

Wydatki majątkowe:

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na inwestycje wydatkowano kwotę 94.595,55 na nowe urządzenia zabawowe i siłowe na place zabaw.

- Skład 9 – osobowej Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontrolowanej jednostce powołał Burmistrz Miasta Rumi w drodze Zarządzenia Nr 577/261/2012 z dnia 1.10.2012r. zmieniającego Zarządzenie Nr 643/57/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7.03.2015r.
- Wydatki związane z działalnością Komisji finansowane są ze środków przewidzianych w budżecie miasta na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
- Wysokość miesięcznych ryczałtowych wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określono w pkt V Uchwały Nr XLVI/502/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30.01.2014r., tj.:
 - Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za posiedzenia, które odbywają się poza godzinami pracy,
 - Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za odbywające się w razie potrzeby (nie więcej jednak niż 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 4,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 roku kwota wynagrodzenia wyniosła 1.680,00 zł x 4,5 % = 75,60 zł).
 - Członkowie Zespołu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za udział w posiedzeniach, na których pełnione są dyżury konsultacyjne oraz rozpatrywane są wnioski o leczenie odwykowe.
 - 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.

Kontrolą objęto losowo wybrane listy obecności oraz listy wypłat dla MKRPA, tj.:

- RKS.8141.8.2014 z dnia 11.03.2014r., - RKS.8141.14.2014 z dnia 7.04.2014r.
- RKS.8141.16.2014 z dnia 6.05.2014r., - RKS.8141.23.2014 z dnia 27.06.2014r.,
- RKS.8141.32.2014 z dnia 2.10.2014r., - RKS.8141.36.2014 z dnia 3.11.2014r.,
- RKS.8141.38.2014 z dnia 5.12.2014r.

Listy w.w sporządza p. Grażyna Bartnikow - Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustalono, że wynagrodzenia członków MKRPA były wypłacane terminowo i zgodnie z obowiązującą uchwałą.

3.5.11. Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

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



- Na terenie Gminy funkcjonuje jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, tj.: Ochotnicza Straż Pożarna w Rumi.
- Jednostka OSP funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, które wpisano do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000057859.
- Na terenie Miasta Rumi 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 jednostki OSP działającej na terenie Miasta Rumi określono w statucie jednostki, tj.:
 - Cele i sposoby działania
 - Członkowie i ich prawa i obowiązki
 - Władze stowarzyszenia OSP
 - Walne Zebranie
 - Zarząd
 - Komisja Rewizyjna
 - Majątek i fundusze OSP.

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

Rada Miejska Rumi w drodze Uchwały nr VII/72/2011 z dnia 31.03.2011r. określiła wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi, tj.: wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Rumi, za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ustalono w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z póź. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu.

Zgodnie z oświadczeniem p. Adama Pacek - Kierownika Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, cyt.: „w 2014 roku strażakom z OSP w Rumi nie był wypłacany ekwiwalent pieniężny”.

Oświadczenie w przedmiotowej sprawie znajduje się w aktach roboczych pod **poz. III/11 w Załączniku Nr 1** do protokołu z niniejszej kontroli.

Ustalono, co następuje:

W 2014 roku Miasto Rumia zrealizowało wydatki ujęte w Rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”:

Paragraf	Plan (po zmianach) (w zł)	Wykonanie (w zł)
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.312,00	3.282,22
4300 - zakup usług pozostałych	4.910,00	4.331,00
Razem:	8.222,00	7.613,22

Plan wydatków bieżących zrealizowano w 92,60 %, środki wykorzystano m.in.: na zakup aktualizacji przepisów przeciwpożarowych, opłaty za dzierżawę pomieszczeń przez strażaków OSP, zakup nagród dla zwycięzców Miejskiej Edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zakup materiałów i wyposażenia.



Suma zrealizowanych w 2014 roku wydatków sklasyfikowanych w Rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” wyniosła kwotę 7.613,22 zł, co stanowiło 92,60 % zaplanowanych wydatków.

3.5.12. Fundusz sołecki

W kontrolowana jednostka w 2014 roku nie realizowała wydatków związanych z funduszem sołeckim, ponieważ nie występowały jednostki pomocnicze – sołectwa.

3.5.13. Inne wydatki bieżące

Kontrolę innych, niesprawdzonych i nie opisanych dotychczas wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o: wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia/ umów o dzieło, wydatków z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wydatków na wypłatę 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 oraz umowy o dzieło zawarte w 2014 roku.

Ustalenia zawarto w poniższej tabeli:



Lp.	Nr umowy, zlecenia / o dzieło (z dnia)	Zleceniodawca	Okres, w jaki zawarto umowę / Zleceniodawca	Ważenie / brutto otrzymane w umowie (w zł) / Rozdział / §	Zakres przedmiotowy umowy
1.	Umowa o dzieło Nr UM/241/IE/4/UZ/14- W/2014 z dnia 4.02.2014r.	    	31.05.2014r.	12.000,00 (w dwóch ratach po /6.000,00 zł) 75075\$4170/	Opracowanie dzieła w postaci książeczki dla dzieci, plakatu promującego książeczkę oraz projektu opakowania puzzli
2.	Umowa zlecenia (brak nr) z dnia 9.05.2014r.		26.05.2014r.	170,00 /75113 \$4170, 4110, 4120/	Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Rumi w wyborach do Parlamentu Europejskiego
3.	Umowa zlecenie nr UM/614/IM/33/UT/39- W/2014 z dnia 22.04.2014r. Aneks Nr 1/2014 z dnia 18.03.2014r.		30.04.2014r.	2.000,00 /60016 \$6050/	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej ul. Grabarskiej w Rumi
4.	Umowa o dzieło Nr PGMOŚ.6131.13.2014r. z dnia 24.02.2014r.		24.03.2014r.	1.000.000,00 /90019 \$4170/	Wykonanie opinii dendrologicznej mającej na celu ustalenie gatunku, wieku, stanu zniszczenia drzew rosnących na działce przy ul. Derdowskiego 24 w Rumii pozyskania wiedzy w zakresie zachowania, żywotności drzew, możliwości odbudowy korony oraz czy naruszenie systemu korzeniowego przy 2 drzewach może wpłynąć na ich obumarcie
5.	Umowa o dzieło UM/434/RKS/9/UB/209- W/2014 z dnia 13.03.2014r.		14.03.2014r. – 15.12.2014r.	180 zł / za przeprowadzone badanie łącznie z wydaną wspólną opinią	Przeprowadzenie badań i wspólne wydanie nie więcej niż 25 odrębnych opinii dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi



Gmienkiewicz

Lp.	Nr umowy - zlecenia / o dzieło (z dnia)	Zleceniodawca	Okres, na jaki zawarto umowę (Zleceniodawca)	Wynagrodzenie brutto określone w umowie (w zł) (Rozdział 8)	Zakres przedmiotowy umowy
6.	Umowa zlecenie nr Or.2150.84.2014 z dnia 9.07.2014r.		9.07.2014r.	(łącznie wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 9.000,00) /85154\$ 4170/	Rozwożenie do wskazanych przez Zleceniodawcę 50 punktów na terenie miasta Rumi Biuletynu Informacyjnego „Rumskie Nowiny” swoim samochodem
7.	Umowa zlecenie Nr UM/1252/IE/8/UZ/102-W/2014 z dnia 19.09.2014r.		20.09.2014r.	250,00 /75023 \$4170/	Poprowadzenie rajdu i pikniku rowerowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia pn. „Rowerowa Rumia 2014” w dniu 20 września 2014r. na trasie Rumia – Kazimierz – Rumia, odbywającego się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, promującego Gminę Miejską Rumia, jako samorządu wspierającego zrównoważony transport i bezpieczeństwo w ruchu drogowym
8.	Umowa zlecenie nr UM/772/IM/38/UI/45-W/2014 z dnia 21.05.2014r.		Od dnia podpisania do dnia 30.09.2014r.	3.800,00 /60095 \$6050/	Prowadzenie badań archeologicznych w formie stałego nadzoru archeologicznego nad inwestycją pn. Budowa ul. Krakowskiej w Rumi
9.	Umowa zlecenia Nr Or.2150.85.2014 z dnia 8.08.2014r.		Od dnia podpisania do dnia 5.09.2014r.	1.000,00 /75023 \$84170/	Wykonanie zdjęć dokumentujących inwestycje zrealizowane w kadencji zrealizowane w kadencji 2010-2014 na terenie Rumi
10.	Umowa zlecenia Nr Or.2150.177.2014 z dnia 24.11.2014r.		Od dnia podpisania umowy do dnia 1.12.2014r.	150,00 /75109 \$ 4170, 4110, 4120/	Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Rumi w wyborach Burmistrza – głosowanie ponowne w dniu 30.11.2014r.
11.	Umowa zlecenia Nr Or.2150.144.2014 z dnia		17.11.2014r.	250,00 /75023 \$ 4170/	Rozwiezienie swoim samochodem do radnych Rady Miejskiej Rumi (20 osób) „Projektu budżetu na 2015 rok”



Guzenkowski

Lp.	Nr umowy - zlecenia / o dzieło (z dnia)	Zleceniobiorca	Okres, na jaki zawarto umowę / Zleceniodawca	Wynagrodzenie brutto określone w umowie (w zł) / Rozdział/§	Zakres przedmiotowy umowy
	17.11.2014r.				
12.	Umowa zlecenie Nr Or.2150.126.2014 z dnia 7.11.2014r.		13.11.2014r. – 17.11.2014r.	201,00 /75109 §4110/	Wykonanie prac związanych z wyborami samorządowymi, zarządzanymi na 16.11.2014r. polegające na przygotowaniu lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rumi, do dnia wyborów
13.	Umowa zlecenie Nr UM/1267/RKS/17/UZ/104-W/2014/3033.3.17.2014/AL Z dnia 26.09.2014r.		1.10.2014r. – 31.10.2014r.	1.960,00 zł (stawka godzinowa 35,00 zł) /85153 § 4170/	Prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród młodzieży trudnej z Gminy Miejskiej Rumia, polegającej na prowadzeniu zajęć klubowych i sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą z osiedla Sznelta i okolic, w obiektach przy ul. Sabata 12 w Rumi, wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Kształcenia Społecznego w Wejherowie oraz na krytej pływalni ul. Rodziewiczówny 8 w Rumi, w tym prowadzenie dokumentacji zajęć
14.	Umowa zlecenie Nr UM/1143/OR/304/UB/5 37-W/2014 z dnia 1.09.2014r.		1.09.2014r. – 31.12.2014r.	210,00/m-c /75023 § 4170/	Wykonanie tłumaczeń trójstronnych pomiędzy osobą uprawnioną używającą polskiego języka migowego, systemu językowo migowego lub SKOGN – będącego interesantem Urzędu Miasta Rumia, a osobą używającą języka polskiego fonicznego – będącego pracownikiem Urzędu Miasta Rumia
15.	Umowa zlecenie Nr UM/1325/IM/75/UI/93-W/2014 z dnia 8.10.2014r.		8.10.2014r. – 5.12.2014r.	1.500,00 /60016 §6050/	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Pułaskiego w Rumi”

* Zleceniobiorcy są pracownikami Urzędu Gminy, a zakres umów zleceń nie mieści się w ich zakresach czynności.

Ustalono, co następuje:

- umowy z imieniu Gminy Miejskiej Rumia zawierała Burmistrz Miasta (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy),
- 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/umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na powyżej wskazane zadania, tj. § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”.

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

Ustalono, co następuje:

Rada Miejska Rumi w dniu 27.02.2014r. podjęła Uchwałę Nr XLVIII/542/2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na 2014 rok.

W programie określono m.in.:

Cele programu, realizację założonych celów, finansowanie programu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2014 roku, na podstawie zawartych umów realizowali:

- Umowa o Współpracy nr PGMOS.6140.20.2014 zawarta w dniu 29.08.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta, a Fundacją „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA” z siedzibą w Warszawie.

Strony nawiązały współpracę w celu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2014 przyjętego uchwałą Nr XLVIII/542/2014 Rady Miejskiej z dnia 27.02.2014r. w zakresie:

- Sterylizacji albo kastracji kotów wolnożyjących z terenu miasta Rumi,
- Usypiania ślepych miotów kotów wolnożyjących, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli,
- Prowadzenia akcji edukacyjnych, w tym promowania adopcji zwierząt bezdomnych,
- Opieki nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 29.09.2014r. do dnia 28.08.2015r.

Po upływie każdego miesiąca, w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca, Fundacja przekaze Gminie sprawozdanie z podjętych działań w danym miesiącu oraz przekaze Gminie sprawozdanie z podjętych działań w danym miesiącu oraz zapotrzebowanie na wykonanie kolejnych zabiegów.

- Umowa Nr ZP.272.41.2013 zawarta w dniu 2.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Elżbietę Rogala Kończak Burmistrza Miasta Rumia, a Ośrodkiem Tresury psów Hotel i Schronisko dla psów „BAJER” z siedzibą w Małoszycach Lębork na wykonanie prac polegających na świadczeniu usług przez schronisko dla zwierząt w 2014 roku.



Umowa ZP.272.41.2013	
Okres, na jaki zawarto umowę	2.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	84.000,00 zł netto + należny VAT = 103.320,00 zł Płatne w równych miesięcznych ratach w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za świadczone usługi na podstawie sprawozdania z wykonania usług za miesiąc poprzedni dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu do dnia 7 następnego miesiąca
Zakres przedmiotowy umowy	- przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych (poza gospodarskimi), które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować z terenu Gminy Rumia, - zapewnienie bieżącej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami
Kary umowne	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto

Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 94.710,00 zł.

- Umowa Nr PGMOŚ.6140.32.2014 zawarta w dniu 7.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta Rumia (przy kontrasygnacie Skarbnika), a Przychodnią Weterynaryjną „Losvet” Aleksandra Ławniczak z siedzibą w Rumi na wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należącym do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów).

Umowa Nr PGMOŚ.6140.32.2014	
Okres, na jaki zawarto umowę	7.02.2014r. – 31.12.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	11,70 zł brutto za wszczepienie psu identyfikatora (maksymalna kwota na realizację zamówienia wynosi 585,00 zł brutto) Zapłata wynagrodzenia płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie wykazu psów, którym wszczepił identyfikatory sporządzonego przez Wykonawcę i przekazanego Zamawiającemu
Zakres przedmiotowy umowy	Wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należącym do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów).

Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 304,20 zł.

- Umowa Nr PGMOŚ.6140.31.2013 zawarta w dniu 7.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta Rumia (przy kontrasygnacie Skarbnika), a p. Jerzym Podgórskim prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną z siedzibą w Rumi na wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należących do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów).



Umowa Nr PGMOS.6140.31.2013	
Okres, na jaki zawarto umowę	7.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	12,64 zł brutto za wszczepienie psu identyfikatora (maksymalna kwota na realizację zamówienia wynosi 1.264,00 zł brutto) Zapłata wynagrodzenia płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie wykazu psów, którym wszczepił identyfikatory sporządzonego przez Wykonawcę i przekazanego Zamawiającemu
Zakres przedmiotowy umowy	Wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należącym do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów)

Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 884,78 zł.

- Umowa Nr PGMOS.6140.30.2013 zawarta w dniu 7.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta Rumia (przy kontrasygnacie Skarbnika), a p. Barbarą Zalewską-Pankanin prowadzącą Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Rumi na wykonanie oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należących do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów)

Umowa Nr PGMOS.6140.30.2013	
Okres, na jaki zawarto umowę	7.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	12,64 zł brutto za wszczepienie psu identyfikatora (maksymalna kwota na realizację zamówienia wynosi 758,40 zł brutto) Zapłata wynagrodzenia płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie wykazu psów, którym wszczepił identyfikatory sporządzonego przez Wykonawcę i przekazanego Zamawiającemu
Zakres przedmiotowy umowy	Wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należącym do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów)

Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 644,64 zł.

- Umowa Nr PGMOS.6140.29.2013 zawarta w dniu 7.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta Rumia (przy kontrasygnacie Skarbnika), a p. Jerzym Kończakiem prowadzącym „Przychodnię weterynaryjną” z siedzibą w Rumi na wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należących do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów).



Umowa Nr PGMOS.6140.29.2013	
Okres, na jaki zawarto umowę	7.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	12,64 zł brutto za wszczepienie psu identyfikatora (maksymalna kwota na realizację zamówienia wynosi 1.264,00 zł brutto) Zapłata wynagrodzenia płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie wykazu psów, którym wszczepił identyfikatory sporządzonego przez Wykonawcę i przekazanego Zamawiającemu
Zakres przedmiotowy umowy	Wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należącym do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów)

Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 467,68 zł.

- Umowa Nr PGMOS.6140.28.2013 zawarta w dniu 7.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta Rumia (przy kontrasygnacie Skarbnika), a p. Jarosławem Kończak prowadzącym „Przychodnię weterynaryjną” z siedzibą w Rumi na wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należących do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów)

Umowa Nr PGMOS.6140.28.2013	
Okres, na jaki zawarto umowę	7.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	12,64 zł brutto za wszczepienie psu identyfikatora (maksymalna kwota na realizację zamówienia wynosi 1.264,00 zł brutto) Zapłata wynagrodzenia płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie wykazu psów, którym wszczepił identyfikatory sporządzonego przez Wykonawcę i przekazanego Zamawiającemu
Zakres przedmiotowy umowy	Wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepianie psom należącym do mieszkańców miasta Rumi identyfikatorów (transponderów)

Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 480,26 zł.

- Umowa Nr PGMOS.6140.22.2013 zawarta w dniu 10.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta Rumia (przy kontrasygnacie Skarbnika), a firmą „CANIS” Krzysztof Linard z siedzibą w Pucku na wylapywanie zwierząt wałęsających się i zabłąkanych na terenie Rumi, a w szczególności psów i kotów, w tym zwierzęta gospodarskie, w ramach uzgodnionych z Zamawiającym harmonogramów wyjazdów: 2 razy w miesiącu wyjazdów lustracyjnych oraz wyjazdów interwencyjnych – na zgłoszenia Straży Miejskiej w Rumi, Policji i Urzędu Miasta Rumi; wylapywanie zwierząt podejrzanych o wściekliznę, całodobową pomoc bezdomnym zwierzętom z wypadków w zakresie udzielania niezwłocznej, niezbędnej pomocy medycznej; przetrzymywanie zwierząt w siedzibie Wykonawcy do 3 dni przed przekazaniem do schroniska; przekazywanie



odłowionych zwierząt do schroniska dla zwierząt „Bajer” w Małoszycach gm. Nowa Wieś Lęborska.

Umowa Nr PGMOŚ.6140.22.2013	
Okres, na jaki zawarto umowę	10.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	Wynagrodzenie w wysokości 42.804,00 zł brutto. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, będzie płatne z dołu w okresach miesięcznych po 3.567,00 zł brutto, w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat za wykonanie przedmiotu umowy
Zakres przedmiotowy umowy	- na wylapywanie zwierząt wałęsających się i zabłąkanych na terenie Rumi, a w szczególności psów i kotów, w tym zwierzęta gospodarskie, w ramach uzgodnionych z Zamawiającym harmonogramów wyjazdów: 2 razy w miesiącu wyjazdów lustracyjnych oraz wyjazdów interwencyjnych – na zgłoszenia Straży Miejskiej w Rumi, Policji i Urzędu Miasta Rumi; - wylapywanie zwierząt podejrzanych o wściekliznę, - całodobową pomoc bezdomnym zwierzętom z wypadków w zakresie udzielania niezwłocznej, niezbędnej pomocy medycznej; - przechowywanie zwierząt w siedzibie Wykonawcy do 3 dni przed przekazaniem do schroniska; - przekazywanie odłowionych zwierząt do schroniska dla zwierząt „Bajer” w Małoszycach gm. Nowa Wieś Lęborska

Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 39.237,00 zł.

- Umowa Nr PGMOŚ.6140.6.2014 zawarta w dniu 16.01.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez p. Krzysztofa Brzezickiego Zastępcę Burmistrza Miasta Rumia (przy kontrasygnacie Skarbnika), p. Barbarą Zalewską-Pankanin prowadzącą Gabinet weterynaryjny pod Św. Hubertem z siedzibą w Rumi na wykonywanie sterylizacji albo kastracji wolno żyjących kotów z terenu Miasta Rumi, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów z terenu Miasta Rumi wraz z utylizacją zwłok, dla których nie ma możliwości znalezienia właścicieli.

Umowa Nr PGMOŚ.6140.6.2014	
Okres, na jaki zawarto umowę	od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy	Maksymalna kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 100.000,00 zł brutto, płatne w okresach miesięcznych w wysokości ustalonej w wyniku przemnożenia cen jednostkowych oraz faktycznej ilości wykonanych prac na podstawie sprawozdania potwierdzającego wykonanie zleconych prac. Zapłata nastąpi w terminie 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat za wykonane prace
Zakres przedmiotowy umowy	sterylizacja albo kastracja wolno żyjących kotów z terenu Miasta Rumi, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów z terenu Miasta Rumi wraz z utylizacją zwłok, dla których nie ma możliwości znalezienia właścicieli



Z tytułu realizacji zadań wynikających z powyższej umowy Miasto Rumia zrealizowało wydatki sklasyfikowane w Rozdziale 90095 § 4300 w wysokości 10.000,00 zł.

- Miasto Rumia na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2014 roku wydała łącznie kwotę w wysokości **146.728,56 zł**.

Nr umowy	Wydatkowana kwota (w zł)
ZP.272.41.2013 z dnia 2.01.2014r.	94.710,00
PGMOŚ.6140.32.2014 z dnia 7.01.2014r.	304,20
PGMOŚ.6140.31.2013r. z dnia 7.01.2014r.	884,78
PGMOŚ.6140.30.2013 z dnia 7.01.2014r.	644,64
PGMOŚ.6140.29.2013 z dnia 7.01.2014r.	467,68
PGMOŚ.6140.28.2013 z dnia 7.01.2014r.	480,26
PGMOŚ.6140.22.2013 z dnia 10.01.2014r.	39.237,00
PGMOŚ.6140.6.2014 z dnia 16.01.2014r.	10.000,00
Razem:	146.728,56

• **Dodatki mieszkaniowe:**

Kontrolę prawidłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych przeprowadzono na podstawie losowo wybranych decyzji nr:

- PGMOŚ.824.25.2014 z dnia 23.01.2014r., PGMOŚ.824.23.2014 z dnia 29.01.2014r., PGMOŚ.824.22.2014 z dnia 23.01.2014r., PGMOŚ.824.20.2014 z dnia 31.01.2014r., PGMOŚ.824.16.2014 z dnia 23.01.2014r., PGMOŚ.824.15.2014 z dnia 23.01.2014r., PGMOŚ.824.11.2014 z dnia 20.01.2014r., PGMOŚ.824.10.2014 z dnia 20.01.2014r., PGMOŚ.824.9.2014 z dnia 16.01.2014r., PGMOŚ.824.6.2014 z dnia 16.01.2014r., PGMOŚ.824.35.2014 z dnia 28.01.2014r., PGMOŚ.824.33.2014 z dnia 24.01.2014r., PGMOŚ.824.30.2014 z dnia 20.01.2014r., PGMOŚ.824.108.2014 z dnia 7.04.2014r., PGMOŚ.824.107.2014 z dnia 21.03.2014r., PGMOŚ.824.106.2014 z dnia 19.03.2014r., PGMOŚ.824.97.2014 z dnia 5.03.2014r., PGMOŚ.824.94.2014 z dnia 7.03.2014r., PGMOŚ.824.90.2014 z dnia 31.03.2014r., PGMOŚ.89.2014 z dnia 4.03.2014r., PGMOŚ.824.88.2014 z dnia 7.03.2014r., PGMOŚ.85.2014 z dnia 26.02.2014r., PGMOŚ.824.82.2014 z dnia 18.02.2014r., PGMOŚ.81.2014 z dnia 18.02.2014r., PGMOŚ.824.76.2014 z dnia 24.02.2014r., PGMOŚ.824.76.2014 z dnia 24.02.2014r., PGMOŚ.824.74.2014 z dnia 26.02.2014r., PGMOŚ.824.71.2014 z dnia 13.02.2014r., PGMOŚ.824.70.2014 z dnia 13.02.2014r., PGMOŚ.824.66.2014 z dnia 10.02.2014r.

Ustalono, co następuje:

- Decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe podpisywała z up. Burmistrza Miasta p. Katarzyna Bielińska - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
- Na wnioskach o przyznanie dodatków mieszkaniowych zamieszczano datę wpływu 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.

(dodatek mieszkaniowy przysługiwał osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny lub oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekraczał 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym).

- W przypadkach objętych kontrolą spełnione były kryteria podmiotowe i przedmiotowe przyznania dodatków mieszkaniowych.
- 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.
- 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.
- Dodatki przysługujące wnioskodawcy wypłacano zgodnie z decyzjami do 10 dnia każdego miesiąca, za który przysługuje dodatek na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu do rąk zarządcy lokalu.

Suma zrealizowanych w roku 2014 przez kontrolowaną jednostkę wydatków z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych sklasyfikowanych w Rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” w § 3110 wyniosła kwotę 759.263,19 zł.

3.6. Wydatki majątkowe

3.6.1. Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa)

- Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Rumi na lata 2014 - 2027, Rada Miejska Rumi przyjęła w drodze Uchwały Nr XLV/485/2013 z dnia 19.12.2013r.

Miasto Rumia występowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wydania opinii - Uchwała Nr 003/g125/D/I/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07.01.2014r.

Ustalono, że uchwały budżetowe zawierały limit wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy, a także limity wydatków na WPF (realizowane i planowane przedsięwzięcia Miasta Rumi).

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 (10-krotnie) 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	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
2011	6010	200 000,00	200 000,00
	6050	14 024 065,00	9 044 703,28
	6060	1 941 860,00	1 388 059,84
	6170	62 000,00	62 000,00
	6220	100 000,00	100 000,00
	6300	8 647 481,00	8 647 481,00
	6610	34 015,00	34 014,82
	Razem:	25 009 421,00	19 476 258,94
2012	6050	14 711 889,00	14 607 240,51
	6060	2 474 617,00	2 327 910,54
	6067	3 145,00	3 145,00
	6069	555,00	555,00
	6210	19 083,00	19 082,46
	6300	127 748,00	0,00
	Razem:	17 337 037,00	16 957 933,51
2013	6050	10 576 668,00	6 924 406,91
	6060	2 321 930,00	2 042 813,92
	6220	13 300,00	9 594,00
	Razem:	12 911 898,00	8 976 814,83
2014	6050	13 040 101,00	10 908 971,85
	6057	1 527 794,00	1 527 793,88
	6059	668 529,00	668 528,34
	6060	2 331 858,00	1 996 724,35
	6210	365 000,00	348 435,81
	Razem:	17 933 282,00	15 450 454,23



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

Szczegółowej kontroli poddano wybrane losowo zadania, zakupy inwestycyjne oraz wydatki na remonty zrealizowane przez Miasto Rumia w latach 2011 – 2014 przedstawione w tabeli:

Rok	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zastosowanego trybu postępowania	Wydatkowana kwota brutto (w zł)
2012	Budowa ulicy Kopernika w Rumi	Przetarg nieograniczony	212.112,13
2013	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego w Rumi	Przetarg nieograniczony	216.144,97
2014	Adaptacja pomieszczeń administracyjnych i technicznych na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	Przetarg nieograniczony	127.305,00
2014	Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia budowlanego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1472G ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Prezydenta Kaczyńskiego do granicy Gminy Rumia i Gminy Kosakowo	Przetarg nieograniczony	1) 36.900,00 zł brutto 2) 443.924,16 zł brutto = 480.824,16 zł

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

2014 rok

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta

Nazwa postępowania: wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z realizacją robót budowlanych na zadanie – Adaptacja pomieszczeń administracyjnych i technicznych na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi

Nr postępowania: ZP.271.21.2014

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 106.504,06 zł netto, co stanowi równowartość 25.208,66 Euro (ustalona w dniu 25.04.2014r.)

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych - ogłoszenie nr 98177-2014 - strona internetowa Miasta Rumia - bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumia	- 7.05.2014r. - 7.05. – 23.05.2014r. - 7.05. – 22.05.2014r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
3.	Termin składania ofert	Sekretariat Urzędu Miasta Rumi	22.05.2014r. do godz. 10:00
4.	Kryteria oceny - punktacja	Cena ofertowa brutto – 100 %	-
5.	Liczba oferentów	2	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	„KREMER-GRAF” Gdańsk	-
9.	Cena wybranej oferty	1) 49.200,00 zł brutto 2) 78.105,00 zł brutto	-
10.	Termin związania z ofertą	30	Od upływu terminu do składania ofert
11.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. 6.365,25 zł	Formy wniesienia zabezpieczenia określono w rozdziale XIII SIWZ
12.	Wadium	-	-
13.	Data zawartej umowy	Nr ZP.272.21.2014	27.05.2014r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 115471-2014 - strona internetowa Miasta Rumi - bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 29.05.2014r. - 29.05.2014r. - 26.05. – 9.06.2014r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
16.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? Art. 29 ust. 1 pzp	X	-	-
2.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? Art. 29 ust. 2 pzp	-	X	-
3.	Czy w przypadku robót budowlanych Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Art. 31 ust.1 pzp	X	-	-

- Burmistrz Miasta Rumi otworzył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z realizacją robót budowlanych na zadanie – Adaptacja pomieszczeń administracyjnych i technicznych na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi w drodze Zarządzenia Nr 1062/112/2014 z dnia 7.05.2014r.
- Komisja przetargowa została powołana w dniu 7.05.2014r. w drodze Zarządzenia Nr 1062/112/2014 Burmistrza Miasta Rumi.
- W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

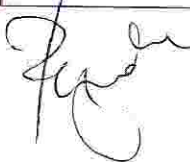


Wymagane dokumenty z SIWZ	Firma Budowlana Ireneusz Gajewski Mosty	KREMER Graf Sebastian Kremer Gdańsk
Wypełniony formularz ofertowy	+	+
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp	19.05.2014r.	22.05.2014r.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)*	CEIDG 29.12.2013r.	CEIDG 21.05.2014r.
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy	19.05.2014r.	22.05.2014r.
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (referencje)	+	+
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (...)	-	+
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane	+	+
Lista pomiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)	-	-
Zaparaflowany wzór umowy	-	-

*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.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 131.000,00 zł brutto.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów pismami ZP.271.21.2014 z dnia 23.05.2014r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), fax-em oraz pocztą elektroniczną.
- W dniu 27.05.2014r. zawarta została umowa Nr ZP.272.21.2014 pomiędzy Sebastianem Kremerem prowadzącym działalność pod nazwą „KREMER-GRAF” z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta p. Elżbietę Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z realizacją robót budowlanych na zadanie – Adaptacja pomieszczeń administracyjnych i technicznych na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi.

W umowie Nr ZP.272.21.2014 określono m.in.:	
Data zawarcia umowy	27.05.2014r.
Wynagrodzenie i rozliczenie zamówienia	1) wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego w niezbędnym zakresie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, ekspertyz, uzgodnień w tym pozwolenia na budowę: 49.200,00 zł brutto, w tym podatek Vat w wysokości 9.200,00 zł,



W umowie Nr ZP.272.21.2014 określono m.in.:	
	2) wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych i technicznych na dwie sale lekcyjne: w szacunkowej kwocie 78.105,00 zł brutto, w tym podatek Vat w kwocie 14.605,00 zł. Ustalenie końcowego wynagrodzenia za roboty budowlane nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i przedmiarów, zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi dwoma fakturami, z których pierwsza obejmować będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie pk 1, a druga wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie pk 2. Zapłata nastąpi w terminie do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur za wykonanie przedmiotu umowy.
Termin realizacji zamówienia	W ciągu 5 m-cy od daty podpisania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	W wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego, tj. 6.365,25 zł w formie pieniężnej. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy: - 70 % wysokości ubezpieczenia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek, - 30 % wysokości zabezpieczenia: w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady
Kary umowne	<u>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:</u> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad, oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % 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 brutto. <u>Zamawiający zapłaci Wykonawcy:</u> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym wykonawcom, wynosi 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego za realizację części zadania powierzonego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia, - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian: 1.000,00 zł, - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany: 1.000,00 zł, - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty: 1.000,00 zł.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania umowy na okres 60 m-cy, na pozostałe wbudowane materiały gwarancji zgodnej z kartami gwarancyjnymi producentów wbudowanych materiałów oraz rękojmi na towarzyszące roboty budowlane na okres 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada również za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia dzień zawarcia umowy Miasto zabezpieczyło w planie finansowym w rozdziale 80101 § 6050.
- Protokół odbioru końcowego robót spisany w dniu 24.10.2014r. został podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – dowód OT nr 51/14 z dnia 16.12.2014r.
- Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 127.305,00 zł tj.:
 - Fa Vat 02/10/2014 z dnia 3.10.2014r. na kwotę 49.200,00 zł (WB 202/10/14 poz. 3112),
 - Fa Vat 05/10/2014 z dnia 24.10.2014r. na kwotę 78.105,00 zł (WB 204/10/14 poz. 3139).
 Faktury zostały zapłacone w terminie.

2014 rok

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta

Nazwa postępowania:

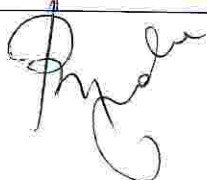
- 1) opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego odcinka ul. Dębogórskiej dł. 700 m od granicy z Gminą Kosakowo do ronda Prezydenta Kaczyńskiego,
- 2) remontu kapitalnego odcinka ul. Dębogórskiej od granicy z Gminą Kosakowo do ronda Prezydenta Kaczyńskiego.

Nr postępowania: ZP.271.24.2014

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 650.406,50 zł netto, co stanowi równowartość 153.946,01 Euro (ustalona w dniu 7.05.2014r.)

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 125111-2014 - strona internetowa Miasta Rumi - bjp - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 10.06. 2014r. - 10.06.2014r. – 27.06.2014r. - 10.06.2014r. – 25.06.2014r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Sekretariat Urzędu Miasta Rumi	16.06.2014r. do godz. 9:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	Cena ofertowa brutto – 100 %	-
5.	Liczba oferentów	4	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	Konsorcjum: - „KRUSZYWO” sp. z o.o. Linia, - Firma Budowlano-Usługowa Ewa Wicka Luzino	-
9.	Cena wybranej oferty	1) 36.900,00 zł brutto 2) szacunkowo 443.924,16 zł brutto	-



Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
10.	Termin związania z ofertą	30	Od upływu terminu do składania ofert
11.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10 % ceny ofertowej	Formy wniesienia zabezpieczenia określono w rozdziale XIV SIWZ
12.	Wadium	20.000,00 zł	Formy wniesienia wadium określono w rozdziale VI SIWZ
13.	Data zawartej umowy	Nr ZP.272.24.2014	9.07.2014r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 149751-2014 - strona internetowa Miasta Rumi - bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 10.07.2014. - 3.07. – 25.07.2014r. - 3.07. – 25.07.2014r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
16.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? Art. 29 ust. 1 pzp	X	-	-
2.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? Art. 29 ust. 2 pzp	-	X	-
3.	Czy w przypadku robót budowlanych Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Art. 31 ust.1 pzp	X	-	-

- Burmistrz Miasta Rumi otworzył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia budowlanego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1472G ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Prezydenta Kaczyńskiego do granicy Gminy Rumia i Gminy Kosakowo w drodze Zarządzenia Nr 1110/160/2014 z dnia 10.06.2014r.
- Komisja przetargowa została powołana w drodze w.w zarządzenia.
- W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	Skanska S.A Warszawa	STRABAG Sp. z o.o. Pruszków O/Gdynia	Firma Budowlana MTM S.A Gdynia	Konsorcjum: Kruszywo sp. z o.o. Linia, Ewa Wicka Luzino
Wypełniony formularz ofertowy	+ 25.06.2014r.	+	+	+
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1	+ 25.06.2014r.	+ 25.06.2014r.	+ 25.06.2014r.	+ 26.06.2014r.

[Podpis]

Wymagane dokumenty z SIWZ	Skanska S.A Warszawa	STRABAG Sp. z o.o. Pruszków O/Gdynia	Firma Budowlana MTM S.A Gdynia	Konsorcjum: Kruszywo sp. z o.o. Linia, Ewa Wicka Luzino
ustawy pzp				
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)*	KRS 4.06.2014r.	KRS 10.06.2014r.	KRS 18.02.2014r.	KRS 8.05.2014r.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (...)**	+	+	+	+
	29.04.2014r.	30.05.2014r.	18.06.2014r.	7.04.2014r.
Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (...)**	+	+	+	+
	9.06.2014r.	15.05.2014r.	17.06.2014r.	14.04.2014r.
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy	+	+	+	+
	25.06.2014r.	25.06.2014r.	25.06.2014r.	26.06.2014r.
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (referencje)	+	+	+	+
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami	+	+	+	+
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane	+	+	+	+
Lista pomiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)	Nie dotyczy	+	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł.	+	+	+	+
	1.04.2014r.	1.01.2014r.	13.04.2014r.	4.09.2013r.
	-	-	-	-
	31.03.2016r.	31.12.2014r.	12.04.2015r.	3.09.2014r.
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy*	+	+	+	+
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy*	+	+	+	+

Jejona

Wymagane dokumenty z SIWZ	Skanska S.A Warszawa	STRABAG Sp. z o.o. Pruszków O/Gdynia	Firma Budowlana MTM S.A Gdynia	Konsorcjum: Kruszywo sp. z o.o. Linia, Ewa Wicka Luzino
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy*	+	+	+	+
Dowód wniesienia wadium	+	+	+	+
Zaparafowany wzór umowy	-	-	-	+

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

** wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce 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.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 800.000,00 zł brutto.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów pismami ZP.271.24.2014 z dnia 7.07.2014r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), fax-em oraz pocztą elektroniczną.
- Burmistrz Miasta Rumi przedmiotowego zamówienia udzielił w drodze Zarządzenia Nr 1127/177/2014 z dnia 2 lipca 2014r.
- W dniu 9.07.2014r. zawarta została umowa Nr ZP.272.24.2014 pomiędzy Konsorcjum Firm: Lider – „Kruszywo” sp. z o. o z siedzibą w Linii oraz Partner: Firma Budowlano-Usługowa Ewa Wicka z siedzibą w Luzinie, a Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta p. Elżbietę Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia budowlanego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1472G ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Prezydenta Kaczyńskiego do granicy Gminy Rumia i Gminy Kosakowo.

W umowie Nr ZP.272.24.2014 określono m.in.:	
Data zawarcia umowy	9.07.2014r.
Wynagrodzenie i rozliczenie zamówienia	1) 36.900,00 zł brutto, w tym podatek Vat w kwocie 83.010,21 zł, 2) Szacunkowa kwota 443.924,16 zł brutto, w tym podatek Vat w kwocie 83.010,21 zł. Ustalenie końcowego wynagrodzenia za roboty budowlane nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i przedmiarów, zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami, z których 1) obejmować będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie pkt 1, 2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie pkt 2 nastąpi fakturami częściowymi z podziałem na zadania, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu pod warunkiem wykonania co najmniej zakresu odpowiadającemu treści wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury dotyczącej wynagrodzenia ryczałtowego, będzie podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego protokołu

W umowie Nr ZP.272.24.2014 określono m.in.:	
	zdawczo – odbiorczego wykonanego projektu. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru zatwierdzonego przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisanego przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia	1) do 30.07.2014r., 2) do 15.10.2014r.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	W wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego, tj. 48.082,42 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy: - 70 % wysokości ubezpieczenia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, - 30 % wysokości zabezpieczenia: w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady
Kary umowne	<u>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:</u> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po wyznaczonym na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. <u>Zamawiający zapłaci Wykonawcy:</u> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym wykonawcom, wynosi 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego za realizację części zadania powierzonego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia, - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian: 1.000,00 zł, - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany: 1.000,00 zł, - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty: 1.000,00 zł.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania umowy na okres 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia dzień zawarcia umowy Miasto zabezpieczyło w planie finansowym w rozdziale 60014 § 6050.
- Protokół odbioru spisany w dniu 21.10.2014r. został podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła łączną kwotę 443.924,16 zł tj.:
- Fa Vat 42/10/14/FVS/073 z dnia 21.10.2014r. na kwotę 36.900,00 zł + 443.924,16 zł = 480.824,16 zł (WB 213/11/14 poz. 3246). Faktura została zapłacona w terminie.



II Etap

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta

Nazwa postępowania: Remont drogi powiatowej nr 1472G ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Prezydenta Kaczyńskiego z wyłączeniem ronda Macieja Płażyńskiego – etap 2.

Nr postępowania: ZP.271.36.2014

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 242.902,44 zł netto, co stanowi równowartość 57.493,06 Euro (ustalona w dniu 21.08.2014r.)

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 183845-2014- strona internetowa Miasta Rumi - bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 10.06. 2014r. - 27.08.2014r.– 12.09.2014r. - 27.08.2014r. – 11.09.2014r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Sekretariat Urzędu Miasta Rumi	11.09.2014r. do godz. 9:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	Cena ofertowa brutto – 100 %	-
5.	Liczba oferentów	2	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	Firma NORDVIK sp. j. Krzysztof Wróbel i Synowie Reda	-
9.	Cena wybranej oferty	227.304,00 zł brutto, w tym Vat 23 % w kwocie 42.504,00 zł	-
10.	Termin związania z ofertą	30	Od upływu terminu do składania ofert
11.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10 % ceny ofertowej	Formy wniesienia zabezpieczenia określono w rozdziale XIV SIWZ
12.	Wadium	4.000,00	Formy wniesienia wadium określono w rozdziale VI SIWZ
13.	Data zawartej umowy	Nr ZP.272.36.2014	18.09.2014r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 201685-2014 - strona internetowa Miasta Rumi – bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 23.09.2014r. - 16.09.2014r. – 30.09.2014r. - 16.09.2014r.– 30.09.2014r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
16.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	- Umowa Nr UM/1354/IM/77/UI/98-W/2014 z dnia 15.10.2014r. - Umowa Nr UM/1333/IM/76/UI/95-W/2014 z dnia 13.10.2014r.	-

l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? Art. 29 ust. 1 pzp	X	-	-
2.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? Art. 29 ust. 2 pzp	-	X	-
3.	Czy w przypadku robót budowlanych Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Art. 31 ust.1 pzp	X	-	-

- Burmistrz Miasta Rumi otworzył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia budowlanego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1472G ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Prezydenta Kaczyńskiego z wyłączeniem ronda Macieja Płażyńskiego – etap II w drodze Zarządzenia Nr 1174/224/2014 z dnia 27.08.2014r.
- Komisja przetargowa została powołana w drodze w.w zarządzenia.
- W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	„Eurovia” Polska S.A. Kobierzyce	„Nordvik” s.j. Krzysztof Wróbel i Synowie Reda
Wypełniony formularz ofertowy	+ 10.09.2014r.	+
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp	+ 10.09.2014r.	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)*	KRS 4.06.2014r.	KRS 24.07.2014r.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (...)**	+ 23.07.2014r.	+
Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (...)**	+ 6.08.2014r.	+
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy	+	+
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (...), (referencje)	+	+
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do	+	+

Wymagane dokumenty z SIWZ	„Eurovia” Polska S.A. Kobierzyce	„Nordvik” s.j. Krzysztof Wróbel i Synowie Reda
dysponowania tymi osobami		
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane	+	+
Lista pomiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)	+	+
Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę m.in. 500.000,00 zł.	+	+
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy*	+	+
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy*	+	+
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy*	+	+
Dowód wniesienia wadium	+	+
Zaparaflowany wzór umowy	-	+

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

** wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce 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.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 300.000,00 zł brutto.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów pismami ZP.271.36.2014 z dnia 17.09.2014r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), fax-em oraz pocztą elektroniczną.
- Burmistrz Miasta Rumi przedmiotowego zamówienia udzielił w drodze Zarządzenia Nr 1194/244/2014 z dnia 16.09.2014r.
- W dniu 18.09.2014r. zawarta została umowa Nr ZP.272.36.2014 pomiędzy Firmą „NORDVIK” sp. j. Krzysztof Wróbel i Synowie z siedzibą w Redzie, a Gminą Miejską Rumi reprezentowaną przez Burmistrza Miasta p. Elżbietę Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na wykonanie przedsięwzięcia budowlanego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1472G ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Jana Pawła II do ronda Prezydenta Kaczyńskiego z wyłączeniem ronda Macieja Płażyńskiego.

W umowie Nr ZP.272.24.2014 określono m.in.:	
Data zawarcia umowy	18.09.2014r.
Wynagrodzenie i rozliczenie zamówienia	227.304,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23 % w kwocie 42.504,00 zł Wynagrodzenie jest ryczałtowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi z



W umowie Nr ZP.272.24.2014 określono m.in.:	
	podziałem na zadania, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu pod warunkiem wykonania co najmniej zakresu odpowiadającemu treści wystawionej faktury. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec modyfikacji w zależności od konieczności wykonania zamówień dodatkowych i/lub zamiennych oraz w przypadku zmniejszenia zakresu robót podstawowych (cena jednostkowa x faktycznie wykonane roboty budowlane) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie końcowego protokołu zatwierdzonego przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisanego przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do użytkowania. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy Zapłata następuje w terminie do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur za wykonane roboty.
Termin realizacji zamówienia	do 30.11.2014r. wraz z dostarczeniem kompletu dokumentacji odbiorowej powykonawczej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	W wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego, tj. 22.730,40 zł w formie gotówki. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy: - 70 % wysokości ubezpieczenia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, - 30 % wysokości zabezpieczenia: w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady
Kary umowne	<u>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:</u> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po wyznaczonym na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. <u>Zamawiający zapłaci Wykonawcy:</u> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym wykonawcom, wynosi 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego za realizację części zadania powierzonego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia, - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian: 1.000,00 zł, - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany: 1.000,00 zł, - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty: 1.000,00 zł.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania umowy na okres 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia dzień zawarcia umowy Miasto zabezpieczyło w planie finansowym w rozdziale 60014 § 6050.
- Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 31.10.2014r. został podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.



- Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 227.304,00 zł tj.
 - Fa 09/XI/2014 z dnia 25.11.2014r. na kwotę 25.997,28 zł (WB 237/12/14),
 - Fa Vat 17/X/2014 z dnia 31.10.2014r. na kwotę 201.306,72 zł (WB 220/11/14).
 Faktury zostały zapłacone w terminie.

Umowy dodatkowe:

- W dniu 15.10.2014r. zawarte zostały umowy dodatkowe na roboty uzupełniające pomiędzy Firmą „NORDVIK” sp. j. Krzysztof Wróbel i Synowie z siedzibą w Redzie, a Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta p. Elżbietę Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta)

Warunki umowy	Umowa Nr UM/1354/IM/77/UI/98-W/2014 z dnia 15.10.2014r.	Umowa Nr UM/1333/IM76/UI/95- W/2014 z dnia 13.10.2014r.
Termin realizacji umowy	do dnia 30.10.2014r.	do dnia 30.10.2014r.
Przedmiot robót uzupełniających	Zabezpieczenie osuwającej się skarpy wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Dębogórskiej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Piłsudskiego w Rumi	Remont chodnika i ścieżki rowerowej stanowiące połączenie ul. Dębogórskiej z ulicą Gdańską 644,65 m ²
Wynagrodzenie	Kosztorysowe ustalone w oparciu o ust. 6-10 § 14 umowy z dnia 18.09.2014r. Wartość robót nie przekroczy kwoty 11.636,64 zł brutto	Kosztorysowe ustalone w oparciu o ust. 2 pkt 3 § 5 umowy z dnia 18.09.2014r. Wartość robót nie przekroczy kwoty 68.191,08 zł brutto

- Środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia na dzień zawarcia umowy Miasto zabezpieczyło w planie finansowym w rozdziale 60014 § 6050.
- Protokoły zdawczo-odbiorcze spisane w dniach 15.11.2014r. oraz 30.10.2014r. podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- Łączna wartość wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła:
 - Fa Vat Nr 15/X/2014 z dnia 30.10.2014r. na kwotę 11.636,64 zł (WB 220/11/14 poz. 3390) – dokument ZW nr 50.14 z dnia 25.11.2014r.
 - Fa Vat Nr 04/XI/2014 z dnia 18.11.2014r. kwotę 68.191,08 zł (WB 233/12/14 poz. 3652).
 Faktury zostały zapłacone w terminie.

2013 rok

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta

Nazwa postępowania: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego w Rumi

Nr postępowania: ZP.271.42.2013

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 180.636,29 zł netto, co stanowi równowartość 53.926,65 Euro (ustalona w dniu 23.10.2013r.)



Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 226217-2013 - strona internetowa Miasta Rumi – bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 28.10.2013r. - 28.10.2013r. – 12.11.2013r - 28.10.2013r. – 12.11.2013r
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Sekretariat Urzędu Miasta Rumi	12.11.2013r. do godz. 9:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	Cena ofertowa brutto – 100 %	-
5.	Liczba oferentów	2	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	1	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	„SKANSKA” S.A. Warszawa	-
9.	Cena wybranej oferty	216.144,97 zł w tym podatek VAT 23 %, tj. 40.417,35 zł	-
10.	Termin związania z ofertą	30	Od upływu terminu do składania ofert
11.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. 21.614,50 zł	Formy wniesienia zabezpieczenia określono w rozdziale XIV SIWZ
12.	Wadium	5.000,00 zł	Wymagania dot. wadium określono w rozdziale VI SIWZ
13.	Data zawartej umowy	Nr ZP.272.42.2013	29.11.2013r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 281141 - strona internetowa Miasta Rumi – bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 27.12.2013r. - -
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	Aneks Nr 1 zmiana dot. „wymaganego terminu realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 31.01.2014r.”	20.12.2013r.
16.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? Art. 29 ust. 1 pzp	x	-	-

2.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? Art. 29 ust. 2 pzp	-	X	-
3.	Czy w przypadku robót budowlanych Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Art. 31 ust.1 pzp	X	-	-

- Burmistrz Miasta Rumi utworzył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego w Rumi w drodze Zarządzenia Nr 895/342/2013 z dnia 28.10.2013r.
- W drodze w.w zarządzenia została powołana Komisja Przetargowa.
- W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	„ATLANT” sp. z o.o. Gdynia	„SKANSKA” S.A. Warszawa
Wypełniony formularz ofertowy	+	+
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy*	-	+
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy*	-	+
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy*	-	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)*	KRS 8.11.2013r.	KRS 4.10.2013r.
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy	+	+
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pzp	+	+
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (referencje)	+	+
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (...)	+	+
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane	+	+
Lista pomiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)	Nie dotyczy	+
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (...)**	+	+
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (...)**	+	+
Potwierdzenie wniesienia wadium	+	+
Opłaconą polisę lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na kwotę m.in.: 400.000,00 zł	+	+
Zaparafowany wzór umowy	-	-

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

**wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce 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.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 83.262,00 zł brutto.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferenta pismem ZP.271.42.2013 z dnia 29.11.2013r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), fax-em oraz pocztą elektroniczną.
- W dniu 29.11.2013r. zawarta została umowa Nr ZP.272.42.2013 pomiędzy „SKANSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie, a Gminą Miejską Rumia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta p. Elżbietę Rogala-Kończak (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego w Rumi.

W umowie Nr ZP.272.42.2013 określono m.in.:	
Data zawarcia umowy	29.11.2013r.
Wynagrodzenie i rozliczenie zamówienia	175.727,62 zł netto + Vat 23 % (40.417,35 zł) = 216.144,97 zł Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu pod warunkiem wykonania co najmniej zakresu odpowiadającemu wystawionej fakturze. Podstawą wystawienia faktur są podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego protokoły odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru zatwierdzonego przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisanego przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do użytkowania. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy. Zapłata nastąpi w terminie do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur za wykonanie przedmiotu umowy.
Termin realizacji zamówienia	1 miesiąc od daty przekazania terenu budowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	W wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego, tj. 21.614,50 zł w formie pieniężnej. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy: - 70 % wysokości ubezpieczenia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek, - 30 % wysokości zabezpieczenia: w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady
Kary umowne	<u>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:</u> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad, oraz 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 brutto. <u>Zamawiający zapłaci Wykonawcy:</u> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
Gwarancja	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania umowy oraz rękojmi



W umowie Nr ZP.272.42.2013 określono m.in.:	
wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi	za wady na okres 36 m-cy, od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada również za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
Zamówienia uzupełniające	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- W dniu 20.12.2013r. do przedmiotowej umowy zawarto Aneks Nr 1 zmieniający „wymagany termin realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 31.01.2014r.”

Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej p. Mirosław Kolasiński w dniu 28.09.2015r. udzielił pisemnego wyjaśnienia, cyt.: „W odpowiedzi o przyczyny zmiany terminu realizacji umowy nr ZP.271.42.2013 z dnia 29.11.2013r. informujemy, że w trakcie wykonywania prac nastąpiła nieprzewidziana w projekcie kolizja z gazociągami ułożonym na trasie kolektora kanalizacji deszczowej. W dniu 16.12.2013r. uprawniona Komisja w protokole konieczności nr zdecydowała o konieczności wykonania robót dodatkowych, polegających na wykonaniu syfonu, budowę dodatkowej studni rewizyjnej oraz przesunięcie projektowanej studni rewizyjnej. Roboty te miały wpływ na termin wykonania, dlatego został podpisany Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy”.

Powyższe pismo znajduje się w aktach roboczych pod **poz. III/11a w Załączniku nr 1** protokołu z niniejszej kontroli.

- Środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia dzień zawarcia umowy Miasto zabezpieczyło w planie finansowym w rozdziale 60016 § 6050.
- Protokół odbioru spisany w dniu 3.01.2014r. został podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy -
- Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 216.144,97 zł tj.:
 - Fa Vat Nr 0002/01/14/D11124 z dnia 30.12.2013r. na kwotę 216.144,97 zł (WB 16/01/14 poz. 149). Faktura została zapłacona w terminie.

2012 rok

Zamawiający: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Burmistrza Miasta

Nazwa postępowania: Budowa ulicy Kopernika w Rumi

Nr postępowania: ZP.271.30.2012

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Szacowana wartość zamówienia: 547.350,08 zł netto, co stanowi równowartość 136.170,29 Euro (ustalona w dniu 4.06.2012r.)

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 211920-2012 - strona internetowa Miasta	- 20.06.2012r. - 20.06.2012r. – 7.07.2012r.

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
		Rumi -bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 20.06.2012r. – 9.07.2012r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
3.	Termin składania ofert	Sekretariat Urzędu Miasta Rumi	6.07.2012 do godz. 12:30
4.	Kryteria oceny - punktacja	Cena ofertowa brutto – 100 %	-
5.	Liczba oferentów	8	-
6.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
7.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
8.	Nazwa wybranego wykonawcy	Firma G.M.M. Marzena Gaffka z siedzibą w Leśniewie	-
9.	Cena wybranej oferty	212.112,13 zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 39.663,24 zł	-
10.	Termin związania z ofertą	30	Od upływu terminu do składania ofert
11.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5 % ceny ofertowej	Formy wniesienia zabezpieczenia określono w rozdziale XIV SIWZ
12.	Wadium	10.000,00	Formy wniesienia wadium określono w Rozdziale VI SIWZ
13.	Data zawartej umowy	Nr ZP.272.30.2012	17.07.2012r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 158691-2012 - strona internetowa Miasta Rumi – bip - tablica informacyjna Urzędu Miasta Rumi	- 20.07.2012r. - 20.07.2012r. - 13.07. – 30.07.2012r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
16.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? Art. 29 ust. 1 pzp	X	-	-
2.	Czy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? Art. 29 ust. 2 pzp	-	X	-
3.	Czy w przypadku robót budowlanych Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Art. 31 ust.1 pzp	X	-	-

- Burmistrz Miasta Rumi otworzył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Kopernika w Rumi w drodze Zarządzenia Nr 487/171/2012 z dnia 20.06.2012r. Komisja przetargowa została powołana w dniu 26.06.2012r. w drodze Zarządzenia Nr 420/104/2012 Burmistrza Miasta Rumi.



- W wymaganym terminie wpłynęło 8 ofert, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane dokumenty z SIWZ	PHU KSK COŁOSDUM Katarzyna Kiedrowska Luzino	Firma Ogólnobudowlana „ARA” Sianowo	Przedsiębiorstwo Portowe „SIEC” sp. z o.o. Gdynia	„ABRUKO” Sp. z o.o. Władysławowo	„BOB-ROLLO” Sp. z o.o. Rumia	„Skanska” S.A. Warszawa	„WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. Gdańsk	Firma G.M.M. Marzena Graffka Leśniewo
Wypełniony formularz ofertowy	+	+	+	+	+	+	+	+
Koszty ofertowy	+	+	+	+	+	+	+	+
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp	+	+	+	+	+	+	+	+
Aktualny odpis z właściwego rejestr lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)*	4.07.2012r.	5.07.2012r.	5.07.2012r.	6.07.2012r.	6.07.2012r.	4.06.2012r.	5.07.2012r.	4.07.2012r.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków (...)	brak	+	+	+	+	+	+	+
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (...)**	11.05.2012r.	2.05.2012r.	24.05.2012r.	11.06.2012r.	1.06.2012r.	25.06.2012r.	19.06.2012r.	21.05.2012r.
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy	+	+	+	+	+	+	+	+
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia	4.07.2012r.	18.05.2012r.	23.05.2012r.	6.06.2012r.	25.05.2012r.	9.05.2012r.	13.06.2012r.	16.05.2012r.
	+	-	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+

Wymagane dokumenty z SIWZ	PHU KSK COLOSEUM Katarzyna Kiedrowska Luzino	Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Sianowo	Przedsiębiorstwo Portowe „SIEC” sp. z o.o. Gdynia	„ABRUKO” Sp. z o.o. Władysławowo	„BOB-ROLLO” Sp. z o.o. Rumia	„Skanska” S.A. Warszawa	„WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. Gdańsk	Firma G.M.M. Marzena Grafika Leśniewo
postępowania (referencje)								
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (...)	+	+	+	+	+	+	+	+
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane	+	+	+	+	+	+	+	+
Dowód wpłaty wadium	+	+	+	+	+	+	+	+
Zaporaowany wzór umowy	+	+	brak	+	+	+	+	+

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

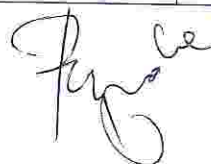
** wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

Janowski

Grankowski

- Wybrana oferta była zgodna z wymogami *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* w zakresie wymaganych dokumentów – oświadczeń oraz warunków merytorycznych - zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 300.000,00 zł brutto.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający skierował do oferentów pismami ZP.271.30.2012.30.2012 z dnia 10.10.2013r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), fax-em oraz pocztą elektroniczną.
- W dniu 17.07.2012r. zawarta została umowa Nr ZP.272.30.2012 pomiędzy Marzeną Gaffką - Firma „G.M.M.” z siedzibą w Leśniewie, a Gminą Miejską Rumia reprezentowaną wz. Burmistrza Miasta przez Z-cę Burmistrza Miasta p. Ryszarda Grychtoł (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta) na budowę ulicy Kopernika w Rumi.

W umowie Nr ZP-272.30.2012 określono m.in.:	
Data zawarcia umowy	17.07.2012r.
Wynagrodzenie i rozliczenie zamówienia	W łącznej kwocie 212.112,13 zł brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości 39.663,24 zł. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Zapłata nastąpi do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy.
Termin realizacji zamówienia	Termin ustala się na dzień protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania terenu robót oraz prześle dokumentację powykonawczą, w terminie 15 dni od daty końcowego protokołu wykonania robót budowlanych
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	W wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego, tj. 10.605,61 zł w formie gotówki. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy: - 70 % wysokości ubezpieczenia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, - 30 % wysokości zabezpieczenia: w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady
Kary umowne	<u>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:</u> - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, - za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usunięciu wad, oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % 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 brutto. <u>Zamawiający zapłaci Wykonawcy:</u> - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania umowy na okres 36 m-cy oraz rękojmi na okres 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót budowlanych. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada również za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.



- Środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia dzień zawarcia umowy Miasto zabezpieczyło w planie finansowym w rozdziale 60095 § 6050.
- Protokół odbioru spisany dnia 4.10.2012r. podpisany został przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy (m.in.: Przewodniczącego Komisji, Wykonawcę robót, inspektora nadzoru) – dowód OT 14/12 z dnia 14.11.2012r.
- Łączna wartość wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 212.112,13 zł tj.:
 - Fa VAT Nr 2/10/2012 z dnia 4.10.2012r. na kwotę 24.10.2012r. (WB 204/10/12 p. 2877) Faktura została zapłacona w terminie.

3.6.3. Ewidencja księgowa inwestycji, rozliczenie i przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan (księgowy) środków trwałych.

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

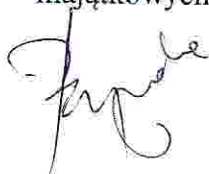
- Dla ewidencjonowania kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty służy konto 080 – „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”.

po stronie Wn konta 080:

- ujmowano poniesione koszty inwestycji prowadzonych przez obcych wykonawców jak i we własnym zakresie (bez wyodrębnienia kosztów bezpośrednich i pośrednich),
- poniesione koszty dot. przekazanych do montażu, lecz jeszcze 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, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego,
- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego, tj. przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego,
- rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi.

po stronie Ma konta 080:

- ujmowano przyjęcie: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji, rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.
- 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) oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Na koncie 080 – można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.
- 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.
- 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.

3.6.4. Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W kontrolowanej jednostce saldo konta 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe” na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło kwotę 44.694.800,00 zł, którą stanowiły udziały:

Kontrahent	Kwota udziałów (w zł)
„EKO DOLINA” sp. z o. o. Koleczkowo	2.038.100,00
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. Gdynia	166.000,00
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. o.o. Rumia	200.000,00
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	41.377.700,00
Razem:	44.694.800,00

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

Miasto nie udzieliło z budżetu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

3.7. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji

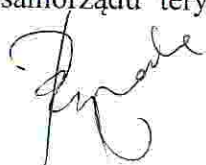
3.7.1. Rozliczenie otrzymanych dotacji

Kontrolą objęto 2014 rok.

3.7.1.1. Plan finansowy zadań zleconych

Załącznikiem nr 5 i 6 do Uchwały nr XLV/486/13 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19.12.2013r. w sprawie uchwalenie budżetu miasta Rumi na 2014 rok ustalono dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Urząd Miasta Rumi przekazywał (pobrane przez MOPS) dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach



dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminach do 15-go i 25-go dnia danego miesiąca, co przedstawiono w poniższej tabeli. Kontrolą objęto wybrane dochody z rozdziału 85212 za I półrocze 2014r.

Data wpływu na konto Urzędu Miasta dochodów pobranych przez MOPS	Kwota wpłaty (w zł)	Data przekazania przez Urząd Miasta należnej kwoty do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – numer wyciągu bankowego	Ilość dni po terminie
Fundusz alimentacyjny			
do 20.01.2014r.	328,87	14.01.2014r.	-
do 10.02.2014r.	628,11	24.01.2014r.	-
do 20.02.2014r.	2.471,12	13.02.2014r.	-
do 10.03.2014r.	1.543,69	24.02.2014r.	-
do 20.03.2014r.	3.661,00	13.03.2014r.	-
	1.396,81	24.03.2014r.	-
do 10.04.2014r.	1.037,23	04.04.2014r.	-
do 20.04.2014r.	912,27	14.04.2014r.	-
do 10.05.2014r.	790,40	24.04.2014r.	-
do 20.05.2014r.	2.534,40	14.05.2014r.	-
do 10.06.2014r.	3.396,48	23.05.2014r.	-
do 20.06.2014r.	11.555,95	13.06.2014r.	-
do 10.07.2014r.	3.784,93	24.06.2014r.	-
Odsetki			
do 20.01.2014r.	124,13	14.01.2014r.	-
do 10.02.2014r.	97,47	24.01.2014r.	-
do 20.02.2014r.	297,86	13.02.2014r.	-
do 10.03.2014r.	516,91	24.02.2014r.	-
do 20.03.2014r.	570,80	13.03.2014r.	-
do 10.04.2014r.	463,12	24.03.2014r.	-
	218,91	04.04.2014r.	-
do 20.04.2014r.	96,47	14.04.2014r.	-
do 10.05.2014r.	239,70	24.04.2014r.	-
do 20.05.2014r.	646,11	14.05.2014r.	-
do 10.06.2014r.	634,50	23.05.2014r.	-
do 20.06.2014r.	1.048,41	13.06.2014r.	-
do 10.07.2014r.	1.685,71	24.06.2014r.	-

Nie stwierdzono nieterminowego przekazywania powyższych dochodów.



3.7.1.2.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Dotacje celowe otrzymane w 2014 roku z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Miasto Rumia wykorzystano w wysokości **13.408.059,16 zł**, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane (w zł)	Dotacje wykorzystane		Zwrot dotacji niewykorzystanych	
				Wg ewidencji księg. (w zł)	Wg Rp-50 (w zł)	Kwota (w zł)	Data zwrotu
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	1.776	1.774,97	1.774,97	1.774,97	0,82	03.12.2014r.
75011	Urzędy Wojewódzkie	228.700	228.700,00	228.700,00	228.700,00	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7.820	7.820,00	7.820,00	7.820,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163.805,00	162.155,00	152.558,71	152.558,71	9.596,29	14.01.2015r.
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61.211	61.124,70	61.124,70	61.124,70	-	-
80101	Szkoły podstawowe	58.299	58.294,12	57.752,61	57.752,61	541,51	29.01.2015r.
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	1.250	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.915.000	11.915.000,00	11.869.844,13	11.869.844,13	35.189,16 9.966,71	14.01.2015r.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	22.560	8.014,70	7.192,87	7.192,87	821,83	20.01.2015r.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.708	15.708,00	15.707,10	15.707,10	0,90	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559.000	559.000,00	555.571,03	555.571,03	3.428,97	14.01.2015r.
85295	Pomoc społeczna- pozostała działalność	409.545	409.545,00	406.763,04	406.763,04	2.781,96	-
	RAZEM:	13.486.674	13.470.386,49	13.408.059,16	13.408.059,16	62.328,15	x

Urząd Miasta – jako jednostka - realizował zadania ujęte w rozdziałach 01095, 75011, 75101, 75109, 75113, 85195, 85215. Kontrolą objęto zadania ujęte w 01095, 75011, 75101, 75109, 75113, 85195.

Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – rozdział – 01095 § 2010 w kwocie 1.776,00 zł.

Miasto Rumia otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, przyznana decyzjami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr:

- FB.I-3111.47.2.2014.KW2 z dnia 25.04.2014r. na kwotę 699,00 zł,
- FB.I-3111.47.3.2012.KW2 z dnia 27.10.2014r. na kwotę 1.077,00 zł.

Kontroli poddano wszystkie wydane w 2014r. decyzje o nr: GNR.3153.2.2014 z dnia 27.02.2014r., GNR.3153.3.2014 z dnia 27.02.2014r., GNR.3153.4.2014 z dnia 11.03.2014r., GNR.3153.8.2014 z dnia 02.09.2014r., GNR.3153.9.2014 z dnia 02.09.2014r., GNR.3153.10.2014 z dnia 02.09.2014r., GNR.3153.11.2014 z dnia 02.09.2014r.

Ustalono, co następuje:

- ✓ decyzję wydawano w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku,
- ✓ zwrot podatku przyznawano za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, za wyjątkami opisanymi poniżej,
- ✓ decyzja zawierała limit ustalony w sposób określony w art. 4 ust. 2 oraz kwotę zwrotu podatku,
- ✓ na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku znajduje się adnotacja o treści "przyjęto w dniu... do zwrotu części podatku akcyzowego",
- ✓ wydatek sklasyfikowano w dziale 010-01095 § 4430,
- ✓ wypłaty dokonano (I termin) w dniu 30.04.2014r. – WB nr 79 oraz w dniu 31.10.2014r. – WB nr 206 – (II termin),
- ✓ kwota zwrotu podatku wskazana w decyzjach objętych kontrolą była zgodna z kwotą wypłaty (130-01),

Kontrolą objęto również wszystkie wydatki z § 4370 (010-01095) ujęte w poniższej tabeli.

l.p	Nr dokumentu	Za co	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty	Zapłacono WB	Uwagi
1	Fa Vat nr 19629/05/14 z dnia 05.05.2014r.	Połączenia telefoniczne	423,99 / 13,00	19.05.2014r.	15.05.2014r. WB nr 88	-
2	Fa Vat nr FVP/18961/11/14 z dnia 03.11.2014r.		465,75 / 21,00	17.11.2014r.	14.11.2014r. WB nr 215	-
Razem			889,74 / 34,00			

Ponadto ustalono, że:

- faktury sprawdzone zostały pod względem formalno-rachunkowym przez p. Edytę Plecke – inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym, pod względem merytorycznym przez p. Annę Tarczyńską – Sekretarza Miasta oraz zatwierdzone do wypłaty przez Skarbnika i Burmistrza Miasta, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 i załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 532/216/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10.08.2012r. w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych



- i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu u Urzędzie Miasta Rumi;
- prawidłowo ujęto faktury w koszty, w księgach rachunkowych odpowiedniego okresu sprawozdawczego (poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty – powyższe wynika z polityki rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem nr 460/144/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.05.2014r.).
 - zaangażowanie zaksięgowano na koncie 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego na koniec każdego kwartału.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożyła p. Mirela Kierszka-Pionk – Z-ca Skarbnika, z którego wynika, że cyt.: "Zaangażowanie wydatków budżetowych prowadzone jest w podsystemie GRU-Generalny rejestrator Umów oprogramowania finansowo-księgowego OTAGO. W podsystemie GRU jest prowadzona analityka zaangażowania wydatków budżetowych /według klasyfikacji budżetowej/. System ten jest na tyle rozbudowany, że uniemożliwia wprowadzenie zaangażowania powyższej wysokości środków budżetowych zabezpieczonych w planie finansowym Urzędu Miasta Rumi. Przy sporządzaniu kolejnych wniosków o zaangażowanie zgodnie z zawartą umową, zleceniem itp. System GRU umożliwia wygenerowanie wydruku na dany dzień, na którym widnieją niezbędne informacje na temat: klasyfikacji budżetowej, planu, wysokości zaangażowania i wolnych środków. Natomiast na koniec każdego kwartału dane – zaangażowanie z podziałem na klasyfikację budżetową przesyłane są z podsystemu GRU do podsystemu FKJB, a następnie księgowane na koncie pozabilansowym 998.

Powyższe wyjaśnienie wraz z wydrukiem z GRU (analitycznym) i z konta 998 znajdują się w aktach roboczych pod **poz. III/12 w Załączniku nr 1** do protokołu z niniejszej kontroli.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest p. Rafał Kazior – Inspektor Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa zgodnie z zakresem czynności.

Urzędy wojewódzkie – rozdział – 75011 § 2010 w kwocie 228.700,00 zł.

Miasto Rumia otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminom przyznana pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.20.2014.MS z dnia 18.02.2014r. na kwotę 228.700,00 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji:

Paragraf	Plan (w zł)	Kwota wydatkowana w 2014 roku (w zł)
4010	189.700,00	189.700,00
4110	34.000,00	34.000,00
4120	5.000,00	5.000,00
Łącznie:	228.700,00	228.700,00

Dotacja wykorzystana została w całości.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – rozdział – 75101 § 2010 w kwocie 7.820,00 zł.

Miasto Rumia otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przyznana decyzją



Krajowego Biuro Wyborczego Delegaturę w Gdańsku nr DGD-3101-6/14 z dnia 21.02.2014r. na kwotę 7.820,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie poniesione wydatki sklasyfikowane w §§ 4210, 4300 i 4370.

l.p	Nr dokumentu	Za co	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty	Zapłacono WB	Uwagi
§ 4210 – Zakup materiałów– i wyposażenia						
1	Fa Vat FV/14/1130 z dnia 17.04.2014r.	Materiały biurowe	2.390,69 / 25,00	12.05.2014r.	08.05.2014r. WB nr 83	-
2	Fa Vat nr FV/14/2875 z dnia 03.10.2014r.	Artykuły biurowe	6.555,94 / 75,00	17.10.2014r.	15.10.2014r. WB nr 194	-
3	Fa Vat nr FD0070/10/14 z dnia 16.10.2014.	Toner	726,24 / 340,00	10.11.2014r.	29.10.2014r. WB nr 204	-
4	Fa Vat nr FD0131/03/2014r. z dnia 31.03.2014r.	Tonery	68.620,00 / 500,00	25.04.2014r.	23.04.2014r. WB nr 74	-
5	Fa Vat nr FD0053/07/14 z dnia 21.07.2014r.	Tonery	37.736,19 / 340,00	15.08.2014r.	11.08.2014r. WB nr 148	-
Razem			116.029,06 / 1.280,00			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych						
6	Fa Vat nr FV- 14920/G0400/03/SFA/P/05/ 14 z dnia 05.06.2014r.	Przesyłki listowe	15.057,15 / 255,75	19.06.2014r.	16.06.2014r. WB nr 109	-
7	Fa Vat nr FV- 21023/G0400/03/SFA/P/07/ 14 z dnia 06.08.2014r.		19.631,69 / 255,75	20.08.2014r.	18.08.2014r. WB nr 152	-
8	Fa Vat nr FV- 17963/G040000/03/SFA/P/ 06/14 z dnia 04.07.2014r.		16.071,70 / 255,75	18.07.2014r.	16.07.2014r. WB nr 130	-
9	Fa Vat nr FV- 02845/G0400/03/SFA/P/01/ 14 z dnia 06.02.2014r.		26.869,75 / 255,75	20.02.2014r.	17.02.2014r. WB nr 32	-
Razem			77.630,29 / 1.023,00			
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
10	Fa Vat nr FVP/19738/4/14 z dnia 01.04.2014r.	Połączenia telefoniczne	512,81 / 25,00	28.04.2014r.	22.04.2014r. WB nr 73	-
11	Fa Vat nr 19629/05/14 z dnia 05.05.2014r.		423,99 / 25,00	19.05.2014r.	15.05.2014r. WB nr 88	-
12	Fa Vat nr 19469/06/14 z dnia 02.06.2014r.		374,74 / 25,00	25.06.2014r.	23.06.2014r. WB nr 113	-
13	Fa Vat nr FVP/19930/02/14 z dnia 03.02.2014r.		453,93 / 25,00	24.02.2014r.	20.02.2014r. WB nr 35	-
Razem			1.666,47 / 100,00			

Ponadto ustalono, że:

- faktury sprawdzone zostały pod względem formalno-rachunkowym przez p. Edytę Plecke – inspektora Wydziału Finansowo-Budżetowego (zgodnie z upoważnieniem), pod względem merytorycznym przez p. Annę Tarczyńską – Sekretarza Miasta oraz zatwierdzone do wypłaty przez Skarbnika i Burmistrza Miasta lub Z-cę Burmistrza,
- kwota wydatkowana z otrzymanej dotacji ujęta w powyższych paragrafach jest zgodna z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków na koniec 2014r.



Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział – 75109 § 2010 w kwocie 163.805,00 zł.

Miasto Rumia otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, przyznaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegaturę w Gdańsku nr DGD-790-4/14 z dnia 01.10.2014r. na kwotę 163.805,00 zł (w tym 47.485 zł na ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie wydatki poniesione z otrzymanej dotacji sklasyfikowane w §§ 4210 i 4300.

l.p.	Nr dokumentu	Za co	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty	Zapłacono WB	Uwagi
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia						
1	Fa Vat nr 002084/11/GD/2014 z dnia 07.11.2014r.	Worków na śmieci	316,12 / 316,12	02.12.2014r.	19.11.2014r. WB nr 218	-
2	Fa Vat nr FM0348/10/14 z dnia 23.10.2014r.	Papier	82,16 / 82,16	06.11.2014r.	04.11.2014r. WB nr 208	-
3	Fa Vat nr 0081/T/2014 z dnia 02.10.2014r.	Wkład colop	25,00 / 25,00	16.10.2014r.	13.10.2014r. WB nr 192	-
4	Fa Vat nr FA/3638/2014 z dnia 12.11.2014r.	Stojaki flagowe	858,54 / 858,54	26.11.2014r.	24.11.2014r. WB nr 221	-
5	Fa Vat nr F/3659/2014 z dnia 14.11.2014r.	Stojaki flagowe i flagi	1.957,18 / 1.957,18	28.11.2014r.	25.11.2014r. WB nr 222	-
6	Fa Vat nr FV/14/3299 z dnia 13.11.2014r.	Papier, toner	452,83 / 452,83	27.11.2014r.	25.11.2014r. WB nr 222	-
7	Fa Vat nr FV/14/3259 z dnia 12.11.2014r.	Artykuły biurowe	2.490,48 / 2.490,48	26.11.2014r.	24.11.2014r. WB nr 221	-
8	Fa Vat nr 35590/4055/14 z dnia 14.11.2014r.	Zakup paliwa	262,36 / 210,38	14.11.2014r.	Kartą płatniczą	-
9	Fa Vat nr 34780/4055/14 z dnia 07.11.2014r.		243,92 / 243,92	07.11.2014r.		-
10	Fa Vat nr FF/38075/2014/228 z dnia 13.11.2014r.		193,02 / 193,02	13.11.2014r.		-
11	Fa Vat nr FV/14/3419 z dnia 26.11.2014r.	Artykuły biurowe	341,83 / 341,83	10.12.2014r.	05.12.2014r. WB nr 230	-
12	Fa Vat nr 0094/T/2014 z dnia 20.11.2014r.	Pieczętka	40,00 / 40,00	04.12.2014r.	02.12.2014r. WB nr 227	-
15	Fa Vat nr 100133/8027/2014 z dnia 03.09.2014r.	Pędzel, klej	96,32 / 96,32	03.09.2014r.	Kartą płatniczą	-
PK 2562 i 2563 z dnia 13.10.2014r. z 75023 § 4210 na 75109 § 4210						
16	Fa Vat nr F32103/4055/14 z dnia 10.10.2014r.	Zakup paliwa	305,82 / 280,81	10.10.2014r	Kartą płatniczą	-
PK 2968 i 2969 z dnia 19.11.2014r. z 75023 § 4210 na 75109 § 4210						
Razem			7.665,58 / 7.588,59			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych						
17	Fa Vat nr 33/2014 z dnia 26.09.2014r.	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej z montażem	785,97 / 785,97	10.10.2014r.	kompensata na podatek od nieruchomości ¹	-
18	Fa Vat nr 0597/2014 z dnia 20.10.2014r.	Pieczętka	30,00 / 30,00	03.11.2014r.	30.10.2014r. WB nr 205	-