

Protokół nr 31/2014

Zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok i Uchwałą nr XXXVIII/312/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świdwin.

Na podstawie § 34 pkt 4 Statutu Miasta Świdwin Komisja Rewizyjna Rady Miasta w składzie:

- Mirosława Lemańczyk – Przewodnicząca Komisji
- Zdzisław Dostatni – Zastępca Przewodniczącej
- Jerzy Kowalczyk – Członek Komisji

W dniu 11.04.2014 roku Komisja rozpoczęła kontrolę w zakresie wydatków z budżetu miasta na oświetlenie ulic, placów i chodników za 2013 rok.

Ponadto kontrola obejmuje również:

- zużycie prądu w latach 2008 – 2012 na terenie miasta

a) przedstawienie porównania faktur zużycia prądu w latach 2008 – 2012 z fakturami za 2013 rok ze szczególnym uwzględnieniem faktur za listopad 2013/styczeń 2014,

b) przedstawienie zużycia energii na liczniku znajdującym się przy Kościele pw. MBPN w Świdwinie w okresie od 2008 – 2012 i porównanie tego zużycia z fakturami z listopada 2013/stycznia 2014.

Wydatki z budżetu miasta na oświetlenie w 2013 roku:

- plan 443.400,00

Wykonanie 394.922,58

Komisja sprawdziła realizację wydatków z budżetu na opłaty związane z zapłatą za otrzymaną energię, sprawdzając faktury, których Sprzedawcą jest Energa – Obrót SA ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk, a Nabywcą Urząd Miasta Świdwin ul.PI. Konstytucji 3 Maja 1 78-300 Świdwin.

Komisja sprawdziła następujące faktury z 2013 roku:

Lp.	Nr faktury	Rodzaj i nr dokumentu	Miesiąc wystawienia faktury	Wartość faktury
1	00058	WB 18	styczeń	1.102,45
2	00082	WB22	styczeń	1.620,64
3	00070	WB222	styczeń	1.303,08
4	00065	WB22	styczeń	1.886,44
5	00072	WB18	styczeń	5.485,15
6	00086	WB37	luty	2.834,94
7	00093	WB60	marzec	39.327,01
8	0167/KSOS	WB33	luty	71.963,50
9	00092	WB59	marzec	3.017,11
10	00094	WB77	Kwiecień	6.717,22
11	00089	WB105	maj	3.605,91
12	00103	WB105	maj	21.632,51
13	00105	WB106	maj	7.048,10
14	00097	WB143	Lipiec	2.632,58
15	00112	WB147	Lipiec	4.441,10
16	00116	WB147	Lipiec	3.895,14
17	00119	WB150	Lipiec	931,96
18	00115	WB191	Wrzesień	2.734,91
19	00128	WB192	Wrzesień	3.330,24
20	00111	WB234	Październik	58,34
21	00131	WB 229	Październik	586,99
22	00109	WB226	Październik	158,66
23	00110	WB226	Październik	188,46
24	00135	WB238	Listopad	418,07
25	00112	WB238	Listopad	766,00
26	00133	WB237	Listopad	3.149,75
27	00134	WB236	Listopad	60,26
28	00114	WB249	Listopad	187,14
29	00113	WB238	Listopad	4.782,41
30	00136	WB238	Listopad	7.690,36
31	00132	WB236	Listopad	2.066,94
32	00139	WB225	Grudzień	957,78
33	0989	WB248	Grudzień	49.614,16
34	00138	WB255	Grudzień	942,68
35	00137	WB255	Grudzień	1.208,18

36	00119	WB259	Grudzień	233,37
37	00115	WB251	Grudzień	57,75
38	00117	WB255	Grudzień	272,18

W wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej dostawcą energii elektrycznej w 2014 roku na terenie miasta Świdwin jest Spółka TAURON Sprzedaż Sp. o. o z siedziba w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr KOS 3037.35.2013 zawartej w dniu 19.11.2013 roku w Gryficach pod nazwą Dostawca energii elektrycznej w części II zamówienia – Dostawca energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Świadczeniem usług oświetlenia ulicznego nie będącego majątkiem Miasta Świdwin zajmuje się Sp. Energa Oświetlenia Sp. z o. o z siedzibą w Spocie ul. Rzemieślnicza 17/19, z którą to miasto Świdwin zawarło umowę o świadczeniu kompleksowych usług oświetleniowych nr umowy KOS 3037.1.2014 zawartej w dniu 03.01.2014 roku. Jest to umowa ryczałtowa w stałej comiesięcznej opłacie bez względu na zużycie energii w kwocie 21.333,28 zł. netto.

Wcześniej zawarta umowa z Energa Oświetlenie ustalana była na podstawie stawki ryczałtowej za punkt świetlny razy ilość punktów świetlnych + ilość zużytej energii + koszt dystrybucji + opłata handlowa x ilość punktów poboru energii. Jest to pierwszy obszar oświetlenia ulicznego nie będącego własnością miasta Świdwin. Drugim obszarem energii elektrycznej jest oświetlenie będącym majątkiem miasta Świdwin wraz z innymi obiektami np. przepompownie, skrzynka energetyczna do imprez, targowisko.

Wcześniej wymieniona Sp. TAURON wyłoniona w procedurze przetargowej zajmować się będzie dostawą energii elektrycznej a świadczeniem usług dystrybucyjnych Sp. Energa (Operator).

Przedstawione informacje dotyczą wydatków z budżetu miasta na oświetlenie ulic, placów i chodników za 2013 rok.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVIII/312/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 20.03.2014 roku w punkcie 3a dotyczącym porównania zużycia prądu w latach 2008 – 2012 z fakturami za 2013 rok z uwzględnieniem faktur za listopad 2013 i styczeń 2014.

W dziale 900 rozdział 90015 § 4260 wydatków na energię elektryczną przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Plan	Wykonanie	Listopad 2013	Styczeń 2014
1	2008	262.340,00	260.547,17	19.120,93	22.409,85
2	2009	297.550,00	297.525,16	19.120,93	22.409,85
3	2010	328.750,00	328.742,19	19.120,93	22.409,85
4	2011	447.190,00	445.518,11	19.120,93	22.409,85
5	2012	407.000,00	399.727,63	19.120,93	22.409,85
6	2013	443.400,00	394.922,58	19.120,93	22.409,85
7	2014	383.400,00	-	19.120,93	

W dziale 900 rozdział 90015 § 4260 wydatki na energię elektryczną w pierwszym kwartale 2014 roku wynoszą **66.303,81**.

W punkcie 3, podpunkt b w uchwale nr /312/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 20.03.2014 roku dotyczącym zużycia energii na liczniku znajdującym się przy Kościele pw. MBNP w Świdwinie w okresie od 2008 – 2012 roku i porównanie tego zużycia z fakturą za miesiąc listopad 2013/styczeń 2014.

Komisja Rewizyjna opierała się wyłącznie na dokumentach otrzymanych z Wydziału finansowego i Wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Świdwin.

W dniu 27.04.2010 roku Urząd Miasta Świdwin wystąpił z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń instalacji. W dniu 11.05 2010 roku Energa Operator wydaje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W dniu 11.05.2010 roku Energa-Operator przygotowuje aneks do WTP Nr 01/240/210 podpisany dnia 02.12.2010 roku wprowadzając poniższe zmiany. Umowa o przyłączenie do sieci zawarta jest 03.12.2010 nr 10/R1/ROO240.

§ 1

Punkt 7.1 otrzymuje brzmienie: bez zmian w układzie pracy sieci Energa Operator S.A

§ 2

Punkt 7.2 otrzymuje brzmienie: w miejscu zainstalować tablicę licznikową 3 – fazową z zabezpieczeniem przedlicznikowym 10A 3-faz oraz wykonać WLZ i linię zalicznikową do obiektu przyłączanego przewodem o przekroju żył według obliczeń.

W dniu 03.12.2010 roku zostaje zawarta Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR Sp. akcyjna nr 10/R1/R00240 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 85-557 Gdańsk, oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10 75-950 Koszalin, a Urzędem Miasta Świdwin ul.Pl. Konstytucji 3 Maja 1 78-300 Świdwin.

Przedmiotem umowy jest realizacja przyłączenia instalacji i/lub sieci elektrycznej znajdującej się w obiekcie: iluminacja budynku kościoła przy ul. Niedziałkowskiego, dz. Nr 383.

Do umowy dołączone są warunki określające przyłączenia odbiorczych urządzeń instalacji lub sieci Energa Operator S.A oddział w Koszalinie.

Odczyt z licznika przedstawia się następująco :

Lp.	Nr licznika	Rozliczenie za okres	Nr faktury	Grupa taryfowa od	Grupa taryfowa do
1	80387	19.09.2011 do 06.11.2011	PPE00375	1341 823	1590 2536
2	80387	19.01.2012 do 06.03.2012	P10719500032 Nr umowy K/51/L1/10/049515	1900 4350	2050 5250
	70642554	23.02.2012 do 06.03.2012		0 0	619 2424
3	70642554	06.03.2012 do	0036	619	4693

		14.05.2012		2424	16921
4	70642554	06.11.2012 do 05.03.2013	WB60/00093 (rozliczenie za 4 miesiące)	4693 16921	36307 38670
5	70642554	05.03.2013 do 06.05.2013	WB105/00103	36307 36670	52223 50106
6	70642554	06.05.2013 do 04.07.2013	WB147/00112	52223 50106	52223 50106
7	70642554	05.09.2013 do 05.11.2013	WB238/000135	52223 50106	52223 50106
8	70642554	05.11.2013 do 04.01.2014	WB15/01/2014	52223 50106	52223 50106

Usytuowanie licznika budynku kościoła stwarzało uciążliwość operatorowi Energa S.A w odczycie licznika, który to monitował do Urzędu Miasta o rozwiązanie tej sytuacji.

W miesiącu czerwcu 2013 roku z budynku kościoła przeniesiono i zamontowano licznik na zewnątrz.

Prace ziemne związane z przeniesieniem licznika wykonali pracownicy zatrudnieni na funduszu interwencyjnym.

Podłączenie licznika wykonał Zakład Usług Elektro – Montażowych Mieczysław Frączyk w ramach bieżącej konserwacji urządzeń i skrzynek energetycznych będących własnością miasta w ramach ustalonego ryczaftu.

Komisja Rewizyjna w przeprowadzonej kontroli dotyczącej wydatków z budżetu miasta na oświetlenie ulic, placów i chodników za 2013 rok oraz kontroli w zakresie zużycia prądu w latach 2008 – 2012 i zużycia energii na liczniku znajdującym się w obiekcie kościoła, przedstawiła dane finansowe dotyczące wydatków na energię elektryczną w latach 2008 – 2014, na podstawie faktur wystawionych przez Energa Obrót do nabywcy jakim jest Urząd Miasta Świdwin. Dane te są zgodne z analitycznym zestawieniem sald i obrotów w poszczególnych latach.

Wszystkie sprawdzone i wymienione wcześniej faktury w dziale 900 roz. 90015 § 4260 są opisane przez pracowników działów merytorycznych , jakimi są Wydział finansowy i Wydział gospodarki komunalnej.

W opisie faktury mają stwierdzoną zgodność zużycia energii elektrycznej ze wskazaniem i odczytem licznika oraz adresem licznika i numerem zawartej umowy.

Z zachowaniem przepisów przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę energii elektrycznej przez Spółkę TAURON.

Opłaty związane z energią elektryczną dotyczącą iluminacji budynku kościoła w okresie 2011 – 2014 na podstawie wystawionych faktur:

- 2011 rok
od 20.09. – 06.11.2011 na kwotę 1.007,09

- 2012 rok
od 20.01. – 06.03.2012 na kwotę 2.228,64
07.03. – 14.05.2013 na kwotę 9.914,99
06.11. – 05.03.2013 (za okres 4 miesięcy) na kwotę 36.548,55

- 2013 rok
od 05.03. – 05.06.2013 na kwotę 18.274,28
06.05. – 04.07.2013 na kwotę 114,45
04.09. – 05.11.2013 na kwotę 114,45
05.11. – 04.01.2014 na kwotę 125,19

Ogólna kwota wartości wystawionych faktur to **68.753,76.**

W zawartej umowie z dnia 03.12.2010 w paragrafie 12 zapisano że planowany roczny pobór energii elektrycznej będzie wynosił 15000 KWh.

Licznik elektryczny o numerze **70642554 – 10/0** początek odczytu od 23.02.2012 roku:

1. Stan 0 od 23.02.2012 do 04.01.2014 (52.223 KWh)
2. Stan 0 od 23.02.2012 do 04.01.2014 (56.106 KWh)

Razem 108.329 KWh za lata 2012, 2013 i 2014 pierwszy kwartał.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1.....

2..... *Solwita Jofab*

3.....