

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

RMG.0012.1.17.2017

Protokół nr 17/2017

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy :** Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Stanisław Janecko – przewodniczący komisji,
 - Roman Witek – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Piotr Babrakowski - członek komisji.
 - Jerzy Dembiński – członek komisji,
 - Stanisław Kaniewski - członek komisji.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniach 9 i 27 marca 2017r.
w obecności Kierownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach Artura Nowakowskiego.
4. **Temat kontroli:**
Analiza wydatków poniesionych w 2016r. na remont i wyposażenie
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

Przewodniczący Komisji Stanisław Janecko dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków komisji oraz kierownika Referatu Urzędu Miasta i Gminy Skoki Artura Nowakowskiego. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

6. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:

Dnia 29 lutego 2016r, Burmistrz Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 29/2016 ogłosił przetarg nieograniczony na „Modernizację korytarzy i łazienek w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustaliła, że wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, a komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 29/2016 dokonała oceny zgłoszonych ofert. Spośród 4 złożonych ofert komisja wybrała; - ofertę złożoną przez „Odnova Modlibowscy s.j. ul. Rogozińska 4, 62-085 Skoki, a cena oferty to kwota; 107 990,40 zł z gwarantowanym okresem gwarancji 72 miesiące. Komisja Rewizyjna ustaliła podczas analizy, że wybrana została najtańsza cenowo oferta, spełniająca warunki określone w przetargu –(załącznik nr 1).

Dnia 30 marca 2016r. została podpisana umowa z wybranym oferentem na realizację zamówienia.

Jednak z uwagi na wystąpienie dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie robót z wykonawcą zostały podpisane 4 protokoły konieczności na wykonanie robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji techniczno- kosztorysowej, a powstałe po rozpoczęciu robót rozbiórkowych i prac instalacyjno-budowlanych, i tak; protokół konieczności z dnia 27 kwietnia 2016r., 4 i 23 maja 2016r. i 15 czerwca 2016r.

Z analizy dokumentów wynika, że protokoły wraz z zamiennym kosztorysem stanowiły podstawę do rozliczenia zadania według kosztorysu powykonawczego.

Ponadto ustalono, że został podpisany aneks do umowy z wykonawcą wybranym w przetargu, w którym ustalono nowy termin zakończenia robót na dzień 25 lipca 2016r., termin zapisany w umowie, to dzień 30 czerwca 2016r.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przygotowanym przez sekretarza Gminy zestawieniem dokonywanych wydatków inwestycyjnych, wydatków na bieżące remonty oraz wydatków na wyposażenie Urzędu - *załącznik nr 2 do protokołu komisji*.

W budżecie miasta i gminy na 2016r. w dz. 750 rozdz. 75023 na to zadanie inwestycyjne zapisano kwotę **149.000 zł.**, i tak;

- 120.000 zł - na modernizację łazienek oraz korytarzy Urzędu,
- 7.000 zł - na zakup dysków „twardych” macierzy dyskowej,
- 22.000 zł - na zakup 5 szt. nowych komputerów na stanowiska robocze.

Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016r. (wyciąg z uchwały załącznik nr 3 do protokołu komisji).

Komisja stwierdziła, że zadanie finansowane było w całości z budżetu Miasta i Gminy Skoki.

Z zestawienia, jakie otrzymała komisja wynika, że razem wydatkowano 244 903,13 zł tj. ponad 95 903,13 zł więcej od planu.

W wyniku analizy Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wydatki na modernizację korytarzy i łazienek zamknęły się kwotą 193 683,63 zł, tj. więcej o 73 683,63 zł. od planu.

Analizując, skąd pochodziły dodatkowe środki na pokrycie wydatków inwestycji pn. „Modernizacja łazienek i korytarzy w Urzędzie” Komisja Rewizyjna ustaliła, iż Burmistrz Miasta i Gminy z kwoty rezerwy celowej na zadania inwestycyjne i zakupy przeznaczył 60.000 zł. (*Zarządzeniem nr 27/2016 w dniu 29 lutego 2016r.*)

oraz 30 czerwca 2016r. po raz kolejny zwiększył wydatki na ten cel o 15.000 zł. (*Zarządzeniem nr 96/2016*).

(*wyciągi z Zarządzeń stanowią kolejno załączniki nr 4 i 5 do protokołu komisji*).

Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła:

- 1). że w 2016r. nie dokonano zakupu dysków” twardych” macierzy dyskowej, gdyż zaistniały dodatkowe koszty zakupu licencji, a kwota 7.000 zł zaplanowana na ten cel byłaby niewystarczającą (*wyjaśnienie informatyka Urzędu*).
- 2). że dokonano zakupu 5 szt. nowych komputerów na stanowiska robocze za kwotę 20 879,30 zł (*kopia faktury – załącznik nr 6 do protokołu komisji*).

Wydatki na wyposażenie Urzędu w ogólnej kwocie 39 353,90 zł pochodziły z bieżących wydatków Urzędu i rezerwy budżetowej. Środki te były zabezpieczone w budżecie miasta i gminy Skoki.

Za kwotę 25.447,18 zł zakupiono meble, krzesła, aparaty telefoniczne, gabloty informacyjne, pojemniki na mydło i papier do łazienek, podstawki pod komputery, osłony na biurka i inne zakupy niezbędne do wyposażenia biur, korytarzy i łazienek.

Za kwotę 5.599,04 zł zakupiono specjalistyczna szafę do serwerowni.

Kwota 8.308,68 zł została przeznaczona na usługę stolarską - wykonanie zabudowy biur Urzędu.

Wnioski i podsumowanie kontroli:

Nie stwierdzono nieprawidłowości wydatków poniesionych w 2016r. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarzy i łazienek oraz wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy”.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatkowanie środków finansowych odbywało się w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami tj. ustawą o finansach publicznych i ustawą o zamówieniach publicznych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia 27 marca 2017r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

1/ Stanisław Janecko –
2/ Roman Witek –
3/ Piotr Babrakowski
4/ Jerzy Dembiński –
5/ Stanisław Kaniewski -

Pouczenie;

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

**Podpis , data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

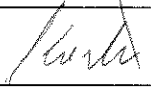
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

BURMISTRZ
Tadeusz Kłos

Do wiadomości :

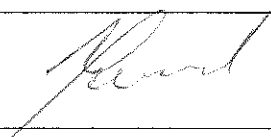
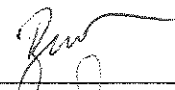
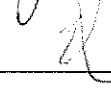
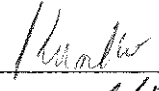
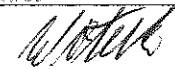
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Gminy w Skokach

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Janecko Stanisław	przewodniczący komisji	
2.	Babrowski Piotr	członek komisji	
4.	Dembiński Jerzy	członek komisji	
4.	Kaniewski Stanisław	członek komisji	
5	Witek Roman	Zastępca Przewodniczącego Komisji	

Dnia9.03.2017.....

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Gminy w Skokach

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Janecko Stanisław	przewodniczący komisji	
2.	Babrowski Piotr	członek komisji	
3.	Dembiński Jerzy	członek komisji	
4.	Kaniewski Stanisław	członek komisji	
5	Witek Roman	członek Komisji	

Dnia 27.03.2017r.