

PROTOKÓŁ Nr 34/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 3 września 2009 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa,
2. Pani Daniela Wójtowicz - Główny Koordynator ds. Oświaty,
3. Pani Halina Pawlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie,
4. Pani Jadwiga Domżał – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie,
5. Pani Małgorzata Skoneczna – Dyrektor ZSzOI w Mrzeżynie,
6. Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Trzebiatowie,
7. Pani Janina Domańska – p.o. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzebiatowie.

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 wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków za I półrocze 2009 r. oraz realizacji zadań pod względem legalności rzetelności za 8 miesięcy 2009 r. przez Straż Miejską .
3. Kontrola problemowa przestrzegania przez szkoły gminne regulaminu w zakresie wynagradzania za godziny nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw w I półroczu 2009 r.
4. Kontrola zakresu i stopnia realizacji zadań przez Gminnego Koordynatora ds. Oświaty za okres I półrocza 2009 r.
5. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

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 32 i 33 były wyłożone do wglądu Radnych, do ich treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokoły 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 wykonania budżetu pod kątem wydatków za I półrocze 2009 r. oraz realizacji zadań pod względem legalności rzetelności za 8 miesięcy 2009 r. przez Straż Miejską.

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 151/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 152/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 153/09, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 154/09, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 155/09, zał. nr 9 do protokołu

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Przemysław Mordalski – Komendant Straży Miejskiej

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

Ponadto komisja posiłkowała się:

- informacją z wykonania budżetu z I półrocza 2009 r. przez Straż Miejską. Informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu.

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

Do punktu 3

Kontrola problemowa przestrzegania przez szkoły gminne regulaminu w zakresie wynagradzania za godziny nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw w I półroczu 2009 r. .

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2, w Trzebiatowie w Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, w siedzibie Przedszkola Publicznego w Trzebiatowie, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 151/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 152/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 153/09, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 154/09, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 155/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Halina Pawlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1,
- Pani Jadwiga Domżał – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum,
- Pani Małgorzata Skoneczna – Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie,
- Pani Janina Domańska – p.o. Dyrektora Przedszkola Publicznego.

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez zespół kontrolny w w/w składzie.

Ponadto podczas kontroli Komisja posiłkowała się :

- informacją – wykaz godzin nadwymiarowych i doraźnych zastępstw w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie. Informacja stanowi zał. nr 12 do protokołu.

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

Do punktu 4

Kontrola zakresu i stopnia realizacji zadań przez Gminnego Koordynatora ds. Oświaty za okres I półrocza 2009 r.

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 151/09, zał. nr 5 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 152/09, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 153/09, zał. nr 7 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 154/09, zał. nr 8 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 155/09, zał. nr 9 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Daniela Wójtowicz - Główny Koordynator ds. Oświaty

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

Ponadto podczas kontroli Komisja posiłkowała się :

- informacją – Kontrola zakresu i stopnia realizacji zadań przez Gminnego Koordynatora ds. Oświaty za okres I półrocza 2009 r. Informacja stanowi zał nr 14 do protokołu.

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

Do punktu 5

Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r. .

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. stanowi zał. nr 16 do protokołu.

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

Po analizie, ze względu na kwotę która może rzutować na realizację zadań, zaniepokojenie budzi zagrożenie nie wykonania dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (są to dochody niezależne od działań Gminy gdyż przekazywane przez Ministerstwo Finansów). W przypadku utrzymującej się negatywnej tendencji niezbędna będzie korekta budżetu w II półroczu 2009 r. w kierunku rezygnacji z wykonania niektórych zadań.

Do wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. innych uwag Komisja nie wnosi.

Po analizie oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wiceburmistrza Trzebiatowa, Skarbnika, członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu za I półrocze 2009r.

Opinia Komisji stanowi zał. 17 nr 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 34/09

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 10.09.2009 r.

Straż Miejska 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 03 września 2009 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 – zastępca przewodniczącego komisji

Osoby obecne przy kontroli:

Przemysław Mordalski – Komendant Straży Miejskiej w Trzebiatowie

1. Zakres kontroli

Kontrola problemowa wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków za I półrocze 2009 r. oraz realizacji zadań pod względem legalności i rzetelności za 8 miesięcy 2009 r. przez Straż Miejską.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Rady Miejskiej. Komendant przedłożył Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Trzebiatowie za I półrocze 2009 r. oraz udzielił szczegółowych informacji o realizacji zadań przez strażników w okresie minionych 8 miesięcy br. Rada Miejska na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2009 r. zaplanowała kwotę 370 000 zł. W okresie 6 miesięcy br. Straż Miejska na wydatki związane z jej funkcjonowaniem zużyła 177 994,56 zł tj. 48,1 % planowanego budżetu. Gros tej kwoty bo 160 119,81 stanowiły płace i ich pochodne. Pozostałe wydatki to: 11 014,66 zł na różnego rodzaju opłaty i zapłata za usługi raz 6860,09 zł wydatki na materiały i wyposażenie. W budżecie gminy zaplanowano osiągnięcie przez Straż Miejską dochodów w wysokości 80 000 zł w roku 2009. Po zakupie fotoradaru Straż Miejska już w I półroczu br. wypracowała dochód w wysokości 90 041,32 zł. Szczegółowa analiza wydatków poniesionych przez Straż Miejską wykazała, że były one uzasadnione i zgodnie z jej

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

działalnością. Do jakości oraz sposobu realizacji zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej członkowie Komisji uwag nie wnieśli.

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja uważa, że Straż Miejska w minionych miesiącach 2009 r. realizowała zadania w sposób właściwy.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Wiceburmistrza Trzebiatowa.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

.....

(podpis

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 10.09.2009 r.

Szkoły gminne

.....
(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 03.09.2009 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:

Małgorzata Skoneczna – Dyrektor ZSOI w Mrzeżynie,
Jadwiga Domżał – Dyrektor SP Nr 2 w Trzebiatowie,
Wiesława Malinowska – Wicedyrektor SP Nr 2 w Trzebiatowie
Halina Pawlak – Dyrektor SP Nr 1
Danuta Konopko – Wicedyrektor SP Nr 1 w Trzebiatowie
Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie.

5. Zakres kontroli

Kontrola problemowa przestrzegania przez szkoły gminne regulaminu w zakresie wynagradzania za godziny nadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw w I półroczu 2009 r.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja dokonując wizytacji we wszystkich szkołach gminnych, gdzie członkowie Komisji przejrzyli arkusze organizacyjne oraz księgi zastępstw tj. dokumenty w których uwidocznione są godziny nadwymiarowe oraz rejestruje się zastępstwa doraźne. Ponadto dyrektorzy poszczególnych szkół przekazali ustnie informacje o sposobie rozwiązywania problemów w przypadku nieobecności nauczyciela.

Z ustaleń Komisji wynika, że:

1. W zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I półrocza 2009 r. planowanych godzin nadwymiarowych było ogółem 3219 na średnią liczbę zatrudnionych nauczycieli wynoszącą 46 osób (1 stażysta, 6 nauczycieli kontraktowych, 19 mianowanych i 20 dyplomowanych). W księdze zastępstw ujęto 990 godzin, z których 104 były to zastępstwa płatne, 232 godziny lekcje

PROTOKÓŁ Nr 34/09

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odwołane natomiast w pozostałych przypadkach były to zajęcia zastępcze (świetlica, biblioteka, przesunięcie zajęć).

2. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie w okresie objętym kontrolą planowanych godzin ponadwymiarowych było ogółem 1899 na średnią liczbę zatrudnionych nauczycieli wynoszącą 29 osób (3 nauczycieli kontraktowych, 6 mianowanych i 20 dyplomowanych). W księdze zastępstw ujęto 422 godziny, z których zastępstw płatnych nie było, dzieci miały lekcje z innymi nauczycielami lub zajęcia zastępcze (świetlica, biblioteka, przesunięcie zajęć).
3. w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie w okresie od I półrocza 2009 r. planowanych godzin ponadwymiarowych było ogółem 2282 na średnią liczbę zatrudnionych nauczycieli wynoszącą 39 osób (2 stażystów, 7 nauczycieli kontraktowych, 8 mianowanych i 22 dyplomowanych) W księdze zastępstw ujęto 326 godzin, z których 32 były to zastępstwa płatne, a w pozostałych przypadkach były to zajęcia zastępcze (świetlica, biblioteka, przesunięcia zajęć).
4. W Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie w okresie 6 miesięcy br. planowanych godzin ponadwymiarowych było ogółem 2831 na średnią liczbę zatrudnionych nauczycieli wynoszącą 32 osoby (1 stażysta, 3 nauczycieli kontraktowych, 13 mianowanych i 15 dyplomowanych). W księdze zastępstw ujęto 734 godziny, z których 39 były to zastępstwa płatne, a w pozostałych przypadkach były to lekcje odwołane lub zajęcia zastępcze (świetlica, biblioteka, przesunięcie zajęć).

Z oceny dokumentów oraz wyjaśnień dyrektorów wynika, że ilość godzin ponadwymiarowych w poszczególnych szkołach są uzasadnione a godziny zastępstw w sposób właściwy dokumentowane i przeprowadzone przy ograniczeniu do niezbędnego minimum zastępstw doraźnych płatnych. Komisja stwierdziła, że szkoły gminne poprawnie realizują przepisy wynikające z Karty Nauczyciela oraz regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Trzebiatowie w zakresie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw.

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

Komisja nie ma uwag do dyrektorów szkół w zakresie zagadnień objętych kontrolą.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy nieczytelne dyrektorów szkół.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 34/09

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

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

PROTOKÓŁ Nr 34/09

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zał. nr 15 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 16.09.2009 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 03 września 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:

Daniela Wójtowicz – Główny Specjalista ds. Oświaty.

1. Zakres kontroli

Kontrola zakresu stopnia realizacji zadań przez gminnego Koordynatora ds. Oświaty za okres I półrocza 2009 r.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Rady Miejskiej. Oceny dokonano w oparciu o przedłożoną na piśmie, przez Głównego Specjalistę ds. Oświaty Panią Daniełę Wójtowicz informację, poszerzoną udzielonymi odpowiedziami na pytania zadawane przez członków Komisji. Zakres zadań Gminnego koordynatora ds. Oświaty określa dokładnie Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Trzebiatów (aktualnie obowiązujący). Z dokutemu tego wynika, że Gminny Koordynator ds. Oświaty posiada uprawnienia w zakresie nadzoru, kontroli i organizacji placówek oświatowych podlegających Gminie. Komisja nie analizowała szczegółowo zadań wykonywanych przez Gminnego Koordynatora ds. Oświaty lecz oparła się na spostrzeżeniach z kontroli dokonanej w szkołach oraz na posiadanych informacjach, z których wynika, że nie ma zastrzeżeń merytorycznych i formalnych co do realizacji przez Gminę zadań w zakresie oświaty. Przy przeprowadzeniu kontroli Komisja uzyskała informację, że Pani Daniela Wójtowicz nie wypracowuje w pełnej ilości godzin na zajmowanym etacie. Po dodatkowych sprawdzeniach okazało się, że w/w jest zatrudniona w Gminie na ½ etatu. W ciągu I półrocza ilość udokumentowanych przez Kadry godzin

PROTOKÓŁ Nr 34/09

z dnia 3 września 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

obecności Pani Wójtowicz w pracy wynosiła 408, przy wymaganej zgodnie z etatem ilości 668 godzin.

Komisja nie analizowała przyczyny tej sytuacji.

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

Zobowiązać Burmistrza Trzebiatowa do wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności co do czasu pracy aktualnie Głównego Specjalisty ds. Oświaty Pani Danieli Wójtowicz.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Wiceburmistrza Trzebiatowa.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

.....

(podpis

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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