

**PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.**

Stan Komisji – 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu – 6 Radnych

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Renata Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
2. Przemysław Mordalski – Komendant Straży Miejskiej
3. Iwona Frączek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Izabela Żaczek – Gminny Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 - c/ przyjęcie porządku obrad
2. Realizacja zadań i wykonanie budżetu za 2005r. przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlice wiejskie i wychowawcze
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wywieszone na tablicy ogłoszeń stanowi załącznik nr 3.

Kserokopie zaproszeń skierowanych do gości stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Przebieg obrad:

Do punktu 1
Sprawy regulaminowe

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący tejże Komisji Radny Waldemar Radoch, który serdecznie powitał zgromadzonych radnych i przybyłych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum Komisji do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący zapoznał Komisję z projektem porządku obrad, który został przyjęty w proponowanej wersji bez poprawek jednogłośnie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został wyłożony do wglądu, do jego treści nie wniesiono żadnych uwag ani poprawek. Protokół w opracowanym kształcie został przyjęty pozytywnie, jednogłośnie.

Do punktu 2

Realizacja zadań i wykonanie budżetu za 2005r. przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlice wiejskie i wychowawcze

Członkowie Komisji dokonali czynności kontrolnych na podstawie upoważnień wydanych przez Przewodniczącą rady Miejskiej w Trzebiatowie:

- Waldemar Radoch, upoważnienie nr 210/06, zał. nr 5
- Wiesław Dąbrowski, upoważnienie nr 211/06, zał. nr 6
- Jan Kaniewicz, upoważnienie nr 212/06, zał. nr 7
- Józef Kubiak, upoważnienie nr 213/06, zał. nr 8
- Teresa Nowak, upoważnienie nr 214/06, zał. nr 9
- Jan Kargul, upoważnienie nr 215/06, zał. nr 10

Czynności kontrolne Komisja przeprowadziła w pokoju posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Trzebiatowie.

W trakcie kontroli Komisja posiłkowała się wyjaśnieniami poszczególnych kierowników i dyrektorów jednostek kontrolowanych oraz bazowała na dokumentacji i sprawozdaniach finansowych za wykonane zadania.

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Po zakończeniu kontroli Komisja sporządziła protokoły kontroli poszczególnych jednostek kontrolowanych, które stanowią kolejno załącznik zał. nr 11 – Ośrodek Pomocy Społecznej, zał. nr 12 – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlice wiejskie i wychowawcze, zał. nr 13 – Straż Miejska.

Kontrola Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury nie została zakończona. Komisja Rewizyjna protokół z kontroli sporządzi na następnym posiedzeniu.

Do punktu 3

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków.

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Waldemar Radoch zamknął posiedzenie tejże Komisji.

Komisja zakończyła się o godzinie 17.00

Protokołowała
Magdalena Poluszyńska

Przewodniczący Komisji
Waldemar Radoch

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Załącznik nr 11

Trzebiatów, dnia 20.03.2006r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Trzebiatów

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o § 83 oraz § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów (Ew. uchwałę Rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia) przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 20.03.2006r. do 20.03.2006r.

Kontrolę prowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Waldemar Radoch
Teresa Nowak
Jan Kaniewicz
Wiesław Dąbrowski
Jan Kargul
Józef Kubiak

Osoby obecne przy kontroli:

Iwona Frączek
Beata Rej

I. Zakres kontroli:

Realizacja zadań i wykonanie budżetu za 2005r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych:

Komisja przeanalizowała informacje z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie za 2005r. oraz wysłuchała wyjaśnień Kierownika ośrodka i głównej księgowej. Z roku na rok zwiększają się zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, co powoduje coroczny wzrost budżetu. W roku 2005 wyniósł 6232987, 85 zł.

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

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

Komisja po wysłuchaniu i przeanalizowaniu uzyskanych informacji pozytywnie ocenia pracę OPS w analizowanym okresie budżetowym.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej.

Brak

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

Iwona Frączek

(podpisy kontrolujących)

1. Waldemar Radoch
2. Teresa Nowak
3. Jan Kaniewicz
4. Wiesław Dąbrowski
5. Jan Kargul
6. Józef Kubiak

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Waldemar Radoch

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Burmistrz Miasta i Gminy
3. Kierownik jednostki kontrolowanej
4. a/a

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Załącznik nr 12

Trzebiatów, dnia 20.03.2006r.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Świetlice wychowawcze
Trzebiatów

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o § 83 oraz § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów (Ew. uchwałę Rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia) przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 20.03.2006r. do 20.03.2006r.

Kontrolę prowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Waldemar Radoch
Teresa Nowak
Jan Kaniewicz
Wiesław Dąbrowski
Jan Kargul
Józef Kubiak

Osoby obecne przy kontroli:

Izabela Żaczek

I. Zakres kontroli:

Realizacja zadań i wykonanie budżetu za 2005r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych:

Gminny Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłożył dokumenty z działalności GKRPA. A także rozliczenie działalności świetlic wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W dokumentacji dotyczącej działalności świetlic Komisja stwierdziła

- brak opisu faktur obciążeniowych
- podpisy na rachunkach osób nieupoważnionych do pobrania wynagrodzenia lub braku podpisów.

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Budżet GKRPA w 2005r. wyniósł kwotę 230572, 59 zł. z czego na działalność 6 świetlic wychowawczych wydano kwotę 100905, 84 zł.

Do pozostałych kwot przedstawionych w realizacji harmonogramu zadań oraz przeanalizowaniu wydatków GKRPA w 2005r. Komisja nie ustosunkowuje się z powodu rozbieżności w przedłożonych dokumentach.

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

1. Zobowiązać Burmistrza do weryfikacji przedkładanych Komisji dokumentów w celu wyeliminowania błędów formalno – rachunkowych w przyszłości.
2. Zobowiązać Burmistrza do szczegółowego sprawdzenia budżetu GKRPA w trzebiatowie

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej.

Ustosunkowując się do powyższego, pragnę wyrazić sprzeciw co do stwierdzenia, iż przedłożone dokumenty dotyczące realizacji GPPiRPA w 2005r. zawierają rozbieżności. Realizacja Harmonogramu zadań preliminarza wydatków do GPPiRPA w 2005r. przedstawiona w formie tabelarycznej zawiera prawidłowe informacje, zaś jedynie w dokumencie przedłożonym w formie opisowej, gdzie najistotniejsze są informacje na co wydatkowano środki finansowe, popełniono błąd w zsumowaniu wydatków na utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczeń GKRPA. Nie jest to moim zdaniem błąd, który utrudnia ocenę wydatków. Poza tym, na posiedzeniu Komisji został przeze mnie wyjaśniony.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

Izabela Żaczek

(podpisy kontrolujących)

1. Waldemar Radoch
2. Teresa Nowak
3. Jan Kaniewicz
4. Wiesław Dąbrowski
5. Jan Kargul
6. Józef Kubiak

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
Waldemar Radoch

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Burmistrz Miasta i Gminy
3. Kierownik jednostki kontrolowanej
4. a/a

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Załącznik nr 13

Trzebiatów, dnia 20.03.2006r.

Straż Miejska
Trzebiatów

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o § 83 oraz § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów (Ew. uchwałę Rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia) przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 20.03.2006r. do 20.03.2006r.

Kontrolę prowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Waldemar Radoch
Teresa Nowak
Jan Kaniewicz
Wiesław Dąbrowski
Jan Kargul
Józef Kubiak

Osoby obecne przy kontroli:

Przemysław Mordalski

I. Zakres kontroli:

Realizacja zadań i wykonanie budżetu za 2005r. przez Straż Miejską

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych:

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej w 2005r. i wysłuchała wyjaśnień Komendanta dotyczących realizacji budżetu.

Plan wydatków na Straż Miejską w roku 2005 wynosił 180000 zł., natomiast rzeczywiste wydatki zamknęły się kwotą 176492, 91 zł., z czego na płace i pochodne 146 739,03zł, usługi 6328,26 zł, oraz pozostałe wydatki kwota 1569,31 zł.

Z tytułu mandatów Straż Miejska uzyskała przychody w wysokości 15765,39 zł.

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

PROTOKÓŁ NR 50/06 KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 20 marca 2006r.

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w realizacji budżetu przez Straż Miejską w 2005r.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej.

Brak

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

Przemysław Mordalski

(podpisy kontrolujących)

1. Waldemar Radoch
2. Teresa Nowak
3. Jan Kaniewicz
4. Wiesław Dąbrowski
5. Jan Kargul
6. Józef Kubiak

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
Waldemar Radoch

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Burmistrz Miasta i Gminy
3. Kierownik jednostki kontrolowanej
4. a/a