

Protokół nr 4/2015 z kontroli Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z planem pracy komisji rewizyjnej uchwalonym uchwałą Nr V/22/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 stycznia 2015 r. działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta nr WO-BRM-I.0012.2.4.2015 z dnia 10 listopada 2011r. zespół kontrolny w składzie:

Kazimierz Konkel - przewodniczący zespołu kontrolnego

Zbigniew Kotlewski - członek zespołu kontrolnego

W dniu 16 i 17 listopada 2015 w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przeprowadził kontrolę wydatków bieżących za I kwartał 2015 roku. Upoważnionym przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka do odpowiedzi na pytania został pan sekretarz Zbigniew Toporowski.

W toku kontroli ustalono co następuje:

W pierwszym kwartale 2015 r. wydatki zamykają się kwotą 31 324 715,42 zł i stanowią 22% kwoty 142 608 728 zł planowanych wydatków w skali całego roku.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30 455 370,93 zł co stanowi 24,8% ogólnej kwoty 122 945 872 zł planowanego budżetu.

1. Wydatki jednostki budżetowej wykonano w kwocie 19 727 951,49 zł co stanowi 23,1% kwoty 85 226 472 zł. planowanych wydatków.

2. Wydatki na obsługę długu UM Starogard Gd wykonano w kwocie 489 280, 16 zł co stanowi 16% kwoty 3 050 000 zł przeznaczonej do obsługi zadłużenia na rok 2015.

3. Wydatki na obsługę długu UM Starogard Gd - poręczenia wykonano w kwocie 0 zł co stanowi 0 % kwoty 655 000 zł przeznaczonej na ten cel

4. Rezerwa ogólna pozostała na niezmienionym poziomie 462 000 zł uchwalonego budżetu na rok 2015.

5. Rezerwa celowa również nie została naruszona i wynosi 335 000 zł uchwalonego budżetu.

6. Dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 4 102 186, 46 zł co stanowi 28,1% z 14 594 313 zł przeznaczonej na ten cel

7. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6 104 805,95 zł tj. 33,4% z kwoty 18 254 477 zł uchwalonej w tej pozycji.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

wykonano w kwocie 31 146,87 co stanowi 8,4% ogólnej kwoty wydatków wynoszących 368 610 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 869 344, 49 zł co stanowi 4,4 z ogólnej kwoty 19 662 846 zł przeznaczonej na ten cel.

W toku kontroli ustalono, że wydatki realizowane są w oparciu o USTAWĘ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach uregulowań wydatków nie ujętych ustawowo w UM Starogard Gd realizowane jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr 157/05/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

1. W toku kontroli wydatków dokonano weryfikacji wydatków poniesionych na prowadzenie magazynu depozytowego przez P.U.K "Starkom". Jak ustalono wydatki to 1600 zł brutto miesięcznie realizowane na podstawie umowy Nr WTI-DR. 7021.1.203.2014 z dnia 13.11.2014 r o prowadzeniu magazynu depozytowego. W magazynie tym przechowywane są materiały rozbiórkowe uzyskane z remontu ulic. Materiały te są wykorzystywane przy następnych remontach ulic. Przechowywane w tym magazynie są również oznakowania ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ozdoby świąteczne.
2. W toku kontroli ustalono, że comiesięcznie są wystawiane faktury przez Starkom za używanie beczki asenizacyjnej w rejonie ulicy Hermanowskiej. Z wyjaśnień WTI wynika, że beczka ta jest wykorzystywana do usuwania wody z zalewisk na drogach gminnych co jest regulowane umową nr WTI-DR.7021.1.115.2014 z dnia 22.05.2014 r.
3. W dalszej części kontroli ustalono, że co miesiąc są przelewane do spółki TBS Ziemi Kociewskiej pieniądze na remont lokali mieszkalnych będących w zarządzie spółki. Jak ustalono przelewy te przeprowadzone są na podstawie paragrafu 4 ust. 1, 2 i 3 Umowy Użyczenia z dnia 31.10.2014 r. Ponadto umowa o zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański z dnia 31 października 2011 roku w paragrafie 6 mówi, że wpłacane przez najemców pieniądze będą stanowić przychód właściciela nieruchomości tj Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
4. Sprawdzono podczas kontroli postępowanie w sprawie udzielanie zamówienia publicznego na druk i dostawę pisma samorządowego Gminy miejskiej Starogard Gdański "Starogardzki Ratusz". na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2015 zawartą pomiędzy gminą miejską Starogard Gd reprezentowaną przez Prezydenta J. Stankowiaka a "Edytor" sp. z o. o. z siedzibą ul. Tracka 5 w Olsztynie na druk 16 stron pisma samorządowego w formacie A3 w ilości 10000 sztuk za kwotę 12 000 zł miesięcznie. Karta zamówienia publicznego została sporządzona w dniu 29.12.2014 r. przez [REDAKTOWANO] Tego samego dnia Sekretarz Zbigniew Toporowski wystosował zaproszenie do składania propozycji cenowej dot. dostawy i druku informatóra. [REDAKTOWANO] wystosowała maile do składanie ofert 5

podmiotom najtańszą ofertę złożyła firma Edytor Sp. z o. o. z którą podpisano umowę.

Postępowanie to było prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 157/05/2014 z dnia 20 maja 2014 r.

WNIOSKI:

1. Wydatki budżetowe w I kwartale 2015 r były realizowane zgodnie z planem wydatków uchwalonym przez Radę Gminy Starogard Gd w Uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Kontrolowane wydatki były realizowane zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz wewnętrznym uregulowaniem tj. Zarządzeniem Prezydenta Starogardu Gdańskiego nr 157/05/2014 .

Na tym protokół zakończono

Podpisy

1. Kazimierz Konkel

Prezydent miasta Starogard Gdański

2 Zbigniew Kotlewski.....

27.01.2016

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

egz. nr 1 Prezydent miasta Starogard Gdański

egz. nr 2 Przewodniczący Rady Miasta

egz. nr 3 a/a

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 157/05/2014 Prezydenta miasta Starogard Gd.
2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk pisma samorządowego.
3. Umowy na zarządzanie i i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy miejskiej Starogard Gdański.
4. Wyjaśnienia Naczelnika WTI wraz z umowami.