

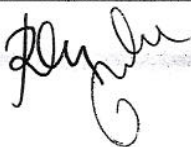
2.4.3.6. Windykacja dochodów z majątku

Windykację dochodów z majątku kontrolowanej jednostki w 2010 roku sporządzoną przez inspektora Wydziału Finansowo – Budżetowego p. B. Roman oraz referenta Wydziału Finansowo-Budżetowego p. M. Budzisz przedstawiono w tabeli poniżej:

L.p.	Rodzaj należności	Stan na dzień 1.01.2010r.	Wpływ w ciągu roku, w tym zaległości roku bieżącego (w zł)	Stan na dzień 31.12.2010r.
1.	Oплата adiacencka – os. fizyczne	77.619,06	39.409,04	90.185,24
2.	Sprzedaż mienia – os. fizyczne, – osoby prawne	5.160,00	3.114.881,54	6.270,00
3.	Renta planistyczna – os. fizyczne	590.963,10	26.348,81	36.323,59
4.	Dzierżawa i najem lokali GNR – os. fizyczne, – os. prawne	59.049,63	1.018.326,02	75.268,65
5.	Dzierżawa i najem lokali PGMOS – os. fizyczne, – os. prawne	637,59	34.322,73	7.787,23
6.	Użytkowanie wieczyste – os. fizyczne, – osoby prawne	74.595,61	988.502,74	264.158,41
7.	Trwały zarząd – os. prawny	0,00	60.615,81	0,00
8.	Przekształcenie użytkowania w prawo własności – os. fizyczne, – os. prawne	147.714,60	135.547,03	199.424,55
9.	Koszty wyceny dot. przekształt. użytk. wieczystego	0,00	9.736,08	0,09
10.	Wpływy z usług PGMOS	0,00	4.569,27	0,00

* Wpłaty w ciągu roku, w tym zaległości roku bieżącego

L.p.	Rodzaj należności	Upomnienia/ wezwania Kwota należności głównej (w zł)	Kwota odsetek	Ilość Upomnień/ wezwań	Tytuły wykonawcze Kwota należności głównej (w zł)	Odsetki (w zł)	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (w zł)
1.	Oплата adiacencka – os. fizyczne	9.459,63	2.903,57	23	4.004,71	2.056,10	6.060,81
2.	Sprzedaż mienia – os. fizyczne – osoby prawne	2.693,20	0,00	1	-	-	-



L.p.	Rodzaj należności	Upomnienia/ wezwania Kwota należności głównej (w zł)	Kwota odsetek	Ilość Upomnień/ wezwań	Tytuły wykonawcze Kwota należności głównej (w zł)	Odsetki (w zł)	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (w zł)
3.	Renta planistyczna - os. fizyczne	147,71	0,79	1	-	-	-
4.	Dzierżawa i najem lokali GNR - os. fizyczne, - os. prawne	55.258,55	1.788,06	29	-	-	-
5.	Dzierżawa i najem lokali PGMOŚ - os. fizyczna, - os. prawne	19.976,40	1.305,18	11	-	-	-
6.	Użytkowanie wieczyste - os. fizyczna, - os. prawne	94.158,46	6.150,83	172	-	-	-
7.	Użytkowanie wieczyste - os. fizyczne, - os. prawne	115.553,98	18.849,65	88	-	-	-
8.	Przekształcenie użytkowania w prawo własności - os. fizyczne, - os. prawne	84.760,46	41.503,03	12	-	-	-

2.4.4. Inne dochody

2.4.4.1. Wpływy z usług

Kontrolą objęto prawidłowość realizacji dochodów z tytułu usług i pozostałych opłat wprowadzonych na terenie Miasta Rumi w roku 2010.

Ze zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S oraz zapisów kartoteki analitycznej konta 901 „Dochody budżetu” wynikało, że w roku 2010 dochody sklasyfikowane w § 0830 „Wpływy z usług” wyniosły **752.190,40 zł**.

Szczegółowe zestawienie tytułów, z których zrealizowano dochody przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
70095 - Gospodarka mieszkaniowa. Pozostała działalność	4.500,00	3.876,11
80104 - Przedszkola	663.082,00	675.534,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	70.656,29
92601- Obiekty sportowe	2.071,00	2.123,34
RAZEM:	739.653,00	752.190,40

2.4.4.2. Spadki, zapisy, darowizny

Ze zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok wynika, że kontrolowana jednostka realizowała dochody sklasyfikowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” i wyniosły one 853.081,54 zł, co stanowiło 84,95 % planu.

Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
01008 - Melioracje wodne *	24.910,00	24.909,79
60095 - Transport i łączność – Pozostała działalność	378.000,00	350.886,57
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **	7.320,00	7.320,00
80195 - Oświata i wychowanie – Pozostała działalność	520.000,00	417.248,17
90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność	64.000,00	44.230,09
92695 - Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność	10.000,00	8.486,92
Razem:	1.004.230,00	853.081,54

* Porozumienie z dnia 17.09.2008r. zawarte z Firmą Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie na wspólne partycypowanie w kosztach bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych odprowadzających z ich terenów wody opadowe (Auchan zobowiązany jest do przekazywania Gminie 35 % kosztów utrzymania zlewni).

** Umowa darowizny z dnia 7.04.2010r. zawarta pomiędzy p. C. [REDACTED] H. [REDACTED] a Gminą. Darczyńca przekazał środki pieniężne z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w wysokości 7.320,00 zł.

- W 2010 roku zawarto umowy na realizację zadań inwestycyjnych w trybie inicjatyw lokalnych:

Data umowy	Zakres	Kwota przekazana przez Inicjatorów (Rozdział – §)
26.03.2010r.	Budowa ciągu pieszo jezdni oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Włókienniczej w Rumi / na działkach nr 378/19, 313/12/	10.000,00 (60095 § 0960)
22.02.2010r. Aneks Nr 1 z dnia 22.02.2010r.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (o dł. Ca 265 mb) w ulicy Łkowej w Rumi	Inicjator: 50 % całej inwestycji – ostatecznie ustalony po protokolarnym odbiorze prac od wykonawcy i ostatecznym rozliczeniu całej inwestycji 44.230,09 zł (Rozdział 90095 § 0960)
9.09.2010r.	Budowa dróg ul. Królowej Bony oraz odcinka od ulicy Królowej bony w kierunku ulicy Dębogórskiej (o dł. Ok 200 mb) wraz z budową sieci, tj. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,	Inicjator: 50 % całej inwestycji

Data umowy	Zakres	Kwota przekazana przez Inicjatorów (Rozdział §)
Aneks Nr 1 z dnia 16.11.2009r. Aneks Nr 2 z dnia 8.03.2011r.	wodociągowej oraz przyłączami działek i oświetlenia ulicznego	282.672,14 zł 230.000,00 zł (Rozdział 60095 § 0960)
13.05.2010r. Aneks Nr 1 z dnia 13.05.2009r.	Nadbudowa budynku Ekologicznej Szkoły społecznej zlokalizowanej w Rumi przy ul. Kujawskiej 8A	Inicjator: 50 % całej inwestycji 417.248,17 zł (Rozdział 80195 § 0960)
11.05.2009r. Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2010r.	Budowa ul. Łąkowej w Rumi na (na odcinku od ul. Kamiennej do wysokości posesji nr 28) budowy kanalizacji deszczowej, uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego oraz budowy nawierzchni chodników i ulicy	52.100,00 zł Inicjator: 15 % całej inwestycji 107.025,65 zł (Rozdział 60095 § 0960)
25.02.2009r. Aneks Nr 1 z dnia 14.05.2010r.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci zlokalizowanego na działkach nr 30/6 i 58/12 przy ul. Dąbrowskiego w Rumi	Inicjator: 40 % całej inwestycji 10.000,00 zł. 18.486,92 zł (Rozdział 92695 § 0960)

2.4.4.3. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzone na rachunkach bankowych

Na podstawie zapisów analitycznej ewidencji księgowej prowadzonej do konta 901 – „Dochody budżetu” (Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Pozostałe odsetki) ustalono, w roku 2010 Miasto Rumia zrealizowało dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach kwotę ogółem 98.499,76 zł, w tym:

- odsetki bankowe z lokat: 24.643,84 zł,
- pozostałe odsetki bankowe: 73.855,92 zł

Kwota lokaty (w zł)	Okres, na jaki założono lokatę	Oprocentowanie (%)	Odsetki (w zł) (dow. księg.)
2.500.000,00	02.04.2010r. – 05.04.2010r.	2,80 %	767,12 zł (dow. księg. 359/1 z dnia 6.04.2010r.)
4.000.000,00	4.03.2010r. – 24.03.2010r.	3,00 %	6.904,11 zł (dow. księg. 324/2 z dnia 25.03.2010r.)
3.000.000,00	11.02.2010r. – 03.03.2010r.	2,90 %	5.005,48 zł (dow. księg. 245/2 z dnia 4.03.2010r.)
5.000.000,00	26.01.2010r. – 7.02.2010r.	3,00 %	5.342,47 zł (dow. księg. 131/2 z dnia 8.02.2010r.)

6.000.000,00	12.01.2010r. – 24.01.2010r.	3,10 %	6.624,66 zł (dow. ksiąg. 78/2 z dnia 25.01.2010r.)
--------------	-----------------------------	--------	--

Ustalono, że odsetki były naliczane zgodnie ze stawkami wynikającymi z ofert złożonych przez Bank Rumia Spółdzielczy w Rumi.

2.4.4.4. Dochody z kar pieniężnych

Ze sprawozdań Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych wynikało, że w okresie objętym kontrolą Miasto Rumia zrealizowało dochody sklasyfikowanych w § 0570 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności”.

Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
75416 – Straż Miejska	400.000,00	370.423,21,00
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.100,00	12.100,63
Razem:	412.100,00	382.523,84

2.5. Wydatki budżetowe (bieżące) z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych

2.5.1. Wydatki budżetowe

2.5.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W Urzędzie Miasta w Rumi zatrudnionych było:

- na dzień 01 stycznia 2010 roku – 107 osób, co stanowiło 104,75 etatów,
- na dzień 31 grudnia 2010 roku – 104 osób, co stanowiło 101,50 etatów.

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi ustalony został Zarządzeniem Nr 800/113/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.04.2009r. (zmieniony Zarządzeniem nr 1262/213/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 09.09.2010r.), w którym określono zgodnie z art. 39 ust.1 i ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, wymagania kwalifikacyjne pracowników, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii pracownikom obsługi.

W Regulaminie wynagradzania określone zostały także zasady przyznawania nagród.

Ustalono, że w 2010r. na szkolenie i doskonalenie pracowników zaplanowano w budżecie kwotę 45.000,00 zł. Urząd Miasta w Rumi wydatkował z rozdziału 75023 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki w wysokości 43.354,00 zł (roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych).

W trakcie kontroli sprawdzono wysokość wynagrodzenia, kategorię zaszerzegowania, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę losowo wybranych pracowników Urzędu Miasta w Rumi tj.:

- Burmistrza,
- Skarbnika, Z-cy Skarbnika,



- Sekretarza Miasta,
- Audytora Wewnętrznego,
- Naczelnika Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- 3 Kierowników, w tym z: Referatu Podatków i Opłat, Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Referatu Kultury i Sportu,
- 10 Inspektorów, w tym: 2 z Referatu Podatków i Opłat, 4 z Wydziału Finansowo-Budżetowego, 2 Wydziału Inżynierii Miejskiej, 1 z Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, 1 z Wydziału Spraw Obywatelskich,
- 6 Podinspektorów, w tym: 2 z Wydziału Finansowo-Budżetowego, 1 z Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, 2 z Wydziału Inżynierii Miejskiej, 1 z Referatu Informatyki Wydziału Ogólno-Organizacyjnego,
- Dozorcy.

Łącznie kontrolą objęto 26 pracowników (z 104 zatrudnionych).

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

- Miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta nie przekraczało siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999r. Nr 110, poz. 1255 ze zm.).

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę i dodatek funkcyjny Burmistrza Miasta Rumi ustalone zostały Uchwałą nr IV/19/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza, a dodatek specjalny Uchwałą nr IV/20/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21.12.2006r. zmienione Uchwałą Nr III/29/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20.12.2010r. którą ustalono: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: specjalny, funkcyjny i za wieloletnią pracę.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, za wyjątkiem prawa do ustalania wysokości wynagrodzenia miesięcznego, a pozostałe czynności – Sekretarz Miasta, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy i ustaleniem wynagrodzenia Burmistrza.

- ze wszystkimi pracownikami zawarto umowę o pracę,
- listy wypłat były zgodne z wynagrodzeniami ustalonymi w umowach,
- wynagrodzenia pracowników z list płac są zgodne z kartotekami wynagrodzeń,
- listy płac podpisane były przez Skarbnika Miasta i zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza.

2.5.1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

Kontrolą objęto dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w roku 2011, należne za rok 2010.

Kontrolę prawidłowości naliczania przeprowadzono w oparciu o karty wynagrodzeń i listy wypłat dodatkowego wynagrodzenia dla 26 pracowników wymienionych w protokole z kontroli w pkt 2.5.1.1 Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W trakcie kontroli ustalono, że przy naliczaniu podstawy do wynagrodzenia rocznego była ona pomniejszana o nieobecność związaną ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w liczbie 2 dni oraz z urlopami okolicznościowymi,

Kontrolą objęto listę płac nr 13-KA/12/2010/01 z dnia 10.02.2011r., – która została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez upoważnionych pracowników oraz zatwierdzona do wypłaty przez Skarbnika i Burmistrza Miasta.

Wypłaty dokonano dnia 11.02.2011r. – WB nr 29 oraz w dniu 14.02.2011r. – WB nr 30.

2.5.1.3. Nagrody

Zarządzeniem nr 850/163/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27.05.2009r. w sprawie funduszu nagród w Urzędzie Miasta Rumi, w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu tworzy się coroczne fundusz nagród w wysokości 5% wynagrodzeń miesięcznych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i mianowania z przeznaczeniem na nagrody z szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta Rumi przyznał nagrody za I półrocze 2010r. 102 osobom w kwocie 112.820,00 zł brutto oraz nagrody za II półrocze 2010r. - 102 osobom w kwocie 115.145,00 zł.

Kontrolą objęto listy płac nr NAGR/2010/12/01 z dnia 17.12.2010r. oraz NAGR/2010/07/01 z dnia 09.07.2010r. Listy płac sprawdzone zostały pod względem merytorycznym przez Sekretarza Miasta, pod względem formalno-rachunkowym przez pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego, podpisane przez Skarbnika Miasta lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza Miasta.

W 2010 roku w Urzędzie Miasta przyznano i wypłacono **7 nagród jubileuszowych** w łącznej kwocie 39.806,10 zł brutto, tj.:

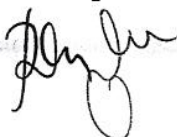
- 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego w wysokości: 8.450,80 zł,
- 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości 150 % wynagrodzenia miesięcznego w wysokości: 3.034,50 zł,
- 3 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy w wysokości 200 % wynagrodzenia miesięcznego w wysokości: 22.250,40 zł,
- 1 nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 400 % wynagrodzenia miesięcznego w wysokości: 6.070,40 zł,

Kontroli poddano listy płac – wypłaty nagrody jubileuszowej o numerach: NJ/01/2010/01 z dnia 21.01.2010r., NJ/02/2010/01 z dnia 12.02.2010r., NJ/03/2010/01 z dnia 08.03.2010r., NJ/05.2010/PODST z dnia 07.05.2010r., NJ/06/2010/01 z dnia 23.06.2010r., NJ/06/2010/02 z dnia 28.06.2010r., NJ/08/2010/01 z dnia 11.08.2010r.

Listy płac sprawdzone zostały pod względem merytorycznym przez Sekretarza Miasta, pod względem formalno-rachunkowym przez pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego, podpisane przez Skarbnika Miasta lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza.

Sprawdzono wysokość, termin wypłacania powyższych nagród oraz podstawy naliczania nagród, świadectwa pracy znajdujące się w aktach osobowych pracowników. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Osobą odpowiedzialną za naliczanie wynagrodzeń (w tym nagród jubileuszowych) jest p. F. Giszka – Inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego zgodnie z zakresem obowiązków.



2.5.1.4. Wydatki na podróże służbowe pracowników (krajowe)

- Sprawdzeniu poddano przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.) w zakresie wydatków na krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta Rumi w 2010 roku.

Ustalono, że suma zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75023 w § 4410 w 2010 roku wyniosła kwotę 27.238,98 zł, co stanowiło 85,66 % planu wydatków.

- Regulacje dotyczące wystawiania oraz rozliczania poleceń wyjazdu służbowego pracowników zawarto w § 39 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 1158/109/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30.04.2010r.

zmienionego:

- Zarządzeniem Nr 219/199/2011 Burmistrza Miasta z dnia 16.08.2011r.
- Wydatki w powyższym zakresie skontrolowano na podstawie losowo wybranych poleceń wyjazdu służbowego o Nr:
 - 3/10 - dow. księg. 009/01/10 p. 52, 4/10 - dow. księg. 010/01/10 p. 77,
 - 5/10 - dow. księg. 017/01/10 p. 131, 6/10 - dow. księg. 017/01/10 p. 134,
 - 8/10 - dow. księg. 017/01/10 p. 132, 9/10 - dow. księg. 017/01.10 p. 136,
 - 10/10 - dow. księg. 020/01/10 p. 167, 12/10 - dow. księg. 017/01/10 p. 135,
 - 41/10 - dow. księg. 047/03/10 p. 489, 35/10 - dow. księg. 045/03/10 p. 470,
 - 34/10 - dow. księg. 045/03/10 p. 469, 36/10 - dow. księg. 045/03/10 p. 468,
 - 37/10 - dow. księg. 045/03/10 p. 467, 33/10 - dow. księg. 045/03/10 p. 462,
 - 30/10 - dow. księg. 041/03/10 p. 420, 31/10 - dow. księg. 041/03/10 p. 420,
 - 94/10 - dow. księg. 104/05/10 p. 1385, 93/10 - dow. księg. 104/05/10 p. 1384,
 - 90/10 - dow. księg. 103/-5/10 p. 1362, 89/10 - dow. księg. 103/05/10 p. 1361,
 - 88/10 - dow. księg. 101/05/10 p. 1345, 85/10 - dow. księg. 100/05/10 p. 1311,
 - 87/10 - dow. księg. 100/05/10 p. 1310, 86/10 - dow. księg. 100/05/10 p. 1309,
 - 92/10 - dow. księg. 100/05/10 p. 1308, 78/10 - dow. księg. 098/05/10 p. 1278.

Ustalono, co następuje:

- W kontrolowanej jednostce pracownik sekretariatu prowadzi „Rejestr delegacji” zawierający dane: datę wyjazdu, imię i nazwisko delegowanego, środek lokomocji, miejsce wyjazdu, cel wyjazdu.

W 2010 roku zarejestrowano 239 poleceń wyjazdu służbowego (w tym 2 anulowano).

- Osobą zlecającą wyjazd jest Burmistrz Miasta / Z-ca Burmistrza Miasta (osobą zlecającą wyjazd dla Burmistrza Miasta jest Sekretarz Miasta).
- We wszystkich skontrolowanych przypadkach podróże służbowe odbywały się zgodnie z obowiązującą Instrukcją na podstawie jednorazowych poleceń wyjazdu służbowego



zatwierdzanych:

- pod względem formalno-rachunkowym przez podinspektora w Wydziale Finansowo-budżetowym,
- pod względem merytorycznym przez Z-cę Burmistrza Miasta/Kierowników Referatów / Naczelników Wydziałów / Sekretarza Miasta / Radcę Prawnego,
- do wypłaty przez Burmistrza Miasta / Z-cę Burmistrza Miasta oraz Skarbnika Miasta.

W przypadku Polecenia wyjazdu Nr 35/10 z dnia 26.02.2010r. (wystawionego dla Burmistrza Miasta – osobą zatwierdzającą kwotę do wypłaty był również Burmistrz Miasta).

- Dokument sporządzany jest w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w jednym egzemplarzu.
- Do rozliczenia kosztów podróży służbowej załączane są: oryginały faktur/rachunków za noclegi, jeśli zostały zapłacone gotówką, bilety dokumentujące koszty przejazdu, oświadczenie pracownika w przypadku braku dokumentów dot. kosztów podróży służbowej.
- We wszystkich skontrolowanych przypadkach objętych kontrolą przekazanie polecenia wyjazdu służbowego do Wydziału Ogólno-Organizacyjnego następowało w terminie 14 dni od daty zakończenia delegacji przez delegowanego pracownika.
- Pracownik może wnioskować o udzielenie zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej do wysokości przewidywanych kosztów.
- Całkowite rozliczenie delegacji z pracownikiem następowało w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.
- Przestrzegano zasady rozliczania kosztów podróży służbowych odbywanych w terminach, miejscach oraz środkami lokomocji wskazanymi przez pracodawcę.

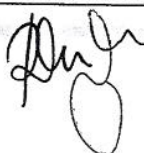
Ponadto, ustalono:

- Prawidłowo rozliczano koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych związanych z realizacją zadań na stanowisku na którym pracownik jest zatrudniony:
 - z pracownikami Burmistrz Miasta zawarł umowy cywilno-prawne na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, w których określono m.in. miesięczny limit kilometrów, pojemność skokową silnika, nr rejestracyjny oraz zasady użytkowania pojazdów i zwrotu kosztów.

Z Burmistrzem Miasta przedmiotową umowę zawarł Sekretarz Miasta.

W 2010 roku obowiązywało 12 takich umów zawartych z następującymi pracownikami:

Umowa (z dnia)	Pracownik, któremu przyznano limit	Limit km	Okres obowiązywania umowy
Or.2327/9/10 z dnia 1.02.2010r.	Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury	200	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/10/10 z dnia 1.02.2010r.	Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury	100	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/11/10 z dnia 1.02.2010r.	Kierownik Referatu Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego	150	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/12/10 z dnia 1.02.2010r.	Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami	150	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/13/10 z dnia 1.02.2010r.	Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	100	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/15/10 z dnia 1.02.2010r.	Inspektor Wydziału Inżynierii Miejskiej	200	1.01. – 31.12.2010r.



Umowa (z dnia)	Pracownik, któremu przyznano limit	Limit km	Okres obowiązywania umowy
Or.2327/16/10 z dnia 1.02.2010r.	Skarbnik Miasta	200	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/17/10 z dnia 1.02.2010r.	Z-ca Skarbnika Miasta	300	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/18/10 z dnia 1.02.2010r.	Inspektor Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	100	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/19/10 z dnia 1.02.2010r.	Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	100	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/20/10 z dnia 1.02.2010r. (Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Rumi z dnia 20.12.2010r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta miesięcznego limitu km za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	Burmistrz Miasta	300	1.01. – 31.12.2010r.
Or.2327/22/10 z dnia 1.02.2010r.	Z-ca Burmistrza Miasta	300	1.02. – 31.12.2010r.
Or.2327/24/10 z dnia 21.12.2010r.	Burmistrz Miasta	300	6.12. – 31.12.2010r.

Ustalono, co następuje:

- Koszty rozliczono na podstawie comiesięcznego pisemnego oświadczenia pracownika o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych, zmniejszając przyznany ryczałt o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności lub z powodu choroby, urlopu bądź przebywania w podróży służbowej trwającej, co najmniej 8 godzin, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 roku Nr 27 poz. 271 z późn. zm.).

Oświadczenia pracownicy składali do 10-go dnia każdego miesiąca.

- Przy rozliczaniu kosztów przyjmowano stawki za 1 km przebiegu określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.).

Kontrolą objęto prawidłowość wypłat należności z tytułu używania własnego samochodu służbowego do celów służbowych na podstawie comiesięcznych oświadczeń pracowników i list płac, tj.:

- Lista płac za okres: 1.01.2010r. – 28.02.2010r.:
R.SAM/2010/02/01 z dnia 11.03.2010r.,
- Lista płac za okres: 1.03.2010r. – 31.03.2010r.:
R.SAM/2010/03/01 z dnia 21.04.2010r.

- W kontrolowanej jednostce prowadzona jest „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych”.

Kontrolą objęto losowo wybrane polecenia wyjazdu ujęte w „Rejestrze wydanych delegacji” w miesiącach: styczeń - kwiecień 2010 roku i ustalono, że osoby delegowane na

wyjazd służbowy w danym dniu miały odpowiednią adnotację na liście obecności lub w „Ewidencji wyjść w godzinach służbowych”, poza przypadkami:

Nr poz. w „Rejestrze delegacji - 2010 rok”	Data wyjazdu delegowanego	Osoba delegowana	Adnotacja w „Ewidencji wyjść służbowych”	Adnotacja na liście obecności
4	6.01.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
17	2.02.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	podpis-obecność
22	5.02.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
27	16.02.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
28	16.02.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
29	19.02.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
33	22.02.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
34	24.02.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
36	26.02.2010r.	Katarzyna Staszewska	brak	Podpis-obecność
38	2.03.2010r.	Grażyna Bartnikow	brak	Podpis-obecność
43	5.03.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
46	9.03.2010r.	Celina Pałasz	brak	Podpis-obecność
47	12.03.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
48	17.03.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
56	24.03.2010r.	Celina Pałasz	brak	Podpis-obecność
63	2.04.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
64	7.04.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
65	8.04.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
67	13.04.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
68	14.04.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
69	15.04.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
72	20.04.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
73	20.04.2010r.	Paweł Dąbrowski	brak	Podpis-obecność
75	27.04.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
76	29.04.2010r.	Katarzyna Sobala	brak	Podpis-obecność
77	26.04.2010r.	Celina Pałasz	brak	Podpis-obecność

W powyższych przypadkach pomimo wyjazdów służbowych delegowanych pracowników zaewidencjonowanych w „Rejestrze delegacji” brak odpowiedniej adnotacji w „Ewidencji wyjść w godzinach służbowych”, bądź na listach obecności.

2.5.1.5. Wydatki na podróże służbowe pracowników (zagraniczne)

- Kontrolowana jednostka nie realizowała wydatków sklasyfikowanych w Rozdziale 75023 „Urzędy gmin” § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” w 2010 roku.

2.5.1.6. Wydatki na zakupy, dostawy i usługi (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych)

Kontroli poddano wydatki budżetowe zrealizowane przez kontrolowaną jednostkę w latach: 2009 - 2010, które przedstawiały się następująco:

2009 rok

- wydatki ogółem: 112.658.654,37 (70,94 % planu), w tym:
 - wydatki bieżące: 82.616.834,41 zł (93,98 % planu),

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

- wydatki majątkowe: 30.041.819,96 zł (42,37 % planu).

2010 rok

- **wydatki ogółem:** 109.263.038,71 zł (92,11 % planu) w tym:
 - wydatki bieżące: 88.100.090,18 zł (80,47 % planu),
 - wydatki majątkowe: 21.162.948,53 zł (72,59 % planu).

Kontroli poddano realizację planu wydatków we wszystkich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji wydatków środków publicznych w losowo wybranych dniach:

- w roku 2009: 12 czerwiec, 10 lipiec, 18 września, 19 grudnia,
- w roku 2010: 30 sierpnia, 27 września, 11 października, 29 listopada, 20 grudnia.

W wyniku kontroli zapisów w ewidencji księgowej urzędu ustalono, że przekroczenia nie wystąpiły w wybranych dniach w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji wydatków środków publicznych.

Wydatki na zakupy, dostawy, roboty i usługi zrealizowane w roku 2010, ujęte w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan (po zmianach) (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	154.191,00	150.104,00
2.	Zakup energii	4260	139.000,00	136.243,56
3.	Zakup usług remontowych	4270	18.400,00	18.268,33
4.	Zakup usług zdrowotnych	4280	6.930,00	5.837,00
5.	Zakup usług pozostałych	4300	582.484,00	529.548,26
6.	Zakup usług dostępu do Sieci Internet	4350	18.570,00	18.185,36
7.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	16.397,00	16.396,06
8.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	38.764,00	38.745,05

Kontrolą objęto wydatki ujęte w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” w §§ 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370 klasyfikacji wydatków środków publicznych.

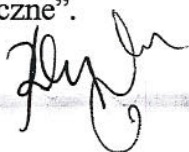
Sprawdzeniu poddano dowody źródłowe:

- Nr 001 - 020 za okres od dnia 4.01. – 31.01.2010r.,
- Nr 041 - 051 za okres od dnia 1.03. – 15.03.2010r.,
- Nr 098 - 104 za okres od dnia 21.05. – 31.05.2010r.,

➤ Ustalono, że dowody księgowe dotyczące wydatków zostały we właściwy sposób zakwalifikowane do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej.

2.5.1.7. Wydatki na podróże służbowe radnych (krajowe i zagraniczne)

W 2010 roku jednostka nie realizowała wydatków ujmowanych w Rozdziale 75022 „Rady gmin” w §§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” i 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”.



2.5.1.8. Wyплаты diet radnym, członkom komisji oraz pozostałym

- W okresie objętym kontrolą wysokość miesięcznych diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi Rada Miejska w Rumi określiła w drodze:

– Uchwałą Nr III/14/2002 z dnia 28.11.2002r.

zmienionej:

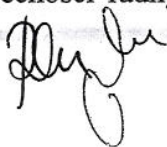
- Uchwałą Nr XV/175/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30.10.2003r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/366/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27.01.2005r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/396/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28.04.2005r.,
- Uchwałą Nr III/27/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20.12.2010r.

W przywołanej uchwale ustalono:

- Radny otrzymuje miesięczną zryczałtowaną dietę stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków radnego w wysokości 743 zł.
- Radny pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymuje miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 1.858 zł.
- Radny pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej otrzymuje miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 1.362 zł.
- Radny pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rady otrzymuje miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 1.362 zł.

Kontrolą objęto prawidłowości wypłat diet radnym Miasta Rumi w roku 2010 na podstawie list wypłat:

- DIETY/2010/02/PODST za okres 1.02.2010r. – 28.02.2010r. (na podstawie: list obecności radnych na sesjach w dniach: 6.01.2010r., 15.01.2010r., 28.01.2010r., listy obecności na posiedzeniach komisji w dniach: 6.01.2010r., 15.01.2010r., 19.01.2010r., 21.01.2010r., 25.01.2010r., 26.01.2010r., 27.01.2010r.),
- DIETY/2010/03/PODST za okres 1.03.2010r. – 31.03.2010r. (na podstawie: list obecności radnych na sesjach w dniach: 8.02.2010r., 15.02.2010r., 18.02.2010r., 25.02.2010r., listy obecności na posiedzeniach komisji: 3.02.2010r., 16.02.2010r., 18.02.2010r., 22.02.2010r., 23.02.2010r., 24.02.2010r.),
- DIET/2010/04/PODST za okres 1.04.2010r. – 30.04.2010r. (na podstawie: list obecności radnych na sesjach w dniach: 25.03.2010r., list obecności na posiedzeniach komisji: 3.03.2010r., 16.03.2010r., 18.03.2010r., 22.03.2010r., 23.03.2010r., 24.03.2010r., 25.03.2010r.),
- DIETY/2010/06/PODST za okres: 1.06.2010r. – 30.06.2010r. (na podstawie list obecności radnych na sesjach w dniach: 27.05.2010r., list obecności na posiedzeniach komisji: 5.05.2010r., 18.05.2010r., 20.05.2010r., 24.05.2010r., 25.05.2010r., 26.05.2010r.),
- DIETY/2010/08/PODST za okres: 1.08.2010r. – 31.08.2010r. (na podstawie list obecności radnych na sesjach w dniach: 6.07.2010r., listy obecności na posiedzeniu komisji: 6.07.2010r.),
- DIETY/2010/09/PODST za okres: 1.09.2010r. – 30.09.2010r. (na podstawie list obecności radnych na sesji: 26.08.2010r., (na podstawie list obecności na posiedzeniu



komisji: 3.08.2010r., 17.08.2010r., 19.08.2010r., 23.08.2010r., 24.08.2010r., 25.08.2010r., 26.08.2010r.).

Ustalono, co następuje:

- Diety zgodnie z uchwałą ulegają zmniejszeniu o:
 - 20 % miesięcznej zryczałtowanej diety za każdą nieobecność na sesji Rady,
 - 10 % miesięcznej zryczałtowanej diety za każdą nieobecność Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu Komisji lub Podkomisji, której pracami kieruje,
 - 10 % miesięcznej zryczałtowanej diety za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji lub Podkomisji, której jest członkiem,przy czym suma potrąceń nie może być wyższa niż wysokość diety.
- Podstawę stwierdzenia obecności na sesji Rady, posiedzeniu Komisji Rady, stanowi podpis radnego złożony na liście obecności i potwierdzany podpisem Przewodniczącego obrad.
- W przypadku nieuczestniczenia radnego w pracach Rady przez okres co najmniej dwóch kolejnych miesięcy, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, dieta przysługuje tylko za pierwszy miesiąc nieobecności.
- W przypadku nieuczestniczenia radnego w posiedzeniach Rady i Komisji przez okres powyżej 1 m-ca, z powodu długotrwałej choroby, udokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim, począwszy od drugiego miesiąca nieobecności, radny otrzymuje dietę w wysokości 50 % diety.
- Termin wypłaty diet następuje 10 dnia następnego miesiąca po tym miesiącu w którym obowiązek wypłaty diety powstał.
- W przypadku zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, obowiązek wypłaty zmienionej kwoty diety powstaje w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiło ogłoszenie ustawy budżetowej.
- W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w trakcie miesiąca, radnemu wypłaca się dietę w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia mandatu radnego.

Ustalono, że diety wypłacono w prawidłowych wysokościach.

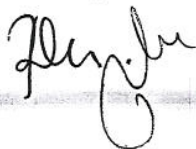
Suma zrealizowanych w roku 2010 przez kontrolowaną jednostkę wydatków z tytułu wypłaty diet Radnym i członkom komisji sklasyfikowanych w rozdziale 75022 – „Rady gmin” w § 3030 wyniosła kwotę 263.631,00 zł, co stanowiło 96,84 % planu.

2.5.1.9. Naliczanie i wykorzystywanie środków z ZFŚS

Zasady gospodarowania środkami Funduszu określono w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 627/41/2005 (ostatnia zmiana 31.08.2011r.)

W regulaminie określono m.in.:

- zasady tworzenia i przeznaczenia ZFŚS,
- osoby uprawnione do korzystania z funduszu,
- przeznaczenie środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej,
- zasady przyznawania świadczeń socjalnych.



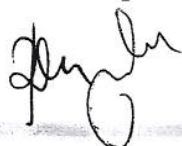
W 2010 roku średnie zatrudnienie w Urzędzie Miasta w przeliczeniu na pełen etat wynosiło – 104,344 etatów. Wysokość odpisu podstawowego zwiększona została o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 36 osób – emerytów i rencistów,

Z powyższego wynika, iż łączna kwota, jaką jednostka powinna przekazać na rachunek bankowy Funduszu w roku 2010 wyniosła:

$$104,344 \times 1.047,84 \text{ zł} + 36 \times 174,64 \text{ zł} = 115.622,86 \text{ zł.}$$

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

- Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzone są przez Urząd Miasta na wyodrębnionym rachunku bankowym.
- Roczny plan rzeczowo-finansowy funduszu na 2010 rok sporządzony został w dniu 26.02.2010r. zaakceptowany i podpisany przez Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miasta Rumi, Komisję socjalną i Burmistrza Miasta.
- W planie finansowym jednostki zaplanowano odpis w wysokości 115.623,00 zł.
- Na dzień 01.01.2010r. na rachunku bankowym Funduszu znajdowały się środki w wysokości 22.722,62 zł (WB nr 1/2010 z dnia 11.01.2010r.).
- W dniu 25.03.2010r. przekazano na rachunek bankowy ZFŚS kwotę 115.084, co stanowiło 100% zaplanowanego odpisu na dzień 31.03.2010r.
- Na koniec 2010r. (tj. w dniu 29.12.2010r.) dokonywano korekty odpisu do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych Urzędzie w kwocie 539,00 zł.
- Środki Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2010 roku wynosiły 213.437,20 zł na które, składały się:
 - środki pozostałe z 2009r. – 22.722,62 zł,
 - odpis w 2010 roku – 115.623,00 zł,
 - odsetki na rachunku bankowym – 258,89 zł,
 - dobrowolne wpłaty – 241,25 zł,
 - spłaty pożyczek – 74.591,44 zł.(księgowane na koncie 240-01 – „Pozostałe rozrachunki” dotyczy spłat pożyczek przez emerytów, oraz 234-01 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”)
- W 2010 roku wydatkowano z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 163.851,24 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń „wczasy pod gruszą” – 78.752,00 zł,
(w tym dla pracowników - 36.478,00 zł,
emerytów – 10.097,00 zł,
dla dzieci pracowników i emerytów – 32.177,00 zł)
 - udzielone pożyczki mieszkaniowe – 55.500,00 zł,
 - udzielone zapomogi – 20.050,00 zł,
 - talony i paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia – 7.149,24 zł,
 - impreza rekreacyjna dla pracowników – 2.400,00 zł,
- Na dzień 31.12.2010r. na rachunku bankowym Funduszu znajdowały się środki w wysokości 49.585,96 zł (WB nr 73/2010).
- Kontroli poddano losowo wybrane dokumenty:



- * Fa Vat nr FV-001/08/10/09 z dnia 11.08.2010r. na kwotę 2.400,00 zł za organizację imprezy rekreacyjnej dla pracowników Urzędu i ich rodzin (dow. księg. 41/08/10, poz. 366). Termin płatności: 25.08.2010r., – zapłacono 17.08.2010r – WB nr 41.
- * Fa Vat nr 33732/F0110 z dnia 21.12.2010r. na kwotę 3.599,24 zł za zakup słodczy na paczki dla uprawnionych 36 dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Termin płatności: 04.01.2011r., – zapłacono 31.12.2010r. – WB nr 72.

Powyższe dokumenty zostały opisane w sposób zrozumiały, sprawdzone pod względem merytorycznym przez upoważnionych pracowników oraz pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez Skarbnika i Burmistrza Miasta.

Ponadto ustalono, że:

- przestrzegano zasad określonych przepisami, dotyczących wykorzystania z Funduszu,
- świadczenia w ramach Funduszu przyznawano zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz prawidłowo dokumentowano.

2.5.1.10. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku przyjęto w drodze Uchwały Nr LXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Rumi z dnia 28.01.2010r. określając w nim następujące cele:
 - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 - Udzielanie rodzinom z problemami uzależnień pomocy prawnej i psychospołecznej w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży.
 - Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyce uzależnień oraz współrealizacja programu „Rumia-Bezpieczne Miasto”.
- Program jest realizowany poprzez:
 - Kontynuowanie i koordynowanie działań przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Realizowanie działań wynikających z harmonogramu zadań – stanowiącego załącznik do niniejszego programu.
 - Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i instytucji w drodze konkursu ofert.
- Współrealizatorami Programu są:
 - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi,
 - Burmistrz Miasta,
 - Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



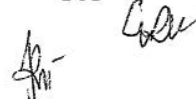


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - Miejski Dom Kultury,
 - Policja,
 - Straż Miejska,
 - Placówki służby zdrowia,
 - Placówki oświatowo-wychowawcze,
 - Parafie z terenu Rumi,
 - Organizacje pozarządowe,
 - Zespół interdyscyplinarny.
- W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rumi ujęto dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. (w zł)
Dochody (Rozdział 75618)		
0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.005.611,00	1.009.543,78
Wydatki - Rozdział 85154		
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.920,00	55.920,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34.784,00	33.070,59
4120 - składki na fundusz pracy	5.139,00	4.546,97
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	394.061,00	384.492,68
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	65.461,00	65.378,40
4260 - zakup energii	41.830,00	34.811,57
4270 - zakup usług remontowych	37.104,00	27.966,75
4300 - zakup usług pozostałych	105.028,00	104.976,15
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00
4430 - różnego rodzaju płatności oraz składki	400,00	400,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.982,00	12.860,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.571,00	65.570,12
Razem wydatki:	821.000,00	791.225,63

- Miasto Rumia nie otrzymało w roku 2010 dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Skład 9 – osobowej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontrolowanej jednostce powołał Burmistrz Miasta Rumi w drodze Uchwały Nr 643/57/2005 z dnia 7.05.2005r.

zmienionego:

- Zarządzeniem Nr 882/195/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17.06.2009r.
- Kontroli poddano rzetelność wykazywanych danych w sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków na realizację GKPRPA.

Na podstawie zapisów w ewidencji księgowej i kontroli losowo wybranych dowodów ustalono, że wydatki były zgodne z przyjętymi kierunkami w GKPRPA.

Wydatkowane kwoty dotyczyły m.in.:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- § 2820 – dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń,
- (dla Stowarzyszenia „SPINACZ” na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży O/Rumia),
- § 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, wynagrodzenia dla członków komisji,
- § 4210 – zakup ulotek, podręczników i książek, koszulek, biletów do kina, słodczy, art. sportowych, prenumeraty,
- § 4270 – naprawa elementów zabawowych,
- § 4300 – najem pomieszczeń, bilety ZKM, realizacja zajęć pozalekcyjnych, udział w szkoleniach i konferencjach, wymiana piasku w piaskownicach, zakup ulotek informacyjnych,
- § 4610 – dopłata na poczet wynagrodzenia biegłych sądowych, wpisy i opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego,
- § 6050 – budowa placu zabaw ul. Sędzickiego (inwestycja gminna w ramach PPRPA)
- Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rada Miejskiej Rumi określiła w Uchwale Nr LXVIII/453/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r., tj. (Rozdział V §§ 1-7):
 - członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za posiedzenia, które odbywają się poza godzinami pracy,
 - członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za odbywające się w razie potrzeby (nie więcej jak dwa razy w miesiącu) posiedzenia Komisji, na których opiniowane są m.in. wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 5,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (*72,44 zł),
 - członkowie Zespołu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 11 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za udział w posiedzeniach, na których pełnione są dyżury konsultacyjne oraz rozpatrywane wnioski o leczenie odwykowe (*190,79 zł) ,
 - wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji oraz posiedzeniu Zespołu,
 - wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy wypłat sporządzonej w oparciu o listę obecności w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca.
(*kwota najniższego wynagrodzenia w 2010 roku wynosiła 1.317,00 zł).
- Kontroli poddano losowo wybrane listy płac GKPiRPA oraz Zespołu Konsultacyjnego:
 - RKS-8170-16/10 z dnia 25.02.2010r.,




- RKS-8170-10/10 z dnia 12.02.2010r.,
- RKS-8170-21/10 z dnia 13.04.2010r.,
- RKS-8170-22/10 z dnia 13.04.2010r.,
- RKS-8170-24/10 z dnia 13.05.2010r.,
- RKS-8170-26/10 z dnia 2.06.2010r.,
- RKS-8170-27/10 z dnia 2.06.2010r.,
- RKS-8170-32/10 z dnia 9.07.2010r.,
- RKS-8170-35/10 z dnia 29.07.2010r.,
- RKS-8170-34/10 z dnia 29.07.2010r.,
- RKS-8170-39/10 z dnia 30.08.2010r.,
- RKS-8170-40/10 z dnia 30.08.2010r.

i ustalono, że wynagrodzenia członków GKPiRPA były zgodne z przyjętymi w kontrolowanej jednostce zasadami.

2.5.1.11. Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W zakresie kontroli wydatkowania środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej ustalono, co następuje:

- Na terenie Miasta Rumia funkcjonuje jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Jednostka OSP funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
- Jednostkę OSP funkcjonującą w Rumia wpisano do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000057859.
- Na terenie Miasta Rumia nie utworzono zawodowych jednostek ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przepisy art. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze zm.).

- Szczegółowe zadania i organizację OSP w Rumi określono w Statucie jednostki.

W statucie brak adnotacji dot. jego uzgodnienia z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Rada Miasta Rumi nie określiła w drodze uchwały wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych.

W kontrolowanym okresie Miasto Rumia nie wypłacało ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych członków OSP w Rumi.

Ustalono, co następuje:

- Miesięczne zużycie paliwa przez jednostkę OSP było rozliczane na podstawie „Okresowych kart pracy sprzętu pływającego, silnikowego, pożarniczego” prowadzonych przez jednostkę OSP dla motopomp i sprzętu silnikowego.

Na kartach dokonania sprawdzenia rozliczenia materiałów pędnych odbywało się przez osoby odpowiedzialne.

W 2010 roku Miasto Rumia zrealizowało wydatki ujęte w Rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”:



Paragraf	Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota (w zł)
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup: aktualizacji przepisów przeciwpożarowych dla potrzeb szkoleniowych strażaków OSP Rumia, nagród rzeczowych i pucharów na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w odbywanym UM Rumia, przedmiotów z przeznaczeniem zabezpieczenia Święta Dnia Strażaka dla OSP Rumia, transportu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Sporcie Pożarniczym, paliwa do sprzętu użytkowanego przez OSP w Rumi, literatury dla doskonalenia zawodowego strażaków, odzieży dla potrzeb działań ratowniczo-gaśniczych OSP w Rumi,	8.469,94
4300 - zakup usług pozostałych	Zakup usług: wynajem hali sportowej MOSiR w Rumi dla strażaków w celu poprawy wytrzymałości i kondycji, koszty eksploatacji wynikające z umowy użyczenia zawartej pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie a OSP w Rumi (dzierżawa pomieszczeń w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Rumia),	6.561,21

- Suma zrealizowanych w 2010 roku wydatków sklasyfikowanych w Rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” wyniosła kwotę 15.031,15 zł, co stanowiło 75,16 % zaplanowanych wydatków.

2.5.1.12. Dotacje podmiotowe

W 2010 roku Miasto Rumia udzieliło następujących dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, które ujęto w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Kwota dotacji		Cel dotacji
			Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	
801	80101	2590	1.016.849	1.015.678,80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – <i>Szkoły podstawowe</i>
	80101	2540	704.859	703.312,97	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>Szkoły podstawowe</i>
	80103	2540	22.221	22.220,80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>
	80104	2540	3.034.957	3.024.300,18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>Przedszkola</i>
	80110	2540	1.580.506	1.579.783,50	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>Gimnazja</i>
Razem:			6.359.392	6.345.296,24	

- Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami integracyjnymi, gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi,

przedszkolom, przedszkolom specjalnym i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym w Rumi określono w:

- Uchwale nr XLV/296/2009 Rady Miejskiej w Rumi z dnia 29.01.2009r.

W uchwale określono m.in.:

- dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
- dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,
- osoby otrzymujące dotacje składają, co miesiąc rozliczenie z przyznanej dotacji w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który dotacja została przyznana. W rozliczeniu podaje się m.in. liczbę uczniów w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie – wg stanu na dzień 15-go. Jeżeli liczba uczniów była w miesiącu rozliczeniowym mniejsza lub większa od tej, na którą dotację przyznano, to organ dotujący uwzględnia ten fakt przyznając proporcjonalnie pomniejszoną lub powiększoną dotację na kolejny miesiąc.

- Uchwale nr LV/372/2009 Rady Miejskiej w Rumi z dnia 25.06.2009r.

Powyższą uchwałą dokonano zmian w Uchwale XLV/296/2009 z dnia 29.01.2009r. dotyczących m.in:

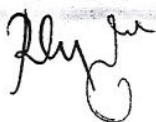
- przeznaczenia środków finansowych otrzymanych przez Miasto z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- kontroli, przez organ dotujący, prawidłowości wykorzystania dotacji,
- przeznaczenia dotacji – dotacje przyznaje się na cały rok budżetowy; dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (wyłącznie na wydatki bieżące).

Powyższe uchwały były przedmiotem badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby nie wniosło uwag do badanych uchwał.

W dniu 14.11.2011r. inspektorzy RIO zwrócili się z pisemnym wnioskiem do Burmistrza Miasta Rumi o udzielenie pisemnej informacji w sprawie określenia źródeł dochodów budżetowych ujętych w rozdziale 80104 w §§ 083 i 092, o które pomniejszone zostały wydatki bieżące przy ustalaniu dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym w 2010r. oraz określenia zasad ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym w roku budżetowym - 2010r.

W dniu 17.11.2011r. Burmistrz Miasta Rumi złożył wyjaśnienie, cyt: „(...) Źródła dochodów ujętych w rozdziale 80104 § 083 i § 092 stanowią wpływu z usług przedszkolnych (opłaty uiszczane przez rodziców) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym w 2010r. były plany finansowe przedszkoli samorządowych, przyjęte Uchwałą Nr LXV/488/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.01.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2010r. pomniejszone o wydatki inwestycyjne i dochody (...). Otrzymana kwota została podzielona przez: liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz przez 12 miesięcy i pomnożona przez wskaźnik 75% ustalony dla Gminy Miejskiej Rumia Uchwałą nr XLV/296/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.01.2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami integracyjnymi, gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolom, przedszkolom



specjalnym i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym w Rumi zmienioną Uchwałą nr LV/372/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25.06.2009r.

Informuję jednocześnie, iż przy obliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych posiłkowałam się stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zawartym w piśmie nr DE-III-3117/15/JJ/2002 z dnia 05.03.2002r., którego kserokopię przekazuję w załączeniu”.

Powyższe wyjaśnienie stanowi Załącznik nr 8 do protokołu z niniejszej kontroli.

W poniższej tabeli nr 1 przedstawiono wydatki bieżące, które Miasto Rumia uwzględniło przy naliczaniu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, biorąc pod uwagę plany finansowe wydatków przedszkoli publicznych na 2010 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.01.2010r. W tabeli ujęto również wydatki zaplanowane w Urzędzie Gminy (jako jednostce) w planach finansowych poszczególnych wydziałów (w rozdziale 80104), które nie zostały uwzględnione przy naliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.



Tabela nr 1 - (w zł)						
Wydatki wynikające z planów finansowych	Przedszkole „Pod Topolą”	Przedszkole nr 1 „Stonieczna Jedynka”	Przedszkole nr 2 „Bajka”	Przedszkole nr 6 „Janowiaczek”	Urząd Miasta Rumi	
					Wydział Edukacji Kultury i Sportu 80104 § 4010	Wydział Inżynierii Miejskiej 80104 § 4270
Wydatki bieżące	1.805.671	536.950	725.168	1.790.475	35.400	102.000
Wydatki inwestycyjne	5.500	7.000	-	-	x	
Łącznie wydatki	1.811.171	543.950	725.168	1.790.475	137.400	
Wydatki uwzględnione przy naliczaniu dotacji	1.805.671	536.950	725.168	1.790.475	-	
pomniejszone o						
Dochody wynikające z planów finansowych	253.073	105.436	163.303	278.000	x	
Wydatki – dochody	1.552.598	431.514	561.865	1.512.475	-	
Razem		4.058.452			-	

Plany finansowe dochodów i wydatków przedszkoli, zestawienie planu wydatków wg jednostek realizujących - Wydziału Inżynierii Miejskiej oraz Wydziału Edukacji Kultury i Sportu stanowią Załącznik nr 8 do protokołu z niniejszej kontroli.

W poniższej tabeli Nr 2 przedstawiono, wydatki bieżące w 2010r. sklasyfikowane w rozdziale 80104 – Przedszkola, kwotę dotacji na każdego ucznia w wysokości 75% w przedszkolu niepublicznym ustalonym w budżecie Miasta Rumi wszystkich wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez organ dotujący (pomniejszonych w § 4010 o kwotę 35.400,00 zł oraz w § 4270 o kwotę 102.000,00 zł) – bez względu na źródła pochodzenia środków.

[Signature]

[Signature]

Tabela nr 2			
Wyliczenia Miasta Rumi		Wyliczenia inspektorów RIO	
Wyszczególnienie	Dotacja na 1 ucznia wg planów finansowych jednostek budżetowych – wydatków do Uchwały budżetowej nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.01.2010r.	Dotacja na 1 ucznia wg Uchwały budżetowej nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.01.2010r.	Ostatnia Uchwała Rady Miejskiej Rumi nr III/10/2010 z dnia 20.12.2010r.
Wydatki bieżące	4.858.264	4.995.664 zł	4.885.575 zł
Paragrafy wydatków	3020, 4010*, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270*, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, 4750	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, 4750	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, 4750
Dochody (§ 083 - odpłatność za przedszkole, § 092 – pozostałe odsetki)	799.812 zł	-	-
Wydatki - dochody	4.058.452 zł	-	-
Liczba uczniów	481	481	481
Dopłata miasta do kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu gminnym	4.058.452 zł : 12 m-cy : 481 uczniów = 703,13 zł	4.995.664 zł : 12 m-cy : 481 uczniów = 865,50 zł	4.885.575 zł : 12 m-cy : 481 uczniów = 846,43 zł
Kwota dotacji na 1 ucznia w wysokości 75% wydatków bieżących	527,30 zł	649,12 zł	634,82 zł

* ujęto odpowiednio kwoty w § 4010 - 3.278.108 zł i § 4270 - 65.424 zł wynikające z planów finansowych przedszkoli publicznych. W uchwale budżetowej na 2010r. zaplanowano kwoty w § 4010 - 3.313.508 zł i § 4270 – 167.424 zł.

Kontrolą objęto losowo wybrane 4 niepubliczne, prywatne przedszkola działające na terenie miasta Rumi w 2010r. ujęte w poniższej tabeli.

	Przedszkole Prywatne „Żagielek”	Przedszkole Niepubliczne „Skrzat”	Przedszkole Niepubliczne „Rezydencja Malucha”	Przedszkole Niepubliczne „Tuptusie”
Wniosek	17.09.2009r	18.08.2009r.	23.09.2009r.	30.09.2009r. ²
Liczba uczniów	60 w tym 9 ¹	24	75 w tym 3 ¹	25
Dotacja	527,30 zł	527,30 zł	527,30 zł	527,30 zł
Styczeń	44	9	22	15
Przekazanie	45 x 527,30 zł = 23.728,50 zł	9 x 527,30 zł = 4.745,70 zł	22 x 527,30 zł = 11.600,60 zł	15 x 527,30 zł = 7.909,50 zł
	14.01.2010r.	14.01.2010r.	14.01.2010r.	14.01.2010r.
Rozliczenie	02.03.2010r.	04.02.2010r.	02.02.2010r.	03.02.2010r.
Luty	45	7	23	15
Przekazanie	43 x 527,30 zł = 22.673,90 zł (odjęto za 1 dziecko za I/2010)	9 x 527,30 zł = 4.745,70 zł	22 x 527,30 zł = 11.600,60 zł	15 x 527,30 zł = 7.909,50 zł
	15.02.2010r.	15.02.2010r.	15.02.2010r.	15.02.2010r.
Rozliczenie	02.03.2010r.	03.03.2010r.	01.03.2010r.	05.03.2010r.
Marzec	47	8	23	15
Przekazanie	46 x 527,30 zł = 24.255,80 zł (dodano 1 dziecko za II/2010)	5 x 527,20 zł = 2.636,50 zł (odjęto 2 dzieci za II/2010)	24 x 527,30 zł = 12.655,20 zł (dodano 1 dziecko za II/2010)	15 x 527,30 zł = 7.909,50 zł
	12.03.2010r.	12.03.2010r.	12.03.2010r.	12.03.2010r.
Rozliczenie	02.04.2010r.	06.04.2010r.	02.04.2010r.	06.04.2010r.
Kwiecień	47	9	29	21
Przekazanie	49 x 527,30 zł = 25.837,70 zł (dodano 2 dzieci za III/2010)	9 x 527,30 zł = 4.745,70 zł (dodano 1 dziecko za III/2010)	23 x 527,30 zł = 12.127,90 zł	15 x 527,30 zł = 7.909,50 zł
	12.04.2010r.	12.04.2010r.	12.04.2010r.	12.04.2010r.
Rozliczenie	30.04.2010r.	05.05.2010r.	05.05.2010r.	05.05.2010r.
Maj	47	12	41	21
Przekazanie	47 x 527,30 zł = 24.783,10 zł	10 x 527,30 zł = 5.273,00 zł (dodano 1 dziecko za IV/2010)	35 x 527,20 zł = 18.455,50 zł (dodano 12 dzieci za V/2010)	31 x 527,30 zł = 16.346,30 zł
	12.05.2010r.			12.05.2010r.

	Przedszkole Prywatne "Zagiełek"	Przedszkole Niepubliczne "Skrzat"	Przedszkole Niepubliczne "Rezydencja Malucha"	Przedszkole Niepubliczne "Tuptusie"
Rozliczenie	02.06.2010r.	12.05.2010r. 02.06.2010r.	12.05.2010r. 02.06.2010r.	04.06.2010r.
Czerwiec	48	13	41	22
Przekazanie	47 x 527,30 zł = 24.783,10 zł	15 x 527,30 zł = 7.909,50 zł (dodano 3 dzieci za V/2010)	53 x 527,30 zł = 27.946,90 zł (dodano 12 dzieci za V/2010)	17 x 527,30 zł = 8.964,10 zł (odjęto 4 dzieci za IV i V/2010)
Rozliczenie	14.06.2010r.	14.06.2010r.	14.06.2010r.	14.06.2010r.
Lipiec	43	13	41	22
Przekazanie	49 x 527,30 zł = 25.837,70 zł (dodano 1 dziecko za VI/2010)	14 x 527,30 zł = 7.382,20 zł (dodano 1 dziecko za VI/2010)	41 x 527,30 zł = 21.619,30	23 x 527,30 zł = 12.127,90 zł (dodano 1 dziecko za V/2010)
Rozliczenie	13.07.2010r.	13.07.2010r.	13.07.2010r.	13.07.2010r.
Sierpień	47	15	41	23
Przekazanie	38 x 527,30 zł = 20.037,40 zł (odjęto 5 dzieci za VII/2010)	13 x 527,30 zł = 6.854,90 zł	41 x 527,30 zł = 21.619,30	22 x 527,30 zł = 11.600,60 zł
Rozliczenie	11.08.2010r.	11.08.2010r.	11.08.2010r.	11.08.2010r.
Wrzesień	45	24	70	25
Przekazanie	51 x 527,30 zł = 26.892,30 zł (dodano 4 dzieci za VIII/2010)	15 x 527,30 zł = 7.909,50 zł (dodano 1 dziecko za VIII/2010)	47 x 527,30 zł = 24.783,10 zł (dodano 3 dzieci za VIII/2010)	24 x 527,30 zł = 12.655,20 zł (dodano 1 dziecko za VIII/2010)
Rozliczenie	14.09.2010r.	14.09.2010r.	14.09.2010r.	14.09.2010r.
Październik	40	24	71	25
Przekazanie	43 x 527,30 zł = 22.673,90 zł (odjęto 2 dzieci za IX/2010)	34 x 527,30 zł = 17.928,20 zł (dodano 10 dzieci za wrzesień)	96 x 527,30 zł = 50.620,80 zł (dodano 26 dzieci za IX/2010)	27 x 527,30 zł = 14.237,10 zł 13.10.2010r.
Rozliczenie	13.10.2010r.	13.10.2010r.	13.10.2010r.	13.10.2010r.
Listopad	42	23	73	25
Przekazanie	35 x 527,30 zł = 18.455,50 zł	24 x 527,30 zł = 12.655,20 zł	30.583,40 zł ⁴	9.491,40 zł ³

	Przedszkole Prywatne „Zagiełek” (odjęto 5 dzieci za X/2010)	Przedszkole Niepubliczne „Skrzat”	Przedszkole Niepubliczne „Rezydencja Malucha”	Przedszkole Niepubliczne „Tuptusie”
Rozliczenie	15.11.2010r. 02.12.2010r.	15.11.2010r. 06.12.2010r.	15.11.2010r. 06.12.2010r.	15.11.2010r. 03.12.2010r.
Grudzień	40	22	74	25
Przekazanie	44 x 527,30 zł = 23.201,20 zł (dodano 2 dzieci za XI/2010)	22 x 527,30 zł = 11.600,60 zł (odjęto 1 dziecko za XI/2010)	75 x 527,30 zł = 39.547,50 zł (dodano 2 dzieci za XI/2010)	25 x 527,30 zł = 13.182,50 zł
Rozliczenie	14.12.2010r. 03.01.2011r.	14.12.2010r. 04.01.2011r.	14.12.2010r. 04.01.2010r.	14.12.2010r. 03.01.2011r.
Razem: przekazane	283.160,10 zł	94.386,70 zł	283.160,10 zł	130.243,10 zł

¹ uczniowie/wychowankowie będący mieszkańcami innych gmin.

² rozpoczęcie działalności od 01.01.2010r.

³ 25 dzieci x 527,30 zł = 13.182,50 zł – 3.691,10 zł – zgodnie z protokołem przeprowadzonej kontroli w przedszkolu w dniu 22.10.2010r.

⁴ 72 dzieci x 527,30 zł = 37.965,60 zł – 7.382,20 zł – zgodnie z protokołem przeprowadzonej kontroli w przedszkolu w dniu 15.10.2010r.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- prywatne i niepubliczne przedszkola terminowo składały rozliczenia dotacji,
- organ dotujący w terminie przekazywał środki finansowe. Przekazywana miesięczna dotacja była powiększana lub pomniejsza proporcjonalnie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkola prywatnego lub niepublicznego w poprzednim miesiącu.

Kontrolą objęto 3 niepubliczne szkoły działające na terenie miasta Rumi w 2010r. ujęte w poniższej tabeli.

	Podstawowa Ekologiczna Szkoła Podstawowa	Ekologiczne Gimnazjum	Saleziańskie Gimnazjum
Wniosek	29.09.2009r.	29.09.2009r.	28.09.2009r.
Liczba uczniów	154	66	I-VIII/2010 – 285, IX-XII/2010 – 290
Dotacja	343,04 zł – w 2009r. 369,97 zł – w 2010r.	356,74 zł – w 2009r. 384,75 zł – w 2010r.	356,74 zł – w 2009r. 384,75 zł – w 2010r.
Styczeń	153	66	283
Przekazanie	152 x 343,04 zł = 52.142,08 zł (odjęto 1 dziecko za XII/2009) 14.01.2010r.	66 x 356,74 zł = 23.544,84 zł 14.01.2010r.	285 x 356,74 zł = 101.670,90 zł (dodano 1 dziecko za XII/2010r.) 14.01.2010r.
Rozliczenie	03.02.2010r.	03.02.2010r.	02.02.2010r.
Luty	154	66	282
Przekazanie	153 x 343,04 zł = 52.485,12 zł 12.02.2010r.	66 x 356,74 zł = 23.544,84 zł 12.02.2010r.	282 x 356,74 zł = 100.600,68 zł (odjęto 1 dziecko za I/2010r.) 12.02.2010r.
Rozliczenie	05.03.2010r.	05.03.2010r.	03.03.2010r.
Marzec	154	66	280
Przekazanie	155 x 343,04 zł = 53.171,20 zł (dodano 1 dziecko za II/2010) 12.03.2010r.	66 x 356,74 zł = 23.544,84 zł 12.03.2010r.	281 x 356,74 zł = 100.243,94 zł (odjęto 1 dziecko za II.2010r.) 12.03.2010r.
Rozliczenie	01.04.2010r.	01.04.2010r.	31.03.2010r.
Kwiecień	154	66	280
Przekazanie	154 x 369,97 zł = 56.975,38 zł oraz wyrównanie za I/2010 – 152 x 26,93 zł = 4.093,36 zł za II/2010 – 153 x 26,93 zł = 4.120,29 zł za III/2010 – 155 x 26,93 zł = 4.174,15 zł razem = 69.363,18 zł 12.04.2010r.	66 x 384,75 zł = 25.393,50 zł oraz wyrównanie za I/2010 – 66 x 28,01 zł = 1.848,66 zł za II/2010 – 66 x 28,01 zł = 1.848,66 zł za III/2010 – 66 x 28,01 zł = 1.848,66 zł razem = 30.939,48 zł 12.04.2010r.	278 x 384,75 zł = 106.960,50 zł Oraz wyrównanie za I/2010 – 285 x 28,01 zł = 7.982,85 zł za II/2010 – 282 x 28,01 zł = 7.898,82 zł za III/2010 – 281 x 28,01 zł = 7.898,82 zł razem = 130.712,98 zł 23.04.2010r.
Rozliczenie	30.04.2010r.	30.04.2010r.	04.05.2010r.
Maj	154	66	280
Przekazanie	154 x 369,97 zł = 56.975,38 zł	66 x 384,75 zł = 25.393,50 zł	280 x 384,75 zł = 107.730 zł

	Podstawowa Ekologiczna Szkoła Podstawowa	Ekologiczne Gimnazjum	Salezjańskie Gimnazjum
Rozliczenie	12.05.2010r.	12.05.2010r.	12.05.2010r.
Czerwiec	31.05.2010r.	31.05.2010r.	02.06.2010r.
Przekazanie	154	66	280
	154 x 369,97 zł = 56.975,38 zł	66 x 384,75 zł = 25.393,50 zł	280 x 384,75 zł = 107.730 zł
Rozliczenie	14.06.2010r.	14.06.2010r.	14.06.2010r.
Lipiec	30.06.2010r.	30.06.2010r.	05.07.2010r.
Przekazanie	154	66	280
	154 x 369,97 zł = 56.975,38 zł	66 x 384,75 zł = 25.393,50 zł	280 x 384,75 zł = 107.730 zł
Rozliczenie	13.07.2010r.	13.07.2010r.	13.07.2010r.
Sierpień	02.08.2010r.	02.08.2010r.	02.08.2010r.
Przekazanie	154	66	280
	154 x 369,97 zł = 56.975,38 zł	66 x 384,75 zł = 25.393,50 zł	280 x 384,75 zł = 107.730 zł
Rozliczenie	11.08.2010r.	11.08.2010r.	11.08.2010r.
Wrzesień	Brak daty wpływu	Brak daty wpływu	03.09.2010r.
Przekazanie	169	68	265
	154 x 369,97 zł = 56.975,38 zł	66 x 384,75 zł = 25.393,50 zł	280 x 384,75 zł = 107.730 zł
Rozliczenie	14.09.2010r.	14.09.2010r.	14.09.2010r.
Październik	01.10.2010	01.10.2010	04.10.2010r.
Przekazanie	168	68	265
	184 x 369,97 zł = 68.074,48 zł (dodano 15 dzieci za IX/2010)	70 x 384,75 zł = 26.932,25 zł (dodano 3 dzieci za IX/2010)	250 x 384,75 zł = 96.187,50 zł (odjęto 15 dzieci za IX/2010)
Rozliczenie	13.10.2010r.	13.10.2010r.	13.10.2010r.
Listopad	29.10.2010r.	29.10.2010r.	04.11.2010r.
Przekazanie	167	68	265
	167 x 369,97 zł = 61.784,99 zł	68 x 384,75 zł = 26.163,00 zł	265 x 384,75 zł = 101.958,75 zł
Rozliczenie	15.11.2010r.	15.11.2010r.	15.11.2010r.
Grudzień	01.12.2010r.	01.12.2010r.	06.12.2010r.
	167	67	265

	Podstawowa Ekologiczna Szkoła Podstawowa	Ekologiczne Gimnazjum	Saleziańskie Gimnazjum
Przekazanie	167 x 369,97 zł = 61.784,99 zł 14.12.2010r. 04.01.2011r.	68 x 384,75 zł = 26.163,00 zł 14.12.2010r.. 04.01.2010r.	265 x 384,75 zł = 101.958,75 zł 14.12.2010r.
Rozliczenie			
Razem: przekazane	703.312,97 zł	307.800,00 zł	1.271.983,50 zł

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

- prawidłowo, na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2010, wyliczono kwotę miesięcznej dotacji na 1-go ucznia w niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum,
- w miesiącach od stycznia do marca 2010r. przekazywano dotację w kwocie wynikającej z metryczki oświatowej na 2009r., wyrównania dokonano w miesiącu kwietniu 2010r.,
- organ dotujący przekazywał miesięczne kwoty dotacji w terminowo,
- niepubliczna szkoła podstawowa i gimnazja terminowo składały rozliczenia.

- Ponadto w 2010 roku udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) sklasyfikowanych w rozdziałach:
 - * 92116 - Biblioteki w kwocie 1.74.975,00 zł. Dotacja przekazana została dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
 - * 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub w kwocie 761.900,00 zł. Dotację otrzymał Miejski Dom Kultury w Rumi.

Z przedstawionych kontrolującym dokumentów dotyczących wykonania planu przychodów i wydatków za 2010r. instytucji kultury wynika, że otrzymana dotacja została przeznaczona na wydatki bieżące, które szczegółowo opisano w rozdziale 4.4.1. Instytucje kultury.

2.5.1.13. Dotacje przedmiotowe

W 2010 roku Miasto Rumia udzieliło z budżetu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (§ 2650) – Administracja Budynków Komunalnych, którą ujęto w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Kwota dotacji		Cel dotacji
			Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	
700	70001	2650	179.000	169.499,45	- 90.000 zł na remont 1 dachu i wykonanie instalacji pionowej w 2 budynkach komunalnych, - 89.000 zł na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy.
Razem:			179.000	169.499,45	

Uchwałą Nr LXV/449/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.01.2010r. w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla ABK w Rumi na rok 2010 ustalono:

- 0,89 zł/m² na utrzymanie terenów komunalnych o powierzchni 9,9640 ha, położonych wokół budynków stanowiących własność lub współwłasność gminy będących w jej zarządzie,
- 215,70 zł/ m² na remont dachu w komunalnym budynku mieszkalnym,
- 192,31 zł/ m² na wykonanie izolacji pionowej komunalnego budynku mieszkalnego.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

- a) dokonano remontu dachu budynku komunalnego o powierzchni 324,52 m²;

Powyższe udokumentowano:

- Umowa nr ZP/341/02/10 z dnia 24.09.2010r. zawarta pomiędzy ABK a wykonawcą na kwotę 50.501,35 zł za wykonanie powyższego zadania,
- Wnioski o zaangażowanie sporządzone przez Urząd Miasta w Rumi nr:
 - UM/1398/PGMOŚ/128/UB/689-W/2010 z dnia 16.11.2010r. na kwotę 50.501,31 zł (rozdział 70001 § 2650) – na podstawie pisma z ABK nr PGMOŚ-7142/44/10 z dnia 16.11.2010r.
 - UM/1398/PGMOŚ/128/UB/689-W/2010 z dnia 29.11.2010r. na kwotę 0,04 zł (rozdział 70001 § 2650) – na podstawie pisma z ABK nr PGMOŚ-7142/44/10 z dnia 29.11.2010r.
- Fa Vat nr 21/2010 z dnia 08.11.2010r. na kwotę 50.501,35 zł za wykonanie remontu dachu budynku komunalnego;

[Podpis]

[Podpisy]

- Dotację przekazano w dniu 22.11.2010r. – 50.501,31 zł oraz w dniu 07.12.2010r. – 0,04 zł.

b) dokonano docieplenia dachu, stropu, ścian w suszarni oraz ścian wykuszy w budynku komunalnym;

Powyższe udokumentowano:

- Umową nr ABK/2232/104/10 z dnia 11.10.2010r. zawartą pomiędzy ABK a wykonawcą na kwotę 10.000,00 zł za wykonanie powyższego zadania,
- Wnioskiem o zaangażowanie sporządzonym przez Urząd Miasta w Rumi nr UM/1335/PGMOŚ/122/UB/652-W/2010 z dnia 02.11.2010r. na kwotę 10.000,00 zł (rozdział 70001 § 2650),
- Fa Vat nr 20/2010 z dnia 20.10.2010r. na kwotę 10.000,00 zł za docieplenie dachu, stropu, ścian w suszarni oraz ścian wykuszy w budynku komunalnym;
- Dotację przekazano 04.11.2010r.

c) za utrzymanie terenów gminnych, w tym wynagrodzenia przekazano na rzecz ABK;

- kwotę 23.500,00 zł na podstawie pisma z ABK nr PGMOŚ – 7142/17/10 z dnia 30.04.2010r.
– wniosek o zaangażowanie nr UM/618/PGMOŚ/45/UB/283-W/2010 z dnia 29.04.2010r. na kwotę 23.500,00 zł (rozdział 70001 § 2650)
- dotację przekazano w dniu 06.05.2010r.
- kwotę 25.500,00 zł na podstawie pisma z ABK nr PGMOŚ – 7142/17/10 z dnia 13.12.2010r.,
– wniosek o zaangażowanie UM/1497/PGMOŚ/139/UB/2752-W/2010 z dnia 13.12.2010r. na kwotę 25.500,00 zł (rozdział 70001 § 2650);
- dotację przekazano w dniu 17.12.2010r.
- kwotę 20.500,00 zł na podstawie pisma z ABK nr PGMOŚ – 7142/17/10 z dnia 07.10.2010r.,
– wniosek o zaangażowanie UM/1245/PGMOŚ/108/UB/599-W/2010 z dnia 07.10.2010r. na kwotę 20.500,00 zł (rozdział 70001 § 2650);
- dotację przekazano w dniu 14.10.2010r.
- kwotę 19.500,00 zł na podstawie pisma z ABK nr PGMOŚ – 7142/17/10 z dnia 02.07.2010r.,
– wniosek o zaangażowanie UM/899/PGMOŚ/80/UB/414-W/2010 z dnia 02.07.2010r. na kwotę 19.500,00 zł (rozdział 70001 § 2650),
- dotację przekazano w dniu 07.07.2010r.

d) dokonano remontu izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicznych budynku komunalnego;

Powyższe udokumentowano:

- Umową nr ABK/2232/64/10 z dnia 09.07.2010r. zawartą pomiędzy ABK a wykonawcą na kwotę 19.998,10 zł za wykonanie powyższego zadania,
- Wnioskiem o zaangażowanie nr UM/1001/PGMOŚ/88/UB/468-W/2010 z dnia 13.08.2010r. na kwotę 19.988,10 zł (rozdział 70001 § 2650) na podstawie pisma z ABK nr PGMOŚ – 7142/30/10 z dnia 13.08.2010r.
- Dotację przekazano w dniu 17.08.2010r.

Ponadto ustalono, że Miasto Rumia w 2010 roku nie udzieliło z budżetu dotacji przedmiotowych sklasyfikowanych w §§ 2620, 2630 i 2660.



2.5.1.14. Dotacje celowe

- Zasady i warunki przyznania dotacji z budżetu Miasta Rumi, terminy, tryb i kryteria rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych uczestniczących w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w 2010 roku Burmistrz Miasta Rumi określił w drodze Zarządzenia Nr 1022/335/2009 z dnia 2.12.2009r.
- Program współpracy Gminy Miasta Rumi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 póź. zm.) Rada Miejska przyjęła w drodze Uchwały Nr LXII/427/2009 z dnia 26.11.2009r., w którym określono następujące zagadnienia, tj.:
 - Zadania programowe współpracy w roku 2010.
 - określenie obszarów współpracy,
 - Zlecanie realizacji zadań.
 - Ewaluacja i monitorowanie współpracy.
- W drodze Zarządzenia Nr 1022/335/2009 Burmistrz Miasta Rumi w dniu 2.12.2009r. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (profilaktyka uzależnień).

Zadanie	Ogłoszenie konkursu Ofert	Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert
Pomoc społeczna	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1022/335/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2.12.2009r.	Zarządzenie Nr 1061/12/2010 Burmistrza Miasta z dnia 26.01.2010r.
Ochrona i promocja zdrowia	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1022/335/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2.12.2009r.	Zarządzenie Nr 1062/13/2010 Burmistrza Miasta z dnia 26.01.2010r.
Edukacja, oświata i wychowanie	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1022/335/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2.12.2009r.	Zarządzenie Nr 1063/14/2010 Burmistrza Miasta z dnia 26.01.2010r.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1022/335/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2.12.2009r.	Zarządzenie Nr 1079/30/2010 Burmistrza Miasta z dnia 5.02.2010r.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1022/335/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2.12.2009r.	Zarządzenie Nr 1064/15/2010 Burmistrza Miasta z dnia 26.01.2010r.
Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (profilaktyka uzależnień)	Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1022/335/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2.12.2009r.	Zarządzenie Nr 1080/31/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 5.02.2010r.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – LATO 2010	Zarządzenie Nr 1181/132/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27.05.2010r.	Zarządzenie Nr 1209/160/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22.06.2010r.

W przedstawionej kontrolującym dokumentacji jest informacja, że Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej („Dziennik Bałtycki”, „Goniec Rumski”) w dniu 3.12.2009r.

Skontrolowano (losowo wybrane) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych zleconych innym jednostkom sklasyfikowane w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”, tj.:

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miasta	Umowa (termin wykonania zadania)	Kwota przyznanej dotacji (w zł) /klasyfikacja/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego – data wpływu do Urzędu Miasta (rozliczenia dotacji)
1.	Klub sportowy Karate „SAKURA” w Rumi	Rozwój ciała, ducha i umysłu poprzez systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate Shotokan	7.01.2010r.	Nr UM/280/RKS/30/DOT/34-W/2010 z dnia 18.02.2010r. (18.02. – 31.12.2010r.)	3.710,00 /92605 § 2820/	27.01.2011r.
2.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Rumi	Kształtowanie wzorców sportowych dzieci i młodzieży zgodnie z ideą Św. Jana Bosko	7.01.2010r.	Nr UM/302/RKS/40/DOT/44-W/2010 z dnia 24.02.2010r. (24.02. – 31.12.2010r.)	1.900,00 /92605 § 2820/	27.01.2011r.
3.	Stowarzyszenie Tańca SPIN RUMIA z siedzibą w MOSIR Rumia	Szycie i zakup kostiumów tanecznych oraz innych elementów stroju dla zespołów SPIN, SPINKI (3 grupy), SPINECZKI (2 grupy). Organizowanie wyjazdów na obozy taneczne prowadzonych przez doświadczonych choreografów	7.01.2010r.	Nr UM/270/RKS/22/DOT/25-W/2010 z dnia 18.02.2010r. (18.02. – 31.12.2010r.)	5.390,00 /92605 § 2820/	26.01.2011r.
4.	RUGBY CLUB ARKA RUMIA w Rumi	Organizacja turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów Rugby 7 oraz innych cyklicznych imprez Rumia Kadet Cup i Ekstraliga Rugby 7	7.01.2010r.	Nr UM/356/RKS/45/DOT/50-W/2010 z dnia 5.03.2010r. (5.03. – 30.11.2010r.)	3.200,00 /92605 § 2820/	4.01.2011r.
5.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży „ORATORIUM” im. Św. Dominika Savio w	Zdrowie przez sport	7.01.2010r.	Nr UM/387/RKS/48/DOT/53-W/2010 z dnia 12.03.2010r. (12.03. – 30.09.2010r.)	2.490,00 /92605 § 2820/	29.10.2010r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miasta	Umowa (termin wykonania zadania)	Kwota przyznanej dotacji (w zł) /klasyfikacja/ dotacji)	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego – data wpływu do Urzędu Miasta (rozliczenia dotacji)
6.	Rumi Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia	Organizacja rajdów, biwaków i wycieczek – Rajd Hufca, Rajd Jesienny, 2 biwaki sportowo-rekreacyjne dla drużyn	7.01.2010r.	Nr UM/439/RKS/59/DOT/64-W/2010 z dnia 26.03.2010r. (26.03. – 31.10.2010r.)	5.110,00 /63003 § 2820/	19.11.2010r.
7.	Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia z Rumi	Krzewienie i kształtowanie sztuki wokalne „Muzyka moją pasją”, w tym organizacja II Festiwalu Pieśni Maryjnych w hołdzie dla Jana Pawła II”	4.01.2010r.	Nr UM/353/RKS/42/DOT/47-W/2010 z dnia 4.03.2010r. (4.03.2010r. – 31.12.2010r.)	8.460,00 /92105 § 2820/	20.01.2011r.
8.	Ośrodek Wychowawczy „NASZ DOM” Salezianie Księdza Bosko w Rumi	Akcja Zima – półkolonie 2010r.	6.01.2010r.	Nr UM/226/RKS/3/DOT/6-W/2010 z dnia 15.02.2010r. (15.02. – 28.02.2010r.)	2.720,00 /85412 § 2820/	19.03.2011r.
9.	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Rumi	Druk i kolportaż miesięcznika bezpłatnego biuletynu informacyjnego ZKP o/Rumia Remsko Kleka	6.01.2010r.	Nr UM/354/RKS/43/DOT/48-W/2010 z dnia 5.03.2010r. (5.03. – 31.12.2010r.)	5.340,00 /92105 § 2828/	28.01.2011r.
10.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa i Św. Tadeusza Judy w Rumi	Wychowanie przez sztukę w 2010 roku	7.01.2010r.	Nr UM/271/RKS/23/DOT/26-W/2010 z dnia 18.02.2010r. (18.02. – 23.12.2010r.)	2.400,00 /92105 § 2820/	30.12.2010r.
11.	Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi	Promujemy polską i kaszubską kulturę	7.01.2010r.	Nr UM/395/RKS/50/DOT/55-W/2010 z dnia 11.03.2010r. (11.03. – 31.12.2010r.)	3.580,00 /92105 § 2820/	21.02.2011r.
12.	Ośrodek Wychowawczy „NASZ DOM” Salezianie Księdza Bosko w Rumi	Dziecięca grupa wsparcia dziennego	6.01.2010r.	Nr UM/519/RKS/62/DOT/83-W/2010 z dnia 13.04.2010r. (1.05. -31.12.2010r.)	11.250,00 /85154 § 2820/	19.01.2011r.
13.	Klub Abstynenta „Alfa”	Treningi terapeutyczne dla osób	7.01.2010r.	Nr UM/860/RKS/74/DOT/99-		31.01.2011r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miasta	Umowa (termin wykonania zadania)	Kwota przyznanej dotacji (w zł) /klasyfikacja/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego – data wpływu do Urzędu Miasta (rozliczenia dotacji)
	w Rumi	uzależnionych i ich rodzin i osób związanych z problemem na terenie Gminy Rumia połączone z propagowaniem czynnego wypoczynku i zabawy		W/2010 z dnia 28.06.2010r. /28.06. – 31.12.2010r./	2.470,00 /85154 § 2820/ Niewykorzystana kwota dotacji: 89,12 zł	
14.	Stowarzyszenie „POMÓŻ SAŚIADOWI” w Rumi	„Dzień Uśmiechu”	18.06.2010r.	Nr UM/930/RKS/79/DOT./105-W/2010 z dnia 13.07.2010r. /15.07. – 30.08.2010r./	2.500,00 /85412 § 2820/	23.09.2010r.
15.	Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi	Prowadzenie Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6.01.2010r.	Nr UM/233/RKS/9/DOT/12-W/2010 z dnia 15.02.2010r. /15.02. – 31.12.2010r./	20.000,00 /80195 § 2820/	31.01.2011r.
16.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Rumi	Spotkania integracyjne (z okazji dnia Kobiet, zakończenia lata i rozpoczęcia lata, wycieczki)	21.12.2009r.	Nr UM/277/RKS/28/DOT/31-W/2010 z dnia 18.02.2010r. /18.02. – 31.12.2010r./	3.330,00 /85195 § 2820/	17.01.2011r.
17.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum im. Św. Siostry Faustyny Dom Dziennego Pobytu w Rumi	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	7.01.2010r.	Nr UM/247/RKS/10/DOT/13-W/2010 z dnia 15.02.2010r. /15.02. – 31.12.2010r./	I transza: 50.000 zł do dnia 15.03.2010r., II transza: 500.000 zł do dnia 15.07.2010r. /85295 § 2820/	Pisma z prośbą o przesunięcie w pozycjach kosztorysu dotacji z dnia: 15.12.2010r., 21.12.2010r., 28.12.2010r.
18.	Stowarzyszenie społeczności lokalnej „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym-Duet” w Rumi	Rewalidacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo”	7.01.2010r.	Nr UM/272/RKS/24/DOT/27-W/2010 z dnia 18.02.2010r. /18.02. – 31.12.2010r./	10.470,00 /85195 § 2820/	7.01.2011r.
19.	Stowarzyszenie Osób	Dbamy o nasze zdrowie psychiczne i	7.01.2010r.	Nr UM/263/RKS/20/DOT/23-	15.170,00	31.01.2011r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miasta	Umowa (termin wykonania zadania)	Kwota przyznanej dotacji (w zł) /klasyfikacja/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego – data wpływu do Urzędu Miasta (rozliczenia dotacji)
	Niepełnosprawnych „TECZA” w Rumi	fizyczne	/korekta z dnia 10.02.2010r./	W/2010 z dnia 17.02.2010r. /17.02. – 31.12.2010r./	/85195 § 2820/	
20.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku	Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z autyzmem	7.01.2010r.	Nr UM/412/RKS/56/DOT/61-W/2010 z dnia 16.03.2010r. /16.03. – 31.10.2010r./	2.870,00 /85195 § 2820/	3.12.2010r.
21.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz organizacja grup wsparcia, w tym opieki paliatywnej, dla chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin	7.01.2010r.	Nr UM/401/RKS/51/DOT/56-W/2010 z dnia 15.03.2010r. 15.03. – 31.12.2010r./	3.540,00 /85195 § 2820/	31.01.2011r.
22.	Rumski Klub Sportowy w Rumi	Walczyć o medale Mistrzostw Województwa i Mistrzostw Polski	6.01.2010r.	Nr UM/262/RKS/19/DOT/22-W/2010 z dnia 17.02.2010r. /17.02. – 31.12.2010r./	10.850,00 /92604 § 2820/	28.01.2011r.
23.	Miejski Klub Sportowy „ORKAN” w Rumi	Prowadzenie zajęć szkoleniowych w 4 grupach młodzieżowych w zakresie piłki nożnej	5.01.2010r.	Nr UM/254/RKS/11/DOT/14-W/2010 z dnia 17.02.2010r. /17.02. – 31.12.2010r./	39.980,00 /92605 § 2820/	31.01.2011r.

Ustalono, co następuje:

- Wnioski (oferty) o udzielenie dotacji zawierały:
 - Określenie podmiotu występującego z wnioskiem,
 - Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 - Wysokość oczekiwanej kwoty dotacji,
 - termin i miejsce realizacji zadania.
- Oferty zawierały dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
 - odpis aktualny z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,
 - sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej w 2009 roku,
 - sprawozdanie finansowe z 2008 roku,
 - aktualny statut podmiotu.
- Wnioski zostały złożone do dnia 7.01.2010r. do godz. 15:00 (w przypadku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Rumi w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – LATO 2010 do dnia 18.06.2010r. do godz. 15:00).
- Wnioski zostały podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
- Zlecenie zadania oraz przekazanie dotacji na jego realizację następowało w każdym przypadku na podstawie pisemnej umowy, podpisanej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

W imieniu Gminy Miasta Rumi umowy zawierał Z-ca Burmistrza Miasta p. J. Domański (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta).

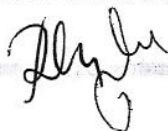
- Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
- Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następowało w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego, sporządzonego w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, tj. 31.12.2010r. (za wyjątkiem konkursu ofert „Zima 2010r.” – termin realizacji zadania: 14.02.2010r. – 28.02.2010r.), poza przypadkami: poz. 11 z tabeli powyżej.

Do rozliczenia załączono dokumenty księgowe dotyczące terminu, w jakim zadanie powinno być zgodnie z umową wykonane, tj.:

- spis wszystkich faktur (rachunków) dot. Realizacji całego zadania,
- kserokopie faktur (rachunków) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- każda z faktur (rachunków) opatrzona była na odwrocie w pieczęć podmiotu oraz zawierała sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności (podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawę dot. rozliczeń finansowych organizacji).

W przypadku poz. 17 – Wnioskodawca w dniach: 15.12.2010r., 21.12.2010r., 28.12.2010r. złożył wnioski o dokonanie przesunięć w pozycjach kosztorysu w ramach realizacji zadania. Burmistrz Miasta Rumi wyraził zgodę na przesunięcia w pozycjach kosztorysu w drodze pism: RKS-3023-2-11/10/PS z dnia 22.12.2010r. oraz RKS-3023-2-11/10/PS z dnia 29.12.2010r.

- Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone:
 - poz. 13 z tabeli powyżej kwota: 89,20 zł – dow. księg. Nr 105/2 z dnia 1.02.2011r.



- Przyznane środki w łącznej wysokości **900.154,44** zł zostały ujęte w układzie wykonawczym budżetu odpowiednio w § 2820 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” klasyfikacji wydatków środków publicznych, tj.:

Rozdział	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2820	13.000,00	13.000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2820	280.000,00	280.000,00
80195 - Oświata i wychowanie – Pozostała działalność	2820	20.000,00	20.000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2820	12.000,00	12.000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	55.920,00	55.920,00
85195 - Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	2820	50.500,00	50.500,00
85295 - Pomoc społeczna. Pozostała działalność	2820	123.200,00	123.200,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2820	38.400,00	38.053,44
85413 - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2820	10.000,00	8.481,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2820	39.000,00	39.000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	260.000,00	260.000,00
Razem:	-	902.020,00	900.154,44

2.5.1.15. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

W 2010 roku Miasto Rumia nie realizowało wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

2.5.1.16. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

W roku objętym kontrolą Miasto Rumia w budżecie zaplanowało odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w wysokości 2.133.130 zł, z czego wykonano 2.056.985,21 zł.

2.5.1.17. Inne wydatki bieżące

Kontrolę innych, niesprawdzonych i nie opisanych dotychczas wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, wydatków z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wydatków bieżących z zakresu dodatków mieszkaniowych.

• Umowy zlecenia /o dzieło:

W wymienionych poniżej umowach sprawdzano m.in.: prawidłowość ich zawarcia, sprecyzowanie zakresu zadań powierzonych do wykonania, potwierdzenie wykonania zadań przez Zleceniodawcę, zgodność z umową naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń.

Kontroli poddano losowo wybrane umowy-zlecenia i o dzieło zawarte w 2010 roku.

Ustalenia zawarto w poniższej tabeli:



Nr umowy-zlecenia o dzieło (z datą)	Zleceniobiorca	Okres realizacji zlecenia (z datą)	Wartość zlecenia (z datą)	Zakres przedmiotowy umowy
1. Umowa o dzieło Nr - 1163-2/2010 z dnia 14.06.2010r.	I. E.	do dnia 16.06.2010r.	500,00 (Rozdział 75022 § 4170)	Sporządzenie okolicznościowego referatu nt. 20-lecia doświadczeń – refleksje nad działalnością samorządów lokalnych na Pomorzu, – wygłoszone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Rumii z okazji 20-lecia samorządu lokalnego w dniu 16.06.2010r. w Hali Widowiskowo-Sportowej MOISR w Rumii
2. Umowa o dzieło Nr - 1163-1/2010 z dnia 14.06.2010r.	W. I.	do dnia 16.6.2010r.	500,00 (Rozdział 75022 § 4170)	Wykonanie dekoracji na antresoli w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Rumii, z okazji uroczystej sesji Rady Miejskiej Rumii w dniu 16.06.2010r., w związku z obchodami 20-lecia samorządu lokalnego
3. Umowa o dzieło Nr UA/9/2010 z dnia 14.05.2010r.	E. M.	do dnia 30.06.2010r.	2.000,00 (Rozdział 71014 § 4170)	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Rumii dla fragmentu znajdującego się w rejonie ulic Lubelskiej, Poznańskiej, Marynarskiej
4. Umowa o dzieło Nr PGMOS-7635/96-104/2008/2010 z dnia 5.05.2010r.	A. D.	do dnia 21.05.2010r.	1.200,00 (Rozdział 90004 § 4170)	Sporządzenie opinii dendrologicznej mającej na celu ustalenie wieku 737 drzew przeznaczonych do wycinki rosnących na działce położonej w Rumii przy ul. Wałowej w Rumii
5. Umowa zlecenie Nr UM-748/RKS/26/UZ/53-W/2010 z dnia 8.06.2010r.	M. K.	13.06.2010r. godz. 12:00-18:00	210,00 (Rozdział 85195 § 4170)	Prace porządkowe w czasie i po akcji „Krew darem życia” w Poradni Medycyny Rodzinnej „Panaceum” ul. Katowicka 16 w Rumii
6. Umowa zlecenie Nr UM/457/RKS/23/UZ/36-W/2010 z dnia 31.03.2010r.	B.	1.03. 30.06.2010r.	2.415,00 zł (Rozdział 85154 § 4170)	Dyżury pierwsze kontakty osób uzależnionych i współuzależnionych w Klubie Abstynenta przy ul. Starowiejskiej 46, w poniedziałki i czwartki do godz. 15:00 do godz. 18:00 (23 dni x 3 godz. x 35 zł = 2.415,00 zł)
7. Umowa o dzieło Nr PGMOS-7071/1/2010 z dnia 12.04.2010r.	J. S.	do dnia 16.04.2010r.	2.900,00 zł (Rozdział 85154 § 4170)	Przeprowadzenie kontroli podstawowej placów zabaw należących do Gminy Rumia (5-letnich i 1-roczych), pod kątem oceny ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni
8. Umowa o dzieło Nr UM/399/UM/13/UM/13-W/2010 z dnia	B. M. K.	do dnia 5.05.2010r.	3.100,00 zł (Rozdział 60016 § 6050)	Wykonanie opracowania opłaty wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych w związku z modernizacją ulicy Różanej i budową ścieżki rowerowej w tej ulicy

Lp. i Nazwa umowy zlecenia o dzieło (z dnia)	Zleceniodawca (nazwa i adres)	Okres realizacji (z dnia do dnia)	Wynagrodzenie brutto i netto (w zł)	Zakres przedmiotu umowy
12.03.2010r.				w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
9. Umowa o dzieło Nr UM/605/IM/26/UM/26-w/2010 z dnia 29.04.2010r.	I [redacted]	do dnia 10.05.2010r.	2.420,00 zł (Rozdział 60003 § 6050)	Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Rumii w zakresie: sieci kanalizacyjnej, wylotów W 22 i W 23
10. Umowa zlecenie Nr UM/108/OR/37/UB/67-w/2010 z dnia 20.01.2010r.	W [redacted] Z [redacted]	20.01.2010r.	750,00 zł (Rozdział 75023 § 4170)	Wyjście zablokowanego klucza z zamka w kasie pancерnej, znajdującej się na stanowisku dowodów osobistych w Biurze Obsługi Mieszkańców, naprawę i przegląd zamka w kasie pancерnej oraz dorobienie zapasowego klucza
11. Umowa zlecenie Or.1162/119/10 z dnia 10.11.2010r.	H [redacted] K [redacted]	10.11.- 19.11.2010r.	400 zł (Rozdział 75109 §§ 4170, 4110)	Weryfikowanie spisów osób uprawnionych do głosowania w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku
12. Umowa zlecenie UM/938/IM/42/UI/42/4 2-w/2010 z dnia 8.07.2010r.	B [redacted] L [redacted]	do dnia 5.08.2010r.	23.000 zł (Rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie trzech tablic okolicznościowych na Rondzie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego u zbiegu ulic Gdańskiej i Dębogórskiej w Rumii
13. Umowa zlecenie Or.1162/70/10 z dnia 1.07.2010r.	A [redacted] M [redacted]	1.07.- 5.07.2010r.	170 zł (Rozdział 75107 § 4170)	Obsługa informatyczna obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Rumii, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4.07.2010r.
14. Umowa o dzieło Nr UM/745/PGMOŚ-64/UB/354-W/2010 z dnia 29.06.2010r.	I [redacted] F [redacted]	do dnia 2.07.2010r.	3.000 zł (Rozdział 70005 § 4170)	Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót na roboty remontowo-adaptacyjne budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Granwaldzkiej 133 opracowanych na podstawie inwentaryzacji budowlanej ww. obiektów autorstwa Andrzeja Świątki
15. Umowa o dzieło Nr BRM-1163-4/2010 z dnia 20.09.2010r.	D [redacted]	do dnia 30.09.2010r.	1.800,00 (Rozdział 75022 § 4170)	Opracowanie materiałów z panelu dyskusyjnego pt. „Rumnia widziana w różnej perspektywie”

Ustalono, co następuje:

- Umowy z imieniu Urzędu Miasta Rumi zawierał Burmistrz / Z-ca Burmistrza Miasta.
- W umowach wskazywano termin, w jakim ma być wykonany przedmiot umowy oraz kary umowne za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze, za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy.
- Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów wypłacano terminowo.
- Zastosowano prawidłową klasyfikację wydatków poniesionych z tytułu umów zleceń / o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na powyżej wskazane zadania, tj. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”, za wyjątkiem poz. 8, 9, 12 z tabeli.

• **Odlawianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami.**

Ustalono, co następuje:

- W dniu 28.12.2006r. Rada Miejska Rumi podjęła Uchwałę Nr LIV/575/2006 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Rumi Nr III/24/2010 z dnia 20.12.2010r.

- W dniu 7.01.2010r. Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Z-cę Burmistrza p. Ryszarda Grychtola (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) zawarła z Ośrodkiem Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów „Bajer” z siedzibą w Małoszycach w Łęborku Umowę Nr UM/2020/PGMOŚ/186/UB/945-W/2009 na wykonanie zamówienia na świadczenie usług na terenie schroniska dla psów „Bajer” w Małoszycach w zakresie:
- przyjmowania i przetrzymywania z terenu Gminy Rumia zwierząt zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych psów, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować,
 - leczenia chorych zwierząt, o których mowa wyżej, przebywających w schronisku,
 - przekazywania zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki utrzymania,
 - usypiania zwierząt dorosłych i ślepych miotów o których mowa wyżej, zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
 - zapewnienia obsługi i optymalnych warunków bytowych dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku.

W umowie określono m.in.:

- ° okres, na jaki zawarto umowę: od dnia 7.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.,
 - ° cenę za wykonanie zamówienia: 51.360,00 zł brutto (wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia – płatne z dołu w okresach miesięcznych, po 4.280,00 zł),
 - ° zapłata za wykonane usługi: w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej Fa VAT za wykonane usługi.
- W dniu 7.01.2010r. Gmina Miasta Rumi reprezentowana przez Z-cę Burmistrza p. Ryszarda Grychtola (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) zawarła z p. Krzysztofem Linard prowadzącym działalność gospodarczą pn. „CANIS” z siedzibą w Pucku Umowę Nr UM/2021/PGMOS/187/UB/946-W/2009.



W umowie określono m.in.:

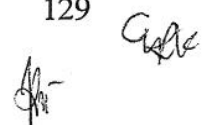
- przedmiot umowy:
 - wyłapywanie zwierząt wałęsających się i zabłąkanych na terenie Miasta Rumi, a w szczególności psów i kotów, oprócz zwierząt gospodarskich, w ramach uzgodnionych ze Zleceniodawcą harmonogramów wyjazdów: 2 razy w miesiącu wyjazdów lustracyjnych oraz wyjazdów interwencyjnych – na zgłoszenia Straży Miejskiej w Rumi, Policji i Urzędu Miasta Rumi,
 - wyłapywanie zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
 - pomoc bezpańskim zwierzętom z wypadków w zakresie udzielania niezbędnej pomocy medycznej,
 - przetrzymywanie zwierząt w siedzibie Wykonawcy przed przekazaniem do schroniska,
 - przekazywanie odłowionych zwierząt do schroniska dla zwierząt „Bajer” w Małoszycach gm. Nowa Wieś Lęborska.
- okres, na jaki zawarto umowę: od dnia 7.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.,
- wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy: 32.100,00 zł brutto / 2010 rok (wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym z dołu w okresach miesięcznych, po 2.675,00 zł brutto),
- zapłata za wykonane usługi: w terminie do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej Fa VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

W 2010 roku wydatki z tytułu interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewniania właściwej opieki oraz znajdowania nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Miasta Rumi sklasyfikowano w Rozdziale 90095 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska – Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych i wyniosły kwotę ogółem: 83.460,00 zł. (w tym: Ośrodek Tresury psów, Hotel i Schronisko dla psów „Bajer” – 51.360,00 zł, Firma „Canis” – 32.100,00 zł).

• **Dodatki mieszkaniowe:**

Kontrolę prawidłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych przeprowadzono na podstawie wybranych losowo decyzji o nr, tj.:

- PGMOŚ-71433/556/2010 z dnia 2.11.2010r., PGMOŚ-71433/555/2010 z dnia 5.11.2010r.,
- PGMOŚ-71433/544/2010 z dnia 5.11.2010r., PGMOŚ-71433/553/2010 z dnia 4.11.2010r.,
- PGMOŚ-71433/553/2010 z dnia 29.10.2010r., PGMOŚ-71433/552/2010 z dnia 29.10.2010r.,
- PGMOŚ-71433/549/2010 z dnia 29.10.2010r., PGMOŚ-71433/548/2010 z dnia 29.10.2010r.,
- PGMOŚ-71433/546/2010 z dnia 16.11.2010r., PGMOŚ-71433/542/2010 z dnia 30.11.2010r.,
- PGMOŚ-71433/540/2010 z dnia 18.11.2010r., PGMOŚ-71433/536/2010 z dnia 5.11.2010r.,
- PGMOŚ-71433/535/2010 z dnia 29.10.2010r., PGMOŚ-71433/323/2010 z dnia 28.06.2010r.,
- PGMOŚ-71433/322/2010 z dnia 25.06.2010r., PGMOŚ-71433/321/2010 z dnia 25.06.2010r.,
- PGMOŚ-71433/319/2010 z dnia 16.06.2010r., PGMOŚ-71433/318/2010 z dnia 25.06.2010r.,
- PGMOŚ-71433/316/2010 z dnia 24.06.2010r., PGMOŚ-71433/315/2010 z dnia 17.06.2010r.,
- PGMOŚ-71433/312/2010 z dnia 16.06.2010r., PGMOŚ-71433/311/2010 z dnia 16.08.2010r.,
- PGMOŚ-71433/308/2010 z dnia 16.06.2010r., PGMOŚ-71433/306/2010 z dnia 15.06.2010r.,
- PGMOŚ-71433/305/2010 z dnia 15.06.2010r., PGMOŚ-71433/303/2010 z dnia 14.06.2010r.,
- PGMOŚ-71433/301/2010 z dnia 10.06.2010r., PGMOŚ-71433/299/2010 z dnia 10.06.2010r.,



- PGMOŚ-71433/296/2010 z dnia 10.06.2010r., PGMOŚ-71433/294/2010 z dnia 2.06.2010r.,
- PGMOŚ-71433/290/2010 z dnia 15.06.2010r., PGMOŚ-71433/287/2010 z dnia 31.05.2010r.,
- PGMOŚ-71433/280/2010 z dnia 28.06.2010r., PGMOŚ-71433/278/2010 z dnia 28.05.2010r.

Ustalono, co następuje:

- Na wnioskach o przyznanie dodatków mieszkaniowych zamieszczano datę przyjęcia wniosku i podpis osoby przyjmującej wniosek.
- Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi potwierdzał podpisem przyjęcie deklaracji o wysokości dochodów.
- Dodatki przyznano osobom uprawnionym do ich otrzymania.
- W przypadkach objętych kontrolą spełnione były kryteria podmiotowe i przedmiotowe.
- Dodatki przyznawano osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu.
- We wnioskach wykazywane były dochody z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
- Ryczałty we wszystkich skontrolowanych przypadkach obliczono przyjmując wielkości stałe zgodne z określonymi w przepisach § 3 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych.
- Wysokość przyznanego dodatku stanowiła (zgodnie z art. 6 ust. 1 i 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) różnicę pomiędzy wydatkami na zajmowany lokal (na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu) a wydatkami ponoszonymi na ten cel przez wnioskodawcę w wysokości do 15 % dochodów gospodarstwa.

Wysokość dodatku łącznie z ryczałtem nie przekraczał 70 % wydatków ponoszonych za lokal jeżeli powierzchnia lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej.

- Dodatki przyznawano na okres 6 miesięcy – począwszy od miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
- Decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych wydawano terminowo, były one podpisane z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. K. Bielińską.
- Decyzje o przyznaniu dodatku wnioskodawcy były dostarczane za pośrednictwem poczty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- Właściciele przedstawiali rachunki dot. wydatków za energię ciepłą i wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
- Na podstawie list wypłat dodatków mieszkaniowych ustalono, że dodatki przysługujące wnioskodawcy wypłacano zgodnie z decyzjami do 10 dnia każdego miesiąca.

Suma zrealizowanych w roku 2010 przez kontrolowaną jednostkę wydatków z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych sklasyfikowanych w Rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” w § 3110 wyniosła kwotę 716.647,24 zł, co stanowiło 98,44 % wykonania planu.

• Wydatki związane z wydawaniem Biuletynu „Rumskie Nowiny”

W latach 2007, 2008, 2010 Gmina Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta p. E. Rogala-Kończak zawarła z Zakładem Poligraficznym „Merko” z siedzibą w Rumi umowy na druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta „Rumskie Nowiny”





W umowach określono m.in.:

Umowa (czas obowiązywania umowy)	Nakład egzemplarzy	Cena druku całego nakładu /brutto/	Koszt całkowity wykonania przedmiotu umowy /brutto/
z dnia 7.05.2007r. (maj 2007-luty 2008)	10.000	Stron 6: 1.708,00 Stron 8: 2.074,00 Stron 10: 2.501,00	25.010,00
z dnia 4.03.2008r. (marzec-grudzień 2008)	5.000	Stron 6: 967,00 Stron: 1.281,00	12.810,00
z dnia 8.02.2010r. (luty-grudnia 2010r.)	5.000	Stron 6: 976,00 Stron 8: 1.255,00	13.805,00

Ponadto, w umowach ustalono:

- gmina dostarcza materiały tekstowe oraz zdjęcia na nośniku elektronicznym w programie WORD w terminie do 10 dnia bieżącego miesiąca,
- Wykonawca jest zobowiązany do druku Biuletynu w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty dostarczenia materiałów przez Gminę,
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wydrukowany Biuletyn do Urzędu Miasta Rumi na własny koszt,
- zapłata za wykonanie usługi nastąpi w terminie 21 dni od dnia wpływu faktury do Urzędu Miasta Rumi,
- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości umownej usługi,
- w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotowej umowy Gmina jest upoważniona do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki, niezależnie od odszkodowania dochodzonego w zasadach ogólnych.

W latach 2007 – 2010 z tytułu wydawania przez kontrolowaną jednostkę Biuletynu „Rumskie Nowiny” poniesiono wydatki, które sklasyfikowano w rozdziale 75095 „Administracja Publiczna – Pozostała działalność” § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj.:

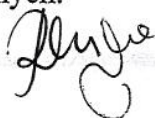
- w roku 2007 wydatki w wysokości: 16.811,60 zł,
- w roku 2008 wydatki w wysokości 14.113,88 zł,
- w roku 2010 wydatki w wysokości 12.687,39 zł

Z ustnych wyjaśnień Z-cy Skarbnika p. J. Rączka wynika, że w roku 2009 biuletyn był wydawany tylko w formie elektronicznej.

- Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2010 w zakresie wydatków bieżących.

Kontroli poddano stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2010 w zakresie wydatków bieżących.

W trakcie kontroli ustalono, że do większości zrealizowanych w 2010 roku bieżących wydatków budżetowych nie miały zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.



Spośród wydatków realizowanych z powołaniem się na w.w przepisy ustawy, kontroli poddano wydatki przeznaczone na:

1. Dostawa, posadzenie i pielęgnacja kwiatów, krzewów i bylin na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie Miasta Rumi w 2010 roku.
2. Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w 2010 roku.

Ustalenia dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wymienionych wydatków przedstawiono poniżej:

Ad 1)

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumi

Nazwa postępowania: Dostawa, posadzenie, pielęgnacja kwiatów, krzewów i bylin na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie Miasta Rumi w 2010 roku

Nr postępowania: ZP/341/14/10

Rodzaj zamówienia: usługa - dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 84.112,15 zł, co stanowi równowartość 21.909,91 Euro.

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 54900-2010 , - BIP Miasta Rumia - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 1.03.2010r., - 1.03.2010r., -1.03.-10.03.2010r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Sekretariat Urzędu Miasta Rumi	10.03.2010r. do godz. 12:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	cena 100 %	-
5.	Liczba oferentów	2	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LOFAN” sp. z o.o. w Chwaszczynie	-
9.	Cena wybranej oferty	69.980,00 zł + należny podatek VAT = 74.878,60 zł	-
10.	Data zawartej umowy	17.03.2010r.	-
11.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 60983-2010	-19.03.2010r.
12.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
13.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

- Komisję Przetargową Burmistrz Miasta powołał w drodze Zarządzenia Nr 1104/55/2010 z dnia 1.03.2010r. w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, posadzenie, pielęgnację kwiatów, krzewów i bylin na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie Miasta Rumi w 2010 roku.

- W planie finansowym jednostki w Rozdziale 90004 § 4300 zabezpieczono środki na realizację przedmiotowego zamówienia (wniosek Nr UM/418/PGMOŚ).
- W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	„ERICA” J. Widzewicz Puck	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Lofan” sp. z o.o. Chwaszczyno
Formularz ofertowy	+	+
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazywania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert	+	+
	Referencje za lata: 2007, 2009	Referencje za lata: 2008, 2009
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 uPzp	+	+
	10.03.2010r.	10.03.2010r.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	+	+
	10.03.2010r.	10.03.2010r.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy uPzp *	+	+
	15.12.2010r.	25.02.2010r.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków	+	+
	4.02.2010r.	10.03.2010r.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	+	+
	2.03.2010r.	14.01.2010r.

* wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
- W drodze Zarządzenia Nr 1113/64/2010 w dniu 11.03.2010r. Burmistrz Miasta Rumi zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej zawartą w protokole postępowania na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. wyboru oferenta na dostawę, posadzenie, pielęgnację kwiatów, krzewów i bylin na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie Miasta Rumi w 2010 roku.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 90.000,00 zł.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów dniu 15.03.2010r.
- W dniu 17.03.2010r. zawarta została umowa Nr ZP/342/14/10 pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „LOFAN” z siedzibą w Chwaszczynie, a Miastem Rumia reprezentowanym przez Burmistrza Miasta p. E. Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na wykonanie dostawy, posadzenie, pielęgnację

kwiatów, krzewów i bylin na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie Miasta Rumi w 2010 roku.

W umowie Nr ZP-342/14/10 określono m.in.:	
Termin zawarcia umowy	17.03.2010r.
- Wynagrodzenie (poza podlewaniem) - za jednorazowe podlewanie:	- 69.980,00 zł netto + VAT = 74.878,60 zł - jednorazowe podlewanie kwiatów w kwiatonach: 107,00 zł brutto, - kwiatów, krzewów i bylin na rabatach i w gazonach: 321,00 zł brutto
Rozliczenie zamówienia	- w miesięcznych równych ratach, po bezusterkowym i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego, należytego wykonania prac w danym miesiącu - za podlewanie kwiatów, krzewów i bylin: w okresach miesięcznych, wyliczone w sposób: poprzez przemnożenie ilości podlewań w skali miesiąca potwierdzonych przez Zamawiającego i ustalonej ceny jednostkowej
Termin realizacji zamówienia	24.03.2010r. – 30.09.2010r.
Kary umowne	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: - 10 % wartości przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, - 1 % miesięcznego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania w terminie poszczególnych zadań wynikających z umowy, - 1 % miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania w terminie podlewania kwiatów, krzewów i bylin

• Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 74.878,58 zł, tj.:

- Fa Vat 22/10 z dnia 28.05.2010r. na kwotę 21.393,88 zł (dow. księg. 1373/1),
- Fa Vat 35/10 z dnia 2.07.2010r. na kwotę 10.696,94 zł (dow. księg. 1799/1),
- Fa Vat 45/10 z dnia 28.07.2010r. na kwotę 10.696,94 zł (dow. księg. 2146/1),
- Fa Vat 56/10 z dnia 25.08.2010r. na kwotę 10.696,94 zł (dow. księg. 2413/1),
- Fa Vat 63/10 z dnia 22.09.2010r. na kwotę 10.696,94 zł (dow. księg. 2678/1),
- Fa Vat 76/10 z dnia 3.11.2010r. na kwotę 10.696,94 zł (dow. księg. 3103/1).

Ad 2)

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumi

Nazwa postępowania: Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w 2010 roku

Nr postępowania: ZP/341/16/10

Rodzaj zamówienia: usługa - dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 59.034,70 zł, co stanowi równowartość 15.377,62 Euro.

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	-	-

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	data/ nie dotyczy
2.	Tryb postępowania	Zapytanie o cenę	-
3.	Termin składania ofert	Sekretariat Urzędu Miasta Rumi	17.03.2010r. do godz. 12:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	cena 100 %	-
5.	Liczba oferentów	4	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	P.H.U. „Agat” z siedzibą w Rumi	-
9.	Cena wybranej oferty	55.285,38 zł (w tym podatek VAT 9.968,49 zł)	-
10.	Data zawartej umowy	25.03.2010r.	-
11.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 69189-2010	-30.03.2010r.
12.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
13.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	Umowa nr UM/466/OR/120/214-W/2010	2.04.2010r.

- Komisję Przetargową Burmistrz Miasta powołał w drodze Zarządzenia Nr 1112/63/2010 z dnia 9.03.2010r. w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w 2010 roku.
- W planie finansowym jednostki w Rozdziale: 75023 §§ 4210, 4750 w Rozdziale 75101, § 4750, w Rozdziale 75022 § 4210, 4750 zabezpieczono środki na realizację zamówienia (wniosek Nr UM/430/OR z dnia 25.03.2010r. o zaangażowanie wydatków budżetowych na rok 2010).
- Zaprośzenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 193.000 Euro Zamawiający skierował do 6 firm.
- W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	„Techno Biuro” Janusz Golla Wejherowo	„ADOS” Wiesław Mićko Gdańsk	P.H. „KAS” J.Kasperski Sp. j Gdynia	P.H.U „Agat” Alicja Gołąbek Rumia
Formularz ofertowy	+	+	+	+
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów	brak	brak	brak	brak
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 uPzp	+	+	+	+
	15.03.2010r.	15.03.2010r.	16.03.2010r.	17.03.2010r.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	+	+	+	+
	15.03.2010r.	15.03.2010r.	16.03.2010r.	17.03.2010r.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy uPzp *	+	+	+	+
	2.10.2009r.	7.10.2010r.	16.03.2010r.	21.12.2009r.

* wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

- Wybrana oferta była zgodna z wymogami *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
- W drodze Zarządzenia Nr 1113/64/2010 w dniu 11.03.2010r. Burmistrz Miasta Rumi zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej zawartą w protokole postępowania na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. wyboru oferenta na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w roku 2010.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 72.022,33 zł.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów dniu 23.03.2010r.
- W dniu 25.03.2010r. zawarta została umowa Nr ZP/342/16/10 pomiędzy P.H.U. „Agat” siedzibą w Rumi, a Miastem Rumia reprezentowanym przez Burmistrza Miasta p. E. Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na wykonanie dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w roku 2010.

W umowie Nr ZP-342/16/10 określono m.in.:	
Termin zawarcia umowy	25.03.2010r.
Wynagrodzenie	55.285,38 zł (w tym podatek Vat w wysokości 9.968,49 zł)
Rozliczenie zamówienia	Zapłata należności nastąpi fakturami częściowymi po dostarczeniu zamówionej części materiałów na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego (w terminie 25 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego)
Termin realizacji zamówienia	Od dnia podpisania umowy – 3.12.2010r.
Kary umowne	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: - 10 % wartości wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, - 0,1 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie

- W dniu 2.04.2010r. zawarta została umowa Nr UM/466/OR/120/14-W/2010 pomiędzy P.H.U. „Agat” siedzibą w Rumi, a Miastem Rumia reprezentowanym przez Burmistrza Miasta p. E. Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w roku 2010 (umowa zawarta na podstawie wyników postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień





publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro stanowiącym Załącznik Nr 827/140/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7.05.2010r.).

W umowie Nr UM/466/OR/120/14-W/2010 określono m.in.:	
Termin zawarcia umowy	2.04.2010r.
Wynagrodzenie	6.044,49 zł (w tym podatek VAT 1.089,99 zł)
Rozliczenie zamówienia	Zapłata należności nastąpi fakturami częściowymi po dostarczeniu zamówionej części materiałów na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego
Termin realizacji zamówienia	Od dnia podpisania umowy do 3.12.2010r.
Kary umowne	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: - 10 % wartości wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, - 0,1 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie

- Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 55.285,38 zł + 2.233,16 zł = 57.518,54 zł, tj.:
 - o Rozdział 75023 § 4210 – 4.297,33 zł,
 - o Rozdział 75022 § 4210 – 4.398,85 zł,
 - o Rozdział 75022 § 4750 – 2.233,16 zł,
 - o Rozdział 75023 § 4750 – 46.289,20 zł,
 - o Rozdział 75101 § 4750 – 300,00 zł.

2.5.2. Wydatki majątkowe

2.5.2.1. Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa) oraz ich realizacja

Kontrolą w powyższym zakresie objęto lata 2007 – 2010.

Ustalono, że uchwały budżetowe zawierały limit wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy, a także limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Ponadto ustalono, co następuje:

- Rada Miejska określiła dla każdego programu następujące dane:
 - nazwę programu i jego cel - zadanie,
 - okres realizacji programu (termin rozpoczęcia i zakończenia),
 - jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonywanie programu,
 - wysokość wydatków z budżetu w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach,
 - łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji.
- Zmiany kwot wydatków na realizację programu następowały każdorazowo uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą zakres wykonywania programu.

Plany i wykonanie wydatków majątkowych wg sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych latach objętych kontrolą przedstawiały się następująco:



Rok	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
2007	6050	30.976.633,00	19.456.335,03
	6060	1.314.150,00	1.047.389,52
	6220	68.000,00	68.000,00
	6620	40.000,00	40.000,00
	Razem:	32.398.783,00	20.611.724,55
2008	6050	55.086.266,00	32.594.892,74
	6060	6.622.578,00	5.843.765,62
	6220	106.000,00	106.000,00
	Razem:	61.814.844,00	38.544.658,36
2009	6050	57.082.030,00	28.233.013,14
	6060	8.805.526,00	1.298.839,62
	6300	4.805.000,00	305.000,00
	6610	39.968,00	39.967,20
	Razem:	70.732.524,00	29.866.819,96
2010	6050	17.746.592,00	16.855.020,29
	6060	4.062.128,00	3.660.928,24
	6300	7.347.000,00	647.000,00
	Razem:	29.155.720,00	21.162.948,53

2.5.2.2. Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych)

Kontroli poddano stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2010 w zakresie wydatków na inwestycje i remonty.

Szczegółowej kontroli poddano wybrane losowo zadania, zakupy inwestycyjne oraz wydatki na remonty zrealizowane przez Miasto Rumia w latach 2007 – 2010 przedstawione w tabeli:

Rok	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zastosowanego trybu postępowania	Wydatkowana kwota brutto (w zł)
2007	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rumi – kwatery B5	Przetarg nieograniczony	98.146,12 zł netto + Vat 22 % = 119.738,27 zł brutto
2008	Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Katowickiej w Rumi	Przetarg nieograniczony	131.563,14 zł netto + Vat 22% = 160.507,03 zł brutto
2009	Wykonanie i montaż koła młyńskiego w jazie na stawie miejskim w Rumi	Przetarg nieograniczony	89.800,00 zł netto + VAT 22 % = 109.556,00 zł brutto

[Signature]

[Signature]

Ustalenia dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wymienionych wydatków przedstawiono poniżej:

2007 rok

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumia

Nazwa postępowania: Rozbudowa cmentarza Komunalnego w Rumi-kwatera B5

Nr postępowania: ZP-341/15/PN/IM/07

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 96.382,31 zł, co stanowi równowartość 21.969,98 Euro.

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie Nr 104446-2007, - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumia, - BIP Miasta Rumia	- 21.06.2007r., - 21.06. – 12.07.2007r. - 21.06.2007r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Urząd Miasta Rumia	12.07.2007r. do godz. 12:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	cena 100 %	-
5.	Liczba oferentów	3	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDRO” Gdynia	-
9.	Cena wybranej oferty	98.146,12 zł netto + Vat 22 % = 119.738,27 zł brutto	-
10.	Termin związania z ofertą	30 dni z upływem terminu składania ofert	-
11.	Data zawartej umowy	27.07.2007r.	-
12.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr133122-2007	- 2.08.2007r.
13.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
14.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

- Do wyboru oferty Burmistrz Miasta Rumia powołał w drodze Zarządzenia Nr 205/179/2007 z dnia 20.06.2007r. Komisję Przetargową.
- W planie finansowym jednostki w Rozdziale: 71035 § 6050 zabezpieczono środki na realizację zamówienia (wniosek Nr 1342/08/07).

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	„BOB ROLLO” sp. z o.o. Rumia	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydro” Gdynia	VIBRUK Gdynia
Formularz ofertowy	+	+	+
Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp	+	+	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej *	+	+	+
Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia	+	+	+
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch kontraktów o odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonaniu robót drogowych o pow. Co najmniej 200 m2 i wartości każdego z kontraktów 50.000 zł brutto	Listy referencyjne za roboty wykonane w latach: 2004 - 2006,	Listy referencyjne za roboty wykonane w latach: 2002-2007	Listy referencyjne za roboty wykonane w latach: 2003-2007
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności	-	-	-

* wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 117.586,42 zł.
- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
- W drodze Zarządzenia Nr 232/206/2007 z dnia 18.07.2007r. Burmistrz Miasta zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów dniu 18.07.2007r.
- W dniu 27.07.2007r. zawarta została umowa Nr ZP/342/15/PN/IM/07 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „HYDRO” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, a Miastem Rumia reprezentowanym przez Z-cę Burmistrza Miasta p. I. Romanowską (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na wykonanie prac ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi – kwatera grzebalna B5 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery B5.

W umowie nr ZP/342/15/PN/IM/07 określono:	
Termin zawarcia umowy	27.07.2007r.
Wynagrodzenie	98.146,12 zł netto + należny podatek VAT 22 % = 119.738,27 zł

[Signature]

[Signature]

[Signature]

W umowie nr ZP/342/15/PN/IM/07 określono:	
Rozliczenie zamówienia	Faktura końcowa na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (zapłata w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej Fa VAT za wykonane roboty)
Termin realizacji zamówienia	od następnego dnia od dnia przekazania terenu budowy – 45 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
Kary umowne	- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, a także w okresie samej gwarancji – 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, - za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy
Gwarancja	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane na 36 m-cy (od daty odbioru końcowego)

° Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 119.738,27 zł, tj.:

- Fa Vat 1033/07 z dnia 10.12.2007r. na kwotę 119.738,27 zł – dow. księg. 01/0317 (Protokół odbioru z dnia 3.12.2007r.)

2008 rok

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumi

Nazwa postępowania: Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Katowickiej w Rumi

Nr postępowania: ZP-341/28/08

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 176.120,55 zł, co stanowi równowartość 45.425,84 Euro.

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie Nr 173613-2008, - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi, - BIP Miasta Rumi	- 28.07.2008r., - 28.07. - 21.08.2008r. - 28.07.2008r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Urząd Miasta Rumi	21.08.2008r. do godz. 12:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	cena 100 %	-
5.	Liczba oferentów	2	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	1	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	1	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	Zakład Usług Inżynierii Ruchu Krystyna Hince Gdynia	-
9.	Cena wybranej oferty	160.507,03 zł (w tym podatek VAT 28.943,89 zł)	-
10.	Termin związania z ofertą	30 dni z upływem terminu składania ofert	-

Ep.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	data/ nie dotyczy
11.	Data zawartej umowy	18.09.2008r.	-
12.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 226081-2008	- 19.09.2008r.
13.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
14.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

- Do wyboru oferty Burmistrz Miasta Rumi powołał w drodze Zarządzenia Nr 561/167/2008 z dnia 28.07.2008r. Komisję Przetargową.
- W planie finansowym jednostki w Rozdziale: 60014 § 6050 zabezpieczono środki na realizację zamówienia (wniosek Nr 1483/09/08).
- Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (w pieniądzu lub innych formach określonych w Rozdziale VI SIWZ).
- W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	„Vialis” Polska sp. z o.o. Przeźmierowo	Zakład Usług Inżynierii Ruchu Gdynia
Formularz ofertowy	+	+
Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp	+	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej *	+	+
	27.06.2008r.	15.07.2008r.
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch kontraktów o odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. budowie sygnalizacji świetlnej o wartości każdego z kontraktów 100.000 zł brutto	Referencje za lata: 2006-2007	Referencje za lata: 2005-2007
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności	+	+
Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (suma gwarancyjna nie może być niższa 100.000 zł)	+	+
	(5.06.2008r. – 4.06.2009r.)	(25.10.2007r. – 24.10.2008r.)
Dowód wpłaty wadium	+	+
Szczegółowy kosztorys ofertowy	brak	+

* wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 214.867,07 zł brutto.

[Signature]

- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
- W drodze Zarządzenia Nr 591/197/2008 z dnia 8.09.2008r. Burmistrz Miasta zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów dniu 11.09.2008r.
- W dniu 18.09.2008r. zawarta została umowa Nr ZP/342/28/08 pomiędzy Zakładem Usług Inżynierii Ruchu Krystyna Hince z siedzibą w Gdyni, a Miastem Rumia reprezentowanym przez Z-cę Burmistrza Miasta p. R. Grychtoł (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej i Katowickiej w Rumi

W umowie nr ZP/342/28/08 określono:	
Termin zawarcia umowy	18.09.2008r.
Wynagrodzenie	160.507,03 zł (w tym podatek VAT w kwocie 28.943,89 zł)
Zabezpieczenie należytego wykonania robót	Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. 8.025,35 zł w formie pieniężnej
Rozliczenie zamówienia	Na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę
Termin realizacji zamówienia	Rozpoczęcie: z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy – zakończenie: w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu robót
Gwarancja Wykonawcy	Na okres: 36 m-cy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
Kary umowne	- za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki - za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto

° Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 160.507,03 zł, tj.:

- Fa Vat Nr 08/10/2008 z dnia 23.10.2008r. na kwotę 160.507,03 zł – dow. księg. 01/0263 z dnia 13.11.2008r.
(Protokół odbioru z dnia 23.10.2008r.)

2009 rok

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumia

Nazwa postępowania: Wykonanie i montaż koła młyńskiego w jazie na stawie miejskim w Rumi

Nr postępowania: ZP-341/246/09

143

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 90.242,08 zł, co stanowi równowartość 23.275,67 Euro.

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie Nr 205222-2009, - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi, - BIP Miasta Rumi	- 24.06.2009r - 24.06.- 15.07.2009r. - 24.06.2009r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Urząd Miasta Rumi	15.07.2009r. do godz. 12:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	cena 100 %	-
5.	Liczba oferentów	1	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	Firma „G.M.M” Marzena Gaffka Leśniewo	-
9.	Cena wybranej oferty	89.800,00 zł netto + 22% Vat = 109.556,00 zł	-
10.	Termin związania z ofertą	30 dni z upływem terminu składania ofert	-
11.	Data zawartej umowy	22.07.2008r.	-
12.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 119479-2009	- 24.07.2009r.
13.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
14.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

- Do wyboru oferty Burmistrz Miasta Rumi powołał w drodze Zarządzenia Nr 893/206/2009 z dnia 23.06.2009r. Komisję Przetargową.
- W planie finansowym jednostki w Rozdziale 90001 § 6050 zabezpieczono środki na realizację zamówienia (wniosek Nr 1239/A/07/09).
- Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł (w pieniądzu lub innych formach określonych w Rozdziale VI SIWZ).
- W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	Firma „G.M.M” Marzena Gaffka Leśniewo
Formularz ofertowy	+
Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej *	+ 8.05.2009r.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	+ 9.07.2009r./ 7.07.2009r.

Wymagane dokumenty z SIWZ	Firma „G.M.M” Marzena Gaffka Leśniewo
Formularz ofertowy	+
**	
Aktualną informację z KRS w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy *	+ 4.05.2009r.
Aktualną informację z KRS w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy *	-
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch kontraktów o odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. zrealizowanie co najmniej jednego kontraktu związanego z budową obiektów należących do kategorii XXVII-budowle hydrotechniczne	+
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności	+
Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (suma gwarancyjna w zakresie prowadzonych robót nie może być niższa niż 70.000,00 zł).	+ (okres ubezpieczenia 20.05.2009r. – 19.05.2010r.)

** wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert

* wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 110.095,33 zł brutto.
- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
- W drodze Zarządzenia Nr 921/234/2009 z dnia 17.07.2009r. Burmistrz Miasta zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferenta w dniu 17.07.2009r.
- W dniu 18.09.2008r. zawarta została umowa Nr ZP/342/46/09 pomiędzy Firmą „G.M.M” Marzena Gaffka z siedzibą w Leśniewie, a Miastem Rumia reprezentowanym przez Burmistrza Miasta p. E. Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na wykonanie i montaż koła młyńskiego w jazie na stawie miejskim w Rumi

W umowie nr ZP/342/46/09 określono:	
Termin zawarcia umowy	22.07.2009r.
Wynagrodzenie	89.800,00 zł netto + podatek VAT 22 % = 109.556,00 zł
Zabezpieczenie należytego wykonania robót	Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. 5.477,80 zł w formie pieniężnej

[Signature]

[Signature] *[Signature]*

W umowie nr ZP/342/46/09 określono:	
Rozliczenie zamówienia	Rozliczenie odbywać się będzie częściowo, ale nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego – zapłata następuje w terminie do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych Faktur Vat za wykonane roboty
Termin realizacji zamówienia	Rozpoczęcie: z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy – zakończenie: w terminie 60 dni od dnia przekazania terenu robót
Gwarancja Wykonawcy	Na okres: 36 m-cy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
Kary umowne	- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, a także w okresie gwarancji – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, - za odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy

° Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 118.525,78 zł, tj.:

- Fa Vat Nr 2/10/2009 z dnia 2.10.2009r. na kwotę 118.525,78 zł – dow. księg. 2668/4 z dnia 23.10.2009r.,
(Protokół odbioru końcowego z dnia 23.09.2009r.)
- Protokół konieczności z dnia 23.09.2009r. – wykonanie hamulca na osi głównej koła (szacowany kosztorys za wykonanie zamówienia 8.969,79 zł)

2.5.2.3. Zakup i objęcie akcji, udziałów

W kontrolowanej jednostce saldo konta 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe” na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło kwotę **43.891.100,00 zł**, którą stanowiły udziały:

Nazwa kontrahenta	Saldo konta - 030
„EKO DOLINA” sp. z o.o. Łężyce Koleczkowo	2.038.100,00
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. Gdynia	166.000,00
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Gdańsk	10.000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. Rumia	903.000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Gdynia	40.774.000,00
Razem:	43.891.100,00

2.5.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

W latach 2007-2010 kontrolowana jednostka nie realizowała wydatków z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

2.5.2.5. Ewidencja księgowa inwestycji i ich rozliczenia

W wyniku kontroli ewidencji księgowej i rozliczenia inwestycji opisanych w punkcie poprzednim ustalono, co następuje:

[Podpis]

- Dla ewidencjonowania kosztów inwestycji i ich rozliczenia urządzono konto 080 – „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” - z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne.

po stronie Wn konta 080:

- ujmowano poniesione koszty inwestycji prowadzonych przez obcych wykonawców (bez wyodrębnienia kosztów bezpośrednich i pośrednich) w korespondencji z kontami 130, 201,
- poniesione koszty dot. przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie odebranych nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,
- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego, tj. przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, w korespondencji z kontami 130, 201,
- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego, tj. przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, w korespondencji z kontami 130, 201,
- nieodpłatne przyjęcie inwestycji rozpoczętych, w korespondencji z kontem 800.

po stronie Ma konta 080:

- ujmowano przyjęcie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku inwestycji, w korespondencji z kontem 011, 020,
- rozliczenie kosztów ulepszenia środków trwałych, w korespondencji z kontem 011,
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji, w korespondencji z kontem 800,
- rozliczenie inwestycji bez efektów w postaci środków trwałych oraz zaniechanych inwestycji, w korespondencji z kontem 761.
- Ewidencja księgowa inwestycji jest prowadzona w sposób pozwalający na prawidłowe sporządzenie sprawozdań (z możliwością ustalenia na dany okres rozliczeniowy kosztów poszczególnych zadań i obiektów inwestycyjnych).
- Do konta 080 – „Środki trwałe w budowie” prowadzono ewidencję analityczną wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji wydatków środków publicznych.
- Zaprowadzono ewidencję analityczną pozwalającą na wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych obiektów w ramach danego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
- Jako datę rozliczenia inwestycji przyjmowano datę przyjęcia do użytkowania składników majątkowych powstałych w wyniku inwestycji.

Ponadto ustalono, że:

- Zaprowadzono na kontach:

- 201 – „Rozrachunki z dostawcami odbiorcami”

analityczną ewidencję rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułów finansowych.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług księgowano w dniu otrzymania faktury na stronie Wn konta 080 – „Środki trwałe w budowie” w korespondencji ze stroną Ma konta 201.
- Wycena efektów inwestycyjnych poddanych kontroli – efekty inwestycyjne w postaci środków trwałych wyceniano i ujmowano w ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, tj. wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

2.5.2.6. Przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan (księgowy) środków trwałych

W obowiązującym w trakcie kontroli Zarządzeniu Burmistrza Miasta Rumi Nr 1158/109/2010 z dnia 30.04.2010r. w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Rumi – Załącznik Nr 2 „Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Rumi” (§ 42 Dowody obrotu składnikami majątkowymi) określono m.in.:

- Inwestycje polegające na wytworzeniu, nabyciu, montażu lub modernizacji środków trwałych prowadzone są przez właściwe merytorycznie wydziały.
- Wydział Finansowo-Budżetowy w oparciu o przekazane dokumenty z wydziałów merytorycznych prowadzi ewidencję nakładów dotyczących realizowanych inwestycji.
- Do wydziału merytorycznego realizującego inwestycję dostarczane są faktury i rachunki wykonawców dotyczące inwestycji prowadzonych przez wydział wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. Dokumenty po dokonaniu kontroli merytorycznej przez Naczelnika wydziału merytorycznego są przekazywane do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym, zatwierdzenia przez Kierownika jednostki, ujęcia ich w księgach rachunkowych w elektronicznym systemie ewidencji w odpowiednich modułach oraz dokonania płatności.
- Po zakończeniu zadania inwestycyjnego pracownik wydziału merytorycznego sporządza rozliczenie nakładów dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego.
- Sprawdzone rozliczenie nakładów stanowi podstawę do sporządzenia dowodu przyjęcia środków trwałych.
- Składniki majątkowe obce otrzymane do użytkowania przez Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, podlegają ewidencji ilościowej w tym referacie. Pozostałe składniki majątkowe obce otrzymane od użytkownika na podstawie umów z właścicielami – podlegają ewidencji ilościowej w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym. Wydziały/referaty są zobowiązane do zawiadamiania Wydziału Ogólno-Organizacyjnego o przyjęciu obcych środków trwałych.

Pracownik referatu merytorycznego sporządza dowód przyjęcia środka trwałego powstałego w wyniku zrealizowanej inwestycji, uwzględniając zasady ustalone w polityce rachunkowości, podpisuje go i przekazuje Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

- Zatwierdzony dowód przyjęcia środka trwałego przekazuje się do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem ujęcia w księgach rachunkowych i w ewidencji księgowej środków trwałych.
- W przypadku zakupu środka trwałego nie wymagającego montażu i uruchomienia, referat merytoryczny przekazuje do Wydziału Finansowo-Budżetowego fakturę w terminie

[Signature]

[Signature] *[Signature]*

umożliwiającym jego terminową zapłatę. Faktura stanowi podstawę ujęcia środka trwałego w ewidencji środków trwałych.

➤ W kontrolowanej jednostce funkcjonują następujące dowody obrotu składnikami majątkowymi:

- przyjęcie środka trwałego (w tym gruntu) uzyskanego w wyniku zakupu – dowód OT,
- przyjęcie środka trwałego (w tym gruntu) uzyskanego w wyniku nieodpłatnego otrzymania – dowód OT,
- zwiększenie wartości początkowej posiadanego środka trwałego (w tym gruntów) – dowód ZW,
- przekazanie środka trwałego innemu podmiotowi – dowód PR,
- sprzedaż środków trwałych w tym przeniesienie prawa własności gruntów (odpłatne/nieodpłatne) – dowód SP,
- likwidacja środka trwałego oraz likwidacja formalna gruntu – dowód LT/CL.

2.5.2.7. Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki

Kontrolowana jednostka w 2010 roku nie udzieliła z budżetu Miasta dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki sklasyfikowanych w paragrafach § 6220 i 6230 wydatków budżetowych.

2.5.2.8. Dotacje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

W 2010 roku kontrolowana jednostka udzieliła z budżetu miasta dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300), które ujęto w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Kwota dotacji		Cel dotacji
			Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	
600	60014	6300	7.097.000	397.000,00	Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej
754	75411	6300	100.000	100.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Rumi
852	85201	6300	150.000	150.000,00	Rozbudowa i modernizacja ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka”
	85278	2710	20.000	20.000,00	Pomoc finansowa w formie bezzwrotnych zasiłków celowych dla mieszkańców Gminy Lubnice woj. świętokrzyskie
Razem:			7.367.000	667.000	

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

Kontrolą objęto wszystkie dotacje udzielone z budżetu na pomoc finansową, ujęte w powyższej tabeli:

• **Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 § 6300 w kwocie 150.000,00 zł**

Uchwałą Nr LXXXIII/518/2010 z dnia 26.08.2010r. Rada Miejska Rumi wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 150.000,00 zł dla Powiatu Wejherowskiego na rozbudowę i modernizację Ogniska Wychowawczego K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi.

W dniu 13.10.2010r. Miasto Rumia podpisało umowę nr UM/1290/IM/2/DOT/117-W/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Ogniska Wychowawczego K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi dla osiągnięcia przez placówkę standardów wymaganych odrębnymi przepisami oraz utworzenia miejsc pobytu dziennego dla dzieci z terenu Gminy Rumia wymagających wsparcia w opiece i wychowaniu.

Miasto Rumia powyższą kwotę przekazało zgodnie z umową tj. w dniu 29.10.2010r. (dow. 3085/1).

Wniosek nr UM/1290/IM/2/DOT/117-W/2010 o zaangażowanie środków budżetowych na rok 2010 sporządzono w dniu 13.10.2010r. na kwotę 150.000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Powiat:

- złożył w terminie sprawozdanie z rozliczenia udzielonej pomocy finansowej tj. w dniu 20.01.2011r.,
- załączył Fa Vat nr 0010/9/2010/FVS z dnia 27.09.2010r. na kwotę 186.440,86 zł za rozbudowę budynku Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka”.

Osobą odpowiedzialną za rozliczenie udzielonej pomocy finansowej jest p. M. Lipiak – Podinspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej, odpowiedzialność ta nie została wpisana do zakresu obowiązków.

• **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - rozdział 75411 § 6300 w kwocie 100.000,00 zł**

Uchwałą Nr LXV/450/2010 z dnia 06.01.2010r. Rada Miejska Rumi wyraziła zgodę na udzielenie dotacji w kwocie 100.000,00 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu-podnośnika hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Rumi.

W dniu 01.03.2010r. Miasto Rumia podpisało umowę nr OCK 3365-16/10 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyznania dotacji budżetowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Rumi.

W umowie określono: termin złożenia sprawozdania - 14 dni od daty zakupu sprzętu, nie później niż do 22.12.2010r., wymagane dokumenty - kserokopie faktur i dowody zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Miasto Rumia powyższą kwotę przekazało w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy tj. w dniu 09.03.2010r. (dow. 491/1).

Wniosek nr UM/327/OCK/11/4B/144-W/2010 o zaangażowanie środków budżetowych na rok 2010 sporządzono w dniu 01.03.2010r. na kwotę 100.000,00 zł.

Pismem nr FN-3012/161/10 z dnia 21.12.2010r. Starostwo Powiatowe w Wejherowo:

- złożyło w terminie sprawozdanie z rozliczenia udzielonej pomocy finansowej tj. w dniu 21.12.2010r.,



- załączyło Fa Vat nr FS-10/GOT/78 z dnia 26.11.2010r. na kwotę 995.100,00 zł za zakup samochodu ratownictwa wysokościowego, dowód zapłaty oraz oświadczenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o wydatkowanych środkach zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych”.

Osobą odpowiedzialną za rozliczenie udzielonej pomocy finansowej jest p. A. Pacek - Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, odpowiedzialność ta nie została wpisana do zakresu obowiązków.

• Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 § 6300 w kwocie 397.000,00 zł

W dniu 30.12.2009r. Rada Miejska w Rumi podjęła Uchwały:

- Nr LXV/444/2009 w sprawie realizacji I etapu projektu „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej”, w której wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Powiatem Wejherowskim i Miastem Reda dotyczącej wspólnej oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie na 2010r. w wysokości odpowiednio 7.000.000,00 zł.
- LXV/445/2009 w sprawie realizacji II etapu projektu „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej”, w której wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Powiatem Wejherowskim i Miastem Reda i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu oraz zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie na 2010r. w wysokości 95.000,00 zł.

W 2009 roku Powiat Wejherowski, Miasto Rumia i Miasto Reda zawarły umowę nr 124/2009 (w dniu 29.05.2009r.) oraz 239/09 (w dniu 17.12.2009r.) w celu określenia zasad wspólnej realizacji zadania – Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia podziemnego dla pieszych wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Reda – odpowiednio etapu I i II w ramach powyższego projektu.

Liderem projektu został Powiat Wejherowski. W umowach określono środki finansowe konieczne do realizacji projektu, które Miasto Rumia w poszczególnych latach przekaze na rachunek bankowy Lidera Projektu, w roku objętym kontrolą tj. 2010r. kwotę 2.425.000 zł – za I etap oraz kwotę 95.000 zł – za II etap.

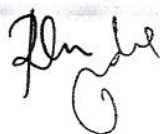
Aneks nr 1 z dnia 01.06.2010r. do powyższych dwóch umów (124/2009 i 239/09) zmieniono m.in. wysokość środków finansowych koniecznych do realizacji projektu, które Miasto Rumia przekaze na rachunek bankowy Lidera do wysokości 7.000.000,00 zł w roku objętym kontrolą tj. 2010r.

W dniu 21.12.2010r. została zawarta umowa nr UM/1550/IM/DOT/128-W/2010 pomiędzy Miastem Rumią a Powiatem Wejherowskim w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej na opracowanie Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Wejherowski”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych na obszarze powiatu wejherowskiego w wysokości 2.000,00 zł.

Wnioski o zaangażowanie wydatków budżetowych sporządzono w dniu:

- 29.05.2010r. na kwotę 300.000,00 zł – nr UM/1528/IM/86/UI/87-W/2010,
- 17.12.2010r. na kwotę 95.000,00 zł – nr UM/1529/IM/87/UI/88-W/2010,
- 21.12.2010r. na kwotę 2.000,00 zł – nr UM/1552/IM/3/DOT/128-W/2010.

Miasto Rumia na podstawie wyżej wymienionych umów oraz wniosków ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie przekazywało środki finansowe w dniach:





- 27.12.2010r. kwotę 395.000,00 zł (WB nr 251/2010),
- 28.12.2010r. kwotę 2.000,00 zł (WB nr 252/2010).

Osobami odpowiedzialnymi za rozliczenie udzielanej pomocy finansowej są:

- dla likwidacji przyjazdu kolejowego i przebudowy systemu drogowego w Rumi i Redzie p. K. Głodkowska – Inspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej,
- dla programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT p. A. Olszewska - Inspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej.

• **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 85278 § 2710 w kwocie 20.000,00 zł**

W dniu 07.06.2010r. Rada Miejska w Rumi podjęła Uchwałę Nr LXXVII/496/2010, w sprawie udzielenia w 2010r. pomocy finansowej Gminie Łubnice w Województwie Świętokrzyskim poszkodowanej w wyniku powodzi.

W dniu 11.06.2010r. Miasto Rumia zawarło umowę Nr 3365-32/10 z Gminą Łubnice (woj. świętokrzyskie) na pomoc finansową w formie bezzwrotnych zasiłków celowych dla mieszkańców Gminy Łubnice, którzy ponieśli straty majątkowe z wyniku powodzi.

W umowie określono: wysokość pomocy finansowej - 20.000 zł, cel – pomoc finansowa w formie bezzwrotnych zasiłków celowych mieszkańcom Gminy Łubnice; podstawą rozliczenia będą kserokopie faktur, rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem, w rozliczeniu będą uwzględniane tylko wydatki uzasadnione bez opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę; termin wykorzystania środków do dnia 30.11.2010r.

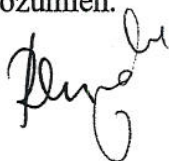
Wniosek nr UM/769/OCK/2/DOT/91-W/2010 o zaangażowanie środków budżetowych na rok 2010 sporządzono z dniem 10.06.2009r. (winno być 2010r.) na kwotę 20.000 zł.

W dniu 25.10.2010r. wpłynęło do Urzędu Miasta w Rumi pismo informujące o wykorzystaniu udzielonej pomocy wraz z listą osób, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach przyznał zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski powodzi.

Osobą odpowiedzialną za rozliczenie udzielonej pomocy finansowej jest p. A. Pacek – Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, odpowiedzialność ta nie została wpisana do zakresu obowiązków.

2.6. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji

W poniższej tabeli ujęto dotacje otrzymane i udzielone przez Miasto Rumia w 2010 roku za wyjątkiem dotacji wymienionych w rozdziale V. Zadania zlecone i zrealizowane w ramach porozumień.



§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane (w zł)	Dotacje wykonane (w zł)	Zwrot dotacji niewykorzystanych	Data zwrotu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
6330	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.420	399.760,00	399.760,00	-	-
6330	60016	Drogi publiczne gminne	535.443	535.351,00	535.351,00	-	-
6330	80101	Szkoły podstawowe	115.450	115.450,00	115.450,00	-	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							
2440	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność	0	28.000,00	28.000,00	-	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
6260	80101	Szkoły podstawowe	100.000	100.000,00	100.000,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	80101	Szkoły podstawowe	24.000	24.000,00	24.000,00	-	-
2030	80195	Oświata i wychowanie – Pozostała działalność	1.188	1.188,00	1.188,00	-	-
2030	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105.000	105.500,00	102.723,06	2.776,94	31.12.2010r.
2030	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324.000	324.000,00	324.000,00	-	-
2030	85216	Zasiłki stałe	1.245.000	1.245.000,00	1.241.071,96	25.000,00 3.928,04	27.12.2010r. 31.12.2010r.
2030	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286.420	286.420,00	285.733,20	686,80	31.12.2010r.
2030	85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	730.000	730.000,00	729.998,64	1,36	31.12.2010r.
2030	85415	Pomoc materialna dla uczniów	267.267	267.264,54	267.264,54	5.646,14 51.436,32	27.12.2010r. 29.12.2010r.
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej							
2007	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467.018	452.013,89	452.013,89	-	-
2009	85395	– Pozostała działalność	28.338	27.451,34	27.451,34	-	-
Dotacje rozwojowe							
6207	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.420	4.072,76	4.072,76	-	-
6209	85395	– Pozostała działalność	780	718,72	718,72	-	-

Kontrolą objęto dotacje celowe otrzymane przez Miasto Rumia w 2010r., które sklasyfikowano w poniższych rozdziałach:

- **Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 § 6330 w kwocie 399.760 zł**
- **Drogi publiczne gminne - rozdział 60016 § 6330 w kwocie 535.351 zł**

W dniu 01.10.2010r. Miasto Rumia podpisało umowę nr 21-G/ZFE-III-NPPDL/10 z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie dotacją celową projektu pn.: „Budowa ulicy Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską i Gdańską oraz wymianą nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka” w kwocie 935.111,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie pismem nr FN-3012/72/10 z dnia 28.06.2010r. poinformowało o zaplanowaniu w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie powyższej inwestycji (w ramach podpisanego w dniu 25.04.2003r. porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie spraw dotyczących dróg powiatowych w granicach miasta Rumi).

Zadanie realizowano z finansowym udziałem Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 935.111,00 zł, Starostwa Powiatowego w Wejherowie – 100.000,00 zł oraz wkładem własnym Miasta Rumi – 835.111,24 zł.

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia

Nazwa postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę ul. Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania tej ulicy z drogami powiatowymi Pomorską i Gdańską oraz wymianą nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka w Rumi.

Nr postępowania: ZP/341/32/10

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 3.572.000,00 zł

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1	Wniosek o akceptację zamówienia publicznego	Referat Inżynierii Miejskiej bez podpisu zatwierdzającego pod względem finansowym Skarbnika Gminy	11.05.2010r.
2	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	Biuletyn Zamówień Publicznych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi Tablica ogłoszeń	- 25.06.2010r. - 25.06.2010r. - 25.06.2010r. – 16.07.2010r.
3	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia	Biuletyn Zamówień Publicznych (dotyczy zmiany terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z 12.07.2010r. na 16.07.2010r. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta	- 09.07.2010r. - 13.07.2010r.
4	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
5	Wadium	20.000,00	-
6	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5 % wynagrodzenia tj. 93.511,11 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej	-
7	Termin związania z ofertą	30 dni	od dnia 12.07.2010r.
8	Termin składania ofert	-	12.07.2010r. do godz. 12 ³⁰ 16.07.2010r. do godz. 12 ³⁰

[Podpis]

[Podpis]

9	Kryteria oceny – punktacja	Najniższa cena	-
10	Liczba oferentów	4	-
11	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
12	Liczba ofert odrzuconych	-	-
13	Nazwa wybranego wykonawcy	Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	-
14	Cena wybranej oferty	1.870.222,24 zł	-
15	Data zawartej umowy	Nr ZP/342/32/10	26.07.2010r
16	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Biuletyn Zamówień Publicznych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi Tablica ogłoszeń	- 27.07.2010r. - 22.07.2010r. -22.07.2010r. – 14.08.2010r.
17	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
18	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

- Wydział Inżynierii Miejskiej pismem nr IM-EG/5541/237/5/10 z dnia 25.06.2010r. wniósł o wprowadzenie sprostowania do oferty przetargowej na budowę ul. Częstochowskiej poprzez rozdzielenie na budowę ul. Częstochowskiej i przebudowę skrzyżowania ul. Pomorskiej i Częstochowskiej ze względu na niezbędny podział przy kwalifikacji wydatków na drogę gminną i powiatową.
- Burmistrz Miasta pismem z dnia 29.06.2010r. poinformował wykonawców o skorygowaniu dokumentów wraz z odpowiednimi przedmiarami i zamieszczeniu ich na stronie internetowej Zamawiającego.
- Zarządzeniem nr 1210/161/2010 z dnia 25.06.2010r. Burmistrz Miasta Rumi powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia powyższego postępowania przetargowego.
- W planie finansowym jednostki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” i 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 zabezpieczono środki na realizację zamówienia odpowiednio w kwocie 1.568.000,00 zł i 2.004.000,00 zł



Wymagane dokumenty z SIWZ		Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o. Gdynia	Firma Budowlano- Drogowa „MTM” S.A. Gdynia	„WAKOZ” Sp. z o.o. Luzino	„BOB-ROLLO” Sp. z o.o. Rumia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia		+	+	+	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie *		+	+	+	+
		11.06.2010r.	08.07.2010r.	26.04.2010r.	28.06.2010r.
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania tj. zrealizowanych, co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (...) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone		+	+	+	+
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (...)		+	+	+	+
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane		+	+	+	
Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz właściwego urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu		+ (US) 25.06.2010r. + (ZUS) 13.05.2010r	+ (US) 01.06.2010r. + (ZUS) 26.05.2010r	+ (US) 02.07.2010r. + (ZUS) 13.07.2010r	+ (US) 05.07.2010r. + (ZUS) 02.07.2010r
Oświadczenie o nie karalności lub aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy *		+	+	+	+
		14.06.2010r.	29.06.2010r.	22.06.2010r.	06.04.2010r
Oświadczenie o nie karalności lub aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy *		+	+	+	+
		14.06.2010r.	29.06.2010r	22.06.2010r.	06.04.2010r.
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp		+	+	+	+

[Signature]

[Signature]

Wymagane dokumenty z SIWZ		Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o. Gdynia	Firma Budowlano- Drogowa „MTM” S.A. Gdynia	„WAKOZ” Sp. z o.o. Luzino	„BOB-ROLLO” Sp. z o.o. Rumia
Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł		+	+	+	+
Potwierdzenie wniesienia wadium		+	+	+	+
Zasoby innych podmiotów: Jeżeli wykonawca (...) polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, c) aktualne zaświadczenie z US d) aktualne zaświadczenie z ZUS, e) informacja z KRK w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8* f) informacja z KRK w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9*	a) + ** b) 23.04.2010r. ** c) 08.07.2010r. ** d) 27.04.2010r. ** e) 04.03.2010r. ** f) -	-	-	-	a) + b) + 18.05.2010r. c) 15.06.2010r. d) 18.06.2010r. e) 08.03.2010r., ** f) 08.03.2010r.
* wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert ** Dokumenty uzupełnione na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP					
Cena brutto wynikająca ze złożonej oferty		1.870.222,24 zł	1.951.120,15 zł	2.093.939,45 zł	2.009.702,28 zł

- Wniosek Nr UM/988/IM/48/UI/48-W/2010 o zaangażowanie wydatków budżetowych na rok 2010 sporządzono w dniu 26.07.2010r. na kwotę 1.870.222,24 zł (w tym, w rozdziale 60016 – 1.070.707,25 zł, i w rozdziale 60014 – 799.514,99 zł).
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.572.000,00 zł
- W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowego „Gdynia” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, która złożyła najkorzystniejszą ofertę za cenę łączną 1.870.222,24 zł brutto.
- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji, (przy czym polisa ubezpieczeniowa, zawarta była do dnia 25.10.2010r., a wymagany termin realizacji zamówienia określony w SIWZ – 30.10.2010r.). Doprecyzowanie okresu ważności polisy ubezpieczeniowej ujęto w projekcie umowy, która stanowiła załącznik do SIWZ. W trakcie trwania kontroli, przedstawiono inspektorom RIO kontynuację ubezpieczenia.
- Pismem nr ZP/341/32/10 z dnia 22.07.2010r. Zamawiający poinformował oferentów o wyborze Przedsiębiorstwa Drogowego „Gdynia” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
- W dniu 26.07.2010r. Miasto Rumia reprezentowane przez Z-cę Burmistrza Miasta (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) zawarło umowę nr ZP/342/32/10 z Przedsiębiorstwem Drogowym „GDYNIA” Sp. z o.o. siedzibą w Gdyni na budowę ul. Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania tej ulicy z drogami powiatowymi Pomorską i Gdańską oraz wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka w Rumi”.

W umowie Nr ZP/342/32/10 określono:	
Wynagrodzenie	1.870.222,24 zł brutto, w tym VAT - 337.253,19 zł
Rozliczenie zamówienia	Fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu pod warunkiem wykonania, co najmniej zakresu odpowiadającemu składanej faktury. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podpisanego przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia	do dnia 30.10.2010r.
Kary umowne	<i>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:</i> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. <i>Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:</i> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
Zamówienie dodatkowe i zamiennie	W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie tzw. Zamówień dodatkowych lub zamiennych a koniecznych do wykonania przedmiotu może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

[Podpis]

[Podpis]

W umowie Nr ZP/342/32/10 określono:	
	Budowlanego i Zamawiającego. Wynagrodzenie ustalone będzie kosztorysem powykonawczym a rozliczanie odbywać się będzie w terminach niektórych niż miesięczne.
Umowy o podwykonawstwo	Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- W dniu 26.07.2010r. Przedsiębiorstwo Drogowe „Gdynia” z siedzibą w Gdyni zawarło umowę nr 1/287/podw./2010 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „DAMAR” z siedzibą w Radoszewie (na podstawie umowy nr ZP/342/32/10 o realizację zamówienia publicznego pomiędzy Gminą Miejską Rumia – Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Drogowym „Gdynia”- Wykonawcą). Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej oraz skrzyżowanie ul. Częstochowskiej i Pomorskiej. W umowie określono: wynagrodzenie – 45.615,35 zł brutto; termin zapłaty – do 25 dni od daty doręczenia faktur; termin wykonania – 30.09.2010r.
- Aneks nr 01/2010 (do umowy 1/287/podw./2010) zwiększono wartość umowną o roboty kanalizacyjne w ul. Pomorskiej zgodnie z harmonogramem robót o wartość netto 7.271,96 zł. Ostateczna wartość umowna netto wynosi 44.661,59 zł.
- Za wykonanie przedmiotowego zamówienia Przedsiębiorstwo Drogowe „Gdynia” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wystawiło następujące faktury VAT, które ujęto w poniższej tabeli. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy zapłata poprzedzona była protokołem odbioru wykonanych robót zatwierdzona przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Lp	Nr faktury VAT	Kwota (w zł)	Termin płatności	Termin zapłaty	Nr dowodu księgowego
1	R/192/287/2010 z dnia 31.08.2010r. za przebudowę skrzyżowań ul. Częstochowskiej, Pomorskiej i Gdańskiej	43.798,59	02.10.2010r.	29.09.2010r. WB nr 190	2757/1
2	R/191/287/2010 z dnia 31.08.2010r. za budowę ul. Częstochowskiej	349.941,24 ¹	02.10.2010r.	29.09.2010r. WB nr 190	2763/1
3	R/216/287/2010 z dnia 30.09.2010r. za przebudowę skrzyżowań ul. Częstochowskiej, Pomorskiej i Gdańskiej	288.520,34 ²	01.11.2010r.	13.10.2010r. WB nr 200	2892/1
4	R/215/287/2010 z dnia 30.09.2010r. za budowę ul. Częstochowskiej	498.388,18 ³	01.11.2010r.	13.10.2010r. WB nr 200	2893/1
5	R/247/287/2010 z dnia 30.10.2010r. za przebudowę skrzyżowań ul. Częstochowskiej, Pomorskiej i Gdańskiej	467.196,05	02.12.2010r.	01.02.2010r. WB nr 223	3434/1
6	R/246/287/2010 z dnia 30.10.2010r. za budowę ul. Częstochowskiej	222.377,83	02.12.2010r.	01.02.2010r. WB nr 223	3435/1
	Razem	1.870.222,23 zł			

¹ Na podstawie Oświadczenia PDR „Gdynia” kwota 34.086,35 zł została przekazana podwykonawcy - PHU DAMAR (Fa Vat nr 84/2010 z dnia 31.08.2010r.).

² Na podstawie Oświadczenia PDR „Gdynia” kwota 8.871,79 zł została przekazana podwykonawcy - PHU DAMAR (Fa Vat nr 96/2010 z dnia 30.09.2010r.).

³ Na podstawie Oświadczenia PDR „Gdynia” kwota 11.529,00 zł została przekazana podwykonawcy - PHU DAMAR (Fa Vat nr 95/2010 z dnia 30.09.2010r)

° Przyjęcie środka trwałego nastąpiło w dniu 08.12.2010r. dokumentem OT nr 31/10.

W dniu 07.12.2010r. wpłynęła do Urzędu Miasta w Rumi dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 935.111,00 zł, jako refundacja poniesionych kosztów.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł przekazało w dniu 10.11.2010r. (dow. 1214/2).

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność - rozdział 75495 § 2440 w kwocie 28.000,00 zł**

Pismem nr Ob.5231-6/10 z dnia 26.02.2010r. Miasto Rumia złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie działań w zakresie zbierania i wycofywania z eksploatacji pojazdów za 2009r. z terenu gminy miejskiej Rumia wraz z wymaganymi dokumentami.

W związku z nieodebraniem pojazdów na wezwanie gminy przez uprawnione osoby w terminie 6 miesięcy od dnia ich usunięcia zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.10.2007r. w sprawie usuwania pojazdów Rada Miejska Rumi przejęła na własność usunięte z dróg gminnych pojazdy, każdorazowo podejmując stosowną uchwałę.

Burmistrz Miasta Rumi Zarządzeniami nr 823/136/2009 z dnia 06.05.2009r., 867/180A/2009 z dnia 08.06.2009r., 967/280/2009 z dnia 04.09.2009r., 996/309/2009 z dnia 03.11.2009r. powoływał Komisję dla oceny wartości użytkowej pojazdów przejętych na własność gminy. Powołana komisja sporządzała na powyższą okoliczność protokół z oględzin.

Burmistrz Miasta każdorazowo podejmował Zarządzenia, którymi zatwierdzał protokół komisji, a przejęte na własność samochody – 7 pojazdów zostało przeznaczonych na złom.

W dniu 26.10.2010r. Miasto Rumia zawarło umowę nr 549/2010/UG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 28.000,00 zł.

Powyższe środki wpłynęły do Urzędu Miasta w dniu 10.12.2010r. (dow. 1332/1).

- **Szkoły podstawowe - rozdział 80101 § 6330 w kwocie 115.450 zł**

Miasto Rumia w 2010 roku otrzymało dotację celową z budżetu państwa na utworzenie szkolnych placów zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących - Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi, przyznana decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I-3050/31/MS/2010 z dnia 29.04.2010r. na kwotę 115.450,00 zł.

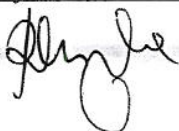
Dysponent przekazał dotację w dwóch transzach, każda po 57.725,00 zł w dniach 11.05.2010r. (dow. 889/2) oraz w dniu 02.12.2010r. (dow. 2227/1).

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia

Nazwa postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi.

Nr postępowania: ZP/341/27/10

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane



Szacowana wartość zamówienia: 337.053,52 zł

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1	Wniosek o akceptację zamówienia publicznego	Referat Inżynierii Miejskiej - bez podpisu zatwierdzającego pod względem finansowym Skarbnika Miasta	11.05.2010r.
2	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	Biuletyn Zamówień Publicznych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi	- 18.05.2010r. - 18.05.2010r.
3	Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia	Biuletyn Zamówień Publicznych (dotyczy zmiany terminu składania ofert i ich otwarcia z 07.06.2010 na 23.06.2010r.) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta	- 01.06.2010r. - 01.06.2010r.
		Biuletyn Zamówień Publicznych (dotyczy zmiany określenia przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, a także terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert z 07.06.2010r. na 29.06.2010r.) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta	- 22.06.2010r. -22.06.2010r.
4	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
5	Wadium	8.000,00	-
6	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę	-
7	Termin związania z ofertą	30 dni	od dnia 07.06.2010r.
8	Termin składania ofert	-	07.06.2010r. do godz. 12 ³⁰
9	Kryteria oceny – punktacja	najniższa cena	-
10	Liczba oferentów	2	-
11	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
12	Liczba ofert odrzuconych	-	-
13	Nazwa wybranego wykonawcy	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych JMZ z siedzibą w Wejherowie	-
14	Cena wybranej oferty	276.094,54 zł	-
15	Data zawartej umowy	Nr ZP/342/27/10	08.07.2010r
16	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Biuletyn Zamówień Publicznych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi Tablica ogłoszeń	- 09.07.2010r. - 02.07.2010r. -02.07.2010r. – 16.07.2010r.
17	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	Aneks nr 1 - zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z 23.08.2010r. na 31.08.2010r. ¹	19.08.2010r.
18	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

- ¹ SIWZ dopuszczała zmianę terminu wykonania umowy - rozdział XV ust. 4, pkt 1-10.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Pkt 10 o treści „(...) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.”

W dniu 28.12.2011r. przedstawiono kontrolującemu Dziennik Budowy nr 1/2010 z dnia 08.07.2010r., w którym, w dniu 13.08.2011r. Kierownik budowy dokonał wpisu cyt:” w związku z wydłużającym się terminem produkcji elementów urządzeń zabawowych zwracam się z prośbą o zmianę terminu wykonania umowy”, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w dniu 16.08.2010r. dokonał wpisu o treści cyt:” w związku z wpisem powyżej proszę o określenie ostatecznego terminu zakończenia prac w celu sporządzenia aneksu”. Kserokopie wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót znajdują się w aktach roboczych stanowiących Załącznik nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

W dniu 17.08.2010r. Wykonawca złożył pismo nr L. Dz. 123/2010 cyt: *”Przedsiębiorstwo Robót Drogowych JMZ z siedzibą w Wejherowie, przekazuje iż zgodnie z dostarczonym pismem z załącznikami z dnia 05.08.2010r. termin wykonania ze względu na opóźnienia w dostawie nastąpiłby ok. 3-4 tygodnie później. Firma nasza jednak chcąc zapobiec tak drastycznemu opóźnieniu i jak najbardziej skrócić ten termin, nie zważając na koszty uzyskała ofertę innej firmy, zapewniając zakończenie inwestycji do dnia 31.08.2010r. oraz zachowując zgodność z projektem i warunkami gwarancji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania do dnia 31.08.2010r. Swoją prośbę motywujemy tym, iż zaistniała sytuacja powstała z przyczyn od nas niezależnych, jednakże biorąc pod uwagę dobro inwestycji oraz dalszą owocną współpracę, dołożyliśmy wszelkich starań, aby możliwie wszystko przyspieszyć.”*

Powołując się na § 2 ust. 3 pkt 10 umowy (SIWZ ust. 4 pkt 10) zawarto Aneks nr 1.

- Wydział Inżynierii Miejskiej pismem z dnia 22.06.2010r. zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w postępowaniu przetargowym na wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi.
- Zarządzeniem nr 1177/128/2010 z dnia 18.05.2010r. Burmistrz Miasta Rumi powołał 4-osobową Komisję Przetargową do przeprowadzenia powyższego postępowania przetargowego.
- W planie finansowym jednostki w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” § 6050 zabezpieczono środki na realizację zamówienia w kwocie 337.053,52 zł



Wymagane dokumenty z SIWZ		„WT BONSAT” Sp. z o.o. Gdańsk	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych JMZ Wejherowo
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia		+	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie *		+	+
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z płatnościami lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **		04.01.2010r.	15.01.2010r.
Aktualne zaświadczenie właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **		+	+
Oświadczenie o nie karalności lub aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy *		26.04.2010r.	31.03.2010r.
Oświadczenie o nie karalności lub aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy *		+	+
Pełnomocnictwa		29.01.2010r.	19.04.2010r.
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp		+	-
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania tj. zrealizowanych, co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (...) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone		+	+
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (...)		+	+
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane		+	+
Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł		+	+
Potwierdzenie wniesienia wadium		+	+
Zasoby innych podmiotów:		22.06.2010r.	14.06.2010r.
		-	-

[Signature]

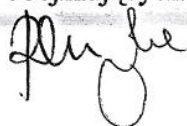
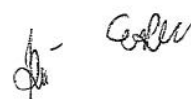
[Signature] *Collec*

Wymagane dokumenty z SIWZ	„WT BONSAT” Sp. z o.o. Gdańsk	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych JMZ Wejherowo
Jeżeli wykonawca (...) polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, c) aktualne zaświadczenie z US, d) aktualne zaświadczenie z ZUS, e) informacja z KRK w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8*, f) informacja z KRK w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9*, g) pełnomocnictwa. * wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert ** wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert *** uzupełnione na wezwanie Zamawiającego		
Cena brutto wynikająca ze złożonej oferty	318.816,50	276.094,54

- Wniosek Nr UM/929/IM/41/UI/41-W/2010 o zaangażowanie wydatków budżetowych na rok 2010 sporządzono w dniu 08.07.2010r. na kwotę 276.094,54 zł.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 337.000,00 zł
- Pismem z dnia 30.06.2010r. Burmistrz Miasta Rumi wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych JMZ z siedzibą w Wejherowie, które złożyło najkorzystniejszą ofertę za cenę łączną brutto 276.094,54 zł.
- Wybrana oferta była zgodna z wymogami *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji. Do złożonej oferty nie załączono projektu umowy, który stanowił załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Pismem nr ZP/341/27/10 z dnia 02.07.2010r. Zamawiający poinformował oferentów o wyborze Przedsiębiorstwa Robót Drogowych JMZ z siedzibą w Wejherowie.
- W dniu 08.07.2010r. Miasto Rumia reprezentowane przez Burmistrza Miasta (przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Miasta) zawarło umowę nr ZP/342/27/10 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych JMZ z siedzibą w Wejherowie na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi”.

W umowie Nr ZP/342/27/10 określono:	
Wynagrodzenie	276.094,54 zł brutto w tym Vat - 49.787,54 zł
Rozliczenie zamówienia	Nastąpi fakturą jednorazową wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Zapłata następuje do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur
Termin realizacji zamówienia	do dnia 23.08.2010r.
Kary umowne	<i>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:</i> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, <i>Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:</i> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
Umowy o podwykonawstwo	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

- W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że podpisana umowa z Wykonawcą jest niezgodna z projektem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu umowy zamówienia – zakresu prac obejmujących wykonanie robót budowlanych (§ 1 ust 2 lit. b).

- ° Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożył p. S. Urbaniak - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych cyt: „W związku z rozbieżnościami w treści zawartej umowy nr ZP/342/27/10 z dnia 08.07.2010r., dotyczącej budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi a projektem skorygowanym w trakcie postępowania przetargowego, wyjaśniam, że:

- 1) w dniu 18.05.2010r. na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono projekt umowy na realizację powyższego przedmiotu zamówienia,
- 2) w trakcie postępowania została skorygowana dokumentacja projektowa i zapisy w SIWZ oraz w projekcie umowy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Korekty te miały charakter uściślający opis przedmiotu zamówienia.
- 3) powyższe skorygowane dokumenty zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
- 4) osoba przygotowująca umowę do podpisu po wyborze Wykonawcy poprzez niedopatrzzenie popełniła omyłkę i przygotowała wersję pierwotną – w takiej wersji umowa została podpisana w dniu 08.07.2010r.,
- 5) niewłaściwa treść podpisanej umowy nie miała wpływu na sposób realizacji zamówienia, gdyż Wykonawca, zgodnie z informacjami otrzymanymi z Wydziału Inżynierii Miejskiej od Naczelnika Mirosława Kolasińskiego, realizował powyższe zamówienie zgodnie ze skorygowaną dokumentacją projektową skorygowanym opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, odpowiadającym prawidłowej treści umowy.”

Powyższe wyjaśnienie wraz z dokumentacją przetargową znajdują się w aktach roboczych stanowiących Załącznik nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

Za wykonanie przedmiotowego zamówienia Przedsiębiorstwo Drogowe Robót Drogowych JMZ z siedzibą w Wejherowie wystawiło fakturę VAT, którą ujęto w poniższej tabeli. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy zapłata poprzedzona była protokołem odbioru wykonanych robót zatwierdzona przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

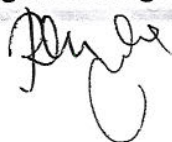
Nr faktury VAT	Kwota (w zł)	Termin płatności	Termin zapłaty	Nr dowodu księgowego	Uwagi
Nr 201021 z dnia 13/09/2010 za budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi zgodnie z umową Nr ZP/342/27/10 z dnia 08.07.2010r.	276.094,54	08.10.2010r.	07.10.2010r. WB nr 196	2839/1	+ ¹

¹ Wykonawca wystawił fakturę za wykonanie przedmiotowego zamówienia na kwotę 276.094,54 zł. Urząd Miasta wypłacił Wykonawcy kwotę 220.682,75 zł, pozostała część – 55.411,79 zł wypłacona została firmie Saternus Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie na podstawie umowy cesji wierzytelności z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót drogowych JMZ. Pismem nr Im-KR/4330-224/18/10 z dnia 14.09.2010r. Burmistrz Miasta Rumi wyraziła zgodę na cesję wierzytelności.

Przyjęcie środka trwałego nastąpiło w dniu 04.10.2010r. dokumentem OT nr 30/10.

Pismem z dnia 22.11.2010r. Urząd Miasta w Rumi sporządził rozliczenie powyższego zadania, które zostało przekazane do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Pisma z Wydziału Inżynierii Miejskiej dotyczące przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz pismo dotyczące wprowadzenia zmian w postępowaniu



przetargowym, Zarządzenie nr 1177/128/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18.05.2010r., SIWZ (wersja pierwotna + ostatnia zmiana), projekt umowy (wersja pierwotna + zmiana), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Fa Vat nr 201021, protokół końcowego odbioru robót, protokół z usunięcia usterek, polecenia przelewu, Umowa nr ZP/342/27/10 podpisana z Wykonawcą, Aneks nr 1 do Umowy, wniosek o zaangażowanie, umowa cesji wierzytelność, zgoda Burmistrza Miasta, ogłoszenie o zamówieniu, wyjaśnienie oraz pismo L.dz. 123/2010 znajdują się w materiałach roboczych kontroli, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

• **Szkoły podstawowe - rozdział 80101 § 2030 w kwocie 24.000,00 zł**

Miasto Rumia w 2010 roku otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w nr 1 i nr 10 w Rumi, przyznaną decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I-3050/31/MS/2010 z dnia 29.04.2010r. na łączną kwotę 24.000,00 zł (dla każdej ze szkół po 12.000 zł).

Powyższe zadanie realizowane było przez jednostki oświatowe – Szkołę Podstawową nr 1 i 10 w Rumi. Kontrolą objęto dokumenty, które ujęto w poniższej tabeli.



Dokument z dnia	Rodzaj wydatku	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty	Zapłacono WB	Zamówienia art. 4 pkt 8 Pzp	Opis dokumentu pod względem		Uwagi
						Merytorycznym	formalno rachunkowym	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi – 80101 § 4240 (dokumenty losowo wybrane)								
Fa Vat nr Fa/043535 z dnia 30.09.2010r.	Puzzle, dziurkaczki piłeczki	326,10 / 273,65	14.10.2010r.	13.10.2010r. WB nr 131	+	+	+	52,45 zł ujęto w 80103 § 4240
Fa Vat nr Fa/042398 z dnia 28.09.2010r.	kalendarze	599,80 / 599,80	12.10.2010r.	30.09.2010r. WB nr 125	+	+	+	-
Fa Vat nr Fa/037206 z dnia 06.09.2010r.	Pomoce dydaktyczne	9.466,80 / 9.466,80	20.09.2010r.	13.09.2010r. WB nr 117	+	+	+	-
Fa Vat nr Fa/037723 z dnia 08.09.2010r.	Zestaw gimnastyczny	249,90 / 249,90	22.09.2010r.	13.09.2010r. WB nr 117	+	+	+	-
Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi – 80101 § 4240 (wszystkie dokumenty)								
Fa Vat nr (S)FS-702/10/K20 z dnia 24.06.2010r.	Zestaw piankowy	429,00 / 429,00	08.07.2010r.	08.07.2010r. WB nr 77	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-671/10/K20 z dnia 19.06.2010r.	Pomoce dydaktyczne	2.836,00 / 2.836,00	03.07.2010r.	01.07.2010r. WB nr 75	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-790/10/K20 z dnia 09.07.2010r.	piłki	548,00 / 548,00	23.07.2010r.	23.07.2010r. WB nr 81	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-803/10/K20 z dnia 12.07.2010r.	hiperbloki	1.544,00 / 1.544,00	26.07.2010r.	23.07.2010r. WB nr 81	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-1325/10/K20 z dnia 20.09.2010r.	Drewniane kształty	46,00 / 0,00	04.10.2010r.	30.09.2010r. WB nr 109	-	+	+	46,00 zł ujęto w § 4210
Fa Vat nr (S)FS-964/10/K20 z dnia 06.08.2010r.	Bieżnie, opony, belki	2.590,00 / 2.590,00	20.08.2010r.	18.08.2010r. WB nr 90	-	+	+	-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dokument z dnia	Rodzaj wydatku	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty	Zapłacono WB	Zamówienia art. 4 pkt 8 Pzp	Opis dokumentu pod względem		Uwagi
						Merytorycznym	formalno rachunkowym	
Fa Vat nr (S)FS-1041/10/K20 z dnia 20.08.2010r.	Materace łączone	1.179,00 / 1.179,00	03.09.2010r.	03.09.2010r. WB nr 97	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-1437/10/K20 z dnia 04.10.2010r.	schody	520,00 / 520,00	18.10.2010r.	18.10.2010r. WB nr 116	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-1618/10/K20 z dnia 16.10.2010r.	Baza z prostokątem	414,00 / 414,00	30.10.2010r.	22.10.2010r. WB nr 119	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-1492/10/K20 z dnia 09.10.2010r.	most	239,00 / 239,00	23.10.2010r.	22.10.2010r. WB nr 119	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-1609/10/K20 z dnia 16.10.2010r.	Baza z prostokątem	138,00 / 138,00	30.10.2010r.	29.10.2010r. WB nr 122	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-1805/10/K20 z dnia 28.10.2010r.	Tunel zygzak i zestaw sportowy	1.485,00 / 1.485,00	11.11.2010r.	10.11.2010r. WB nr 127	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-2067/10/K20 z dnia 25.11.2010r.	Walek sensoryczny	78,00 / 78,00	09.12.2010r.	30.11.2010r. WB nr 132	-	+	+	-
Fa Vat nr (S)FS-672/10/K20 z dnia 19.06.2010r.	Pomoce dydaktyczne	2.105,00 / 0,00	03.07.2010r.	01.07.2010r. WB nr 75	-	+	+	2.105,00 zł ujęto w § 4210
Fa Vat nr (S)FS-924/10/K20 z dnia 02.08.2010r.	klocki	308,00 / 0,00	16.08.2010r.	12.08.2010r. WB nr 89	-	+	+	308,00 zł ujęto w § 4210
Fa Vat nr (S)FS-909/10/K20 z dnia 02.08.2010r.	Słomki konstrukcyjne	239,00 / 0,00	02.08.2010r.	04.08.2010r. WB nr 86	-	+	+	239,00 zł ujęto w § 4210, zapłacono 2 dni po terminie

Ze złożonego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Rumi Sprawozdania z wykorzystania wsparcia finansowego w 2010r. oraz złożonego wyjaśnienia wyniku, że cyt: „ (...) Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym. Ponadto, jednostka do realizacji dodała wkład własny w wysokości 2.698 zł, przeznaczony na wyposażenie sali”. Powyższą kwotę ujęto w § 4210.

• **Szkoły podstawowe - rozdział 80101 § 6260 w kwocie 100.000,00 zł**

W dniu 11.03.2010r. Miasto Rumia podpisało umowę nr 009/10/310 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącym budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi w kwocie 1.500.000,00 zł w tym: w 2010r.- kwotą 100.000,00 zł i w 2011r. – kwotą 1.400.000,00 zł.

W umowie określono m.in: termin zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego - 31.03.2011r., termin końcowego rozliczenia z Bankiem - 50 dni od daty odbioru końcowego zakończonej inwestycji (nie później niż do 20.05.2011r.), dofinansowaniu nie podlega wyposażenie ruchome, wymagania dotyczące realizowanych faktur.

Aneks nr 1 do umowy 009/10/301 zmieniono m.in. termin zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego – 30.06.2011r. oraz termin końcowego rozliczenia z Bankiem - 50 dni od daty odbioru końcowego zakończonej inwestycji (nie później niż do 19.08.2011r.).

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia

Nazwa postępowania: Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi o salę gimnastyczną z zapleczem, dwie sale dydaktyczne klas 0, świetlicę i bibliotekę – przetarg 3.

Nr postępowania: ZP/341/40/09

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 8.198.883,30 zł

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1	Wniosek o akceptację zamówienia publicznego	Wydział Inżynierii Miejskiej - bez podpisu zatwierdzającego pod względem finansowym Skarbnika Miasta	- 04.06.2009r.
2	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	Biuletyn Zamówień Publicznych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumia Tablica ogłoszeń UM	- 09.06.2009r. -09.06.2009r. - 09.06.2009r.-30.06.2009r.
3	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4	Wadium	75.000,00	-
5	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę	-
6	Termin związania z ofertą	30 dni	od dnia 30.06.2009r.
7	Termin składania ofert	-	30.06.2009r. do godz. 12 ³⁰
8	Kryteria oceny – punktacja	najniższa cena	-
9	Liczba oferentów	7	-
10	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
11	Liczba ofert odrzuconych	4	-

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
12	Nazwa wybranego wykonawcy	WASKO Piotr Dawidowski Rumia	-
13	Cena wybranej oferty	5.380.573,95 zł	-
14	Data zawartej umowy	Nr ZP/342/40/09	12.08.2009r.
15	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Biuletyn Zamówień Publicznych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi Tablica ogłoszeń	-13.08.2009r. - 09.07.2009r./03.08.2009r. - 10.07.2009r.-31.07.2009r. /03.08.2009r.- 20.08.2009r.
16	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	Aneks nr 1 - zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z <u>31.03.2011r.</u> na <u>30.04.2011r.</u> Aneks nr 2 - zmiana wynagrodzenia z uwagi na ustawową zmianę wysokości podatku od towarów i usług w 2011r. z <u>5.380.573,95 zł</u> na <u>5.392.772,90 zł</u>	- 21.03.2011r. - 28.04.2011r.
17	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	Umowa nr ZP/342/46/2010 na roboty dodatkowe lub zamienne	- 08.10.2010r.

- Zarządzeniem nr 872/185/2009 z dnia 09.06.2009r. Burmistrz Miasta Rumi powołał 4-osobową Komisję Przetargową do przeprowadzenia powyższego postępowania.
- W planie finansowym jednostki na dzień wszczęcia postępowania w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zabezpieczono środki na realizację zamówienia w kwocie 3.400.000,00 zł
- Wniosek Nr UM/1437/IM/259/UI/263-W/2009 o zaangażowanie wydatków budżetowych na rok 2009 oraz na lata 2010 i 2011 sporządzono w dniu 12.08.2009r. (w tym 2009r. – 900.000,00 zł, 2010r. – 3.180.573,95 zł, 2011r. – 1.300.000,00 zł).



Wymagane dokumenty z SIWZ	WASKO Rumia	MEGA S.A. Gdynia	S-BUD S.A. Starogard Gdański	KAJA Sp. z o.o. Gdańsk	P&P Sp. z o.o. Zamośćne, Orle	Zakład Robót Ogólnobudowlany ch Stanisław Repinski Koscierzyna	BUDREM Luzin
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia		+	+	+	+	+	+
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	+	+	+	+	+	+	+
Pomocnictwa	+	-	-	-	-	-	-
Aktualny odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie *	+	+	+	+	+	+	+
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z płatnościami lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **	19.05.2009r.	19.01.2009r.	15.05.2009r.	08.04.2009r.	23.04.2009r.	05.05.2009r.	07.05.2009r.
Aktualne zaświadczenie właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **	+	+	+	+	+	+	+
11.05.2009r.	02.06.2009r.	01.06.2009r.	26.05.2009r.	26.05.2009r.	26.05.2009r.	06.05.2009r.	29.04.2009r.
28.04.2009r.	01.06.2009r.	25.05.2009r.	22.05.2009r.	22.05.2009r.	22.05.2009r.	06.05.2009r.	28.04.2009r.
Oświadczenie o nie karalności lub aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy *	+	+	+	+	+	+	+
27.03.2009r.	05.02.2009r.	30.03.2009r.	17.02.2009r.	08.04.2009r.	27.05.2009r.	27.05.2009r.	22.01.2009r.
Oświadczenie o nie karalności lub aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9	-	+	+	+	+	-	-
		06.02.2009r.	30.03.2009r.	17.02.2009r.	20.05.2009r.		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

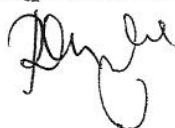
Wymagane dokumenty z SIWZ	WASKO Rumia	MEGA S.A. Gdynia	S-BUD S.A. Starogard Gdański	KAJA Sp. z o.o. Gdańsk	P&P Sp. z o.o. Zamojskie, Orle	Zakład Robót Ogólnobudowlany ch Stanisław Repński Kosierzyna	BUDREM Luzin
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (...)	+	+	+	+	+	+	+
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia	+	+	+	-	+	+	-
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem wszczęciem niniejszego zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie min. 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej (...) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie	+	+	+	+	+	+	+
Polisa w zakresie prowadzonych robót (kontraktowa i deliktowa) nie może być niższa niż na 1.000.000,00 zł	+	+	+	+	+	+	+
Potwierdzenie wniesienia wadium	+	+	+	+	+	+	+
* wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert ** wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert							
Cena brutto wynikająca ze złożonej oferty	5.380.573,95	6.345.821,87	5.621.647,27	5.428.568,74	5.735.676,79	5.993.000,00	5.749.771,54

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 7.200.000,00 zł
- Pismem z dnia 01.07.2009r. Burmistrz Miasta Rumi wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PzP.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy WASKO Piotr Dawidowski z siedzibą w Rumi, która złożyła najkorzystniejszą ofertę za cenę łączną brutto 5.380.573,95 zł.
- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji. Do złożonej oferty nie załączono projektu umowy, który stanowił załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Pismem nr ZP/341/40/09 z dnia 09.07.2009r. Zamawiający poinformował oferentów o wyborze WASKO Piotr Dawidowski z siedzibą w Rumi, jako oferty najtańszej.
- W dniu 15.07.2009r. firma KAJA z siedzibą w Gdańsku złożyła protest na działania Zamawiającego dotyczące oceny oferty wybranego wykonawcy, niewykluczenie wykonawcy, nieodrzućenie oferty wykonawcy, wyboru oferty jako najkorzystniejszej podlegającej odrzuceniu.
- Pismem nr ZP/342/40/09 z dnia 17.07.2009r. Zamawiający poinformował wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
- Pismem z dnia 21.07.2009r. Burmistrz Miasta Rumi poinformował wykonawców o odwieszeniu terminu związania ofertą, który kończy się z dniem 03.08.2009r., ze względu na fakt iż protest został uznany, dotychczasowy wynik postępowania unieważniony oraz że zostaną powtórzone czynności związane z wyborem wykonawcy.
- Zamawiający wezwał firmę WASKO z siedzibą w Rumi do uzupełnienia wymaganych dokumentów, które do Urzędu Miasta wpłynęły w wymaganym terminie tj. w dniu 23.07.2009r.
- W dniu 27.07.2009r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 02.09.2009r. Oferty czterech wykonawców zostały odrzucone, ponieważ Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania na podst. art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu nie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- W dniu 12.08.2009r. Miasto Rumia reprezentowane przez Burmistrza Miasta (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) zawarło umowę nr ZP/342/40/09 z firmą WASKO Piotr Dawidowski z siedzibą w Rumi na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi o salę gimnastyczną z zapleczem, dwie sale gimnastyczne (w/b sale dydaktyczne) klas „O”, świetlicę i bibliotekę.”.

W umowie Nr ZP/342/40/09 określono:	
Wynagrodzenie	5.380.573,95 zł brutto w tym Vat - 970.267,43 zł
Rozliczenie zamówienia	Nastąpi fakturami częściowymi wystawionymi w okresach nie częściej niż miesięcznych na podstawie protokołu odbioru częściowego robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Zapłata następuje do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur za wykonane roboty.
Termin realizacji zamówienia	do dnia 31.03.2011r.

W umowie Nr ZP/342/40/09 określono:	
Kary umowne	<i>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:</i> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, <i>Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:</i> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

- Wydział Inżynierii Miejskiej pismem z dnia 29.09.2010r. zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie postępowania w ramach zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi o salę gimnastyczną z zapleczem określonych w protokole konieczności z dnia 10.09.2010r.
- Pismem nr ZP/341/46/1 Burmistrz Miasta Rumi zaprosił firmę WASKO z siedzibą w Rumi do udziału w postępowaniu w trybie z wolnej ręki.
- Zarządzeniem Nr 1276/227/201 Burmistrza Miast Rumi z dnia 05.10.2010r. w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych wynikających z protokołów konieczności przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi określił:
 - zakres robót dodatkowych i zamiennych wynikających z protokołów konieczności,
 - wykonawcę wybranego w postępowaniu – firmę WASKO z siedzibą w Rumi,
 - komisje przetargowa w 4-osobowym składzie,
 - kryterium wyboru oferty – cena – 100%.
- Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2010r., ogłoszenie o wyniku postępowania - 07.10.2010r. (w tym samym dniu opublikowano w BIP-ie Urzędu Miasta Rumi) oraz na tablicy ogłoszeń – 07.10.2010r. – 22.10.2010r. a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 15.10.2010r.
- Powyższe zamówienie „z wolnej ręki” kontrolowane było przez Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Doraźnej.
- W planie finansowym jednostki w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zabezpieczono środki na realizację zamówienia w kwocie 232.038,43 zł .
- Wniosek Nr UM/1283/IM/69/UI/70-W/2010 o zaangażowanie wydatków budżetowych na rok 2010 sporządzono w dniu 08.10.2010r. na kwotę 227.000,00 zł.
- W dniu 08.10.2010r. Miasto Rumia reprezentowane przez Burmistrza Miasta (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) zawarło umowę nr ZP/342/46/10 z firmą WASKO Piotr Dawidowski z siedzibą w Rumi na roboty dodatkowe i zamienne wynikające z protokołów konieczności przy rozbudowie szkoły podstawowej nr 10 w Rumi (do postępowania nr ZP/341/40/09).”



W umowie Nr ZP/342/46/10 określono:	
Wynagrodzenie	227.000,00 zł brutto w tym Vat - 40.934,43 zł
Rozliczenie zamówienia	Nastąpi fakturą końcową za wykonanie przedmiotu na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego oraz kosztorysu powykonawczego. Zapłata następuje do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktur za wykonane roboty.
Termin realizacji zamówienia	do dnia 30.10.2010r..
Kary umowne	<i>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:</i> - za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, - za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- ° Za wykonanie przedmiotowego zamówienia firma WASKO z siedzibą w Rumi wystawiło faktury VAT, które ujęto w poniższej tabeli. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy zapłata poprzedzona była protokołem odbioru wykonanych robót zatwierdzona przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Nr faktury VAT	Kwota (w zł)	Termin płatności	Termin zapłaty	Nr WB	Uwagi
Rok 2009					
Nr 95/2009 z dnia 02.10.2009r. za roboty budowlane sali gimnastycznej	129.253,84	27.10.2009r.	26.10.2009r.	209/2009	-
Nr 96/2009 z dnia 02.10.2009r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	44.572,73	27.20.2010r.	26.10.2009r.	209/2009	-
Nr 115/2009 z dnia 06.11.2009r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	216.886,02	04.12.2009r.	01.12.2009r.	234/2009	-
Nr 114/2009 z dnia 06.11.2009r. za roboty budowlane sali gimnastycznej	171.527,67	04.12.2009r.	01.12.2009r.	234/2009	-
Nr 136/2009 z dnia 16.12.2009r. za roboty budowlane sali gimnastycznej	166.226,47	10.01.2010r.	22.12.2009r.	249/2009	-
Nr 135/2009 z dnia 16.12.2009r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	171.533,27	10.01.2010r.	22.12.2009r.	249/2009	-
Rok 2010 – Umowa ZP/342/40/09					
Nr 4/2010 z dnia 18.01.2010r. za roboty budowlane sali gimnastycznej	350.000,00	12.02.2010r.	25.01.2010r.	16/2010	-
Nr 5/2010 z dnia 18.01.2010r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	80.000,00	12.02.2010r.	25.01.2010r.	16/2010	-
Nr 25/2010 z dnia 10.02.2010r. za roboty budowlane sali gimnastycznej	455.112,61	07.03.2010r.	12.02.2010r.	30/2010	-
Nr 26/2010 z dnia 10.02.2010r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	82.394,95	07.03.2010r.	12.02.2010r.	30/2010	-

[Signature]

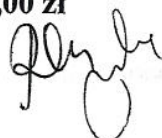
[Signature]

GRU

Nr faktury VAT	Kwota (w zł)	Termin płatności	Termin zapłaty	Nr WB	Uwagi
Nr 37/2010 z dnia 11.03.2010r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	102.995,15	05.04.2010r.	16.03.2010r.	52/2010	-
Nr 38/2010 z dnia 11.03.2010r. za roboty budowlane sali gimnastycznej	277.998,38	05.04.2010r.	16.03.2010r.	52/2010	-
Nr 41/2010 z dnia 15.04.2010r. za roboty budowlane sali gimnastycznej	639.227,09	10.05.2010r.	27.04.2010r.	81/2010	-
Nr 41/2010 z dnia 15.04.2010r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	215.853,82	10.05.2010r.	27.04.2010r.	81/2010	-
Nr 55/2010 z dnia 14.06.2010r. za roboty budowlane w części sportowej Sali gimnastycznej	149.494,35	09.07.2010r.	22.06.2010r.	119/2010	-
Nr 54/2010 z dnia 14.06.2010r. za roboty budowlane w części sportowej Sali gimnastycznej	100.000,00	09.07.2010r.	06.07.2010r.	129/2010	-
Nr 56/2010 z dnia 14.06.2010r. za roboty budowlane w pozostałej części obiektu Szkoły Podstawowej	40.219,98	09.07.2010r.	22.06.2010r.	119/2010	-
Nr 75/2010 z dnia 26.07.2010r. za roboty budowlane w części pozostałej Szkoły Podstawowej	150.000,00	19.08.2010r.	26.07.2010r.	143/2010	-
Nr 74/2010 z dnia 26.07.2010r. za roboty budowlane w części sportowej Sali gimnastycznej	255.622,29	19.08.2010r.	26.07.2010r.	143/2010	-
Nr 87/2010 z dnia 06.09.2010r. za roboty budowlane w części pozostałej Szkoły Podstawowej	93.383,42	02.10.2010r.	08.09.2010r.	175/2010	-
Rok 2010 – Umowa ZP/342/46/10					
Nr 101/201 z dnia 14.10.2010r. za roboty dodatkowe i zamienne wynikające z protokołów konieczności przy rozbudowie szkoły podstawowej	227.000,00	10.11.2010r.	20.10.2010r.	205/2010	-
Rok 2011					
Nr 42/2011 z dnia 02.06.2011r. za roboty budowlane w części sportowej Sali gimnastycznej	1.400.000,00	27.06.2011r.	27.06.2011r.	122/2011	-
Nr 41/2011 z dnia 02.06.2011r. za roboty budowlane w części sportowej Sali gimnastycznej	11.475,41	27.06.2011r.	09.06.2011r.	111/2011	-
Nr 44/2011 z dnia 02.06.2011r. za roboty budowlane w części pozostałej Szkoła Podstawowa	88.995,45	27.06.2011r.	09.06.2011r.	111/2011	-

Przyjęcie środka trwałego nastąpiło w dniu 20.10.2011r. dokumentem OT nr 13/11.

• Oświata i wychowanie – Pozostała działalność - rozdział 80195 § 2030 w kwocie 1.188,00 zł





Miasto Rumia w 2010 roku otrzymało dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji oświatowych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, przyznana decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I-3050/124/MS/2010 z dnia 29.10.2010r. na kwotę 1.188,00 zł.

Zarządzeniem nr 1220/171/2010 z dnia 05.07.2010r. Burmistrz Miasta Rumi powołał komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rumia.

W posiedzeniach, które odbyły się w dniach 8 i 9 lipca 2010r. brało udział 8 ekspertów.

Kontrolą objęto listę płac U/2010/07/07 za okres 01.07.2010r. – 31.07.2010r. na kwotę 1.188,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w całości.

W dniu 25.02.2011r. (terminowo) przekazano do Kuratorium Oświaty rozliczenie dotacji. Wydatek sklasyfikowano w rozdziale 80195 § 4300. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

• Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415 § 2030 w kwocie 267.264,54 zł

Miasto Rumia w 2010 roku otrzymało dotację celową z budżetu państwa sklasyfikowaną w rozdziale 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznana decyzjami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr:
 - FB.I-3050/23/MS/2010 z dnia 26.03.2010r. na kwotę 138.494,00 zł,
 - FB.I-3050/106/MS/2010 z dnia 14.10.2010r. na kwotę 102.813,00 zł,
- zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne na kwotę 83.040,00 zł przyznana decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I-3050/66/MS/2010 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 83.040,00 zł.

Kontrolą objęto losowo wybrane dokumenty ujęte w poniższej tabeli, a sklasyfikowane w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów:



Dokument z dnia	Rodzaj wydatku	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty	Zapłacono WB	Wniosek o zaangażowanie	Uwagi
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne, zasiłki szkolne)						
Fa Vat nr 6/01/2010 z dnia 30.01.2010r.	Zakup tornistrów i obuwia sportowego	18.790,00 / 18.790,00	22.02.2010r.	17.02.2010r. WB nr 33	Wniosek Nr 1624/11/09 z dnia 04.11.2009r. o zaangażowanie środków budżetowych obciążających plan finansowy wydatków 2009 i 2010, w tym: w 2010r. – 126.873,60 zł oraz Wniosek nr UM/1746/EKS/46/UB/7 98-W/2009 zmniejszenie zaangażowania o kwotę 2.491,79 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji)	-
Fa Vat nr 1/01/2010 z dnia 30.01.2010r.	Zakup książek	87,80 / 87,80	22.02.2010r.	17.02.2010r. WB nr 33		-
Fa Vat nr 03/10 z dnia 30.01.2010r.	Podręczniki, ćwiczenia, artykuły szkolne	584,05 / 584,05	22.02.2010r.	18.02.2010r. WB nr 34		-
Fa Vat nr 586/V10 z dnia 30.01.2010r.	Artykuły szkolne	811,82 / 811,82	22.02.2010r.	18.02.2010r. WB nr 34		-
Fa Vat nr 92/01/2/10 z dnia 30.01.2010r.	Artykuły szkolne, podręczniki	12.510,56 / 12.510,56	25.02.2010r.	22.02.2010r. WB nr 36		-
Fa Vat nr 2/R/2010 z dnia 31.01.2010r.	Odzież sportowa	20.504,50 / 20.504,50	24.02.2010r.	22.02.2010r. WB nr 36		-
Fa Vat nr 42/2010 z dnia 30.01.2010r.	Podręczniki szkolne	798,41 / 798,41	01.03.2010r.	24.02.2010r. WB nr 38		-
Fa Vat nr 06/10 z dnia 27.02.2010r.	Podręczniki i artykuły szkolne	136,00 / 136,00	x	10.03.2010r. WB nr 48		-
Fa Vat nr 1185/V10 z dnia 27.02.2010r.	Artykuły szkolne	396,13 / 396,13	21.03.2010r.	17.03.2010r. WB nr 53		-
Fa Vat nr 12/02/2010 z dnia 27.02.2010r.	Tornistry i obuwie sportowe	3.731,00 / 3.731,00	20.03.2010r.	17.03.2010r. WB nr 53		-
Fa Vat nr 78/2010 z dnia 27.02.2010r.	podręczniki	83,38 / 83,38	24.03.2010r.	18.03.2010r. WB nr 54		-
Fa Vat nr 165/02/2/10 z dnia 27.02.2010r.	Artykuły szkolne	2.255,80 / 2.255,80	25.03.2010r.	18.03.2010r. WB nr 54		-

Dokument z dnia	Rodzaj wydatku	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty	Zapłacono WB	Wniosek o zaangażowanie	Uwagi
Fa Vat nr 2/02/2010 z dnia 28.02.2010r.	Artykuły szkolne	43,07 / 43,07	22.03.2010r.	18.03.2010r. WB nr 54		-
Fa Vat nr 5A/R/2010 z dnia 28.02.2010r.	Odzież sportowa	2.112,10 / 2.112,10	26.03.2010r.	24.03.2010r. WB nr 58		-
Fa Vat nr 2444/V10 z dnia 30.04.2010r.	Artykuły szkolne	342,89 / 342,89	25.05.2010r.	17.05.2010r. WB nr 94		-
Fa Vat nr 308/04/2/10 z dnia 30.04.2010r.	Podręczniki i artykuły szkolne	937,67 / 937,67	26.05.2010r.	17.05.2010r. WB nr 94		-
Fa Vat nr 23/04/2010 z dnia 30.04.2010r.	Tomistry i obuwie sportowe	2.916,00 / 2.916,00	25.05.2010r.	17.05.2010r. WB nr 94		-
Fa Vat nr 203/2010 z dnia 30.04.2010r.	Podręczniki szkolne	42,30 / 42,30	01.06.2010r.	19.05.2010r. WB nr 96		-
Fa Vat nr 19/R/2010 z dnia 31.05.2010r.	Odzież sportowa	539,50 / 539,50	28.06.2010r.	22.06.2010r. WB nr 119		-
Fa Vat nr 24/R/2010 z dnia 30.06.2010r.	Odzież sportowa	617,20 / 617,20	29.07.2010r.	27.07.2010r. WB nr 143		-
Fa Vat nr 439/06/2/10 z dnia 30.06.2010r.	Podręczniki i artykuły szkolne	1.825,22 / 1.825,22	27.07.2010r.	19.07.2010r. WB nr 138		-
Fa Vat nr 37/06/2010 z dnia 30.06.2010r.	Tomister i obuwie sportowe	2.017,90 / 2.017,90	22.07.2010r.	19.07.2010r. WB nr 138		-
Fa Vat nr 3702/V10 z dnia 30.06.2010r.	Artykuły szkolne	107,11 / 107,11	22.07.2010r.	19.07.2010r. WB nr 138		-

Wszystkie dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez Skarbnika lub Z-cę Skarbnika i Burmistrza Miasta lub Z-cę Burmistrza.