

PROTOKÓŁ Nr 44 /18

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08 maja 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 problemowa realizacji zadań, pod względem, gospodarności, celowości i rzetelności rozliczeń, realizowanych przez Gminę na rzecz promocji w roku 2017.
3. Omówienie sposobu realizacji wniosków pokontrolnych.
4. 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 43 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.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 44/18

z dnia 08 maja 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 2

Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem, gospodarności, celowości i rzetelności rozliczeń, realizowanych przez Gminę na rzecz promocji w roku 2017r. 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 159/18, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 160/18, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 161/18, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 162/18, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 163/18, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Mariusz Śliwa – Kierownik Ref. Rozwoju i Promocji
3. Pani Małgorzata Iwaniec – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

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. 14.30.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

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 08 maja 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,

Mariusz ŚLIWA – Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji,

Małgorzata IWANIEC – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego.

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań, pod względem gospodarności, celowości i rzetelności rozliczeń, realizowanych przez Gminę na rzecz promocji.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady na podstawie przedłożonej przez Burmistrza Trzebiatowa informacji pisemnej o wydatkach i zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach promocji, zawierającej następujące załączniki:

- zestawienie wykonania budżetu promocji od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w formie tabelarycznej (przeznaczenie, kwota, opis),
- zestawienie wykonania budżetu promocji dla wydatków za 2017 rok (plan, wykonanie, kwota do dyspozycji, procent wykonania),

PROTOKÓŁ Nr 44/18

z dnia 08 maja 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - analityka w podziale na paragrafy i poszczególne miesiące 2017 roku,
- kalendarz imprez organizowanych przez Gminę oraz inne podmioty.

Zaproszeni goście udzielali odpowiedzi na szczegółowe pytania związane z zakresem kontroli i ponadto członkowie komisji sprawdzili dokumenty źródłowe wybranych losowo rozliczeń.

Z przedłożonych materiałów wynika, że pierwotnie planowany budżet promocji na rok 2017 wynosił 146.020,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXVIII/333/17 z dnia 29.06.2017 r.) został zwiększony o 50.000,00 zł do kwoty 196.020 zł.

Według stanu na 31.12.2017 r. wydatki wykonane zamknęły się kwotą 185.662,65 zł, co stanowiło 94,72 % planu.

Uchwalony przez Radę Miejską w Trzebiatowie budżet promocji dotyczył jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina, natomiast działania promocyjne były realizowane także przez inne jednostki organizacyjne, lokalne i regionalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia, agencje rozwoju, itp.

W roku 2017 r. na terenie Gminy Trzebiatów odbyło się ponad sto wydarzeń promocyjnych, imprez okolicznościowych, kulturalnych, edukacyjnych itp., zorganizowanych przez Urząd Miejski wraz z jednostkami organizacyjnymi, oraz przez lokalne organizacje i stowarzyszenia. Przedsięwzięcia te w znacznym stopniu zostały sfinansowane ze środków budżetu promocji.

Wydatki ponoszone przez Gminę w ramach promocji to:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 22.065,40 zł.
- nagrody konkursowe - 4.979,63 zł.
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i wyposażenia - 49.762,59 zł.
- domeny, serwery, emisja materiałów promocyjnych, publikacje, prasa - 31 405,00 zł.
- tłumaczenia - 4.111,80 zł.
- podróże służbowe krajowe - 1.006,17 zł.
- ubezpieczenia - 171,00 zł.
- zakup środków żywności - 7.131,55 zł.
- catering i zakwaterowanie uczestników wydarzeń gminnych oraz delegacji z gmin partnerskich - 27.416,36 zł.
- pozostałe - 33.041,15 zł.

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

Komisja pozytywnie ocenia rzetelność rozliczeń zadań realizowanych przez Gminę na rzecz promocji przy następujących uwagach:

- przed uchwalaniem budżetu powinien być przygotowany i przedkładany Radzie wykaz planowanych przedsięwzięć promocyjnych i kosztów ich realizacji,
- w działaniach promocyjnych mało było wydatków na przedsięwzięcia ściśle promocyjne takie jak różnego rodzaju publikacje, foldery i informatory, gadżety związane z Gminą itp., wobec czego Komisja uważa, że w sposób bardziej przejrzysty należy wydzielić działania promocyjne od działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
- ze względu na duże koszty ponoszone przez gminę z tytułu uczestnictwa Trzebiatowskiej Organizacji Turystycznej Ujścia Regi (TOTUR) Komisja ponownie

PROTOKÓŁ Nr 44/18

z dnia 08 maja 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

wnosi o przeanalizowanie i ocenienie zasadności udziału Gminy w tej organizacji na dotychczasowych zasadach.

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

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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