

**PROTOKÓŁ Nr 36/09**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 5 listopada 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 Agata Sołtysiak – Biuro Rachunkowe „BESA”,
3. Pan Jacek Pawlik – Prezes Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” sp. z o.o.

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 zleconych przez Gminę Klubowi Sportowemu „Orzeł” Mrzeżyno, w I półroczu 2009 r. pod względem gospodarności i celowości.
3. Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” sp. z o.o. za okres 3 kwartałów roku 2009.
4. Stopień realizacji planów w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań, przez Gminę oraz spółki gminne i jednostki organizacyjne gminy.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

**Przebieg obrad**

**Do punktu 1**

**Sprawy regulaminowe**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 35 był 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 problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Klubowi Sportowemu „Orzeł” Mrzeżyno, w I półroczu 2009 r., pod względem gospodarności i celowości.**

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 161/09, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 162/09, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 163/09, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 164/09, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 165/09, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Agata Sołtysiak - Biuro Rachunkowe „BESA”.

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

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- dokumentacją finansową (do wglądu).

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

### **Do punktu 3**

#### **Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” sp. z o.o. za okres 3 kwartałów roku 2009.**

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 161/09, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 162/09, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 163/09, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 164/09, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 165/09, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Jacek Pawlik – Prezes ZG „Mrzeżyno” sp. z o.o.

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

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- Sprawozdaniem z realizacji zadań zleconych przez Gminę Trzebiatów – za okres 3 kwartałów 2009 r. Sprawozdanie stanowi zał. nr 11 do protokołu.

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

### **Do punktu 4**

#### **Stopień realizacji planów w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań, przez Gminę oraz spółki gminne i jednostki organizacyjne gminy. Informacje stanowią zał. nr 13 do protokołu.**

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 161/09, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 162/09, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 163/09, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 164/09, zał. nr 8 do protokołu,

PROTOKÓŁ Nr 36/09

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 165/09, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrza Trzebiatowa.

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

Ponadto Komisja posiłkowała się:

Informacją Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, Zakładu Budynków Komunalnych sp. z o.o., Zarządu Portu Morskiego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Gminnego „Mrzeżyno” sp. z o.o. Informacje stanowią zał. nr 13 do protokołu.

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. 16.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała  
Hanna Gmitter

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 10 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 05.11.2009 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 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 05.11.2009 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:**

Agata Sołtysiak – księgowa Klubu.

### ***1. Zakres kontroli***

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Klubowi Sportowemu „Orzeł Mrzeżyno” w I półroczu 2009 r. pod względem gospodarności i celowości.

### ***2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Oceny prawidłowości rozliczenia przez Klub uzyskanej od Gminy dotacji komisja dokonała w oparciu o analizę zawartej umowy i sprawozdania częściowego z realizacji zadania oraz na podstawie przejrzenia dokumentów finansowo – rozliczeniowych za I półrocze 2009 r.

Wielkość i zakres zadania zleconego przez Gminę Klubowi Sportowemu „Orzeł Mrzeżyno” określa Umowa nr 14/KFiS/2009 r. zawarta w dniu 23 lutego 2009 r. Na realizację zadania, którym jest organizacja rozgrywek piłkarskich oraz turniejów dla dzieci i młodzieży, Gmina przeznaczyła kwotę 50.000,- zł na rok.

W okresie 6 miesięcy br. KS „Orzeł Mrzeżyno” wydał kwotę 25.566,13 zł dotacji Gminy oraz 17.327,41 zł ze środków własnych. Poniesione nakłady na działalność Klubu mają odzwierciedlenie w dokumentach finansowych. Rachunki i faktury są opisane oraz podpisane przez Prezesa i Skarbnika Klubu.

Klub ponosi koszty utrzymania 2 boisk, z których jedno jest praktycznie niewykorzystywane przez zawodników. Za I półrocze br. było to kwota 5.178,13 zł

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Klub Sportowy „Orzeł Mrzeżyno” wykorzystuje przydzieloną dotację zgodnie z przeznaczeniem. Na pochwałę zasługuje znaczny udział, bo wynoszący za półrocze 67,8 %, środków własnych.

Komisja uznała, że należy utrzymać koncepcję funkcjonowania tego Klubu jako zaplecza kadrowego Klubu Sportowego „Rega Trzebiatów” oraz podjąć działania zmierzające do przejęcia od WAM obu boisk z przeznaczeniem jednego z nich do dyspozycji sołectwa na uprawianie sportu dla osób nie zrzeszonych w klubie.

### **4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Jerzy Baranowski, dnia 24.11.2009 r.  
(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 36/09

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 05.11.2009 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 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 05.11.2009 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:**

Jacek Pawlik – Prezes Zarządu

***1. Zakres kontroli***

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych przez Gminę Zakładowi Gminnemu „Mrzeżyno” spółka z o.o. za okres 3 kwartałów roku 2009.

***2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

W roku 2009 Zakład Gminny „Mrzeżyno” spółka z o.o. realizowała zadania na rzecz Gminy w oparciu a 3 zawarte umowy – Nr 25/2008 z dnia 12.11.2008 r. na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Mrzeżyna i Rogowa w okresie 01.12.2008 r. do 31.03.2009 r., na kwotę 32.000,00 zł Nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 r. na wykonanie usług komunalnych na wskazanych terenach na kwotę 120.000 zł oraz Nr 2/2009 z dnia 09.01.2009 r. na Organizację 4 stanowisk kąpielisk strzeżonych w Mrzeżynie na kwotę 130.000 zł.

Prezes przedłożył członkom Komisji Rewizyjnej pisemne sprawozdanie z realizacji zadań, z którego wynika, że zadania zostały zrealizowane w całości, przy nieznacznym zaangażowaniu wkładu własnego spółki. Wartość poniesionych wydatków na sprzątanie plaży, zejść na plaże oraz terenów przyległych wynosiła za 9 miesięcy kwotę 106.748,58 przy wykorzystaniu 90.000,-zł środków Gminy. Utrzymanie plaży stężonej zamknęło się kwotą 139.894,63 zł. gdzie środki Gminy wydano 130,000 zł natomiast odśnieżanie ulic Mrzeżyna to kwota 32.205,14 zł przy 29.906, 56 zł finansowanych ze środków Gminy.

## PROTOKÓŁ Nr 36/09

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W ocenie członków Komisji Rewizyjnej zlecone zadania za 9 miesięcy zostały przez Zakład Gminny „Mrzeżyno” spółka z o.o. wykonane zgodnie z umowami zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym.

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zdaniem komisji w przyszłorocznym budżecie należy przewidzieć, w celu podniesienia estetyki i utrzymania atrakcyjności miejscowości, konieczność poniesienia nakładów na sprzątanie także terenów po stronie zachodniej – Mrzeżyno za Regą.

### **4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Jacek Pawlik – Prezes Zarządu  
(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



## PROTOKÓŁ Nr 36/09

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 14 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 05.11.2009 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 05.11.2009 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:**

Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa

### ***1. Zakres kontroli***

Stopień realizacji planów w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na wykonanie zadań przez Gminę oraz spółki gminne i jednostki organizacyjne Gminy.

### ***2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Oceny zagadnienia, skupiając się na zadaniach inwestycyjnych, dokonano w oparciu o przedłożone pisemne informacje Urzędu miejskiego w Trzebiatowie oraz 4 spółek gminnych, za okres 9 miesięcy 2009 r.

Aktualnie Gmina Trzebiatów realizuje 7 projektów, na które otrzymała dofinansowanie z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych, Są to:

1. Program „Boisko Orlik 2012”. Koszt inwestycji 1.626,000 zł dofinansowanie 666.000,- zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Budżetu Wojewódzkiego.
2. Budowa Hali sportowej w Mrzeżynie. Całkowita wartość projektu 36.125.270,- zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.200.000,- zł.

## PROTOKÓŁ Nr 36/09

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

3. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Chomętowie. Wartość projektu 724.000,- zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” kwotą 445.755,- zł.
4. Budowa 4 przystani kajakowych – w Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie – wspólna inwestycja 3 gmin. Całkowita wartość projektu – 7.969,874,- zł. Dotacja z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego to 3.973.957,- zł.
5. Przebudowa ulic Miłosza, Nadmorska, Zacisze w Mrzeżynie. Całkowita wartość projektu – 2.146.236,14,- zł. Kwota przyznanej dotacji z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego – 822.751,- zł.
6. Przebudowa drogi w Siemidarznie. Całkowita wartość projektu – 2.699.441,78 ,- zł. Przyznana pomoc z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to 1.298.000,- zł.
7. Modernizacja nawierzchni i chodników ul. Wolności w Trzebiatowie. Koszt inwestycji – 790.000,- zł dofinansowanie w wysokości 393.000,- zł z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Z powyższego zestawienia wynika, że w bieżącym roku Gmina uzyskała możliwość pozyskania ze źródeł zewnętrznych środków w wysokości 6.822.484,5 zł.

Ponadto Gmina złożyła 4 projekty inwestycyjne, które nie zostały jeszcze rozpatrzone:

1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów - do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Remont i adaptacja poddasza pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu – do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków na osiedlu przy ul. Kołobrzeskiej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
4. Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicach Kasprowicza, Buczka, Królowej Jadwigi, 3 maja, Małej Kolejki, Środkowej, Żeromskiego i Osiedlowej – do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Z przedstawionych informacji wynika, że do końca roku zostanie złożony jeszcze projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej z Nowielic do Trzebusza i Mrzeżyna.

Spośród spółek gminnych w bieżącym roku Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno spółka z o.o. przygotowuje się do założenia wniosku o sfinansowanie zadania „Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie”, natomiast Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów spółka z o.o. złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Rogowie oraz uczestniczył w przygotowaniu projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów”.

Zarząd Budynków Komunalnych spółka z o.o. oraz Zakład Gminny Mrzeżyno spółka z o.o. nie składały w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

PROTOKÓŁ Nr 36/09

z dnia 5 listopada 2009 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Komisja uważa, że ilość złożonych wniosków o dofinansowanie jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi i możliwościami finansowymi zarówno Gminy jak i spółek gminnych.

**4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Sławomir Ruszkowski Burmistrz Trzebiatowa.  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

**Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

.....  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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