

**Uchwała Nr 102/XIII/2007
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30.08.2007r.**

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych w zakresie realizacji wybranych zakupów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Serock bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych za okres od 1.01.2007r. – 30.04.2007r.

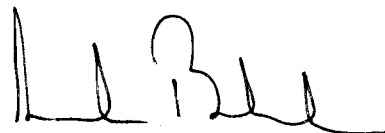
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych w zakresie realizacji wybranych zakupów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Serock bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych za okres od 1.01.2007r. – 30.04.2007r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokół

z kontroli działalności Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych w zakresie realizacji wybranych zakupów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Serock bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych za okres od 1.01.2007r. – 30.04.2007r.

Dnia 6 czerwca 2007r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy na 2007r. (Uchwała Nr 29/IV/06) z dnia 28 grudnia 2006r. Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Janusz Plewko
z-ca Przewodniczącego - Andrzej Janusz
Członkowie - Jerzy Cybulski
- Maria, Jadwiga Mierzwa
- Józef, Wiesław Miłosz
- Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli realizacji działalności Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych (Referat OL) w zakresie dokonywania zakupów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Serock (UMiG) bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 kwietnia 2007r.

Kontroli dokonano w obecności Kierownika Referatu OL p. Haliny Kolibabskiej w oparciu o przedstawioną dokumentację „Rejestr zakupów w 2007r.” oraz analizę faktur wskazanych losowo przez Komisję, a przedstawionych przez Referat Finansowo-Budżetowy.

Osobą odpowiedzialną za dokonywanie zakupów jest p. Beata Wilkowska Podinspektor ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia Urzędu, a bezpośredni nadzór nad realizacją zakupów sprawuje Kierownik Referatu OL – p. Halina Kolibabska.

W ramach ustalonej w Komisji procedury kontrolę przeprowadzono, analizując realizację zakupów w dziale 750 – administracja publiczna – rozdział 75023 – Urzędy gmin w następujących paragrafach:

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
2. § 4270 – zakup usług remontowych
3. § 4300 – zakup usług pozostałych
4. § 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe
5. § 4370- rozmowy telefoniczne stacjonarne

Komisja stwierdziła, że w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 kwietnia 2007r. w zakresie wydatków na zakupy i usługi bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie na dzień 30.04.2007r.	% Wykonanie
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164.000	49.825,88	30,38
§ 4270 zakup usług remontowych	70.600	19.636,40	27,81
§ 4300 zakup usług pozostałych	210.000	68.516,40	32,63
§ 4360 rozmowy telef. komórkowe	15.000	5.040,76	33,60
§ 4370 rozmowy telef. stacjonarne	65.000	20.601,95	31,70

Wydatki do dnia 30 kwietnia br. obejmują łącznie 442 pozycje. Komisja Rewizyjna dokonała wyboru w grupie 5 zakupów, stwierdzając następujące wydatkowanie kwot:

- | | |
|---|---------------|
| 1. w § 4210 – wydatki na prenumeratę dzienników i czasopism | - 4.227,63zł |
| 2. w § 4270 – wydatki na konserwację sprzętu ogółem | - 15.941,37zł |
| w tym: | |
| konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego | - 9.760 |
| (umowa z dn. 1.01.2007r.) | |
| konserwacja xero | - 4.473,37 |
| (na podst. zlecenia) | |
| konserwacja pieca c.o. | - 1.708 |
| (umowa z dn. 30.09.2006r.) | |
| 3. w § 4300 - wydatki za usługi pocztowe | - 21.802,24zł |
| 4. w § 4360 - telefony komórkowe | |
| (BRM – 1 szt, Straż Miejska 1szt, UMiG-5szt) | - 5.040,76zł |
| 5. w § 4370 telefony stacjonarne | - 20.601,95zł |

Komisja dokonała wrywkowej kontroli faktur:

1. z dn. 16.02.2007r. F-ra Nr 1342 – „ Zakup paliwa dla samochodu WFG 999G” na kwotę brutto 186,00zł
2. z dn. 7.03.2007r. F-ra Nr 39/2007 – „Przegląd kotła gazowego za m-c luty 2007r. na kwotę brutto 427,00zł.
3. z dn. 12.03.2007r. F-ra Nr FWN 10213568/003/07 „Usługi telekomunikacyjne” (abonamenty za okres od 1.03.2007r. – 31.03.2007r, połączenia zakres 1.02.2007r. – 28.02.2007r.) na kwotę brutto 5.032,48zł.
4. z dn. 2.04.2007r. F-ra Nr 17/2007 – „Druk Informatora Gminy Serock” na kwotę brutto 3.013,40zł.

Komisja stwierdza, iż każda z faktur posiada szczegółowy opis obejmujący zakupy:

- sprawdzono pod względem merytorycznym – właściwe podpisy
- sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym – właściwe podpisy
- wydatek został zaplanowany w budżecie Urzędu - właściwe podpisy
- zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych - właściwe podpisy

oraz zapisy o treści „Zakupiono bez stosowania ustawy z dn. 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8 w/w ustawy (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) – usługi telekomunikacyjne, przegląd kotła gazowego. W przypadku zakupu paliwa sprzedawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie druku Informatora Gminy Serock zlecono zgodnie z zawartą umową z dnia 28.03.2007r. firmie MERITUM z Bydgoszczy w trybie zapytania o cenę wobec 5 firm świadczących usługi drukarskie. Firma MERITUM zaoferowała najniższą cenę usługi.

W toku kontroli Komisja stwierdziła, że wszystkie zakupione środki trwałe są właściwie ewidencjonowane przez Referat Finansowo-Budżetowy – odpowiedzialna Pani Ewa Zaremba.

Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zakupów bez stosowania procedury przetargowej Komisja stwierdza, że wynikają one z faktycznych, koniecznych uzasadnionych potrzeb związanych z funkcjonowaniem UMiG Serock. Tryb udzielania zamówień z wolnej ręki (art. 67 u.p.z.p) stosowany jest prawidłowo w szczególności dotyczy: dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu z sieci gazowej, powszechnych usług pocztowych. Na w/w zamówienia zostały zawarte umowy poprzedzone negocjacjami zgodnie z art. 66 u.p.z.p. , a z postępowania każdorazowo sporządzano protokół.

Prawidłowo zastosowano tryb udzielania zamówienia – zapytanie o cenę (art. 69, 70 u.p.z.p.) wobec usługi „Druk Informatora Gminy Serock”.

Do składania ofert zaproszono 5 wykonawców, spełniając wymagania wynikające z art. 71 u.p.z.p., które nakazują udział, co najmniej dwóch wykonawców. Zgodnie z art. 72 ust.2 u.p.z.p. zamówienia udzielono wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Poszczególne pozycje zakupów są dokonywane w oparciu o zaplanowany budżet. Realizacja wydatków przebiega pod kontrolą uprawnionych osób, a kontrola finansowa prowadzona jest zgodnie z przyjętym obiegiem dokumentów. W rejestrowaniu i akceptowaniu zakupów uchybień nie stwierdzono.

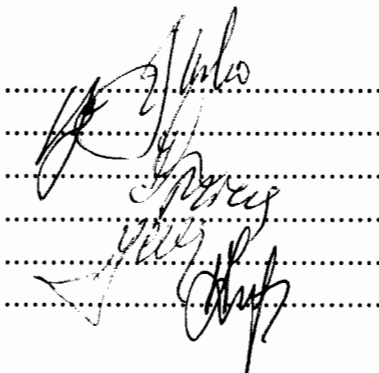
Na podstawie §140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz Pan Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

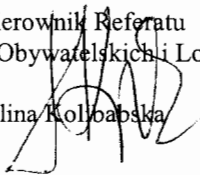
Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Janusz Plewko
2. Andrzej Janusz
3. Jerzy Cybulski
4. Maria, Jadwiga Mierzwa
5. Józef, Wiesław Miłosz
6. Wiesław Żmijewski



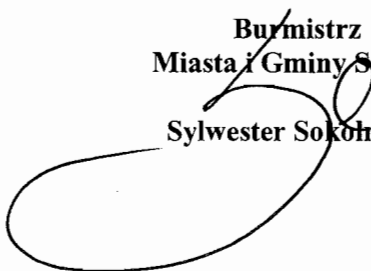
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich i Lokalowych

Halina Kolbajska



Burmistrz
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki



Serock, dnia 10.08.2007r.