

PROTOKÓŁ Nr 31/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 04 czerwca 2009 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Grzegorz Olejniczak – Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
3. Pan Władysław Michalski - Gminny Koordynator ds. Sportu
4. Pani Stanisława Bruszkowska – członek Komisji Rewizyjnej TKKF „FALA”
5. Pan Lech Garwoliński – Uczniowski Klub Sportowy „Mrzeżyno”
6. Pan Artur Cirocki – Członek Zarządu - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Trzebiatów”
7. Pan Bogusław Barański – Prezes Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „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 rzetelności rozliczeń i celowości wydatkowania środków z dotacji przyznanych w 2008 r. przez :
 - a/ Uczniowskie Kluby Sportowe,
 - b/ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „FALA” w Trzebiatowie.
3. Analiza założeń do budżetu Gminy Trzebiatów na 2010 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 30 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 gości zaproszonych 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 rzetelności rozliczeń i celowości wydatkowania środków z dotacji przyznanych przez:

a/ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Trzebiatów” z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, w sali posiedzeń nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 136/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 137/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 138/09, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 139/09, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 140/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Artur Cirocki – członek Zarządu Klubu

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Ponadto komisja posiłkowała się:

- dokumentacją, zał. nr 10 do protokołu.

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

b/ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trzebiatów” z siedzibą w Gimnazjum Publicznym w Trzebiatowie

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, w sali posiedzeń nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 136/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 137/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 138/09, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 139/09, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 140/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Bogusław Barański – Prezes Zarządu.

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się :

- dokumentacją, zał. nr 12 do protokołu.

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

c/ Uczniowski Klub Sportowy „Mrzeżyno” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie .

kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, w sali posiedzeń nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 136/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 137/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 138/09, zał. nr 7 do protokołu

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 139/09, zał. nr 8 do protokołu

5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 140/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

– Pan Lecz Garwoliński – Prezes Zarządu

W/w osoba udzielała wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez zespół kontrolny w w/w składzie.

Ponadto podczas kontroli Komisja posiłkowała się :

- dokumentacją, zał. nr 14 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 15 do protokołu.

d/ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „FALA” w Trzebiatowie.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, w sali posiedzeń nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 136/09, zał. nr 5 do protokołu

2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 137/09, zał. nr 6 do protokołu

3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 138/09, zał. nr 7 do protokołu

4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 139/09, zał. nr 8 do protokołu

5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 140/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

– Pani Brzuskowska – członek Komisji Rewizyjnej TKKF „FALA”.

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją, zał. nr 16 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 17 do protokołu.

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 3

Analiza założeń do budżetu Gminy Trzebiatów– na 2010 r. Informacja stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Członkowie Komisji przeanalizowali założenia do budżetu Gminy Trzebiatów na 2010 r.

W wyniku dyskusji członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani poprawek.

Do punktu 5

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 Gmitter

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zał. nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 14.05.2009 r.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Trzebiatów”

.....
(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 XXIX/278/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 04.06.2009 r..

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna 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:

Artur Cirocki – członek zarządu Klubu

1. Zakres kontroli

Kontrola rzetelności i celowości wydatkowania środków z dotacji przyznanych klubowi w 2008 r.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w Biurze Rady. Członek Komisji Rewizyjnej, który jest jednocześnie członkiem zarządu Koła Pan Artur Cirocki wyłączył się z obrad Komisji, po udzieleniu dodatkowych informacji do przedstawionego przez Klub sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Zgodnie z przedłożoną przez MŁUK „Jedynka Trzebiatów” oferta na rok 2008 zadaniem Klubu było upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie mini piłki nożnej (klasy I-IV), szachów i unihokeja w Gminie Trzebiatów. Na realizację tego zadania Gmina przeznaczyła kwotę 30.000,00 zł dotacji. Klub działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie założył ofertę, która w dniu 14.03.2008 r. została zwieńczona umową Nr 17/KFiS/2008. W ofercie wartość zadania Klub wycenił na kwotę 50.000,- zł przy deklaracji wkładu własnego w wysokości 20.000,- zł. Z przedłożonego w terminie sprawozdania z działalności MŁUKS „Jedynka Trzebiatów2.” wynika, że rzeczywisty koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 65.168,35 zł przy kosztach pokrycia z uzyskanej dotacji – 30.014,55 zł oraz środków własnych 35.153,80 zł.

PROTOKÓŁ Nr 31/09

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nie nastąpiło tutaj przekroczenie wysokości przyznanej dotacji, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach tej kwoty Klub może także wykorzystać odsetki. Za rok 2008 była to kwota 18,76 zł, z której 14,55 zł przeznaczono na realizację zadania, a 4, 21 zł zwrócono na konto Gminy. W zajęciach organizowanych przez Klub w roku 2008 uczestniczyło 135 osób, w tym: - piłka nożna – chłopcy klas I_IV ok.20 osób,- szachy – klasy I_IV ok. 5 osób,- unihokej – klasy IV-VI, ok. 65 osób,- unihokej gimnazjum ok. 35 osób, unihokej szkoły ponadgimnazjalną ok. 10 osób. Uczniowie zrzeszeni w klubie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki na szczeblu województwa i kraju, a juniorzy także w meczach międzynarodowych. W kwalifikacji ludowych zespołów sportowych w unihokeja MLUKS „Jedynka Trzebiatów” zdobył I miejsce w Polsce. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy dostarczonego zestawienia faktur i rachunków oraz oceny dokumentacji finansowej z rozliczenia dotacji. Zapoznali się także z pozytywnym stanowiskiem Skarbnika Trzebiatowa z weryfikacji dokumentacji księgowej z rozliczenia dotacji.

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

Komisji pozytywnie ocenia działalność MLUKS „Jedynka Trzebiatów”. Zakres prowadzonej działalności, osiągane wyniki oraz znaczny wkład środków własnych świadczą o dużym zaangażowaniu działających w Klubie osób na rzecz zapewnienia aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Członka Zarządu MLUKS „Trzebiatów” Pana Artura Cirockiego, 25.06.09 r.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne czterech członków Komisji Rewizyjnej

Do wiadomości:

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

PROTOKÓŁ Nr 31/09

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 14.05.2009 r.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trzebiatów”

.....
(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 XXIX/278/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 04.06.2009 r..

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna 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:

Bogusław Barański – Prezes Zarządu

1. Zakres kontroli

Kontrola rzetelności i celowości wydatkowania środków z dotacji przyznanych klubowi w 2008 r.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w Biurze Rady. Oceny działalności MŁUKS „Trzebiatów” działającego przy Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie, dokonano w oparciu o analizę pisemnego sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok 2008 przejrzenie dokumentów rozliczeniowo finansowych przyznanej dotacji, ocenę rozliczenia dotacji wydaną przez Skarbnika Trzebiatowa oraz w oparciu o wyjaśnienia ustne udzielone członkom Komisji przez Prezesa Zarządu Bogusława Barańskiego. W dniu 19.03.2008 r. została zawarta z Klubem umowa nr 18/KFiS/2008 przyznająca środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z zakresu lekkiej atletyki w Gminie Trzebiatów. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że na realizację zadania MŁUKS „Trzebiatów” wydał kwotę 10.0008,82 zł z czego największym wydatkiem był zakup sprzętu sportowego na kwotę 4.735,26 zł. W minionym roku Klub zrzeszał ok. 30 członków. Startowali oni w wielu różnego rodzaju zawodach osiągając dobre i bardzo dobre rezultaty na szczeblu powiatu i regionu. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe nie budziły zastrzeżeń członkom Komisji. Pozytywną jest także opinia Skarbnika Trzebiatowa po

PROTOKÓŁ Nr 31/09

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

weryfikacji dokumentacji księgowej klubu. Jedyne zastrzeżenie budził fakt, że w przedłożonej ofercie MŁUKS „Trzebiatów” deklarował wkład własny na realizację zadania w wysokości 300,- zł natomiast ze sprawozdania wynika, że zadanie zostało w całości zrealizowane z dotacji Gminy.

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

Komisja nie ma zastrzeżeń co do rzetelności rozliczenia i celowości wydatkowania przyznanych Klubowi środków. Komisja uważa, że przy rozpatrywaniu ofert w przyszłości komisje konkursowe powinny uwzględnić fakt wywiązywania się oferentów z wnoszenia deklarowanego wkładu własnego.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

3 % zobowiązań klubu w stosunku do dotacji zostało zrealizowane poprzez sfinansowanie niektórych wyjazdów na zawody sportowe oraz nagród dla najlepszych lekkoatletów promujących Gminę Trzebiatów za 2008 r. przez sponsorów.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Prezesa Klubu Pana Bogusława Barańskiego, dnia 24.06.2009 r.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne pięciu członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

12. Przewodniczący Rady Miejskiej,
13. Burmistrz Trzebiatowa,
14. Kierownik jednostki kontrolowanej,
15. a/a

PROTOKÓŁ Nr 31/09

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 15 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 14.05.2009 r.

Uczniowski Klub Sportowy „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 uchwałę nr XXIX/278/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 04.06.2009 r..

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna 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:

Lech Garwoliński – Prezes Zarządu

1. Zakres kontroli

Kontrola rzetelności i celowości wydatkowania środków z dotacji przyznanych klubowi w 2008 r.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w Biurze Rady. Oceny rozliczenia przyznanej dotacji UKS „Mrzeżyno” działającego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, dokonano w oparciu o analizę pisemnego sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok 2008, przejrzanie dokumentów rozliczeniowo finansowych wydatków wykazanych w sprawozdaniu, ocenę rozliczenia dotacji wydana przez Skarbnika Trzebiatowa oraz w oparciu o wyjaśnienia ustne udzielone członkom Komisji przez Prezesa Zarządu Lecha Garwolińskiego. UKS „Mrzeżyno” złożył Gminie ofertę realizacji zadania publicznego – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie pływania i tenisa stołowego. Szacunkowy koszt zadania klub ocenił na kwotę 18.000,00 zł przy założeniu wysokości wkładu własnego 8.000,00 zł. W dniu 12.03.2008 r. z UKS „Mrzeżyno” Burmistrz Trzebiatowa zawarł Umowę Nr 13/KFiS/2008, przyznając na realizację zadania dotację w kwocie 10.000,00 zł. Ostatecznie Klub zrealizował zadanie za 12.026,84 zł gdzie wysokość dotacji wyniosła 10.008,30 zł. Głównym kosztem działalności były wydatki związane z organizacją turniejów tenisa stołowego i pływackich. W ramach zadania Klub prowadził

PROTOKÓŁ Nr 31/09

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

2 sekcje pływackie oraz 1 sekcję tenisa stołowego zrzeszając łącznie ok. 60-70 dzieci. Przedłożone przez Pana Prezesa do wglądu komisji rachunki i faktury były prawidłowo opisane i nie budziły zastrzeżeń członków Komisji. Środki z dotacji wydano na cele związane z realizacją zadania. Opinia Skarbnika Trzebiatowa po weryfikacji dokumentacji księgowej klubu jest pozytywna.

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

Komisja nie ma zastrzeżeń co do rzetelności rozliczenia i celowości wydatkowania przyznanych Klubowi środków.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Lecha Garwolińskiego Prezesa Klubu, dnia 24.06.2009 r.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne pięciu członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

- 16. Przewodniczący Rady Miejskiej,
- 17. Burmistrz Trzebiatowa,
- 18. Kierownik jednostki kontrolowanej,
- 19. a/a

PROTOKÓŁ Nr 31/09

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 17 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 14.05.2009 r.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Fala” w Trzebiatowie

.....
(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 XXIX/278/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 04.06.2009 r..

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna 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:

Stanisława Bruszkowska – członek Komisji rewizyjnej TKKF

1. Zakres kontroli

Kontrola rzetelności i celowości wydatkowania środków z dotacji przyznanych TKKF „Fala” w Trzebiatowie w 2008 r.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w Biurze Rady. Ognisko TKKF „Fala” w Trzebiatowie w 2008 r. złożyło dla Gminy ofertę realizacji zadania publicznego – upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego w Trzebiatowie. Zadanie zostało podzielone na dwa półroczne etapy. W ofercie złożonej na I półrocze wartość zadania Klub określił na kwotę 17.500,- zł przy 15.000,00 dotacji i 2.500,00 zł wkładu własnego. W dniu 01.02.2008 r. Burmistrz Trzebiatowa z Prezesem Ogniska TKKF „Fala” w Trzebiatowie mgr Elżbietą Winnicką podpisał umowę Nr 3/KFiS/2008 na kwotę 15.000,-zł. Duga umowa pomiędzy stronami Nr 20/KFiS/2008 została podpisana w dniu 07.07.2008 r. i opiewała na kwotę 25.000,- przy deklarowanym wkładzie własnym 3.000,- zł. Ze złożonych sprawozdań oraz dokumentacji finansowo – rozliczeniowej Ogniska TKKF wynika, że środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane na prowadzenie sekcji tenisa stołowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie. Sekcja bierze udział w rozgrywkach III i IV ligi tenisa stołowego, a liczyła w roku 2008 ok. 25 osób dzieci i młodzieży oraz ok. 10 osób dorosłych. Dzieci i młodzież klubu osiągnęli w ubiegłym roku

PROTOKÓŁ Nr 31/09

z dnia 4 czerwca 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

wysokie wyniki w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego, zajmując kilka czołowych miejsc. Z przydzielonej dotacji ogółem 40.000,- zł klub wykorzystał 39.988,84 zł. Niewykorzystana kwota 11,16 zł została zwrócona na konto Gminy. Klub zrealizował zadanie w całości z dotacji bez zaangażowania wkładu własnego. Głównymi pozycjami wydatków były: zakup sprzętu – kwota 8.438,35 zł, organizacja obozu sportowego i opłaty instruktorskie – 13.644 zł, transport 4.868,10 zł, wydatki związane z uczestnictwem w turniejach – 10.673,39 zł. Rozdział wydanych środków oraz sposób ich rozliczania nie budzi zastrzeżeń członków Komisji Rewizyjnej Rady. Także opinia Skarbnika Trzebiatowa po weryfikacji dokumentacji księgowej Klubu rozliczenia dotacji za rok 2008.

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

Komisja nie ma zastrzeżeń co do rzetelności rozliczenia i celowości wydatkowania przyznanych Ognisku TTKF „Fala” Trzebiatów środków. Komisja uważa, że przy rozpatrywaniu ofert w przyszłości komisje konkursowe powinny uwzględniać fakt wywiązywania się oferentów z wnoszenia deklarowanego wkładu własnego.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Prezesa TTKF „Fala”, dnia 24.06.09 r.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne pięciu członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

- 20. Przewodniczący Rady Miejskiej,
- 21. Burmistrz Trzebiatowa,
- 22. Kierownik jednostki kontrolowanej,
- 23. a/a