

**PROTOKÓŁ Nr 13/07**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 8 listopada 2007 r.**

Stan Komisji                               - 5 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu   - 5 Radnych

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ryszard Niemczuk – Sekretarz Trzebiatowa
2. Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa

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. Kontrola bieżących wydatków Urzędu Miejskiego pod względem celowości i gospodarności, za I półrocze 2007 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

**Przebieg obrad**

**Do punktu 1**

**Sprawy regulaminowe**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 12 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, 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.

## **Do punktu 2**

### **Kontrola bieżących wydatków Urzędu Miejskiego pod względem celowości i gospodarności, za I półrocze 2007 r.**

Kontrola została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 56/07, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 57/07, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 58/07, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 59/07, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 60/07, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Ryszard Niemczuk – Sekretarz Trzebiatowa
- Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- wydrukami z ewidencji księgowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 10 do protokołu.

## **Do punktu 3**

### **Sprawy bieżące i wolne wnioski**

Wolnych wniosków radni nie zgłosili.

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30.

Przewodniczący Komisji

JAN KARGUL

Protokołowała  
Hanna Gmitter

Załącznik Nr 10

Trzebiatów, dnia 8 listopada 2007 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. oraz w oparciu o § 82, ust 1 i 2 oraz § 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. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 08.11.2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną, w składzie:

- 1/ Jan Kargul - przewodniczący komisji
- 2/ Jadwiga Teper - członek komisji
- 3/ Artur Cirocki - członek komisji
- 4/ Zbigniew Pawłowski – członek komisji
- 5/ Leszek Polikowski – zastępca przewodniczącego komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

- Ryszard Niemczuk – Sekretarz Trzebiatowa
- Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa

### **I. Zakres kontroli**

Kontrola bieżących wydatków Urzędu Miejskiego pod względem celowości i gospodarności, za I półrocze 2007 r.

### **II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych**

Przed posiedzeniem Komisji Pani Skarbnik przygotowała zestawienie rozliczenia działalności urzędu w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne, działy i rozdziały z podaniem stopnia realizacji planu za rozpatrywany okres, tj. pierwsze półrocze 2007 r.

Członkowie Komisji przeanalizowali przedłożone dokumenty i skorzystali z dodatkowych informacji przedstawianych przez zaproszonych gości.

Budżetu roczny Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie po stronie wydatków stanowi aktualnie kwotę 3.221.000,- zł. Z tego na działalność Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 274.000,- zł na działalność Rady Miejskiej - 356.000,- zł na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego – 153.000,- zł oraz na pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 150.000,- zł.

Na koniec I półrocza 2007 r. realizacja wydatków zamknęła się kwotą 1.459.11,56 zł co stanowi 45,3 % wykonania planu.

Pani skarbnik przedłożyła także dokumenty z rozliczeń poszczególnych wydatków w postaci rachunków i faktur. Wszystkie dokumenty są opisane i potwierdzone co do zgodności merytorycznej i rachunkowej.

Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń i uwag co do stopnia realizacji budżetu Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie oraz sposobu rozdziału środków na poszczególne rodzaje wydatków.

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

Komisja stwierdziła, że dokumentacja finansowa w Urzędzie Miejskim jest prowadzona w sposób przejrzysty. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nieuzasadnionego wydawania środków finansowych z budżetu Gminy.

### **IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej**

**Uwag nie zgłoszono.**

Niniejszy protokół sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny przedstawiciela kontrolowanej jednostki.  
Podpisy kontrolujących (czterech członków Komisji Rewizyjnej).  
Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej
- 2) Burmistrz Trzebiatowa
- 3) Kierownik jednostki kontrolowanej
- 4) a/a