

Protokół nr IX/2005

kontroli jednostki budżetowej – Urzędu Miasta w Łędzinach przeprowadzonej przez inspektora ds kontroli wewnętrznej mgr Joannę Warchulską -Kopeć na podstawie upoważnienia z dnia 19.09.2005 r.

Kontrola obejmuje 5 % wydatków poniesionych przez jednostkę w 2005 r (do końca lipca 2005 r) stosownie do uregulowań art. 127 ustawy o finansach publicznych.

Temat kontroli:

realizacja wybranych umów figurujących w rejestrze umów pod kątem:

- terminowej realizacji,
- zastosowania właściwego trybu wyłonienia wykonawcy umowy,
- umieszczenia wydatku w planie finansowym (wydatki bieżące i inwestycyjne),
- tożsamość danych wynikających z planu finansowego z danymi z rejestru umów.

Kontrola opiera się na następujących przepisach:

1. ustawa z dnia 26.11.1998 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. nr 15, poz. 148 ze zm),
2. ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm),
3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.03.2004 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 40, poz. 356).

Charakter kontroli: weryfikacyjny, niestatystyczny

Urząd Miasta Łędziny jako jednostka budżetowa realizuje wydatki na podstawie planu finansowego zatwierdzonego zarządzeniem nr 0152/6/05 Burmistrza Miasta Łędziny z dnia 31.03.2005 r. W załączniku nr 2 do przedmiotowego zarządzenia zestawiono wydatki własne (bieżące) wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Razem wydatki bieżące Urzędu wg planu wynoszą **10.967.720,00 zł.**

W załączniku nr 3 do zarządzenia burmistrza nr 0152/6/05 z dnia 31.03.2005 r zestawiono wydatki własne majątkowe (w całości inwestycyjne) na 2005 r w szczególności do paragrafów.

Wydatki te wynoszą **3.869.000,00 zł.**

Dla realizacji wymogu wynikającego z art. 127 ustawy o finansach publicznych sprawdzono kwotę

1.110.012,85 zł poniesionych wydatków).

Zgodnie z sprawozdaniem finansowym Rb – 28 S sporządzonym za okres od początku roku do 30.06.2005 r wykonanie wydatków własnych wyniosło 5.239.187,00 zł.

W załączeniu :

- wykaz niektórych (poddanych kontroli) umów realizowanych przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej
- wykaz niektórych (poddanych kontroli) umów realizowanych przez Referat Spraw Organizacyjnych i Administracji

Ponadto skontrolowano następujące umowy pod kątem ich kompletności tzn. podpisy wszystkich stron, kontrasygnata skarbnika i innych elementów:

1. umowa nr ZI/30/2005 z dnia 1.08.2005 r (przedmiot umowy wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanych obiektami firmy PGK „ Partner”) - 11.285,00 zł
2. Umowa nr 08/ZK/2005 z dnia 13.04.2005 r - przedmiot umowy: wykonanie zadania publicznego - **brak kontrasygnaty skarbnika miasta** – 5.000,00 zł
3. umowa nr 2/BA/05 z dnia 20.07.2005 r (przedmiot umowy – sporządzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Łęczyny) – 12.200,00 zł
4. umowa nr 11/ZK/2005 (przedmiot umowy – wykonanie zadania publicznego) – 4.770,00 zł
5. umowa nr /BA/05 (przedmiot umowy – sporządzenie projektów decyzji stosownie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – 18.300,00 zł
6. umowa o świadczenie usług pomocy prawnej z dnia 5.04.2005 r (przedmiot umowy – pomoc prawna związana z realizacją projektu rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Łęczynach) – 29.548,40 zł),
7. umowa nr 21/ZK/05 z dnia 13.04.2005 r (przedmiot umowy – realizacja zadania publicznego) – 7.100.00 zł
8. umowa nr ZI/16/05 z dnia 29.04.2005 r (przedmiot umowy – dostarczenie materiału szkółkarskiego zg ze specyfikacją)- 6.619,48 zł
9. umowa o dzieło z dnia 15.04.2005 r (przedmiot umowy – wykonanie opinii prawnej) - 3.000,00 zł
- 10.umowa nr 05/ZK/2005 z dnia 25.02.2005 r (przedmiot umowy – dotacja dla instytucji kultury MBP w Łęczynach) – 350.000,00 zł
- 11.umowa nr ZG/1/GPPiRPAL/2005 x 25.02.2005 r(przedmiot umowy – usługa związana z prowadzeniem programów profilaktycznych pacjentów izby wytrzeźwień w Tychach) – 18.000,00 zł.

Uwagi :

stwierdzone podczas kontroli braki usunięto

Niniejszy protokół zawiera dwie strony oraz dwa załączniki.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach.

INSPEKTOR ds. KONTROLI


mgr Joanna Warchulską-Kopec

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Strony umowy	Przedmiot umowy	kwota	Czy mieści się w planie finansowym, planie inwestycyjnym	Termin realizacji	Sposób wykonawcy	płatność	Etap realizacji umowy (obecnie)	Wydział (referat) odpow. za realizację wydatku
1	801 80101 6070	Urząd Miasta Łędziny MIROX sp. z o.o. Poznań	Wymiana stolarki okiennej w SP 3 w Łędzinach	8.137,00 45.674,13	TAK	15.02.2005	PRZETARG NIEOGRANICZONY	ZAPŁACONO W CAŁOŚCI	ZREALIZOWANO	Z1
2	600 60016 6070	Urząd Miasta Łędziny PGK „Partner” sp. z o.o.	Podbudowa ul. Lipcowa	25.811,47	TAK	19.01.2006	Z NOLNEJ REKI	ZAPŁACONO W CAŁOŚCI	ZREALIZOWANO	Z1
3	900 90002 1300	Urząd Miasta Łędziny MPGO „Master” sp. z o.o.	Zbiórka odpadów komunalnych segregacja	49.482,00	TAK	31.03.2006	PRZETARG NIEOGRANICZONY	W TRAKCIE REALIZACJI	W TRAKCIE REALIZACJI	Z1
4	801 80104 6070	Urząd Miasta Łędziny BAUREN Piotr Renke Rybnik	Wykonanie projektu modernizacji i zmiany funkcji pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	69.540,00	TAK	30.10.2005	PRZETARG NIEOGRANICZONY	-	W TRAKCIE REALIZACJI	Z1

801 80101 6650	Urząd Miasta Lędziny zakład remontowo- budowlany J. Baran Pszczyna	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1	191.592,14	TAK	19.08 2005	TRZETARG NIECYRA- NICZONY	ZAPŁACONO W CAŁOŚCI	ZREALI- ZOWANO	ZI
900 90015 6050	Urząd Miasta Lędziny PHU "Elektrokos" " " Myslowice	Odtworzenie oświetlenia ulicznego przy ul. Zakole	23.157,08	TAK	15.07 2005	Z WOLNEJ REKI	ZAPŁACONO	ZREALIZO WANO	ZI
6	Urząd Miasta Lędziny ZRB J. Baran Pszczyna	Remont budynku Urzędu Miasta Lędziny	57.838,46						
7	Urząd Miasta Lędziny ZPHU "Remstat"	Renowacja posadzki parkietowej, malowanie budynku Urzędu	28.395,20						
8	Urząd Miasta Lędziny PW "Folio- Graf"	Wykonanie i montaż tablic informatycznych "witaczy"	22.530,00	TAK Z BIEŻĄCEGO WTRZYMANIA • 1	31.08 2005	Z WOLNEJ REKI	W TRAKCIE REALIZACJI	WTRACIE REALIZACJI	ZI
9									

• 1 UWAGA: ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, PONIEWAŻ BRAK
~~ROZKAZ~~ ZGODY GENERALNEJ DYREKTORA, DORÓŻY
NA MONTAŻ, SPRAWA ZOSTANIE WYJASNIONA
W NAJBLIŻSZEJ CZASIE

cyfrowa

801	Urząd Miasta Łędziny	Modernizacja sanitariatów w Gimnazjum nr 2, wymiana C.O. (ul. Palmowa)	129.786, 86	TAK	20.08 2005	PRZETARG NIEOGRANA - NICZONNY	CZĘŚCIOWO ZREALI - ZAPŁACONO ZOWANO	Z1
1								
0								

Razem kwota w/w umów: 557,512,88 zł
Dziękuję

Władca

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY

ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny woj. śląskie
tel. 216-65-11, fax 216-65-08

Referat Inwestycyjny i Administracyjny

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Strony umowy	Przedmiot umowy	kwota	Czy mieści się w planie finansowym, planie inwestycyjnym	Termin realizacji	Sposób wykonawcy	płatność	Etap realizacji umowy (obecnie)	Wydział (referat) odpow. za realizację wydatku
1		Urząd Miasta Łędziny MIROX sp. z o.o. Poznań	Wymiana stolarki okiennej w SP 3 w Łędzinach	8.137,00						
2		Urząd Miasta Łędziny PGK „Partner” sp. z o.o.	Podbudowa ul. Lipcowa	25.811,47						
3		Urząd Miasta Łędziny MPGO „Master” sp. z o.o.	Zbiórka odpadów komunalnych segregacja	49.482,00						
4		Urząd Miasta Łędziny BAUREN Piotr Renke Rybnik	Wykonanie projektu modernizacji i zmiany funkcji pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	69.540,00						

Handwritten signature

5	Urząd Miasta Łędziny zakład remontowo budowlany J.Baran Pszczyna	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1	191.592,14						
6	Urząd Miasta Łędziny PHU „ Elektrokos Mysłowice	Odtworzenie oświetlenia ulicznego przy ul. Zakole	23.157,08						
7	Urząd Miasta Łędziny ZRB J.Baran Pszczyna	Remont budynku Urzędu Miasta Łędziny	57.838,46 70 Artykuł 58 281,97	TAK	06.09.05	projekt	projekt	zakończono w terminie (prze dodatkowe costi antyprawy i dachy)	Referat Spraw Dyplomatycznych i Administracyjnych
8	Urząd Miasta Łędziny ZPHU „Remstat”	Renowacja posadzki parkietowej, malowanie budynku Urzędu	28.395,20	TAK	15.04.05	x wolny dni	projekt	zakończono w terminie	Referat Spraw Dyplomatycznych i Administracyjnych
9	Urząd Miasta Łędziny PW „Folio- Graf”	Wykonanie i montaż tablic informatycznych tzw. „ witczy”	22.530,00						

[Signature]
19.09.05.

[Signature]

1	Urząd Miasta Lędziny PHU „Puchałka” Pszczyna	Modernizacja sanitariatów w Gimnazjum nr 2, wymiana C.O. (ul.Palmowa)					
0							

Razem kwota w/w umów: 86.677,17 zł

M. Skorek