

PROTOKÓŁ Nr 33/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Józef Kołodyński – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
3. Pani Izabela Żaczek – Kierownik Ref. Spraw Społecznych i Obywatelskich

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 problemowa realizacji zadań w I półroczu 2009 r. pod względem gospodarności i rzetelności zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych.
3. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. oraz realizacji zadań pod względem rzetelności i celowości przez Ochotnicze Straże Pożarne.
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.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

z dnia 13 sierpnia 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokoły Nr 32 z poprzedniego posiedzenia zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.

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 problemowa realizacji zadań w I półroczu 2009 r. pod względem gospodarności i rzetelności zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych.

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 146/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 147/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 148/09, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 149/09, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 150/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Izabela Żaczek – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

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

Ponadto komisja posiłkowała się:

- dokumentacją finansową – do wglądu.

z dnia 13 sierpnia 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Do punktu 3

Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. oraz realizacji zadań pod względem rzetelności i celowości przez Ochotnicze Straże Pożarne.

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 146/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 147/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 148/09, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 149/09, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 150/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Józef Kołodyński – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpowodziowej.

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

Ponadto podczas kontroli Komisja posiłkowała się :

- dokumentacją finansową – do wglądu.

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

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 33/09

z dnia 13 sierpnia 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zał. nr 10 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 06.08.2009 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. , 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 13.08.2009 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:

Izabela Żaczek – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

1. Zakres kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań w I półroczu 2009 r. pod względem gospodarności i rzetelności, zleconych przez Gminę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Komisja dokonała oceny w oparciu o analizę przedłożonego przez TPD sprawozdania, przejrzenie dokumentacji rozliczeniowo – finansowej oraz zapoznaniu się z informacją przygotowaną przez Panią I. Żaczek.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Gmina w 2008 r. zawarła z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci umowę na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego – Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD na okres 3 lat. W bieżącym roku na działalność 5 placówek stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 100.000 zł płatne co kwartał w równych transzach. Każdy kwartał jest rozliczany poprzez przedłożenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania pod względem merytorycznym i finansowym.

W toku sprawdzania dokumentacji finansowej i dołączonych kopii rachunków ustalono, że w tym samym czasie za pracę świetlicy w Gołańczy Pomorskiej placę pobierało

PROTOKÓŁ Nr 33/09

z dnia 13 sierpnia 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

dwóch wychowawców. Sprawa została wyjaśniona pisemnie przez TPD w dniu 18.08.2009 r. i nie budzi zastrzeżeń członków Komisji.

Komisja zwróciła także uwagę na nieprawidłowości przy prowadzeniu świetlicy w Gołańczy Pomorskiej, leżące po stronie zarządzającego tym obiektem tj. Rady Sołeckiej. Z przedłożonej komisji dokumentacji wynika, że w okresie zimy występowały problemy z ogrzewaniem placówki, a obecnie pomieszczenia nie są lub są jedynie sporadycznie sprzątane. Osoby korzystające z tych pomieszczeń po godzinach pracy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego pozostawiają nieporządek i niszczą sprzęty. W czerwcu Zastępca Burmistrza pisemnie zwrócił się do Pani Sołtys Gołańczy Pomorskiej - Osiedla z propozycją skierowania w okresie lipiec – wrzesień stażystki, która by była odpowiedzialna za utrzymanie w czystości pomieszczeń świetlicy. Z informacji przekazanej przez Panią Żaczek wynika, że oferta, która pozwalała zaoszczędzić 800 zł funduszu Rady Sołeckiej, nie została przyjęta.

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

Komisja pozytywnie ocenia działalność i sposób rozliczania dotacje przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Komisja uważa, że biorąc pod uwagę wskazane nieprawidłowości w zarządzaniu świetlicą w Gołańczy pomorskiej – Osiedle, że Burmistrz Trzebiatowa powinien w piśmie wezwać Radę Sołecką do wywiązywania się z obowiązków wynikających z zarządzania tym obiektem i szczegółowo rozliczyć wydatki ponoszone na ten cel przez Radę.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Burmistrza Trzebiatowa.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

PROTOKÓŁ Nr 33/09

z dnia 13 sierpnia 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 20.08.2009 r.

Ochotnicze Straże Pożarne

(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 13.08.2009 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:

Józef Kołodyński – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzebiatowie.

1. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. oraz realizacji zadań pod względem rzetelności i celowości przez Ochotnicze Straże Pożarne.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontroli Komisja dokonała w Biurze Rady Miejskiej na podstawie analizy zestawienia wykonania budżetu przez Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Trzebiatów oraz wyjaśnienia udzielone członkom Komisji przez Pana Komendanta Kołodyńskiego.

W gminie Trzebiatów działają 3 jednostki OSP w Trzebiatowie, Gołańczy Pomorskiej oraz Mrzeżynie. Wszystkie one znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W jednostkach tych ogółem skupionych jest ok. 70 strażaków czynnych (w tym 12 z uprawnieniami płetwonurka) oraz ok. 40 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. OSP w Gminie zatrudniają 7 pracowników – Komendanta Gminnego OSP oraz 7 kierowców w tym tylko jednego na pełnym etacie. Na wyposażeniu jednostek znajduje się 6 samochodów2. gaśniczych oraz 1 ratownictwa drogowego OSP w Trzebiatowie i Mrzeżynie mają także po 1 łodzi motorowej.

W budżecie gminy na rok 2009 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 470.000,00 zł. W I półroczu br. Na ten cel wydano kwotę 238.411,41 zł co stanowi 50,73 % wykonania planu, przy czym należy tutaj zauważyć, że w planie rocznym znajduje się kwota 100.000 zł na wydatki inwestycyjne, która w I półroczu nie była

PROTOKÓŁ Nr 33/09

z dnia 13 sierpnia 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

rozdysponowana. Oznacza to, że z kwoty przeznaczonej na bieżącą działalność 370.000 zł zużyto już 64, 44 %.

Zagrożonymi pod względem zgodności z planem są następujące grupy wydatków:

- zakup materiałów – plan 78.589 zł wykonanie 73.127,61 zł tj. wykonanie w 93,05 %,
- zakup energii i gazu – plan 31.000 zł, wykonanie 18.683 zł tj. wykonanie w 60,27 %,
- zakupy inwestycyjne – plan 23.000 zł wykonanie 22.617,47 tj. wykonanie w 98,34 %.

Z wyjaśnień złożonych przez Pana Komendanta wynika, że zakup materiałów i zakupy inwestycyjne były konieczne dla podniesienia bezpieczeństwa pracy strażaków. Komendant deklarował, że koszty utrzymania OSP w Gminie zamkną się w ramach przydzielonego budżetu.

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

Komisja uważa, że w celu właściwej realizacji zadań przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy może zaistnieć konieczność dokonania przesunięć w poszczególnych działach lub rozdziałach budżetu OSP.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Komendanta Gminnego OSP Józefa Kołodyńskiego
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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