

PROTOKÓŁ Nr 33 /13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 września 2013 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 7 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pan Krzysztof Kubacki Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom

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 sposobu wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości realizowanych przedsięwzięć i gospodarności przy realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r.
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 poprzedniego posiedzeń Komisji nr 32 Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

PROTOKÓŁ Nr 33/13

z dnia 12 września 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 sposobu wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości realizowanych przedsięwzięć i gospodarności przy realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie biura Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 152/13, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 153/13, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 154/13, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 155/13, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 156/13, zał. nr 10 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 157/13, zał. nr 11 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski – upoważnienie nr 158/13, zał. nr 12 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa,
- Pan Krzysztof Kubacki Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- przedłożoną informacją,
- dokumentami przedłożonymi do wglądu Komisji

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

Do punktu 4

Sprawy bieżące i wolne wnioski

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosków – złożonych przez Komisję Rewizyjną dot. przeprowadzenia kontroli w sprawie braku zapłaty podatku od nieruchomości przez Fundację „FORTY-Rogowo”. Prezes RIO poinformował, że wskazane zagadnienie zostanie zbadane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie przy najbliższej kontroli w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie. Jednocześnie Pan Prezes poinformował, że brak lub istnienie obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości przez Fundację „Fort-Rogowo”

PROTOKÓŁ Nr 33/13

z dnia 12 września 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

nie było przedmiotem analizy w trakcie ostatniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Trzebiatów za lata 2008-2011, przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniach od 26 listopada 2012 r. do 23 stycznia 2013 r. Pismo stanowi zał. nr 14 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

Trzebiatów, dnia 17.09.2013 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 XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 12.09.2013 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Józef KUBIAK – członek komisji,

Henryk PIJAROWSKI – członek komisji,

Stanisław SITARSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Bogusław BARAŃSKI – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa

Krzysztof KUBACKI – inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom.

I. Zakres kontroli

Kontrola sposobu wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości realizowanych przedsięwzięć i gospodarności przy realizacji za I półrocze 2013 r.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Rady Miejskiej w oparciu złożoną przez Pana Kubackiego na piśmie informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r., analizę dokumentów dotyczących działalności w ramach programu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Szczecinie oraz na podstawie dodatkowych wyjaśnień uzyskanych od gości uczestniczących w pracach Komisji.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 zawiera zadania, na które w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 394.850,- zł. Wydatki za I półrocze b.r. wykonano w kwocie 143.469,13 zł, co stanowi 36,3 % realizacji planu.

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan roczny 36.654,- zł - wykonanie w I półroczu 12.043,73, zł przy czym na samo utrzymanie pomieszczeń GKRPA przewidziano w planie kwotę 19.654,- zł),

PROTOKÓŁ Nr 33/13

z dnia 12 września 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna
(plan 58.500,- zł – wykonanie 17.640,- zł)
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
(plan 137.150,- zł – wykonanie 35.485,40 zł)
Z podanej kwoty 100.000,-zł zaplanowano jako dotację dla szkół, z której w I półroczu wykorzystano 25.899,76 zł, co stanowi 25,89 % planu.
- organizowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
(plan 162.546,- zł - wykonanie 78.300,- zł).
Z powyższej kwoty 140.000 zł przeznaczono na prowadzenie przez TPD Oddział w Szczecinie świetlic w Trzebuszu, Sadlnie, Chomętowie, Jarominie i Robach. Umowę nr SSO.8163/380/10 zawarto z TPD w dniu 3 stycznia 2011 r. i obowiązuje ona do 31 grudnia 2013 r. W I półroczu TPD przedłożyło rozliczenie na kwotę 70.000, zł tj. wykonało 50 % planowanych wydatków.
Analiza sporządzonego przez TPD sprawozdania częściowego z realizacji zadania wskazuje, że TPD prowadzi gminne placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego zgodnie z wymogami zawartymi w umowie.

Dodatkowo Komisja otrzymała informację o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 01.01.do 30.06.2013 r., w którym na plan roczny wynoszący 20.000,- zł w okresie rozliczeniowym wydano kwotę 2.938,- zł co stanowi 14,7 % planu.

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

Po zapoznaniu się z rozliczeniem wydatków i rodzajem zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń co do celowości prowadzonych przedsięwzięć i gospodarności przy ich wykonaniu. Wydaje się jednak, że przy konstruowaniu planu, gdzie kwota jest praktycznie zagwarantowana, można działania planować do płynnej realizacji od początku roku, bez przekładania większości zadań na II półrocze.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Burmistrza Trzebiatowa Pana Zdzisława Matusewicza
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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