

PROTOKÓŁ Nr 46 /18

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07 sierpnia 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 pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, realizacji zadań zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w szczecinie w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych za I półrocze 2018 r.
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 45 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.

z dnia 07 sierpnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 2

Kontrola pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, realizacji zadań zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych za I półrocze 2018 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 164/18, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 165/18, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 166/18, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 167/18, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 168/18, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pani Bożena Górka - Inspektor ds. oświaty.

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 Gmiller

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 07 sierpnia 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,

Bożena GÓRSKA - Główny Specjalista ds. Oświaty i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

I. Zakres kontroli

Kontrola, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, realizacji zadań zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych, za I półrocze 2018 r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w biurze Rady Miejskiej na podstawie przedłożonej Komisji pisemnej informacji dotyczącej tematu kontroli oraz w oparciu o przejrzenie i analizę dokumentów dotyczących współpracy TPD z Gminą Trzebiatów w zakresie prowadzenia świetlic.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny jako wykonawcę zadania „Prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego (zwanych świetlicami) w miejscowościach: Chomętowo, Roby, Trzebusz, Sadlno,

PROTOKÓŁ Nr 46/18

z dnia 07 sierpnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Jaromin, Mirosławice, Kłódkowo

– gmina Trzebiatów” wyłoniono w roku 2017 w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, zakończonego podpisaniem 29 grudnia 2017 r. umowy nr OR.8230/4/2017 na okres 3 lat.

Koszt całego zadania wynosi 675.000,00 zł, z rozłożeniem równomiernym wydatków na każdy rok tj. po 225.000,00 zł. Pieniądze wypłacane są rocznie w 4 transzach po 56.250,00 zł. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie przez TPD sprawozdania za miniony kwartał, które jest sprawdzane i weryfikowane przez pracowników urzędu pod względem merytorycznym i finansowym.

Sprawozdania z realizacji zadania za I i II kwartał 2018 r. zawierają opis działań podejmowanych w poszczególnych placówkach, zakładane cele oraz osiągnięte rezultaty. W dokumentach tych znajdują się także szczegółowe rozliczenia ponoszonych przez TPD wydatków, z których wynika, że:

- a) w I kw. b.r. ogólny koszt realizacji zadania to kwota 77.702,74 zł. w tym dotacja Gminy – 56.250,00 zł i wkład własny TPD – 21.452,74 zł. Na te wydatki składają się min.:
 - wynagrodzenia kadry merytorycznej – 60.136,48 zł,
 - dożywianie dzieci – 14.353,86 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych, plastycznych, środków czystości i innych – 2.612,40 zł,
 - obsługa kadrowo – finansowo - księgowa – 600,00 zł.
- b) W II kwartale to odpowiednio kwoty: ogółem - 63.860,29 przy wkładzie TPD – 7.610,00 zł.
W tym:
 - wynagrodzenia kadry merytorycznej – 55.335,42 zł,
 - dożywianie dzieci – 5.112,82 zł,
 - koszty organizacji wycieczek – 333,00 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych, plastycznych, środków czystości i innych – 2.629,05 zł,
 - obsługa kadrowo – finansowo - księgowa – 450,00 zł.

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

Na podstawie uzyskanych informacji oraz przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebiatowie pozytywnie ocenia sposób realizacji zadań zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych, za I półrocze 2018 r.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

PROTOKÓŁ Nr 46/18

z dnia 07 sierpnia 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 Pana Jana Kargula
Przewodniczący Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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