

PROTOKÓŁ Nr 23/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 października 2008 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
3. Pani Izabela Żaczek – Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
4. Pan Jerzy Baranowski – KS „ORZEŁ” Mrzeżyno, Wice Prezes TKS „REGA” Trzebiatów.

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 realizacji zadań za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. zleconych przez Gminę niżej wymienionym podmiotom, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym:
 - a/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych,
 - b/ Trzebiatowski Klub Sportowy „REGA” Trzebiatów
 - c/ Klub Sportowy „ORZEŁ” Mrzeżyno.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 22 były wyłożone 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 Burmistrza Trzebiatowa stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Prezesa TKS „REGA” i KS „ORZEŁ” stanowi zał. nr 4 do protokołu.

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

Do punktu 2

a/

Kontrola realizacji zadań za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. zleconych przez Gminę, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych.

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 106/08, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 107/08, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 108/08, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 109/08, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 110/08, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- Pani Izabela Żaczek – Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- sprawozdaniem z Funkcjonowania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Wsparcia Dziennego – Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w miejscowościach wiejskich w Gminie Trzebiatów. Informacja stanowi zał. nr 11 do protokołu.
- dokumentacją księgową.

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

b/

Kontrola realizacji zadań za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. zleconych przez Gminę, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym przez Trzebiatowski Klub Sportowy „REGA” Trzebiatów.

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 106/08, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 107/08, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 108/08, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 109/08, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 110/08, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Jerzy Baranowski Wice Prezes TKS „REGA”
- Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją księgową.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 do protokołu.

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

c/

Kontrola realizacji zadań za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. zleconych przez Gminę, pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym przez Klub Sportowy „ORZEŁ” Trzebiatów.

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 106/08, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 107/08, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 108/08, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 109/08, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 110/08, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Jerzy Baranowski Wice Prezes KS „ORZEŁ”
- Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- Dokumentacją księgową.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Do punktu 4

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.

Przewodniczący Komisji
Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 23/08

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Załącznik nr 12 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 09.10.2008 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

.....
(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 XV/143/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2008 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 09.10.2008 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie:

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

Osoby obecne przy kontroli:

Izabela ŻACZEK – Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadań za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia świetlic - placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego, pod względem legalności, celowości gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w Biurze Rady Miejskiej.

Oceny zakresu zadań realizowanych przez TPD oraz sposobu ich rozliczania dokonano w oparciu o przedłożoną na piśmie, przez Izabelę ŻACZEK, informację „Funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego - Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w miejscowościach wiejskich w Gminie Trzebiatów" oraz w oparciu o przedłożone komisji przez TPD sprawozdanie za II kw. 2008 r. wraz z kserokopiami dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków z dotacji.

Na terenie gminy Trzebiatów funkcjonuje 5 świetlic pełniących rolę Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego. Są to świetlice w Gołańczy Pomorskiej, Trzebuszu na osiedlu, Sadlnie, Chomentowie i Jarominie. Wszystkie te placówki prowadzone są przez

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na podstawie umowy PU.8170/291/08 z dnia 02.01.2008 r.

PROTOKÓŁ Nr 23/08

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
zawartej na okres 3 lat. Na rok bieżący planowana kwota dotacji na działalność świetlic to 90.000,- zł.

Zatrudnieni w świetlicach wychowawcy spełniają kryteria stawiane pracownikom tego typu placówek – troje jest z tytułem magistra, a w dwóch przypadkach są to studenci uczelni o kierunku pedagogicznym.

Analiza przedłożonych przez TPD dokumentów rozliczenia dotacji nie budziła zastrzeżeń członków Komisji - wszystkie rachunki są opisane i podpisane, a realizowane zakupy mają uzasadnienie w prowadzonej działalności.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu świetlic wsparcia dziennego.

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

UWAG NIE WNIESIONO

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.
Podpis nieczytelny Burmistrza Trzebiatowa

.....
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

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

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 23.10.2008 r.

**TRZEBIATOWSKI KLUB
SPORTOWY
„REGA”**

.....
..
(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 decyzję Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2008 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 09.10.2008 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebiatowie przeprowadziła kontrolę 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:

Jerzy BARANOWSKI – Vice Prezes Trzebiatowskiego Klubu Sportowego „REGA” Trzebiatów,

Mariola LUDWICZAK – Skarbnik Urzędu Miejskiego.

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadań za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. zleconych przez Gminę Trzebiatowskiemu Klubowi Sportowemu „REGA”, pod względem legalności, celowości gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę Komisja przeprowadziła w siedzibie Rady Miejskiej.

Oceny sposobu i jakości rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Klubowi dokonano w oparciu o zapoznanie się z umowami zawartymi pomiędzy Gminą i Klubem, sprawozdania z rozliczenia dotacji, dokumentacją finansową potwierdzającą rozliczenie dotacji oraz wyjaśnienia zaproszonych gości.

Z uwagi na fakt, że Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność Klubu GKS „REGA-MERIDA”, będącego poprzednikiem TKS „REGA” w październiku 2007 r. oraz w kwietniu 2008 r. w trakcie bieżącej kontroli skupiła się na rozliczeniu dotacji za okres I półrocza b.r.

PROTOKÓŁ Nr 23/08

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w dniu 08.01.2008 r. Burmistrz Trzebiatowa podpisał z GKS „REGA-MERIDA” Umowę Nr 1/KFiS/2008 dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w I półroczu 2008 r. Kwota zadania to 300.000,- zł płatne w 7 ratach - pierwsza w wysokości 25.000,- zł do 10 stycznia 2008 r. ostatnia w wysokości 35.000,- zł z terminem wypłaty do 10 czerwca 2008 r.

W dniu 18.02.2008 r. umowa ta została zmieniona Aneksiem Nr 1 KFiS/2008. Kwota dotacji pozostała bez zmian tj. 300.000,-zł, natomiast zmienił się rozdział transz - ostatnia ósma na kwotę 25.000,- zł z terminem płatności do 10 czerwca 2008 r. W I półroczu b.r. umowa była zmieniana jeszcze dwukrotnie Aneksiem Nr 2 KFiS/2008 z dnia 23.04.2008 r. gdzie ponownie zmieniono rozdział transz oraz Aneks Nr 3 KFiS/2008 z dnia 30.05.2008 r. w którym zwiększono kwotę dotacji do 350.000,- zł.

W dniu 16 kwietnia 2008 r. w trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GKS „REGA-MERIDA” wybrano nowe władze Zarządu – Prezesem został Jerzy BAGIŃSKI, natomiast w dniu 13 maja 2008 r. na bazie klubu GKS „REGA-MERIDA” zostało powołane nowe stowarzyszenie pod nazwą Trzebiatowski Klub Sportowy „REGA”. Umowy i aneksy zawarte były z GKS „REGA-MERIDA”. Vice Prezes Klubu stwierdził, że przekształcając się po wyborach w nowy klub przejęli zarówno zadania jak i zobowiązania GKS „REGA-MERIDA”, na co wskazuje podpisane dnia 21 kwietnia 2008 r. porozumienie pomiędzy Burmistrzem Trzebiatowa i nowym Zarządem Gminnego Klubu Sportowego „REGA MERIDA”.

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji za I kwartał 2008 r. przedłożył Prezes GKS „REGA-MERIDA” Kazimierz NOWAK w dniu 30.04.2008 r.

Przyznana kwota dotacji na ten okres to 200.000,-zł. natomiast załączone rozliczenie jest na kwotę 199.667,14 zł. Do przedłożonego sprawozdania oraz dokumentacji finansowej uwagi miała Pani Skarbnik, które zawarła w kilku notatkach służbowych. Z zapisu z 15 maja 2008 r. wynika, że po weryfikacji dokumentów stwierdzono wiele uchybień i błędów rachunkowych, brak było opisów merytorycznych dokumentów i podpisów osób odpowiedzialnych. Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, że wskazane uchybienia są sukcesywnie poprawiane, ale na dzień prac Komisji dotacja nie została rozliczona, podobnie jak za całe I półrocze, gdzie Zarząd TKS „REGA” pismem z dnia 29 lipca zwrócił się do Burmistrza o przesunięcie terminu złożenia sprawozdania uzasadniając ten fakt nie rozliczeniem zaliczki pobranej przez Pana Andrzeja BAŁA i niekompletnością dokumentów przedłożonych przez poprzedniego Prezesa Kazimierza NOWAKA.

Sprawozdanie rozliczenia dotacji Sekcji Piłki Siatkowej, która na podstawie Umowy Nr 2/KFiS/2008 z dnia 01.02.2008 r. na półroczną działalność otrzymała dotację w wysokości 40.000,- zł. za I półrocze przedłożono 30 lipca 2008 r. Tutaj również Zastępca Głównego Księgowego Gminy Pani Lucyna PYZIA miała wiele zastrzeżeń, które zawarła w notatkach służbowych z dnia 15 lipca i 12 września b.r. Ta dotacja także jeszcze nie została rozliczona.

Pismem z dnia 30 lipca 2008 r. Burmistrz Trzebiatowa przychylił się do prośby Zarządu Klubu i przesunął termin rozliczenia dotacji za I półrocze 2008 r. do dnia 31 października 2008 r.

Pomimo braku rozliczenia klubu członkowie Komisji dokładniej przeanalizowali dokumentację finansową z rozliczenia I kwartału b.r. przez GKS „REGA-MERIDA” sekcja piłki nożnej. Z przeglądu przedłożonych rachunków i faktur wynika, że:

- nie ma załączonych umów które wskazywane są w przedkładanych rozliczeniach,
- niektóre załączniki (bilety autobusowe, rachunki z CPN i inne dokumenty sporządzone na papierze światłoczułym) są nieczytelne np. rozliczenie dojazdów za styczeń na kwoty 90,- zł i 234,- zł.

PROTOKÓŁ Nr 23/08

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- duplikaty faktur na zakup sprzętu z dnia 06.02.2008 r. nr 40/s/02/08 i 41/s/02/08 na kwoty 2.424,45 zł i 1 179,98 zł nie są podpisane przez drugą uprawnioną osobę i nie zawierają wyjaśnienia dlaczego przedłożono duplikat zamiast oryginału,
- w rozliczeniu dotacji za I kw 2008 r. przedłożono fakturę nr 100/2008 zł na kwotę 1000,- zł jako zapłatę za przewóz osób, z datą wystawienia dokumentu – 11.07.2008 r.
- rachunek z dnia 02.01.2008 r. przedłożony przez Adama GRYŚ za reprezentowanie barw klubowych w opisie Vce Prezes A. BĄK stwierdza, że w/w prowadził dokumentację klubu i za to otrzymał wynagrodzenie. Brak także tutaj umowy uniemożliwia weryfikację zapisów.

Komisja nie stwierdziła wydatkowania pieniędzy niezgodnie z celem przyznanej dotacji.

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

Ze względu na opóźnienia w rozliczeniu dotacji klubu zobowiązać Burmistrza Trzebiatowa do uznania nakreślonego terminu rozliczenia tj. 31.10.2008 r. za ostateczny i po tym terminie wstrzymać kolejne transze dotacji dla Klubu.

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

UWAG NIE WNIESIONO

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.
Podpis nieczytelny przedstawiciela jednostki kontrolowanej

.....
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

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

Załącznik nr 14 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 23/08

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Trzebiatów, dnia 23.10.2008 r.

KLUB SPORTOWY „ORZEŁ MRZEŻYNO”

.....
(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 decyzję Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2008 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 09.10.2008 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebiatowie przeprowadziła kontrolę 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:

Jerzy BARANOWSKI – Prezes Klubu Sportowego „ORZEŁ MRZEŻYNO” ,
Mariola LUDWICZAK – Skarbnik Trzebiatowa.

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadań za II półrocze 2007 r. i I półrocze 2008 r. zleconych przez Gminę Klubowi Sportowemu „ORZEŁ MRZEŻYNO”, pod względem legalności, celowości gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę Komisja przeprowadziła w siedzibie Rady Miejskiej.

Oceny sposobu i jakości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Klubowi dokonano w oparciu o sprawozdanie z rozliczenia dotacji za I półrocze 2008 r., dokumentację finansową potwierdzającą rozliczenie dotacji oraz wyjaśnienia zaproszonych gości. Pani Skarbnik poinformowała Komisję, że dotacja dla klubu za rok ubiegły została rozliczona bez uwag. Z początkiem bieżącego roku zmieniły się władze Klubu wobec czego Komisja szczegółowo zajęła się rozliczeniem dotacji na rok bieżący.

Umowa na dotację nr 14/KFiS/2008 między Klubem, a Burmistrzem Trzebiatowa została zawarta w dniu 12 marca 2008 r. Koszt zadania to 60.000,- zł płatne w 3 transzach -

PROTOKÓŁ Nr 23/08

z dnia 9 października 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
pierwsza w wysokości 20.000,- zł płatna do dnia 31.03.2008 r., druga – 15.000,- zł płatne do 10.05.2008 r. i ostatnia w wysokości 25.000,- zł z terminem płatności do dnia 10.08.2008 r.

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji za I półrocze 2008 r. zostało przedłożone w dniu 30.07.2008 r. na kwotę 17.760,9 zł.

Okazało się, że dokumentacja finansowa jest niekompletna i zawiera nieprawidłowości, wobec czego pismem z dnia 06.08.2008 r. Burmistrz Trzebiatowa przesunął termin przekazania trzeciej transzy dotacji na dzień 15 września 2008 r.

Pismem z dnia 11 września b.r. Prezes Klubu Pan Jerzy BARANOWSKI zwrócił się do Burmistrza o przesunięcie ostatecznego terminu rozliczenia dotacji do dnia 15 października 2008 r. W dniu 06.10.2008 r. Burmistrz poinformował także pisemnie Klub o wstrzymaniu dotacji do czasu przedłożenia i rozliczenia środków za I półrocze. Do dnia kontroli dotacja nie została rozliczona.

W dniu prac Komisji Pan Prezes przedłożył dokumentację finansową, w której nadal były uchybienia w postaci braku opisu i podpisów osób odpowiedzialnych.

Przeglądając otrzymane dokumenty finansowe członkowie komisji nie stwierdzili aby rozliczano zakupy przedmiotów lub wykonanie usług niezgodnych z działalnością Klubu.

Z informacji przekazanej przez Skarbnika Trzebiatowa w dniu sporządzenia protokołu pokontrolnego tj. 23 października b.r. wynika, że wskazane nieprawidłowości zostały usunięte i dotacja została rozliczona, wobec czego Klubowi przekazano w dniu 17.10.2008 r. ostatnią transzę dotacji.

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

Komisja uważa, że wstrzymanie kolejnej transzy dotacji dla Klubu przez Burmistrza Trzebiatowa było w pełni uzasadnione i świadczy o właściwym nadzorze nad finansami Gminy.

Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

UWAG NIE WNIESIONO

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny przedstawiciela jednostki kontrolowanej

.....
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)
Podpisy nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

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