

**Protokół nr 17/11 z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej w dniu 2.12.2011**

**1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.**

Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca Teresa Purgal, która na podstawie listy obecności stwierdziła wymagane quorum. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. Spóźnienie zapowiedział radny Roman Pawłowski.

**2. Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.**

Przewodnicząca zaproponowała, aby do porządku wpisać punkt odnośnie przyjęcia protokołu z kontroli realizacji umów wieloletnich dzierżaw - zapisów dotyczących dzierżawców i Gminy jako punkt 5 – za przyjęciem opowiedziało się 3 radnych. Całość zmienionego porządku poddana pod głosowanie uzyskała 3 głosy za. Porządek stanowi zał. nr 2 do protokołu.

**3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 15.11.2011 r.**

Komisja Rewizyjna przystąpiła do odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 15.11.2011. Protokół został przyjęty z poprawkami 3 głosami za.

**4. Kontrola realizacji umowy na zakup przez Gminę usług na stadionie miejskim w latach 2009-2010.**

Komisja przy udziale Pani Anetty Czyżak przystąpiła do analizy umowy zawartej w dniu 15.01. 2009 r. Nr 14/PROM/09 między Gminą Międzyzdroje a Klubem Biegacza „Sporting”. Przedmiotem zawartej umowy było świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi sportowej i organizacji zajęć rozwojowych i szkoleniowych na rzecz Zamawiającego, wg harmonogramu tj. 200 godzin miesięcznie.

Pani Czyżak wyjaśniła, że rozliczenia odbywały się co miesiąc na podstawie harmonogramu, następnie został sporządzony protokół w grudniu 2009 r. Na podstawie protokołu zostało zawarte porozumienie w sprawie ustalenia zasad korzystania z infrastruktury stadionu miejskiego w ramach niewykorzystanych godzin w 2009 r. ze stowarzyszeniami. Po podpisaniu porozumienia należało dostarczyć harmonogramy. Płatność odbywała się w równych ratach po 25 tys. zł miesięcznie netto. Na koniec roku 2009 dokonano protokolarnego rozliczenia godzin całego roku.

Komisja Rewizyjna analizowała rozliczenie przedstawione przez Panią Czyżak. Średnio z 200 godz. miesięcznie wykorzystywano 141 godz. Na koniec każdego miesiąca wystawiano fakturę VAT na kwotę 25 tys. netto, po czym podliczano niewykorzystane godziny.

Komisja stwierdza, że winą Zamawiającego było przeszacowanie godzin. Gmina płaciła za coś, z czego nie korzystała.

-----przyszedł Radny Roman Pawłowski  
Stan KR – 4 radnych -----

Na pytanie Komisji, czy była lista obecności dla osób korzystających z obiektu, Pani Czyżak wyjaśniła, że takiej listy nie było. Według komisji Gmina zawarła niekorzystną umowę z Klubem Biegacza „Sporting” na świadczenie kompleksowej usługi sportowej i organizację zajęć rozwojowych i szkoleniowych na rok 2009. Należało od razu zawrzeć

zapis, że Gmina zapłaci za faktycznie wykorzystane godz. Ostatecznie nie wykorzystano 708,5 godziny. Zostało podpisane porozumienie Nr 1/PROM/2010 w sprawie ustalenia zasad wykorzystania zaległych godzin określonych umową Nr 14/PROM/09 zawarte 10.01.2010 między Gminą Międzyzdroje a Klubem Biegacza „Sporting”. Ustalono, że do 30.04 wszystkie zaległe godziny będą wykorzystane.

28.04.2010 został sporządzony protokół rozliczenia bezpłatnych godzin przy udziale Burmistrza, Sekretarza Gminy, Pani Anetty Czyżak, i Pana Bogusława Mamińskiego,  
Styczeń – 90 godzin -> rozliczenie – 90 godzin  
Luty – 112,5 godzin -> rozliczenie -112,5 godzin  
Marzec – 167 godzin -> rozliczenie – 167 godzin  
Kwiecień – 153 godzin -> rozliczenie – 153 godzin

Do wykorzystania zostało 186 godzin. Ustalono, że niewykorzystane godziny będą realizowane od czerwca do grudnia po 23 godz. miesięcznie, a w maju będzie to 25 godzin.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zamawiający nie zlecił żadnej kontroli, aby sprawdzić, czy warunki umowy są realizowane.

Przystąpiono do omówienia drugiej umowy Nr 19/PROM/2010 z dnia 30.04.2010 r. zawartą między Gminą Międzyzdroje a Klubem Biegacza „Sporting”. Przedmiotem zawartej umowy było świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi sportowej i organizacji zajęć rozwojowych i szkoleniowych na rzecz Zamawiającego, wg harmonogramu tj. nie więcej niż 150 godzin miesięcznie. Ustalono, że za każdą niewykorzystaną godzinę usługa będzie kosztowała 125 zł netto + VAT. Stawka była ta sama, zmieniła się tylko ilość godzin. Gmina płaciła za korzystanie z obiektu, czasami podwójnie w zależności od ilości grup, które w tym samym czasie miały zajęcia. Faktycznie wtedy Gmina płaciła nie za jedną godzinę, tylko za dwie. Według komisji to powinno zostać sprecyzowane w umowie. Korzystniejsza umowa byłaby wtedy, kiedy Gmina płaciłaby za faktycznie wykorzystany cały obiekt.

Na 2011 rok nie zawarto umowy, gdyż nie było potrzeby. Korzystanie z pomieszczeń przez Klub Sportowy „Fala” zostało ujęte w dotacji. Klub może zawrzeć odrębną umowę.

Według radnego Romana Pawłowskiego w umowie został źle sprecyzowany sposób rozliczania godzin za korzystanie z obiektu. Powinna być prowadzona ewidencja w postaci listy obecności, a płatność za faktyczne wykorzystanie godziny.

#### **5. Przyjęcie protokołu z kontroli realizacji umów wieloletnich dzierżaw - zapisów dotyczących dzierżawców i Gminy.**

Komisja Rewizyjna przystąpiła do odczytania protokołu z kontroli. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu, za przyjęciem opowiedziało się 3 radnych ( radny Janusz Piłat zwolnił się z posiedzenia)

#### **6. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji. (brak)**

#### **7. Zapytania i wolne wnioski.**

Komisja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 13.12.2011 r. o godz. 13.00 Na posiedzeniu komisja przyjmie protokół z kontroli oraz ustali plan pracy na kolejny rok.

#### **8. Zakończenie posiedzenia.**

Przewodnicząca Teresa Purgal zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała: Sylwia Jakubowska.

