 30.05.2016 r. Kontrola kompleksowa sposobu i jakości wykonania budżetu w roku 2015 przez Zarząd

Portu Morskiego Mrzeżyno, sposobu i jakości wykonania budżetu w roku 2015 przez Zarząd
Portu Morskiego Mrzeżyno.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

(podpisy kontrolujących)

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zarządu Portu, po wcześniejszym obejrzeniu przez
Do członków Komisji przeprowadzono w siedzibie Zarządu Portu, po wcześniejszym obejrzeniu przez
członka Komisji Zarząd Portu i Miasteczka Mrzeżyno przedłożył Komisji pisemną informację
z wykonania budżetu Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno. Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

4. Przewodniczący Rady Miejskiej, z główną księgową udzielał szczegółowych informacji

5. Burmistrz Trzebiatowa, na temat Zarządu Portu z zadaniami w roku 2015 4 pracowników stałych i 1 pracownika dodatkowo

6. w sezonie letnim z działalności portu składają się takie pozycje jak: wynajmowanie części

7. nieruchomości prowadzonej działalność gospodarczą jak np. działalność usługowa

Na dochody z działalności portu składają się takie pozycje jak np. działalność usługowa

niezależnie od prowadzenia działalności gospodarczej np. portu gruntów w działalności usługowej

zwrotów z tytułu korzystania z energii elektrycznej, zwrotów VAT, odsetki za nieterminowe zapłaty,

inne należności.