

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 29.05.2013 r.

1. *Zbigniew Blezień - przewodniczący*
2. *Paweł Lewczuk- z-ca przewodniczącego*
3. *Eugeniusz Trafalski - członek*
4. *Romuald Romaniuk - członek*
5. *Alicja Kowalewska - członek*

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Ewa Patrzalek – Skarbnik Barlinka,*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

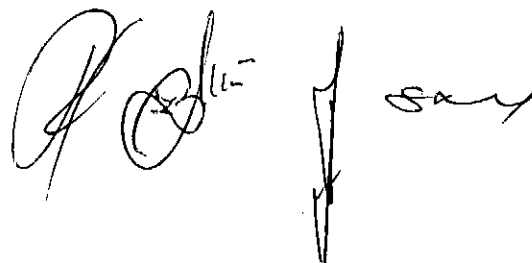
1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 20.12.2012 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 r.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniach: 22,24, 28 i 29 maja 2013 r.



IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Budżet Gminy Barlinek na 2012 r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/222/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości:

	Dochody	Wydatki
ogółem	54.692.732 zł	54.601.839 zł
bieżące	48.451.111 zł	48.280.218 zł
majątkowe	6.241.621 zł	6.321.621 zł

Ustalona przez Radę Miejską nadwyżka budżetowa wynosiła 90.893 zł. W trakcie roku 2012 uchwałami Rady Miejskiej, a także zarządzeniami Burmistrza budżet został zwiększony do kwoty:

	Dochody	Wydatki
ogółem	57.608.682,59 zł	57.151.389,59 zł
bieżące	50.421.363,59 zł	50.197.371,59 zł
majątkowe	7.187.319,00 zł	6.954.018,00 zł

Ustalona przez Radę Miejską nadwyżka budżetowa wyniosła 457.293,00 zł.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 58.168.493,98 zł, tj. 101,00% planu, a wydatki w kwocie 54.790.719,48 zł, tj. 95,9% planu.

Nadwyżka budżetowa wyniosła 3.377.774,50 zł.

Analizując wykonanie budżetu za rok 2012 Komisja zapoznała się z protokołami wcześniejszych kontroli dotyczących realizacji budżetu w roku 2012, jak:

- a) kontrola realizacji budżetu za I półrocze roku 2012,
- b) kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 – zakup usług pozostałych w Gimnazjach Publicznych nr 1 i 2,
- c) kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 – zakup usług pozostałych w Szkołach Podstawowych nr 1 i 4,
- d) kontrola wydatków w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok.

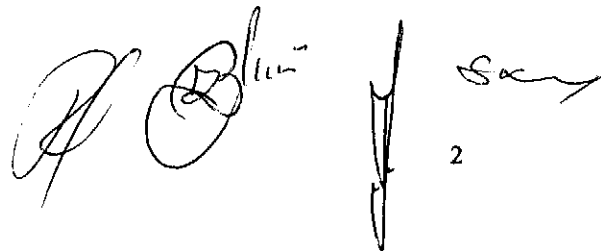
Z inwestycji zrealizowanych w 2012 r. do oceny wykonania budżetu za 2012 r. wybrano do kontroli inwestycję pn. „*Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej*” opierając się na wydrukach z kartoteki konta dla ww. inwestycji oraz rachunkach i fakturach VAT oraz dokumentacji przetargowej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzona została przez zamawiającego na przedmiot zamówienia „*Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej*” zatwierdzona w dniu 22.08.2011 r. przez Burmistrza Barlinka.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2011 r. oraz w siedzibie zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) od dnia 23.08.2011 r. do 08.09.2011 r. Ogłoszenie również zostało zamieszczone na stronie internetowej ww.bip.barlinek od dnia 23.08.2011 r. do 07.09.2011 r. oraz powiadomiono wykonawców w liczbie 9 współpracujących z gminą Barlinek.

W określonym terminie wpłynęły trzy oferty:

- 1) Konsorcjum: Lider - Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, Partner - AKADA-SPORT Spółka z o.o.,
- 2) Konsorcjum: Lider – Saltex Europa Spółka z o.o., Partner – Saltex Oy,
- 3) POLCOURT S.A.



Komisja w składzie:

- Janusz Zubyk
- Kamila Rogut-Szkudlarek
- Waldemar Kościukiewicz
- Renata Wolniak (nie brała udziału w pracach komisji)

dokonała wyboru (zał. Nr 1) najkorzystniejszej oferty firmy POLCOURT S.A. z Warszawy.

Burmistrz Barlinka w dniu 10.10.2011 r. zatwierdził protokół wyboru najkorzystniejszej oferty. Z wykonawcą podpisano umowę Nr RI.III.7013.3.2011 w dniu 05.10.2011 r. (zał. Nr 2).

W trakcie realizacji inwestycji zlecono wykonanie robót dodatkowych – naprawa ciekłu wodnego na kwotę 36.374,95 zł brutto.

Termin wykonania określono na 29.02.2012 r. a kwotę wykonania brutto na 1.500.000,01 zł. Zgodnie z aneksami do umowy Nr 1 i 2 Burmistrz Barlinka wyrażał zgodę na przesunięcie terminu wykonania inwestycji kolejno na 21.03.2012 r. i 20.05.2012 r.

W ofercie przetargowej na wykonanie inwestycji nie przewidziano wykonania oświetlenia boiska. Po zawarciu umowy w dniu 05.10.2011 r. na wykonanie inwestycji „Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej” zawarto kolejne umowy:

- 1) umowa RI.III.7013.3.2011OS/43 (23.04.2012 r.) na zadanie: „Naprawa oświetlenia poprzez wymianę kabli zasilających, fundamentów słupów i szafki sterującej na terenie boiska przy ul. Strzeleckiej w Barlinku” z firmą Zakład Usług Elektrycznych Bogdan Poniewieski, na kwotę 56.580,00 zł brutto,
- 2) umowa Nr RI.III.7013.3.2011L/152 (31.10.2012 r.) na zadanie: „Wymiana słupów i opraw oświetleniowych na boisku do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej” z firmą „Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingała z siedzibą w Gorzowie Wlkp., na kwotę 152.520,00 zł brutto.

W dniu 15.05.2012 r. Burmistrz Barlinka zawarł umowę RI.III.7013.3.2011D/59 na zadanie: „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu alarmowego dla boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej” z firmą ANMIT s.c. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski z siedzibą w Szczecinie, na kwotę 9.000,00 zł brutto.

W ocenie Komisji niewłaściwie przygotowano proces inwestycyjny zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej”, gdyż nie uwzględnienie realizacji oświetlenia boiska spowodowało, że wykonanie zadania dodatkowego zostało rozbite i zrealizowane dwiema kolejnymi umowami i z różnymi firmami. Mogło to spowodować wzrost kosztów realizacji zadania głównego. Powstałe boisko piłkarskie na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów do rozgrywania ligowych meczów piłkarskich, posiada jedynie warunkową weryfikację do rozgrywania meczów juniorów i A klasy, gdyż m.in. odległość ogrodzenia od linii końcowej boiska jest zbyt mała oraz brak jest w obrębie boiska miejsca dla zawodników rezerwowych.

V. Wnioski i zalecenia

1. Starannie przygotowywać procesy inwestycyjne w celu uniknięcia zlecenia dodatkowych robót, co może powodować wzrost kosztów realizacji inwestycji.
2. Z uwagi na trudną sytuację budżetową i wysoki dług publiczny ograniczyć wydatkowanie środków finansowych na artykuły spożywcze, prezenty, usługi gastronomiczne oraz w sposób racjonalny realizować zwrot środków na zakup okularów ochronnych do pracy przy monitorach.



Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

06.06.2013

(imię, nazwisko, data)

Z. Simliant

Podpisy kontrolujących:

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka [Signature]

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

3. a /a. [Signature]