

Wpłynęło dnia 27.02.2023r.

Nr sprawy P. Typuch

Świdwin dnia, 27.02.2023r

Protokół Nr 20/2022 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu: Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Świdwinie .

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Barbara Bujak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mirośław Dereń z-ca przewodniczącej

Jerzy Konat - członek

Justyna Kondracka - członek

Edward Fryszkowski - członek

Jacek Siwek – członek

Łukasz Paśk - członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/373/22 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2022 r.

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu kworum o godzinie 9.05 Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w Urzędzie Miasta w dniu 27.02.2023 r. Komisja kontrolę zakończyła o godzinie . 12:40

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego dział 500 rozdział 50095, § 4300 zakup usług pozostałych za 2022 rok.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych: W czasie kontroli korzystano i sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz dział księgowości. Na

podstawie przedstawionych zleceń i faktur potwierdzających zakup materiałów i usług przeanalizowano wydatki poniesione w 2022 r.

W budżecie Miasta Świdwin na 2022 r. w dziale 500 rozdział 50095, § 4300 zabezpieczono środki na kwotę 75.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Na podstawie umowy nr. PGNP 272.9.2021 zawartej w dniu 31 grudnia 2021 r. pomiędzy gminą miejską Świdwin a Spółdzielnią Socjalną MOC NA WYNOS, zlecono sprzątnięcie i utrzymanie Targowiska Miejskiego znajdującego się w Świdwinie przy ulicy Orłąt Lwowskich. Sprzątnięciem jest objęty plac targowy, oraz znajdujące się na nim budynki. Umowa opiewa na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Z w/w umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie miesięczne w kwocie 5000 zł brutto.

Do rozliczenia umowy za wykonanie usługi załączone są faktury łącznie 12 szt. za 2022r. Każda faktura opiewa na kwotę 5.000 zł na łączną kwotę 60.000 zł za rok 2022. Zgodnie z umową limit nie został przekroczony. Do każdej przedstawionej faktury dołączony jest protokół odbioru usługi sprzątnięcia i utrzymania Targowiska Miejskiego w Świdwinie.

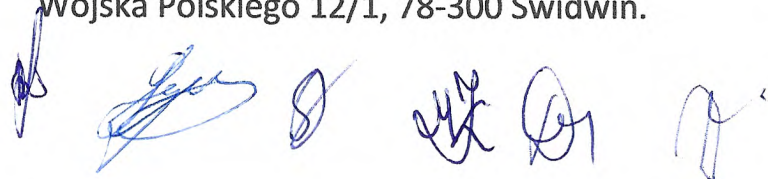
Na podstawie zapytania ofertowego wpłynęło ogólnie 11 ofert na wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego na terenie Miasta Świdwin obiektów:

- placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie Miasta Świdwin
- Hali Targowej, budynku handlowo-usługowego Hali Targowej i Kamieniczki przyległej do Hali Targowej

Rozstrzygnięto wybór oferty i wybrano firmę ERBUD BUDOWNICTWO SP.z o.o Nawarzyce 48/4, 28-330 Wodzisław.

Po wykonaniu przeglądu rocznego obiektów wykonawca wystawił fakturę nr 6/2022 na kwotę łączną, 210 zł. brutto. Przedstawiona faktura jest zgodna ze zleceniem nr. PGNP.670.7.2022 z dnia 16.02.2022r.

Na podstawie faktury nr 38/05/2022 z dnia 04.05.2022r. na kwotę 250 zł zlecono naprawę instalacji elektrycznej spowodowaną awarią oświetlenia zewnętrznego Hali Targowej w Świdwinie Firmie El-Test Wanda Pocheć ul. Wojska Polskiego 12/1, 78-300 Świdwin.



Na podstawie Faktury nr 146/2022 z dnia 08.09.2022r. zawarto umowę na kwotę 36,90 zł. brutto z firmą „STAGU-POŻARNIK” FHUZIOP Stanisław Gulbas Brzeźno 62 78-316 Brzeźno , na przegląd techniczny gaśnic znajdujących się na terenie Targowiska Miejskiego w Świdwinie.

Na podstawie zlecenia PGNP.3037.6.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. z firmą „STAGU-POŻARNIK” FHUZIOP Stanisław Gulbas 62 78-316 Brzeźno. Zlecono aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w części graficznej i opisowej wg nowych obowiązujących przepisów dla obiektu Hali Targowej na kwotę 1.230 zł. brutto.

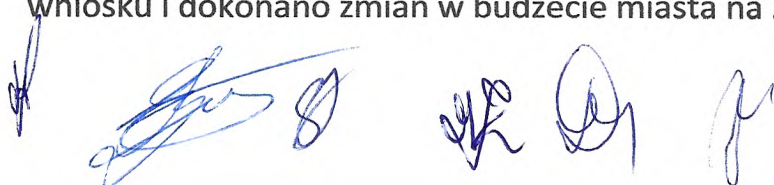
Firma przedstawiła Fakturę nr 200/2022 z dnia 02.12.2022r. zgodną z sumą zlecenia.

Na podstawie umowy nr PGNP.272.7.2022r. z dnia 21 listopada 2022r. zlecono wykonanie wymiany drzwi wejściowych do Hali Targowej oraz naprawę istniejących drzwi , firmie Fabryka Okien PCV Karabela z siedzibą ul. Armii Krajowej 23B, 78-300 Świdwin. Umowa opiewała na kwotę 8.852,50 zł brutto. Firma przedstawiła fakturę nr 1001/22/FVS z dnia 14.12.2022r. zgodną z sumą zawartą w umowie.

Podczas kontroli przedstawiono komisji zbiorcze faktury zgodne z umową nr 149/2012 z dnia 19.11.2012r. na usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków z Targowiska Miejskiego w Świdwinie.

W 12 fakturach wyszczególniono łączną kwotę na 722,03 zł. brutto za odprowadzanie ścieków z Targowiska Miejskiego.

Na podstawie wniosku Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, nr. PGNP.3026.9.2022 z dnia 24.10.2022r. złożonego do Burmistrza Miasta Świdwina o dokonanie zwiększenia w § 4300 o kwotę 5.000 zł. Zarządzeniem Nr. WO/154/22 z dnia 31.października 2022r. Burmistrza Miasta Świdwina przychylnono się do w/w wniosku i dokonano zmian w budżecie miasta na 2022r.



6. Wnioski Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli ,realizowane są prawidłowo.

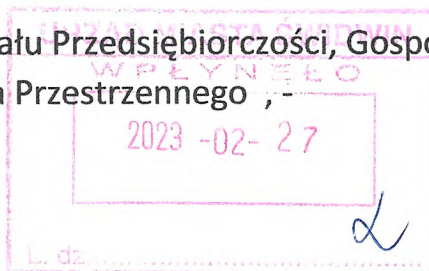
7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokół sporządzono w

4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: - -

- komórka kontrolowana Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , -

- ✓ - Burmistrz Miasta Świdwin, -
- ✓ - Przewodnicząca Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a



Udzielająca wyjaśnień Kierownik Wydziału Pani Ewelina Nikipierowicz

E. Nikipierowicz

Podpisy kontrolujących:

1. Barbara Bujak - przewodnicząca
2. Mirosław Dereń - z-ca przewodniczącej
3. Jerzy Konat - członek
4. Justyna Kondracka – członek
5. Edward Fryszkowski - członek
6. Jacek Siwek - członek
7. Łukasz Paśk – członek

Bujak Barbara
Dereń Mirosław
Jerzy Konat
Kondracka Justyna
Edward Fryszkowski
Jacek Siwek
nieobecny