

PROTOKÓŁ Nr 5/07
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 marca 2007 r.

Stan Komisji - 5- Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 - Radnych

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Czesław Domański - Prezes TST „KOTWICA”
3. Jolanta Mularczyk – Prezes Krajowego Stowarzyszenia „ARAMIS”
4. Kazimierz Nowak – Prezes GKS „REGA-MERIDA”,
5. Stanisław Sitarski – Zarząd Kluby „REGA-MERIDA”
6. Andrzej Bąk – Członek GKS „REGA - MERIDA”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe
 - a/ otrawcie obrad i stwierdzenie quorum
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 - c/ przyjęcie porządku obrad
2. Realizacja zadań w 2006 r. zleconych przez Gminę pod względem rzetelności i celowości Stowarzyszeń, których zadania w tym zakresie finansowane są z budżetu Gminy: Klub „REGA – MERIDA”, Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA”, Krajowe Stowarzyszenie „ARAMIS”
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół nr 4 z poprzedniego posiedzenia Komisji 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.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które skierowane zostało do Burmistrza MiG, stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienia dot. przeprowadzenia kontroli wystosowane do Stowarzyszeń stanowią zał. nr 4 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 2

Realizacja zadań w 2006 r. zleconych przez Gminę pod względem rzetelności i celowości Stowarzyszeń, których zadania w tym zakresie finansowane są z budżetu Gminy: Klub „REGA-MERIDA”, Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA”, Krajowe Stowarzyszenie „ARAMIS”.

Krajowe Stowarzyszenie „ARAMIS”

Kontrola Krajowego Stowarzyszenia „ARAMIS” została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 11/07, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 12/07, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 13/07, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 14/07, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 15/07, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Jolanta Mularczyk – Prezes Krajowego Stowarzyszenia „ARAMIS”

W/w osoba udzielała wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności Krajowego Stowarzyszenia "ARAMIS" (zał. nr 11a do protokołu).

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

Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA”

Kontrola Trzebiatowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA” została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 11/07, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 12/07, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 13/07, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 14/07, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 15/07, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Czesław Domański – Prezes TST „KOTWICA”

W/w osoba udzielała wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności Trzebiatowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA”.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Gminny Klub Sportowy „REGA-MERIDA”

Kontrola Klubu „REGA-MERIDA” została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 11/07, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 12/07, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 13/07, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 14/07, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 15/07, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Kazimierz Nowak – Prezes GKS „REGA-MERIDA
- Stanisław Sitarski – Zarząd Klubu „REGA-MERIDA”
- Andrzej Bąk – Członek Klubu „REGA - MERIDA”.

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności Gminnego Klubu Sportowego „REGA-MERIDA”.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 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. 17.00.

Protokołowała
Hanna Gmitter

Przewodniczący Komisji

JAN KARGUL

Trzebiatów, dnia 08.03.2007 r.

Krajowe Stowarzyszenie „ARAMIS”

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2007 r. przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w dniu 08.03.2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Jadwiga TEPER – członek komisji,
Artur CIROCKI – członek komisji,
Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,
Leszek POLIKOWSKI – zastępca przewodniczącego komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Jolanta MULARCZYK – Prezes Stowarzyszenia

Zakres kontroli

Ocena wykonania zadań, finansowanych przez Gminę, pod względem rzetelności i celowości, zleconych do realizacji stowarzyszeniu w 2006 r.

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie w siedzibie Rady Miejskiej.

Oceny realizacji zadań dokonano w oparciu o analizę przedłożonych przez Panią Prezes sprawozdań, w oparciu o dokumentację konkursową i finansową znajdującą się w Gminie oraz w oparciu o uzupełniające wyjaśnienia i informacje Pani Prezes.

W 2006 r. Stowarzyszenie „ARAMIS” realizowało dwa przedsięwzięcia finansowane przez Gminę. Był to festyn z okazji „Dnia Dziecka” oraz organizacja wakacyjnych zajęć profilaktycznych w formie półkolonii letnich.

Przy wyborze wykonawcy zadań zastosowano postępowanie konkursowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Koszt całkowity organizacji „Dnia Dziecka” wyniósł 2.252,82 zł, przy dotacji Gminy 1.700,- zł. Imprezę przeprowadzono w dniu 03.06.2006 r. na stadionie miejskim.

Półkolonie zorganizowano w okresie 03.07.-18.08.2006 r. pod hasłem „Lato w mieście 2006” w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Daszyńskiego. Średnio jednorazowo w zajęciach uczestniczyło 30 dzieci.

Z rozliczenia wynika, że całkowity koszt półkolonii wyniósł 11.142,44 zł przy środkach pochodzących z dotacji Gminy wynoszących 10.000,- zł.

Sprawozdanie z wykonania tego zadania złożono 8 dni po terminie określonym w umowie.

Krajowe Stowarzyszenie „ARAMIS” zadania zlecone przez Gminę zrealizowało zgodnie z przedłożonymi ofertami, rozliczenie przekazanych dotacji nastąpiło na podstawie dokumentów finansowych – rachunków i kopii przelewów na koszty zawarte w ofercie.

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

W przypadku wygrania przez Krajowe Stowarzyszenie „ARAMIS” następnych konkursów na realizację zadań Gminy, zobowiązać Panią Prezes do terminowego składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

Podpisy kontrolujących (pięciu członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy
- 3) Kierownik jednostki kontrolowanej

a/a

.

Załącznik nr 12 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 08.03.2007 r.

Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA”

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2007 r. przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w dniu 08.03.2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Jadwiga TEPER – członek komisji,
Artur CIROCKI – członek komisji,
Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,
Leszek POLIKOWSKI – zastępca przewodniczącego komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Czesław DOMAŃSKI – Prezes Stowarzyszenia

Zakres kontroli

Ocena wykonania zadań, finansowanych przez Gminę, pod względem rzetelności i celowości, zleconych do realizacji stowarzyszeniu w 2006 r.

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie w siedzibie Rady Miejskiej.

Oceny realizacji zadań dokonano w oparciu o analizę przedłożonych przez Pana Prezesa dokumentów z realizacji zadania oraz dokumentacji konkursowej i finansowej znajdującej się w Gminie. Ponadto Pan Prezes udzielał informacji i odpowiadał na pytania członków komisji.

W 2006 r. Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA” realizowało cztery zadania finansowane przez Gminę. Było to prowadzenie świetlic wychowawczych w Trzebuszu, Gołańczy Pomorskiej, Sadlnie i Chomętowie. Każda ze świetlic była traktowana jako odrębne zadanie

Przy wyborze wykonawcy zastosowano postępowanie konkursowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Na działalność świetlic w Trzebuszu, Gołańczy Pomorskiej i Sadlnie przeznaczono kwoty po 18.000,- zł natomiast na świetlicę w Chomętowie kwotę 16.000,- zł tj. łącznie 70.000,- zł.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że całkowity koszt zadań kształtował się następująco:

- poniesione wydatki przez stowarzyszenie 79.406,58 zł
- w tym z otrzymanej dotacji 65.026,58 zł
- wkład własny stowarzyszenia 14.380,- zł

Oznacza to, że stowarzyszenie zrealizowało zadanie przy wykorzystaniu o 4.973,42 zł mniejszej kwoty dotacji niż przewidywały podpisane umowy.

Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „KOTWICA” zadania zlecone przez Gminę zrealizowało zgodnie z przedłożonymi ofertami, rozliczenie przekazanych dotacji nastąpiło na podstawie dokumentów finansowych – rachunków i kopii przelewów na koszty zawarte w ofercie.

Stowarzyszenie dokonało przesunięć kwot w pozycji rodzajów kosztów. W ocenie członków komisji były one uzasadnione, lecz nie zostały uzgodnione z pracownikiem reprezentującym interes Gminy.

Sprawozdania z wykonania zadań stowarzyszenie złożyło po ustawowych terminach.

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

W przypadku zawierania następnych umów ze stowarzyszeniem należy Zleceniobiorcy zwrócić uwagę na to, że przesunięcia kwot w kalkulacji wymagają uprzedniego zgłoszenia i uzyskania akceptacji Zleceniodawcy, którym w tym przypadku jest Gmina. Należy także zobowiązać Pana Prezesa do terminowego składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

Podpisy kontrolujących (pięciu członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

- 4) Przewodniczący Rady Miejskiej
- 5) Burmistrz Miasta i Gminy
- 6) Kierownik jednostki kontrolowanej

a/a

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 08.03.2007 r.

Gminny Klub Sportowy „REGA – MERIDA”

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2007 r. przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w dniu 08.03.2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Jadwiga TEPER – członek komisji,
Artur CIROCKI – członek komisji,
Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,
Leszek POLIKOWSKI – zastępca przewodniczącego komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Kazimierz NOWAK – Prezes Klubu
Stanisław SITARSKI – członek Zarządu
Andrzej BĄK - członek Zarządu
Sławomir RUSZKOWSKI – Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów

Zakres kontroli

Ocena wykonania zadań, finansowanych przez Gminę, pod względem rzetelności i celowości, zleconych do realizacji klubowi w 2006 r.

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie w siedzibie Rady Miejskiej. Przy ocenie zadań realizowanych przez Klub na rzecz Gminy, Komisja zapoznała się z przeprowadzonymi postępowaniami konkursowymi w celu wyłonienia wykonawcy, dokonała porównania zgodności sprawozdań z wykonania zadań, z wcześniejszymi ofertami. Członkowie komisji wrywkowo sprawdzili przedłożone komisji do wglądu dokumenty z rozliczenia finansowego otrzymanej przez Klub dotacji oraz zapoznali się ze stanowiskami Pani skarbnik, sporządzonymi po analizie rozliczeń dotacji. Ponadto wysłuchali wyjaśnień członków Zarządu i Pana Burmistrza.

W roku 2006 GKS „REGA MERIDA” prowadził dwa zadania dotowane przez Gminę.
Przy wyborze wykonawcy zastosowano postępowanie konkursowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Były to:

III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej w Gminie Trzebiatów.

Na realizację tego zadania w roku 2006 przeznaczono, zgodnie z podpisaną z Klubem umową, kwotę 40.000,- zł. W listopadzie dotację zwiększono aneksem do 50.000,- zł.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 50.835,76 zł, z czego 50.004,61 zł pochodziło z dotacji, a 831,15 zł były to środki własne.

IV. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w Gminie Trzebiatów.

Zadanie to w I półroczu 2006 r. Klub miał zrealizować za 150.000,- zł.

W ciągu roku trzema kolejnymi aneksami kwota dotacji została zwiększona do 420.000,- zł.

Zgodnie z przedłożonym przez Klub rozliczeniem, całkowity koszt prowadzenia sekcji piłki nożnej w 2006 r. zamknął się kwotą 429.965,99 zł, z której 420.000,17 zł stanowiła dotacja Gminy, a 9.965,82 – środki własne Klubu.

Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że przyznane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z umowami, a zwiększanie kwot na ich realizację następowało po zmianach w budżecie, na skutek pojawienia się dodatkowych potrzeb Klubu.

Stwierdzono, że większość transakcji zawieranych przez Klub odbywa się w formie gotówkowej, pomimo że w rozliczeniach preferowany jest obrót bezgotówkowy.

Klub wypłacając wynagrodzenie i opłaty sędziowskie, na bieżąco nie nalicza należności wobec Urzędu Skarbowego i pomimo wymogu ustawowego, do chwili obecnej nie założył odrębnego konta na dotację z Gminy. W ofercie na realizację zadania nie przedłożono odpisu z rejestru Starostwa Powiatowego w Gryficach o rejestracji Klubu, a jedynie oświadczenie Prezesa Klubu, że GKS „REGA-MERIDA” taki wpis posiada.

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

W przypadku zawierania następnych umów z GKS „REGA-MERIDA” należy Zleceniobiorcę zobowiązać do:

- założenia subkonta na dotację z Gminy,
- przedłożenia aktualnego odpisu o rejestracji Klubu jako stowarzyszenia,
- bieżącego naliczania należności wobec Urzędu Skarbowego,
- ograniczenia obrotu gotówkowego do niezbędnego, udokumentowanego potrzebami, minimum.

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

Podpisy kontrolujących (pięciu członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

- 7) Przewodniczący Rady Miejskiej
- 8) Burmistrz Miasta i Gminy
- 9) Kierownik jednostki kontrolowanej
- 10) a/a