

## **PROTOKÓŁ Nr 21 /16**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07 lipca 2016 r.**

Stan Komisji - 5 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Jacek Pawlik – Prezes Zarządu Spółki Zakładu Gminnego „Mrzeżyno”
3. Pani Stanisława Bruskowska – Główna Księgowa Spółki

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 jakości i sposobu sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad działalnością Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” spółka z o.o. poprzez analizę uchwał zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki gminy w osobie Burmistrza, dotyczących rozpatrzenia zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy, podziału zysków lub pokrycia strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki za rok 2015.
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 20 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 21/16

z dnia 07 lipca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pana Józefa Domańskiego Burmistrza Trzebiatowa, 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 jakości i sposobu sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad działalnością Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” spółka z o.o. poprzez analizę uchwał zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki gminy w osobie Burmistrza, dotyczących rozpatrzenia zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy, podziału zysków lub pokrycia strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki za rok 2015. 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 79/16, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 80/16, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 81/16, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Edward – Krychowiak – upoważnienie nr 82/16, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 83/16, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pani Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Jacek Pawlik – Prezes Zarządu Spółki Zakładu Gminnego „Mrzeżyno”
3. Pani Stanisława Brzuskowska – Główna Księgowa Spółki

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 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 21/16

z dnia 07 lipca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu

Trzebiatów, dnia 15.07.2016 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 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 07 lipca 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,  
Józefa ZIARNO – członek komisji.

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

Józef DOMAŃSKI - Burmistrz Trzebiatowa,  
Jacek PAWLIK – Prezes Zarządu Spółki Zakład Gminny „MRZEŻYNO”,  
Stanisława BRUSZKOWSKA – Główny Księgowy Zakładu Gminnego „MRZEŻYNO”.

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

Kontrola problemowa jakości i sposobu sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad działalnością Zakładu Gminnego „MRZEŻYNO” spółka z o.o. poprzez analizę uchwał zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki gminy w osobie Burmistrza, dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy, podziału zysków lub pokrycia strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki za rok 2015.

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

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Rady Miejskiej w oparciu o analizę przedłożonych komisji do wglądu dokumentów w postaci dwóch umów na realizację części zadań własnych gminy w zakresie usług komunalnych i prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej, sprawozdania finansowego Zakładu Gminnego "MRZEŻYNO" spółka z o.o. za rok 2015, sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok 2015, zestawienia wyników finansowych i bilansów spółki za lata 2004 - 2015, zestawiania przychodów i kosztów zakładu za rok 2015 oraz informacji pisemnej o sposobie realizacji zadań zleconych spółce przez Gminę w ubiegłym roku.

Dodatkowo Pan Burmistrz i przedstawiciele spółki udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji.

## PROTOKÓŁ Nr 21/16

z dnia 07 lipca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Z przedłożonych dokumentów i uzyskanych od zaproszonych gości informacji wynika, że bilans spółki za rok 2015 był dodatni. Przychody ogółem to kwota 1.910.224,09 zł, koszt działalności to 1.785.246,69 zł, dochód to kwota 124.977,40 zł.

Przychody spółki (wg rodzajów działalności) to min:

- usługi noclegowe: 862.007,57 zł,
- usługi komunalne (sprzątanie plaży oraz terenów przyległych): 187.159,27 zł,
- prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej: 377.912,42 zł,
- usługi komunalne (utrzymanie dróg gminnych): 25.000,00 zł,
- dzierżawy: 212.216,69 zł,
- obsługa kotłowni: 25.200,00 zł,
- pozostałe usługi: 35.778,28 zł,
- opłata za ciepło: 71.963,88 zł,
- inne przychody ze sprzedaży: 1.371,51 zł.

Przychody operacyjne: 111.600,98 zł

Przychody finansowe: 13,49 zł

Koszty działalności Zakładu Gminnego "MRZEŻYNO" spółka z o.o. to min.:

- wynagrodzenia osobowe: 549.174,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 48.536,48 zł,
- zużycie materiałów i energii: 412.020,78zł,
- podatki i opłaty: 112.941,77 zł,
- usługi obce: 344.973,08 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 114.714,23 zł,
- amortyzacja: 36.742,39 zł
- pozostałe koszty rodzajowe: 37.082,65 zł.

Koszty operacyjne: 125.608,00 zł

Koszty finansowe: 3.452,95 zł

Na realizację umowy Nr 1 /2015 zawartej z Gminą obejmującą obowiązek sprzątania i utrzymania w czystości plaży i terenów przyległych w Mrzeżynie i Rogowie spółka otrzymała kwotę 187.159,27 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 224.852,33 zł, na co składały się min. takie pozycje jak:

- wynagrodzenia i ich pochodne: 146.184,90 zł,
- zużycie materiałów: 19.031,07 zł,
- usługi: 53.209,67 zł,
- ubezpieczenie OC środków transportu: 1.408,28 zł,
- wyposażenie: 1.371,50 zł,
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu: 2.612,87 zł,
- amortyzacja środków trwałych: 1.034,04 zł.

Wydatki poniesione przez spółkę na prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrzeżynie w roku 2015 to kwota 994.897,47 zł, przy dotacji Gminy zgodnej z umową Nr 2/2015 w kwocie 350.277,80 zł. Podział tych kosztów był następujący:

- wynagrodzenia i ich pochodne: 396.307,83zł,
- zużycie materiałów: 41.662,51 zł,
- energia: 212.345,71 zł,

## PROTOKÓŁ Nr 21/16

z dnia 07 lipca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- usługi: 225.899,84 zł,
- ubezpieczenie mienia: 21.809,08 zł,
- dzierżawa hali: 52.960,12 zł,
- czynsz za najem kotłowni: 6.672,96 zł,
- wyposażenie: 19.380,93 zł,
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu: 690,16 zł,
- podatek od nieruchomości: 994,58 zł,
- opłata miejscowa: 802 zł,
- amortyzacja środków trwałych: 11.347,75 zł,
- ryczałty sędziowskie: 4.024,00 zł.

Dokumenty przedłożone przez Prezesa Spółki oraz Radę Nadzorczą Zakładu Gminnego "MRZEŻYNO" spółka z o.o. Burmistrzowi Trzebiatowa jako jednoosobowemu Zgromadzeniu Wspólników zawierają szczegółowe informacje o działalności i wyniku finansowym spółki oraz o pracach Rady Nadzorczej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe spółki za rok 2015.

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

Komisja nie ma uwag do sposobu sprawowania przez Burmistrza Trzebiatowa nadzoru właścicielskiego nad działalnością Zakładu Gminnego „MRZEŻYNO” spółka z o.o.

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

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Józefa Domańskiego Burmistrza Trzebiatowa  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

### **Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelne członków Komisji  
Rewizyjnej

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

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji rewizyjnej  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

PROTOKÓŁ Nr 21/16

z dnia 07 lipca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej