

PROTOKÓŁ Nr 43 /18

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

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 zleconych przez Gminę klubom sportowym, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, za 2017 r.
3. Kontrola wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości i gospodarności w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
4. Omówienie sposobu realizacji wniosków pokontrolnych.
5. 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 42 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 zaproszonych gości, stanowi zał. nr 3 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 zleconych przez Gminę klubom sportowym, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, za 2017 r. 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 154/18, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 155/18, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 156/18, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 157/18, zał. nr 9 do protokołu.
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 158/18, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Grzegorz Olejniczak – Zastępca Burmistrza
3. Pan Mariusz Śliwa – Kierownik Ref. Rozwoju i promocji
4. 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.

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

Do punktu 3

Kontrola wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości i gospodarności w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017. Informacja stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu w dniu 13 marca 2018 Komisja postanowiła o przeniesieniu zakończenia kontroli na dzień 10 kwietnia 2018 r., z uwagi na uzupełnienie informacji w /w zakresie.

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

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 149/18, zał. nr 5 do protokołu nr 42
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 150/18, zał. nr 6 do protokołu nr 42
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 151/18, zał. nr 7 do protokołu nr 42
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 152/18, zał. nr 8 do protokołu nr 42
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 153/18, zał. nr 9 do protokołu nr 42

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Grzegorz Olejniczak – Zastępca Burmistrza

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

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Do punktu 4

Omówienie sposobu realizacji wniosków pokontrolnych. Informacja w sprawie realizacji wniosków stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informacje na temat realizacji wniosków pokontrolnych przyjętych w 2017 r. Członkowie Komisji przeanalizowali wnioski i ich realizację.

Komisja oceniła, że realizacja wniosków przebiegała w sposób właściwy. Opinia stanowi zał. nr 15 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. 14.30.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokolowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 19.04.2018 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 XLV/364/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Mirosław MAKAREWICZ - członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Józef DOMAŃSKI - Burmistrz Trzebiatowa,

Grzegorz OLEJNICZAK - Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,

Andrzej KULIBERDA - Sekretarz Trzebiatowa,

Mariusz ŚLIWA – Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji.

I. Zakres kontroli

Kontrola sposobu realizacji zadań zleconych przez Gminę klubom sportowym, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym za 2017 r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w biurze Rady Miejskiej w oparciu o pisemną informację dotyczącą klubów sportowych działających na terenie Gminy Trzebiatów i korzystających z dotacji gminnych. Komisji przedłożono także do wglądu dokumentację dotyczące przeprowadzania konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, umowy na dofinansowanie zawarte przez Gminę z poszczególnymi klubami oraz sprawozdania finansowe składane przez kluby po zakończeniu realizacji zadania.

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Przy kontroli Komisja szczególną uwagę zwróciła na następujące zagadnienia:

- charakter i zakres zadań zleczanych przez Gminę klubom sportowym w 2017 r.
- tryb i sposób zlecania tych zadań,
- wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotacje z Gminy i wysokość planowanych oraz zrealizowanych z tego tytułu wydatków.
- czy były opracowane plany szczegółowe sposobu przyznawania i przekazywania klubom środków finansowych.
- czy były kluby, które starały się, a nie dostały dotacji? (ile i jakie?).
- czy w roku 2017 dochodziło do jakichś komplikacji w realizacji zadań zleconych klubom?

Z pisemnej informacji wynika, że za udzielenie klubom sportowym dotacji odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. To ona decyduje na podstawie jakiej ustawy klub może starać się o dotację. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa istnieją dwie alternatywne metody wsparcia finansowego dla klubów sportowych: *ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* oraz *ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*. Ponadto w Gminie Trzebiatów w dniu 24 listopada 2016 r. uchwalony został „Roczny program współpracy na rok 2017” Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2017 r. współpraca między organizacjami (klubami sportowymi) realizowana była w formie „Wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację (wsparcie maksymalnie 90% całości zadania). Dotacje dla klubów sportowych udzielane były na podstawie *ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1817). Zgodnie z założeniami Roczno planu współpracy kluby sportowe do końca września 2016 r. złożyły wnioski (niezłożenie wniosku nie wykluczało klubu z udziału w konkursie) „O Realizację Zadania Publicznego”. Na ich podstawie oraz w oparciu o dotychczasową współpracę klubu z Gminą zostały przyjęte ogólne ramy dofinansowania zadań publicznych na rok 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

20 grudnia 2016 r. Burmistrz Trzebiatowa ogłosił osiem konkursów na realizację zadań w następujących dyscyplinach: Piłka Nożna, Piłka Siatkowa, Jeździectwo, Unihokej, Spedbadminton, Żeglarsstwo, Lekkoatletyka, Tenis Stołowy.

4 stycznia 2017 r. Burmistrz Zarządzeniem Nr K/1/2017 powołał 7 osobową Komisję Konkursową w celu oceny złożonych ofert. Komisja pracowała na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do zarządzenia. Komisja obradowała w dniu 11.01.2017 r. Wyniki swoich prac przedstawiła w protokołach, które zostały przedłożone Burmistrzowi Trzebiatowa.

12 stycznia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Trzebiatowa Nr K/3/2017.

Łączna wysokość dotacji dla klubów sportowych w roku 2017 r. była następująca: plan 380.000,00 zł.(rozdział budżetu 92605) wykonanie 380.000,00 zł przy podziale dotacji w sposób następujący:

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- TKS „Rega” Trzebiatów: 199.000,00 zł.
- TSS „Nowa-Rega” Trzebiatów: 36.000,00 zł.
- LKS Dragon Nowielice: 8.000,00 zł.
- MLUKS „Jedynka Trzebiatów” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie: 45.000,00 zł.
- MLUKS „Trzebiatów” przy Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie: 9.000,00 zł.
- TKKF „Fala” w Trzebiatowie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie: 40.000,00 zł.
- JKS „Ago-Poi” w Trzebiatowie: 2.000,00 zł.
- UKS „Mrzeżyno” Spedbadminton: 3.000,00 zł.
- KS „Orzeł Mrzeżyno”: 8.000,00 zł.
- UKŻ „Błękitni” Grzybowo: 10.000,00 zł.

„Małe Granty” Realizacja trybu „małych grantów” jest uproszczoną formą zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Podstawą do zastosowania uproszczonej formy uzyskania wsparcia finansowego jest *ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1817) art. 19a.*

W 2017 r. w tzw. trybie „małego grantu” Urząd Miejski w Trzebiatowie udzielił dodatkowo wsparcia klubowi Intermarche „Rega” Trzebiatów wysokości 20.000,00 zł.(dwie oferty).

Wszystkie kluby wykorzystały dotacje w stu procentach.

Z wyjaśnień Burmistrza Trzebiatowa wynika, że kontrole klubów, pod kątem wykorzystywania przyznawanych środków finansowych zgodnie z umową, odbywają się poprzez monitorowanie i sprawdzanie działań podejmowanych przez kluby na obiektach sportowych, analizę składanych sprawozdań oraz uczestnictwo w eventach organizowanych w ramach projektów.

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

Komisja nie ma uwag co do sposobu realizacji zadań zleconych przez Gminę w roku 2017 klubom sportowym.

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)

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelnie członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Kom.
Rewizyjnej

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a

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 XLV/364/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 13 marca i 10 kwietnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Mirosław MAKAREWICZ - członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Józef DOMAŃSKI - Burmistrz Trzebiatowa,

Grzegorz OLEJNICZAK - Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,

Andrzej KULIBERDA - Sekretarz Trzebiatowa,

I. Zakres kontroli

Kontrola wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości i gospodarności w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w biurze Rady Miejskiej na podstawie przedłożonych dokumentów w postaci wykazu wydatków poniesionych przez Urząd Miejski w paragrafach: 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) i 85153 (zwalczanie narkomanii), zestawień wykonania budżetu w podanych działach przez jednostki Gminy, zestawień obrotów i sald ksiąg pomocniczych oraz opisowych sprawozdań finansowych za rok 2017.

Z przedłożonych materiałów wynika, że wpływy do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2017 wyniosły 412.956,04 zł, przy planowanej kwocie 400.000,00 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 103,24 %. Ogółem wydatki związane z działaniami Gminy na rzecz profilaktyki i zwalczania alkoholizmu oraz narkomanii wyniosły 411.221,48 zł przy planie w budżecie wynoszącym 466.672,00 zł, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 393.132,53 zł na planowane 440.792,00 zł oraz na zwalczanie i profilaktykę narkomanii wydano 18.088,95 zł przy planie 25.880,00 zł.

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W minionym roku zadania związane z omawianym zagadnieniem realizowały: Urząd Miejski, OPS oraz szkoły gminne.

Urząd Miejski zaplanował na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 300.000,00 zł, natomiast na walkę z narkomanią - 12.430,00 zł. Rzeczywiste wydatki poniesione na realizację powyższych zadań to odpowiednio: 272.939,00 zł i 4.681,00 zł.

W ramach tych kwot w 2017 r. sfinansowano lub dofinansowano następujące przedsięwzięcia:

- prowadzenie świetlic przez TPD + zatrudnienie gospodarzy świetlic – 217.700,00 zł,
- organizacja przez TOK ferii - 1.200,00 zł,
- aktywizacja dzieci i młodzieży przez sportowy Klub Orzeł Mrzeżyno – 3.000,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów wszystkich szkół – 4.000,00 zł,
- "Królewski Gaj" - piknik rodzinny – 1.000,00 zł,
- Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości i Zdrowego Stylu Życia – 9.940,00 zł,
- Diagnoza Problemów Społecznych – 3.500,00 zł,
- kolnie socjoterapeutyczne – 16.000,00 zł,
- doposażenie świetlic w przybory papiernicze – 3.500,00 zł,
- DPS Jaromin- terapeuta 5.000,00 zł,
- Zakup opału do świetlic – 2.500,00 zł,
- inne: opłata kontroli Sanepidu, nagrody w konkursach: wolontariat, pierwszy dzień wiosny, Trzymaj formę, Palić nie palić - oto jest pytanie; konkursy i zawody sportowe artystyczne; dowóz dzieci na zajęcia poza Trzebiatowem, np. przedszkole w schronisku w Kołobrzegu; animacje mikołajkowe; Dzień Dziecka; działania profilaktyczne w CKZ, LO, podsumowanie działań profilaktycznych w gminie; zakup nowych książek w celu uzupełnienia biblioteczki dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 10.280,00 zł.

Wydatki poniesione przez OPS na przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota 81.702,30 zł, przy planie 100.792,00 zł oraz na walkę z narkomanią – 9.407,50 zł na planowane – 9.450,00 zł.

W roku 2017 szkoły gminne otrzymały z budżetu Gminy po 1.000,00 zł na działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii i po 10.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano ogółem 38.491,17 zł, a na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 3.999,97 zł.

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

Po analizie przedłożonych materiałów oraz informacji Burmistrza Trzebiatowa, że w roku 2018 wydatki związane z realizacją działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii będzie nadzorował i rozliczał jeden podmiot – OPS Trzebiatów, Komisja nie wnosi uwag do kontrolowanego zagadnienia.

PROTOKÓŁ Nr 43/18

z dnia 10 kwietnia 2018 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:

Podpisy nieczytelnie członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Kom.
Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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