

**PROTOKÓŁ Nr 24/08**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 13 listopada 2008 r.**

Stan Komisji - 5 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Jacek Pawlik – Prezes Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” Sp. Z o.o.
2. Pani Stanisława Bruszkowska – Główny Księgowy ZG „Mrzeżyno”.
3. Pan Zbigniew Kawka – Prezes Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów”.
4. Pan Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa

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 zleconych Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. Z o.o. pod kątem celowości i gospodarności w zakresie remontów budynków komunalnych za 3 kwartały 2008 r.
3. Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” Spółka z o.o. pod względem legalności, rzetelności i gospodarności za okres 3 kwartałów roku 2008.
4. 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.

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 23 były 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 Prezesa ZBK „Trzebiatów” Sp. z o.o., stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Prezesa ZG „Mrzeżyno” Sp. z o.o., 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**

### **Kontrola realizacji zadań zleconych Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. Z o.o. pod kątem celowości i gospodarności w zakresie remontów budynków komunalnych za 3 kwartały 2008 r.**

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Zakładu, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 111/08, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 112/08, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 113/08, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 114/08, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 115/08, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Zbigniew Kawka – Prezes Zarządu

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- Informacją o wykonaniu remontów budynków komunalnych. Informacja stanowi zał. nr 11 do protokołu,
- dokumentacją księgową.

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

### **Do punktu 3**

#### **Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” Spółka z o.o. pod względem legalności, rzetelności i gospodarności za okres 3 kwartałów roku 2008.**

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 111/08, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 112/08, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 113/08, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 114/08, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 115/08, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Prezes Jacek Pawlik – ZG „Mrzeżyno” Sp. z o.o.
- Pani Stanisława Bruszkowska – Główny Księgowy ZG „Mrzeżyno” Sp. z o.o.

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- sprawozdaniem z realizacji zadań zleconych przez Gminę Trzebiatów za okres 3 kwartałów 2008 roku. Informacja stanowi zał. nr 13 do protokołu.
- dokumentacją księgową.

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

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

**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. 16.00.

Przewodniczący Komisji  
Jan Kargul

Protokolowała  
Hanna Gmitter

## PROTOKÓŁ Nr 24/08

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 13.11.2008 r.

### **ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH „TRZEBIATÓW” Spółka z o.o.**

.....  
..  
( 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 13.11.2008 r.

#### **Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Jadwiga TEPPER – członek komisji,

Artur CIROCKI – członek komisji,

Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,

Leszek POLIKOWSKI – członek komisji.

#### **Osoby obecne przy kontroli:**

Zbigniew KAWKA – Prezes Zarządu.

#### ***Zakres kontroli***

Kontrola realizacji zadań zleconych Zakładowi Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o. pod względem celowości i gospodarności, w zakresie remontu budynków komunalnych, za 3 kwartały 2008 r.

#### ***Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Spółki.

Oceny dokonano w oparciu o pisemną informację przedłożoną przez Prezesa Zarządu Spółki oraz wyjaśnienia udzielane członkom Komisji także przez Pana Prezesa.

Współpraca pomiędzy Gminą Trzebiatów i Zakładem Budynków Komunalnych odbywa się w oparciu o „Umowę o zarządzanie i bieżące utrzymanie zasobów Gminy

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Trzebiatów oraz lokali użytkowych i innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy”, zawartą 21 października 2005 r.

Z powyższej umowy wynika, że do zadań zleconych Spółce należy min. „utrzymanie należytego stanu technicznego lokali i innych pomieszczeń objętych umową, ich urządzeń technicznych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej i bieżących remontów, obciążających wynajmującego”: „informowanie Zleceniodawcy o stanie technicznym lokali, konieczności wykonania remontów, modernizacji lub adaptacji”.

Z przedłożonej informacji oraz wyjaśnień Pana Prezesa wynika, że w bieżącym roku Gmina nie zawierała z Zakładem Budynków Komunalnych odrębnych umów na remonty budynków komunalnych.

Większość prac realizowana jest przez wspólnoty mieszkaniowe lub na rzecz wspólnot, przy czym w okresie 9 miesięcy bieżącego roku podejmowane działania ograniczały się do modernizacji, napraw i remontów częściowych, tam gdzie one są niezbędne.

W zarządzanych przez Spółkę 130 wspólnotach mieszkaniowych tylko w 2 wykupione są wszystkie lokale i Gmina nie ma swoich udziałów. W pozostałych, w przypadku przeprowadzania remontu, o ile nie wystarcza zgromadzonego funduszu remontowego, bądź fundusz ten nie jest tworzony, Gmina, a w jej imieniu Spółka, proporcjonalnie do udziałów (czyli w części komunalnej) finansuje remont.

W ramach prac remontowych wykonano min. naprawy i modernizację instalacji elektrycznych na kwotę 37.888,- zł, wymianę i naprawy pieców kaflowych na kwotę 49.500,- zł, wymianę pieców c.o. na kwotę 14.800,- zł, docieplenie ścian szczytowych 2 budynków na kwotę 28.400,- zł.

Ogółem na cele remontowe w ciągu 3 kwartałów 2008 r. Spółka wydała kwotę 175.100,- zł.

Z wyjaśnień Pana Prezesa wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości szczegółowego określenia kwot wydanych przez Gminę na te remonty. Szacuje się, że łączny udział Gminy w remontach budynków komunalnych do końca roku wyniesie 70.800,- zł, lecz dopiero po wykonaniu bilansu rocznego będzie możliwe dokładne określenie zakresu i kosztów tych remontów.

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

Ze względu na trudności w wyodrębnieniu, w trakcie roku, szczegółów prac remontowych realizowanych przez Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o. na rzecz Gminy Komisja uważa, że w przyszłości tego typu kontrola powinna być przeprowadzona po zakończeniu rocznego rozliczenia Spółki.

### **Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Prezesa Spółki p. Zbigniewa Kawki

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

(podpisy kontrolujących)  
Podpisy nieczytelne członków Komisji  
Rewizyjnej

**Do wiadomości:**

PROTOKÓŁ Nr 24/08

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

.....  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

5. Przewodniczący Rady Miejskiej,
6. Burmistrz Trzebiatowa,
7. Kierownik jednostki kontrolowanej,
8. a/a

## PROTOKÓŁ Nr 24/08

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 14 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 13.11.2008 r.

### **ZAKŁAD GMINNY „MRZEŻYNO” Spółka z o.o.**

.....  
( 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 13.11.2008 r.

#### **Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Jadwiga TEPPER – członek komisji,

Artur CIROCKI – członek komisji,

Zbigniew PAWŁOWSKI – członek komisji,

Leszek POLIKOWSKI – członek komisji.

#### **Osoby obecne przy kontroli:**

Jacek PAWLIK – Prezes Zarządu Spółki Zakład Gminny „MRZEŻYNO”

Stanisława BRUSZKOWSKA – Główny Księgowy Zakładu Gminnego „MRZEŻYNO”.

#### ***Zakres kontroli***

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „MRZEŻYNO” Spółka z o.o. pod względem legalności, rzetelności i gospodarności, za okres 3 kwartałów roku 2008.

#### ***Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadziła Komisja w Biurze Rady Miejskiej.

Oceny zakresu i rodzaju zadań zleconych Zakładowi Gminnemu „MRZEŻYNO” Spółka z o.o. przez Gminę dokonano w oparciu o pisemne sprawozdanie, przedłożone Komisji przez Prezesa Zarządu Jacka PAWLIKA, przegląd dokumentów rozliczeniowo



## PROTOKÓŁ Nr 24/08

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej finansowych spółki, analizę umów zawartych pomiędzy Gminą Trzebiatów i Spółką oraz wysłuchanie wyjaśnień udzielanych komisji przez w/w przedstawicieli Spółki.

W 2008 roku na rzecz Gminy Spółka realizowała 2 zadania zlecone umowami zawartymi 02 stycznia b.r. Umowa nr 1/2008 na zorganizowanie w okresie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2008 r. czterech stanowisk kąpielisk strzeżonych w Mrzeżynie, za łączną kwotę 77.000,- zł oraz Umowa nr 2/2008 na wykonanie usług komunalnych na określonych terenach Mrzeżyna i Rogowa, w okresie od 01.01. – 31.12.2008 r. za kwotę 125.000,- zł.

Zadanie zorganizowania stanowisk ratowniczych zostało wykonane i rozliczone w całości. Z przedłożonych dokumentów wynika, że całkowite koszty utrzymania 4 stanowisk ratowniczych, obejmujących po 100 m.b. plaży, wyniosły 79.150,42 zł, przy wkładzie finansowym Gminy, zgodnym z umową - 77.000,- zł.

Z relacji przedstawicieli Spółki oraz informacji posiadanych przez członków Komisji wynika, że nie było uwag co do pracy stanowisk ratowniczych.

Usługi komunalne wykonywane przez Spółkę to przede wszystkim sprzątanie określonych terenów miejscowości nadmorskich oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym wskazanych urządzeń komunalnych. W trakcie minionych 9 miesięcy b.r. koszty tego zadania ogółem wyniosły 123.466,92 zł, w tym koszty finansowane przez Gminę stanowiły kwotę 88.785,01- zł.

Wszystkie przedłożone Komisji rachunki i faktury były opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym. Nie stwierdzono przedłożenia rozliczeń za materiały lub prace nie związane z realizacją umów.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wywiązywaniu się Zakładu Gminnego „MRZEŻYNO” Spółka z o.o. z umów zawartych z Gminą.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wypoczywających nad morzem osób Komisja wnosi, aby Pan Burmistrz oraz Rada, przy konstrukcji przyszłorocznego budżetu, rozważyli możliwość podwyższenia kwoty na organizację plaży strzeżonej do wysokości umożliwiającej zorganizowanie piątego stanowiska ratowniczego.

### **Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Prezesa Spółki p. Jacka Pawlika  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji  
Rewizyjnej

### **Do wiadomości:**

.....  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

9. Przewodniczący Rady Miejskiej,
10. Burmistrz Trzebiatowa,
11. Kierownik jednostki kontrolowanej,
12. a/a

PROTOKÓŁ Nr 24/08

z dnia 13 listopada 2008 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej