

z dnia 10 października 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

PROTOKÓŁ Nr 36 /17

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 października 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 – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
3. Pan Andrzej Kuliberda – Sekretarz Trzebiatowa
4. Pan Jacek Pawlik – Prezes ZG Mrzeżyno sp. z o.o.
5. Pani Stanisława Bruskowska - Główna Księgowa

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” sp. 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, podział zysków lub pokrycie strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki za rok 2016.
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 35 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad.

z dnia 10 października 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący zawnioskował, aby wprowadzić punkt 3 w brzmieniu „Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”.

W wyniku głosowania, 5 głosów „za”, Komisja przyjęła wniosek

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, Komisja przyjęła 5 głosami „za”.

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” sp. 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, podział zysków lub pokrycie strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki za rok 206.
3. „Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”, protokół końcowy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

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 problemowa jakości i sposobu sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad działalnością Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” sp. 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, podział zysków lub pokrycie strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki za rok 206. 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 134/17, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 135/17, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 136/17, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 137/17, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 138/17, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Józef Domański – Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 10 października 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

2. Pan Grzegorz Olejniczak – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
3. Pan Andrzej Kuliberda – Sekretarz Trzebiatowa
6. Pan Jacek Pawlik – Prezes ZG Mrzeżyno sp. z o.o.
7. Pani Stanisława Brzuskowska - Główna Księgowa

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

„Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”, protokół końcowy. Materiały dotyczące kontroli stanowią zał. nr 12 do protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że Rada Miejska w Trzebiatowie na sesji w dniu 29 czerwca 2017 r. zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej Pogorzelica – Mrzeżyno. Uchwała Nr XXXVIII/340/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej Pogorzelica - Mrzeżyno”, stanowi zał. nr 13 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

1. Radny Artur Arndt
2. Radna Helena Handor
3. Radny Jan Kargul
4. Radny Mirosław Makarewicz
5. Radna Józefa Ziarno

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 14 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.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

z dnia 10 października 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 20.10.2017 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 dniu 10 października 2017 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT,

Helena HANDOR,

Józefa ZIARNO,

Osoby obecne przy kontroli:

Józef DOMAŃSKI - Burmistrz Trzebiatowa,

Grzegorz OLEJNICZAK - Zastępca Burmistrza 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 2016.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady Miejskiej w oparciu o przedłożone na piśmie dokumenty w postaci sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., opinii i raportu niezależnego rewidenta z badania tegoż sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, uchwały zgromadzenia wspólników. Informacje te były poszerzane wyjaśnieniami udzielanymi członkom Komisji przez zaproszonych gości.

z dnia 10 października 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Z przedłożonych dokumentów i uzyskanych od zaproszonych gości informacji wynika, że bilans spółki za rok 2016 był dodatni – spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 1.511.333,50 zł, co było przede wszystkim wynikiem aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Przychody netto ze sprzedaży i usług ogółem to kwota 1.741.858,76 zł, koszt działalności operacyjnej to 1.727.291,80 zł.

W 2016 r. przeciętne zatrudnienie w spółce wynosiło 19,96 osób, z czego 7,50 pracowników umysłowych i 12,46 pracowników fizycznych.

Należne lub wypłacone wynagrodzenie osobom wchodzącym w skład organów zarządzających nadzorujących i administrujących za rok ubiegły wyniosło 117.716,55 zł.

Przychody spółki (wg rodzajów działalności) to min:

- usługi noclegowe: 798.317,25 zł,
- usługi komunalne (sprzątanie plaży oraz terenów przyległych): 187.159,27 zł,
- prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej: 312.787,42 zł,
- usługi komunalne (utrzymanie dróg gminnych): 6.950,00 zł,
- dzierżawy: 301.051,56 zł,
- obsługa kotłowni: 25.200,00 zł,
- pozostałe usługi: 31.869,39 zł,
- opłata za ciepło: 78.523,80 zł,
- przychody ze sprzedaży towarów: 57.424,82 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe: 546.529,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 114.556,97 zł,
- zużycie materiałów i energii: 371.968,19 zł,
- podatki i opłaty – 118.284,68 zł,
- usługi obce - 344.894,24 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 140.562,76 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe -32.909,31 zł.

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki za rok 2016 stwierdził, że przekazuje ono rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami.

Z przedłożonych dokumentów oraz informacji przekazanych przez zaproszonych gości wynikało, że Burmistrz Trzebiatowa na bieżąco nadzoruje i śledzi wykonywane przedsięwzięcia i wyniki osiągnięte przez spółkę.

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

Komisja pozytywnie ocenia sposób i jakość sprawowania przez Burmistrza Trzebiatowa nadzoru właścicielskiego nad działalnością Zakładu Gminnego „MRZEŻYNO” spółka z o.o.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

z dnia 10 października 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Grzegorza Olejniczaka Zastępcy Burmistrza Trzebiatowa
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

8. Przewodniczący Rady Miejskiej,
9. Burmistrz Trzebiatowa,
10. Kierownik jednostki kontrolowanej,
11. a/a

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

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