

PROTOKÓŁ Nr 39 /10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 lutego 2010 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Trzebiatowa
2. Pani Iwona Frączek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Pani Beata Rej – Główny Księgowy OPS

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 oraz realizacji zadań w roku 2009 pod względem legalności i rzetelności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 38 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

z dnia 12 lutego 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 oraz realizacji zadań w roku 2009 pod względem legalności i rzetelności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 171/10, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 172/10, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 173/10, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 174/010, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 175/10, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pan Sławomir Ruszkowski - Burmistrz Trzebiatowa.
- Pani Iwona Frączek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
- Pani Beata Rej – Główny Księgowy OPS

Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się w siedzibie OPS-u.

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

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- informacją z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie. Informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu,
- dokumentacją finansową (do wglądu).

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

z dnia 12 lutego 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 3

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

PROTOKÓŁ Nr 39/10

z dnia 12 lutego 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 15.12.2009 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 XLII/394/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2010 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 10.12.2009 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:

Pani Iwona Frączek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.
Pani Beata Rej – Główny Księgowy OPS.

1. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2009 pod względem legalności i rzetelności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Muzealnym w Trzebiatowie.

Oceny sposobu realizacji zadań oraz stopnia wykonania budżetu dokonano w oparciu o przedłożoną na piśmie informację zawierającą zakres działań podejmowanych przez OPS oraz rozliczenie budżetu za rok 2009. Członkowie Komisji przejrzyli wybrane losowo teczki dokumentacji księgowo – finansowej oraz przetargu na dożywianie dzieci w szkołach. Panie Kierownik i Główna Księgowa udzielały na bieżąco wyjaśnień członkom Komisji.

Z przyznaných na działalność OPS w roku 2009 środków w kwocie 8.732.546 zł wydano 8.563.757,69 zł co stanowi 98,1 % zakładanych wydatków. Z uzyskanych wyjaśnień oraz ze sprawozdania wynika, że nałożone na OPS zadania zostały zrealizowane w całości i wszystkie osoby spełniające kryteria uzyskały pomoc.

Składnikami wydatków były:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia emerytalno – rentowe – ogólna kwota 5.10.300,89 zł,

PROTOKÓŁ Nr 39/10

z dnia 12 lutego 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- zasiłki, dożywianie, składniki ubezpieczeniowe, pokrycie kosztu pobytu osób w DPS, kwota - 1.656.084,92 zł,
- utrzymanie OPS – 1.205.933,93 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 454.648,36 zł,
- realizacja projektu systemowego - „Aktywni – Samodzielni”- 111.339,65 zł,
- dofinansowanie prac społeczno – użytecznych – 25.449,94 zł.

Na wykonanie powyższych zadań ze środków własnych Gminy wydano kwotę 1.923.092,27 zł.

W roku 2009 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie zatrudnionych było 29 osób w tym 8 opiekunek.

W pozycji koszty utrzymania OPS- kwota 968.340 zł to płace i ich pochodne. Analiza wydatków związanych z utrzymaniem obiektu ośrodka i wyposażeniem nie budziła zastrzeżeń członków Komisji.

Na realizację projektu systemowego – „Aktywni - Samodzielni” pozyskano środki unijne w kwocie 100.193,95 zł. przy wkładzie własnym 11.145,70 zł.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości przy wykonaniu budżetu i sposobie realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Iwona Fraczek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.

.....

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

PROTOKÓŁ Nr 39/10

z dnia 12 lutego 2010 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej