

z dnia 12, 19 września 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

PROTOKÓŁ Nr 35 /17

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 12, 19 września 2017 r.**

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Józef Domański – Burmistrza Trzebiatowa
2. Pan Grzegorz Olejniczak – Zastępcą Burmistrza Trzebiatowa
3. Pan Andrzej Kuliberda – Sekretarz Trzebiatowa

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, z dnia 12.09.2017 r.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 a do niniejszego protokołu, z dnia 19.09.2017 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Realizacja inwestycji, modernizacji i remontów w jednostkach organizacyjnych gminy – kontrola pod kątem przestrzegania obowiązujących procedur, celowości kwalifikowania zadań do realizacji wydatkowania środków finansowych – okres oceny: obecna kadencja.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 34 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

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.

z dnia 12, 19 września 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Realizacja inwestycji, modernizacji i remontów w jednostkach organizacyjnych gminy – kontrola pod kątem przestrzegania obowiązujących procedur, celowości kwalifikowania zadań do realizacji wydatkowania środków finansowych – okres oceny: obecna kadencja. Materiały dotyczące kontroli stanowią zał. nr 5 do protokołu.

Pan Przewodniczący Komisji ustalił skład zespołu do przeprowadzenia kontroli, w osobach:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 129/17, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 130/17, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 131/17, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 132/17, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 133/17, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Józef Domański – Burmistrza Trzebiatowa
2. Pan Grzegorz Olejniczak – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
3. Pan Andrzej Kuliberda – Sekretarz Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją przekazaną do wglądu.

Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych informacji na ww. temat, przesuwa posiedzenie Komisji na dzień 19 września 2017 r., na godz. 14.00.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Do punktu 4

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie w dniu 12 września 2017 r. zakończyło się o godz. 15.00.

Posiedzenie w dniu 19 września 2017 r. zakończyło się o godz. 15.30.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

z dnia 12, 19 września 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 06.10.2017 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 XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 12 i 19 września 2017 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Artur ARNDT,
Helena HANDOR,
Mirosław MAKAREWICZ,
Józefa ZIARNO.

Osoby obecne przy kontroli:

Józef DOMAŃSKI - Burmistrz Trzebiatowa,
Grzegorz OLEJNICZAK - Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,
Andrzej KULIBERDA - Sekretarz Trzebiatowa,
Agata SOŁTYSIAK – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,
Małgorzata PIETRZAK – Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie,
Marek RABIEGA – Główny Specjalista ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

Realizacja inwestycji, modernizacji i remontów w jednostkach organizacyjnych gminy – kontrola pod kątem przestrzegania obowiązujących procedur, celowości kwalifikowania zadań do realizacji i efektywności wydatkowania środków finansowych – okres oceny: obecna kadencja.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przygotowali informacje pisemne o zakresie i kosztach robót inwestycyjnych oraz modernizacyjnych przeprowadzanych w okresie objętym kontrolą. Członkowie komisji zwrócili szczególną uwagę na ocenę celowości podejmowanych prac, sposób wyłaniania wykonawców i wielkości ponoszonych nakładów na dane zadanie.

Z uzyskanych dokumentów wynika, że inwestycji, remontów i modernizacji w jednostkach Gminy wykonano na kwoty:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
 - w roku 2014 – 10.901,67 zł,
 - w roku 2015 – 5.000,- zł,
 - w roku 2016 – 6.058,80 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2

z dnia 12, 19 września 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- w okresie od 01.01 2015r. do 31.08.2017r. – 64.311,49 zł.
- 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie
 - w okresie od 01.01 2015r. do 31.08.2017r. – 70.272,33 zł.
- 4. Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie w okresie objętym kontrolą nie realizowało zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Wykonano tam jedynie w roku 2015 i 2017 malowanie pomieszczeń. W informacji przekazanej przez szkołę nie ujęto wartości tych prac.
- 5. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie
 - w roku 2014 – 6.506 zł,
 - w roku 2015 – 23.595,49 zł,
 - w roku 2016 – 70.904,88 zł,
 - do 31.08 roku 2017 – 1.938,16 zł.
- 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie w latach objętych kontrolą przeprowadził dwa remonty na kwoty: 12.601,01 zł i 22.447,50 zł.
- 7. Trzebiatowski Ośrodek Kultury
 - w roku 2015 – 63.982,41 zł,
 - w roku 2016 – 66.070,00 zł,
 - do 31.08 roku 2017 – 60.468,00 zł.
- 8. Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno
 - w roku 2015 – 9.837.683,75 zł,
- 9. Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie
 - w roku 2015 – 234.821,55 zł,
 - w roku 2016 – 307.754,29 zł,
 - do 31.08 roku 2017 – 481.285,44 zł.

W celu oceny poprawności działań przy podejmowaniu decyzji o potrzebie wykonania danych prac remontowych lub modernizacyjnych oraz sposobie wyłaniania wykonawców Komisja losowo wybrała kilka zrealizowanych zadań. Były to:

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP2,
- wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie,
- remont systemu pompowego w kotłowni przedszkola ul. Waryńskiego 7,
- montaż instalacji gazowej i wyposażenia kotłowni w przedszkolu, filia Mrzeżyno,
- wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego na terenie gminy Trzebiatów,
- dostawa płyt drogowych wraz z transportem i rozładunkiem,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Zagórskiej w Trzebiatowie,
- wykonanie remontu oświetlenia ulicznego Gołańczy Pomorskiej.

Kierownicy wskazanych jednostek udzielili dodatkowych wyjaśnień i przedłożyli dokumenty z analizy których wynika, że przeprowadzane prace były zasadne, a przy wyborze wykonawcy kierowano się Zarządzeniem Nr 234/20 (z późniejszymi zmianami) Burmistrza Trzebiatowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

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

Komisja nie ma zastrzeżeń co do zasad przestrzegania obowiązujących procedur, celowości kwalifikowania zadań do realizacji i efektywności wydatkowania środków finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy, lecz jednocześnie uważa, że przy podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach jednym z głównych kryteriów powinna być zasadność realizacji zadania oceniana na podstawie rzeczywistych potrzeb i analizy wariantowych rozwiązań uwzględniających efektywność i koszt przedsięwzięcia. Zasadnym wydaje się także, aby w przypadku większych inwestycji i remontów na obiektach gminnych Kierownicy tych placówek byli formalnie wspierani przez Referat Rozwoju i Promocji Gminy.

z dnia 12, 19 września 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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:

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

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Jana Kargula
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)