

również z uwzględnieniem wszystkich innych okoliczności, które zaistniały po sporządzeniu takiego planu, a które mają znaczenie dla opisu i oszacowania wartości udzielanego zamówienia. Na dzień tworzenia planu nie był znany opis przedmiotu zamówienia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zamawiający udzielając zamówienia na usługi geodezyjno kartograficzne bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszył obowiązujących przepisów i nie dzielił zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów."

Wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Geodezji, Pana Bogumiła Koczota oraz odpowiedź udzieloną przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Pana Marka Komorowskiego zawarto w aktach roboczych znajdujących się w Załączniku nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

3.5.7. Wydatki na podróże służbowe radnych (krajowe i zagraniczne)

- Ustalono, że Rada Miasta Gdańska w dniu 28.09.2000r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/783/2000 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdańska, zgodnie z którą radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800), a w przypadku podróży zagranicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1991).

zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Nr XL/1151/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2009r.

Szczegółowej kontroli poddano wszystkie podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych w 2012r., które dotyczyły:

podróże służbowe krajowe – 8 dokumentów :

- ✓ Nr 1/2012/DK ujęty w dowodach księgowych nr 983/51 w miesiącu styczniu 2012r.;
 - ✓ Nr 2/2012/DK ujęty w dowodach księgowych nr 4235/1 w miesiącu kwietniu 2012r.;
 - ✓ Nr 3/2012/DK ujęty w dowodach księgowych nr 8318/7 w miesiącu czerwcu 2012r.;
 - ✓ Nr 4/2012/DK, 5/2012/DK ujęte w dowodach księgowych nr 10054/9, 11243/37 w miesiącu sierpniu 2012r.;
 - ✓ Nr 7/2012/DK, 6/2012/DK ujęte w dowodach księgowych nr 13251/14, 13867/1 w miesiącu październiku 2012r.;
 - ✓ Nr 10/2012/DK ujęty w dowodach księgowych nr 17156/1 w miesiącu grudniu 2012r.
- W wyniku kontroli ustalono, że:
 - we wszystkich skontrolowanych przypadkach rozliczanie kosztów podróży służbowych następowało w terminie do 7 dni od daty zakończenia podróży przez delegowanego radnego za wyjątkiem 1 polecenia:
 - ✓ **Polecenia wyjazdu służbowego Nr 6/2012/DK**
 - polecenie wyjazdu służbowego z dnia 26.09.2012r.,
 - podróż odbyto w dniu 02.10-03.10.2012r.,
 - rozliczenie na kwotę 856,79 zł przedłożono w dniu 18.10.2012r., tj. 8 dni po terminie.

Handwritten signatures and initials:
C. Koczota, B. Koczota, M. Komorowski, E. [unclear], J. [unclear]

Handwritten signature: [unclear] 195

- w jednym przypadku dotyczącym polecenia wyjazdu służbowego nr 4/2012/DK dotyczącym podróży samolotem nie podano klasy w jakiej miałyby się odbywać podróże jak wskazano w Zarządzeniu Nr 1780/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2011r. [karta obiegu i kontroli dokumentów Nr 3.8],

podróże służbowe zagraniczne – 13 dokumentów:

- ✓ Nr 01/2012/BRMG ujęty w dowodach księgowych nr 983/52 w miesiącu styczniu 2012r.;
 - ✓ Nr 02/2012/DZ ujęty w dowodach księgowych nr 2751/30 w miesiącu marcu 2012r.;
 - ✓ Nr 04/2012/DZ ujęty w dowodach księgowych nr 5451/1 w miesiącu maju 2012r.;
 - ✓ Nr 03/2012/DZ ujęty w dowodach księgowych nr 7917/20 w miesiącu czerwcu 2012r.;
 - ✓ Nr 05/2012/DZ ujęty w dowodach księgowych nr 9032/13 w miesiącu lipcu 2012r.;
 - ✓ Nr 08/2012/DZ, 07/2012/DZ, 06/2012/DZ ujęte w dowodach księgowych nr 12781/48, 12781/50, 12781/49 w miesiącu wrześniu 2012r.;
 - ✓ Nr 09/2012/DZ, 10/2012/DZ, 11/2012/DZ, 12/2012/DZ ujęte w dowodach księgowych nr 14587/21, 14587/22, 14587/23, 14587/24 w miesiącu październiku 2012r.;
 - ✓ Nr 13/2012/DZ ujęty w dowodach księgowych nr 16152/31 w miesiącu listopadzie 2012r.
- W wyniku kontroli ustalono, że:
 - we wszystkich skontrolowanych przypadkach rozliczanie kosztów podróży zagranicznych następowało w terminie do 14 dni od daty zakończenia podróży przez delegowanego radnego za wyjątkiem:
 - ✓ **Polecenia wyjazdu służbowego Nr 02/2012/DZ**
 - polecenie wyjazdu służbowego z dnia 13.02.2012r.,
 - podróż odbyto w dniu 14.02-15.02.2012r.,
 - rozliczenie na kwotę 2,16 zł przedłożono w dniu 06.03.2012r., tj. 6 dni po terminie.

Kontrolowana jednostka w 2012 roku zrealizowała następujące wydatki na podróże służbowe radnych ujęte w rozdziale 75022 – „Rady gmin/miast” w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 24.132,65 zł.

3.5.8. Wypłaty diet radnym, członkom komisji rady oraz pozostałym

- W okresie objętym kontrolą tj. w 2012 roku wysokość miesięcznych diet przysługujących radnym Rady Miasta Gdańska ustalono w drodze Uchwały Nr XXVII/783/2000 z dnia 28 września 2000r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Miasta Gdańska oraz diet członków komisji spoza Rady [

zmieniona:

- Uchwałą Nr XL/1151/09 z dnia 24 września 2009r.

W przedmiotowej Uchwale w § 1 określono wysokość miesięcznych diet związanych z wykonywaniem funkcji:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji – w wysokości 150%,
- Radnego – w wysokości 145%

kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000r. Nr 19, poz. 239).

Gocho
Włk
Elm
R. Chruszcz
D. Działek
T. Jodan

196
T. Jodan

1. Zgodnie z § 2 diety ulegają zmniejszeniu o:

- 1) 40% kwoty bazowej, o której mowa w §1 dla radnych, którzy nie są członkami żadnej komisji stałej,
 - 2) 20% kwoty bazowej, o której mowa w §1, za nieobecność na sesji Rady,
 - 3) 15% kwoty bazowej, o której mowa w §1, za nieobecność na posiedzeniu komisji stałej, której radny jest członkiem,
 - 4) 10% kwoty bazowej, o której mowa w §1, w przypadku niebrania udziału w głosowaniu nad projektami uchwał, rezolucji, apeli lub oświadczeń w więcej niż 30% głosowań podczas sesji, z wyłączeniem głosowań w sprawach formalnych,
- przy czym suma potrąceń nie może przekraczać wysokości diety.

2. Zmniejszeń, o których mowa w ust. 1, pkt 1 i 3 nie stosuje się do diety Przewodniczącego Rady Miasta.

3. Zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 nie stosuje się do radnego delegowanego przez Przewodniczącego Rady w związku z wypełnianiem mandatu.

4. Podstawą potwierdzenia obecności na sesji bądź posiedzeniu komisji stanowi podpis złożony przez radnego lub członka komisji spoza Rady na liście obecności na początku i na końcu sesji/posiedzenia, potwierdzony przez Przewodniczącego obrad.

W § 6 uchwały ustalono termin wypłaty diet na 10 – go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

• Kontrolą objęto losowo wybrane wypłaty diet w 2012 roku za udział w posiedzeniach przez radnych Rady Miasta Gdańska:

➤ w miesiącu lutym 2012r.:

- dnia 08.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Kultury i Promocji;
- dnia 14.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej;
- dnia 15.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Samorządu i Ładu Publicznego;
- dnia 15.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Edukacji;
- dnia 16.02.2012r. – lista obecności członków Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska;
- dnia 16.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia;
- dnia 20.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Strategii i Budżetu;
- dnia 21.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej;
- dnia 22.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Rewizyjnej;
- dnia 22.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Sportu i Turystyki;
- dnia 23.02.2012r. – lista obecności członków Komisji Samorządu i Ładu Publicznego;
- dnia 23.02.2012r. – lista obecności radnych na XXIII sesji Rady Miasta;

➤ w miesiącu czerwcu 2012r.:

- dnia 05.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Rewizyjnej;
- dnia 12.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej;
- dnia 14.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska;
- dnia 20.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Edukacji;

Wzrost
Wzrost
Wzrost
Wzrost
Wzrost

Wzrost 197

- dnia 20.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia;
 - dnia 20.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Samorządu i Ładu Publicznego;
 - dnia 21.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska;
 - dnia 25.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Strategii i Budżetu;
 - dnia 26.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej;
 - dnia 27.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Rewizyjnej;
 - dnia 28.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Edukacji;
 - dnia 26.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Kultury i Promocji;
 - dnia 28.06.2012r. – lista obecności członków Komisji Sportu i Turystyki;
 - dnia 28.06.2012r. – lista obecności radnych na XXVIII sesji Rady Miasta.
- w miesiącu wrześniu 2012r.:
- dnia 11.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej;
 - dnia 13.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska;
 - dnia 19.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Edukacji;
 - dnia 20.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia;
 - dnia 20.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Samorządu i Ładu Publicznego;
 - dnia 24.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Strategii i Budżetu;
 - dnia 25.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Kultury i Promocji;
 - dnia 25.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej;
 - dnia 26.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Rewizyjnej;
 - dnia 26.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Sportu i Turystyki;
 - dnia 27.09.2012r. – lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia;
 - dnia 27.09.2012r. – lista obecności radnych na XXX sesji Rady Miasta.

Ustalono, co następuje:

- ustalona zgodnie z przepisami art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym przez Radę Miasta dieta dla radnych nie przekracza w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe;
- diety wypłacano zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, tj. termin wypłaty na 10-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc;
- na podstawie przedłożonych list wypłat diet dla radnych i członków komisji ustalono, że w okresie objętym kontrolą diety były wypłacane w prawidłowych wysokościach;
- listy wypłat o numerach: 3/2012, 7/2012, 10/2012 były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez Skarbnika Miasta Gdańska.

Suma zrealizowanych w 2011 roku przez kontrolowaną jednostkę wydatków z tytułu wypłat diet radnym sklasyfikowanych w rozdziale 75022 – „Rady gmin” w § 3030 wyniosła kwotę 1.481.026,49 zł, co stanowiło 95,96 % wykonania planu w wysokości 1.543.436,00 zł.



G. Kosiński

J. Klimczak

J. Drodzik



198

Ponadto ustalono, że:

Z pisma o nr BRMG.0717.5.2013.MG z dnia 14 marca 2013r. p. Danuty Janczarek - Sekretarza Miasta Gdańska wynika, że dwóch radnych Miasta Gdańska jest zatrudnionych w jednostkach samorządowych, tj. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 w Gdańsku przy Specjalnym ZOZ nad Matką i Dzieckiem – p. Piotr Gierszewski oraz w Bursie Gdańskiej – p. Jolanta Banach.

Z pisma otrzymanego od Dyrektora Bursy Gdańskiej p. Jerzego Serkowskiego wynika, że cyt.: „informuję, iż p. Jolanta Banach zachowała w 2012r. pełne wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w sesji i Komisjach Rady. Dyżury wychowawców trwają 24 godziny na dobę i nie ma problemów z ustawieniem ich tak, żeby p. Jolanta Banach odpracowywała nieobecności w pracy z powodu udziału w sesjach i Komisjach jako Radna Miasta Gdańska”.

Z pisma otrzymanego od Dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 w Gdańsku przy Specjalnym ZOZ nad Matką i Dzieckiem p. Tomasza Kulawy wynika, że cyt.: „informuję, iż p. Piotr Gierszewski zachował w 2012r. pełne wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w sesjach i Komisjach Rady Miasta Gdańska. Specyfika pracy Szkoły Specjalnej jaką jest Szkoła Przyszpitalna (zajęcia trwają od 8⁰⁰ do 19³⁰ we wszystkie 7 dni tygodnia) umożliwiają realizację programu, a tym samym ułożenia harmonogramu pracy tak, by p. Piotr Gierszewski odpracowywał ewentualne nieobecności w pracy z powodu udziału w Sesjach i Komisjach jako Radny Miasta Gdańska”.

Pismo Sekretarza Miasta oraz Dyrektora Szkoły i Dyrektora Bursy stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu z niniejszej kontroli.

3.5.9. Naliczanie i wykorzystanie środków ZFŚS

- Zasady gospodarowania środkami Funduszu określono w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, wprowadzonym w życie Zarządzeniem nr 87/2000 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 20.07.2000r. Ostatnia zmiana z dnia 09.04.2008r. wprowadzona została Zarządzeniem nr 48/2008 Prezydenta Miasta Gdańska.

W regulaminie określono m.in.:

- przeznaczenie funduszu oraz osoby uprawnione do ulgowych świadczeń socjalnych,
 - ogólne zasady udzielania pomocy i dopłat,
 - szczegółowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych, pomocy na cele mieszkaniowe oraz priorytety w ich przyznawaniu.
- W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w przeliczeniu na pełen etat wynosiło – 1.119,921 etatu.

Wysokość odpisu podstawowego zwiększona została o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 358 osób – emerytów oraz na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (I i II grupa).

Z powyższego wynika, iż łączna kwota, jaką jednostka powinna przekazać na rachunek bankowy Funduszu w roku 2011 wyniosła:

$$1.119,921 \times 1.093,93 \text{ zł} + 49,42 \times 182,32 \text{ zł} + 358 \times 182,32 = 1.299.395,99 \text{ zł.}$$

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

- Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzone są przez Urząd Miejski na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W. K.
Dziadek
J. J.
2011

T. J.

- W planie finansowym Urzędu ujęto odpis w wysokości 1.299.396,00 zł.
- Na dzień 01.01.2012r. na rachunku bankowym Funduszu znajdowały się środki w wysokości 924.269,36 zł (WB nr 1 za okres od 01.01.2012 do 02.01.2012r.).
- Urząd Miejski przekazał na rachunek bankowy ZFŚS w dniu:
 - 10.02.2012r. kwotę 220.343,00 zł,
 - 16.03.2012r. kwotę 220.343,00 zł,
 - 20.04.2012r. kwotę 110.149,00 zł,
 - 17.05.2012r. kwotę 440.716,00 zł,
 - co stanowiło ponad 75% zaplanowanego odpisu na dzień 31.05.2012r.,
 - 27.09.2012r. kwotę 308.517,00 zł.
- Na koniec 2012 roku dokonano korekty odpisu do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych Urzędzie w kwocie 969,00 zł.
- Pismem nr WKiO.I.3026.1.2012 z dnia 11.12.2012r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.641,00 zł. Zwrot środków nastąpił w dniu 12.12.2012r. – dow. ksiąg. 1090/1.
- W 2012 roku poniesiono wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na:

- Wypoczynek dzieci	-	105.121,03 zł,
- „Wczasy pod gruszą”	-	574.900,00 zł,
- Imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne	-	70.803,28 zł,
- Paczki mikołajkowe dla dzieci	-	58.000,78 zł,
- Spotkanie opłatkowe emeryci i renciści	-	100.195,92 zł,
- zapomogi	-	144.384,92 zł,
- umorzenie zapomogi	-	1.670,00 zł,
- bony dla pracowników	-	600.000,00 zł,
- pożyczki emerytów	-	173.724,60 zł,
- pożyczki pracowników	-	2.546.616,00 zł.
- Na dzień 31.12.2012r. na rachunku bankowym Funduszu znajdowały się środki w wysokości 665.334,07 zł (WB nr 255 za okres od 29.12.2012r. do 31.12.2012r.).
- Kontroli poddano losowo wybrane dokumenty ujęte w poniższej tabeli.

Lp.	Faktura/rachunek z dnia	Kwota (w zł)	Czego dotyczyła faktura
1.	Fa Vat nr 1/T/GD/4/2012 z dnia 11.04.2012r.	24.000,00	Zakup biletów na koncert charytatywny TPD.
2.	Fa Vat nr FS 132/2012 z dnia 07.05.2012r.	9.998,64	Zakup biletów na spektakl teatralny
3.	Rachunek nr 1/2012 z dnia 25.05.2012r.	5.000,00	Zakup biletów na przedstawienie teatralne
4.	Fa Vat nr 2012/8/178GDA z dnia 30.08.2012r.	5.000,00	Bilety na koncert w dniu 12.09.2012r.
5.	Fa Vat nr 0004622012 z dnia 05.11.2012r.	442,80	Wynajem sali
6.	Fa Vat nr 33370/KA/12 z dnia 29.11.2012r.	50.212,20	Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników
7.	Fa Vat nr 110/2012N/56885	1.195,79	Zakup słodyczy na zabawę „Mikołajkową”

Handwritten signatures and notes:
 Gwiazda
 Właściciel
 9/11/11
 Jodan

Handwritten signature:
 T. B.

Lp.	Faktura/rachunek z dnia	Kwota (w zł)	Czego dotyczyła faktura
	z dnia 29.11.2012r.		
8.	Fa Vat nr 191/12 z dnia 01.12.2012r.	2.706,00	Usługa artystyczna „Mikołajkowa”
9.	Fa Vat nr 110/2012N/57724 z dnia 03.12.2012r.	2.084,60	Zakup słodczy na spotkanie Prezydenta z emerytami Urzędu.
10.	Fa Vat nr 43411/2012/V z dnia 06.12.2012r.	199,27	Zakup materiałów dekoracyjnych na spotkanie Prezydenta z emerytami Urzędu.
11.	Fa Vat nr 43382/2012/V z dnia 06.12.2012r.	128,92	
12.	Fa Vat nr 168/R/2012 z dnia 10.12.2012r.	2.306,25	Catering, zakup ciastek, owoców i napoi na spotkanie Prezydenta z emerytami
13.	Fa Vat nr 4914/2012 z dnia 10.12.2012.	732,62	
14.	Fa Vat nr 1493/2012 z dnia 10.12.2012r.	236,98	
15.	Fa Vat nr 486/12 z dnia 10.12.2012r	1.097,30	
16.	Fa Vat nr 578/2012 z dnia 10.12.2012r.	975,24	
17.	Fa Vat nr 0415/2012 z dnia 10.12.2012r.	8.610,00	Wynajem Sali
18.	Fa Vat nr 129/2012 z dnia 10.09.2012r.	17.463,60	Spotkanie integracyjne pracowników Urzędu
19.	Fa Vat nr FSA/0164/12 z dnia 13.09.2012r.	2.095,14	Transport pracowników na spotkanie integracyjne
20.	Fa Vat nr 01/09R z dnia 07.09.2012r.	3.150,00	Usługa artystyczna na spotkaniu integracyjnym pracowników

Powyższe dokumenty zostały opisane w sposób zrozumiały, sprawdzone pod względem merytorycznym przez p. I. Mrozewską – Inspektora z Wydziału Kadr i Organizacji (zgodnie z zakresem obowiązków), formalno-rachunkowym przez p. W. Matracką – Podinspektora z Wydziału Finansowego (zgodnie z zakresem obowiązków) oraz zakwalifikowaniem dowodu do realizacji przez p. K. Czajkowską – Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub p. E. Fierkę – Głównego Specjalistę z Referatu Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowego (zgodnie z zakresem obowiązków). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Osobą odpowiedzialną za naliczenie ZFŚS jest p. H. Zimińska – Inspektor z Wydziału Kadr i Organizacji zgodnie z zakresem czynności.

3.5.10. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Kontrolą objęto 2012 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012* przyjęto Uchwałą Nr XIX/334/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r.

zmienioną:

Okli
Przewodniczący
Dziadek
Joder
Eller

TBA

- Uchwałą Nr XXV/519/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/568/12 z dnia 28 czerwca 2012r.,
- Uchwałą Nr XXXI/654/12 z dnia 25 października 2012r.

W Programie określono m.in.:

- Organizację Programu,
 - Opis zjawiska na podstawie diagnozy,
 - Diagnozę – wnioski i rekomendacje,
 - Obszary aktywności,
 - Cele i zadania Programu,
 - Zasady finansowania Programu,
 - System monitoringu i ewaluacji.
- Rada Miasta Gdańska Uchwałą Nr XXI/399/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok określiła:
 - plan dochodów w kwocie 9.000.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618),
 - plan wydatków na:
 - zadania określone w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 825.197,00 zł (rozdział 85153),
 - zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.174.803,00 zł (rozdział 85154).

zmieniona:

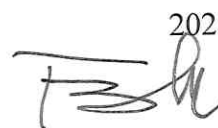
- Uchwałą Nr XXV/502/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii* przedstawiono w poniższej tabeli:

Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
Dochody: Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	9.600.000,00	9.528.975,03
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9.600.000,00	9.528.975,03
Wydatki: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.674.803,00	8.427.450,59
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.675.000,00	1.672.885,86
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	1.672,14
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.676.388,00	1.661.097,20
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.244,00	104.240,18
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	457.488,00	447.115,56
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	55.154,00	49.829,11
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.616.897,00	1.574.428,24
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	540.005,00	534.223,06
§ 4220 – Zakup środków żywności	80.091,00	80.008,23



 Andrzej Cichy



 202

Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	199,22
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.971,00	26.790,86
§ 4260 – Zakup energii	37.594,00	37.325,11
§ 4270 – Zakup usług remontowych	14.995,00	14.995,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.347.920,00	1.287.709,30
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	823.785,00	778.182,89
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.564,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.450,00	7.281,66
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.450,00	8.213,54
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	9.035,00	8.949,40
§ 4430 – Różne opłaty i składki	13.691,00	13.690,99
§ 4440 – Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	44.387,00	43.893,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.854,00	2.853,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	42,04
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.180,00	8.679,82
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52.750,00	40.643,50
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.824,00	0,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.937,68
Wydatki: rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	814.290,00	800.826,14
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440.241,00	437.422,11
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.400,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	354.956,00	354.953,53
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.593,00	0,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.500,00	1.050,50

- Skład 21-osobowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku działającej w 2012 roku powołał Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 774/11 z dnia 7 czerwca 2011 roku.

W ramach Komisji działają trzy stałe zespoły problemowe:

- Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie,
- Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień,
- Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi.

Szczegółową organizację pracy oraz zdania Komisji i zespołów problemowych określa *Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku*, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 774/11 Prezydenta Miasta Gdańska.

W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Uregulowania dotyczące wynagradzania członków Komisji i zespołów problemowych za udział w posiedzeniach oraz za realizację czynności dodatkowych zawarto w:

❖ Załączniku Nr 1 do *Programu*, tj.:

Wzrost
Wzrost
Wzrost
Wzrost
Wzrost

- Przewodniczącemu GKRPA przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 87% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - Sekretarzowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 72% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - Przewodniczącemu zespołu problemowego przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 33% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - Członkom Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Zespołów w wysokości 27 % minimalnego wynagrodzenia,
 - Członkom zespołów problemowych przysługuje wynagrodzenie za realizację czynności dodatkowych w wysokości określonej w Tabeli nr 1 (dołączonej do Zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku) – wynagrodzenie nie może przekroczyć miesięcznie 44% minimalnego wynagrodzenia.
 - Wynagrodzenie dla członków Komisji, za wyjątkiem członków zespołów problemowych, obniża się za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji lub posiedzeniu Zespołów, proporcjonalnie do liczby nieobecności w danym miesiącu.
 - Podstawę wypłaty wynagrodzeń dla członków GKRPA (za wyjątkiem członków zespołów problemowych) stanowi podpisane przez Przewodniczącego Komisji zestawienie liczby posiedzeń za dany miesiąc wraz z uwierzytelnionymi kopiami list obecności, przedłożone wydziałowi nadzorującemu działalność Komisji, w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyły się posiedzenia lub posiedzenia Zespołu.
 - Podstawę wypłaty wynagrodzeń dla członków zespołów problemowych stanowi podpisane przez Przewodniczących Zespołów zestawienie czynności dodatkowych za dany miesiąc, przedłożone wydziałowi nadzorującemu działalność Komisji w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym czynności zostały wykonane. Zestawienie powinno być zatwierdzone przez Przewodniczącego Komisji.
 - Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na podstawie list wypłat, na piśmie wniosek członka Komisji, w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przelewem na wskazane konto osobiste, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po terminie złożenia wymaganych dokumentów.
- ❖ Tabeli Nr 1. *Stawki wynagrodzenia za czynności dodatkowe*, tj.:
- Indywidualne poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz DDA (wskaźnik: 2-godzinny dyżur) – stawka w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia.
 - Przeprowadzenie wizytacji u realizatorów programów profilaktycznych (wskaźnik: wizytacja) – stawka w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia.
 - Przeprowadzenie wizji lokalnych w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wskaźnik: wizja lokalna) – stawka w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia.

Czwela
 kł.
 Przewodniczący
 J. Chmiel
 J. Póder
 2.11.11

- Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wskaźnik: kontrola) – stawka w wysokości 11% minimalnego wynagrodzenia.

Szczegółowej kontroli poddano wydatki w ramach realizacji *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, poniesione w miesiącu marcu i kwietniu 2012 roku, ujęte w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w następujących paragrafach:

➤ **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na kwotę 66.519,20 zł.

Wydatki dotyczyły losowo wybranych list płac GKRPA oraz umów zawartych z osobami fizycznymi, dotyczących realizacji programu „Tu i teraz – udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy”, wypłaconych w miesiącu marcu i kwietniu 2012r., tj.:

- Lista komisji nr 2/2012 (data sporządzenia 27.02.2012r.),
- Lista komisji nr 3/2012 (data sporządzenia 21.03.2012r.),
- Lista komisji nr 8/2012 (data sporządzenia 11.04.2012r.),
- Umowa Nr: BZP-271-078-WPS-11-MS RWB-W/5355/WPS/427/U-W.BIEŻ./2011 z dnia 09.09.2011r. – Rachunek Nr 3 (za okres I, II, III/2012),
- Umowa Nr: BZP-271-078-WPS-11-MS RWB-W/5333/WPS/426/U-W.BIEŻ./2011 z dnia 09.09.2011r. – Rachunek Nr 1 (za okres I, II, III/2012).

Wynagrodzenia członkom Komisji i Zespołów Problemowych oraz osobom, z którymi zawarto ww. umowy wypłacano zgodnie z uregulowaniami.

➤ **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – kwota 129.955,00 zł

Gmina Miasta Gdańsk wydatkowała kwotę 129.955,00 zł, przeznaczając na pokrycie kosztów prowadzenia Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/542/WSS/79/U-W.BIEŻ./2010 w dniu 29.01.2010r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksami od Nr 1 do Nr 9).

Wydatków dokonano na podstawie:

- Faktury VAT Nr FAK/2012/2/088 z dnia 29.02.2012r. – wydatki sklasyfikowane w § 4280 na kwotę 58.062,50 zł,
- Faktury VAT Nr FAK/2012/3/134 z dnia 31.03.2012r. – wydatki sklasyfikowane w § 4280 na kwotę 71.892,50 zł.

Wydatków dokonano zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. umowie.

➤ **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – kwota 20.990,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- realizacji programu: „Tu i Teraz” – udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy.

Wydatków dokonano na podstawie zawartych umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, tj.:

- Umowa Nr: BZP-271-078-WPS-11-MS RWB-W/5363/WPS/429/U-W.BIEŻ./2011 z dnia 09.09.2011r. – Rachunek Nr 2 z dnia 11.04.2012r. na kwotę 3.600,00 zł;

*Carole
Człk
ZChmister.
Drozdak
Tolcer
Eller*

205
T3A

- Umowa Nr: BZP-271-078-WPS-11-MS RWB-W/5359/WPS/428/U-W.BIEŻ./2011 z dnia 09.09.2011r. – Rachunek Nr 02/04/2012 z dnia 11.04.2012r. na kwotę 2.160,00 zł;
- Umowa Nr: BZP-271-078-WPS-11-MS RWB-W/5321/WPS/425/U-W.BIEŻ./2011 z dnia 09.09.2011r. – Rachunek Nr 06/2012 z dnia 11.04.2012r. na kwotę 2.160,00 zł;
- prowadzenia Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/542/WSS/79/U-W.BIEŻ./2010 w dniu 29.01.2010r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksami od Nr 1 do Nr 9).

Wydatków dokonano na podstawie:

- Faktury VAT Nr FAK/2012/2/088 z dnia 29.02.2012r. – wydatki sklasyfikowane w § 4300 na kwotę 5.510,00 zł,
- Faktury VAT Nr FAK/2012/3/134 z dnia 31.03.2012r. – wydatki sklasyfikowane w § 4300 na kwotę 7.560,00 zł.

Wydatków dokonano zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. umowach.

Szczegółowe ustalenia w zakresie wydatków sklasyfikowanych w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawarto w rozdziale 3.7.2.3. niniejszego protokołu z kontroli.

Program Przeciwdziałania Narkomanii

- *Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2012* przyjęto Uchwałą Nr XIX/332/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r.

zmienionego:

- Uchwałą Nr XXXI/655/12 z dnia 25 października 2012r.

W Programie wyodrębniono zadania, tj.:

- Cel szczegółowy nr 1: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.
- Cel szczegółowy nr 2: Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych wśród dorosłych.
- Cel szczegółowy nr 3: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród studentów.
- Cel szczegółowy nr 4: Poprawa stanu zdrowia wśród użytkowników narkotyków. Zredukowanie śmiertelności.
- Cel szczegółowy nr 5: Rozwój działań z zakresu redukcji szkód.
- Cel szczegółowy nr 6: Zwiększenie oferty postterapeutycznej.
- Cel szczegółowy nr 7: Skoordinowanie działań instytucji.
- Cel szczegółowy nr 8: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowej kontroli poddano wydatki w ramach realizacji *Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, poniesione w miesiącu marcu i kwietniu 2012 roku, ujęte w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” w następujących paragrafach:

*Carole
Kiki
Elita
Dziadek
foaler
Kamela*

T. B.

➤ **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – kwota 45.729,98 zł**

Gmina Miasta Gdańsk wydatkowała powyższą kwotę, przeznaczając na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych dotyczących:

- zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego w ramach projektu: „*Wyrażam siebie tworząc*” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/549/WSS/64/U.W.BIEŻ./2011 w dniu 01.02.2011r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 13.01.2012r.

Wydatku dokonano na podstawie:

- Rachunku Nr 6/2012 z dnia 29.02.2012r. na kwotę 999,88 zł,
- Rachunku Nr 10/2012 z dnia 31.03.2012r. na kwotę 999,88 zł.

- zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dotyczących postterapii dla osób po zakończonej terapii od narkotyków w zakresie projektu: „*Następny Krok*” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/212/WSS/7/U.W.BIEŻ./2011 w dniu 07.01.2011r. wraz z Aneksami: Nr 1 z dnia 19.01.2012r.

Wydatku dokonano na podstawie:

- Rachunku Nr 4/2012 z dnia 29.02.2012r. na kwotę 1.100,00 zł,
- Rachunku Nr 7/2012 z dnia 31.03.2012r. na kwotę 3.000,00 zł.

- zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego w ramach projektu: „*Rodzinna Poradnia MONAR*” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/213/WSS/8/U.W.BIEŻ./2011 w dniu 07.01.2011r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 13.01.2012r.

Wydatku dokonano na podstawie:

- Rachunku Nr 5/2012 z dnia 29.02.2012r. na kwotę 1.722,56 zł,
- Rachunku Nr 8/2012 z dnia 31.03.2012r. na kwotę 2.522,32 zł.

- zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dotyczących redukcji szkód zdrowotnych w zakresie projektu: „*Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska*” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/188/WSS/5/U.W.BIEŻ./2011 w dniu 07.01.2011r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 13.01.2012r.

Wydatku dokonano na podstawie:

- Rachunku Nr 04/12 z dnia 29.02.2012r. na kwotę 6.479,48 zł,
- Rachunku Nr 06/12 z dnia 31.03.2012r. na kwotę 6.878,90 zł.

- zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia ambulatoryjnego w ramach projektu: „*Na pomoc*” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę

Opole
Główny
Przewodniczący
Województwa
Opole

F. J.

Nr RWB-W/185/WSS/4/U.W.BIEŻ./2011 w dniu 07.01.2011r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 13.01.2012r.

Wydatku dokonano na podstawie:

- Rachunku Nr 03/12 z dnia 29.02.2012r. na kwotę 7.299,51 zł,
- Rachunku Nr 05/12 z dnia 31.03.2012r. na kwotę 6.662,64 zł.
- zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego w ramach projektu: „*Umocnić Więzi*” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/547/WSS/63/U.W.BIEŻ./2011 w dniu 01.02.2011r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 13.01.2012r.

Wydatku dokonano na podstawie:

- Rachunku Nr 9/2012 z dnia 31.03.2012r. na kwotę 614,81 zł,
- zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego w ramach projektu: „*Pomoc psychologiczna dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii*” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pomorskie Centrum Toksykologii” z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/200/WSS/6/U.W.BIEŻ./2011 w dniu 07.01.2011r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 13.01.2012r.

Wydatku dokonano na podstawie:

- Faktury VAT Nr 02/2012 z dnia 06.04.2012r. na kwotę 7.450,00 zł.

Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że wydatków dokonano zgodnie z uregulowaniami zawartymi w umowach.

Szczegółowe ustalenia w zakresie wydatków sklasyfikowanych w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawarto w rozdziale 3.7.2.3. niniejszego protokołu z kontroli.

3.5.11. Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W kontrolowanym 2012 roku wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowano na podstawie:

- porozumień dotyczących finansowania wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a:
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Gdańsku – Porozumienie Nr WZKiOL/7/2008 z dnia 02.05.2008r. (OSP zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254016),
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Gdańsku - Świbnie – Porozumienie Nr WZKiOL/8/2008 z dnia 02.05.2008r. (OSP zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 004940/07/498),
 - Ochotniczą Strażą Pożarną Gdańsk Sobieszewo – Porozumienie Nr WZKiOL/9/2008 z dnia 02.05.2008r. (OSP zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ

Handwritten signatures and notes:
Cwede
Kobi
Działalność
polscy

Handwritten signature: TBM

w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309736);

- umowy dotyczącej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania: „Dodatkowe wyposażenie samochodu ratowniczego w sprzęt do ratownictwa drogowego, technicznego, wodnego, chemiczno – ekologicznego” zawarte pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gdańsku - Sobieszewie – Umowa Nr WBiZK/39/2012 z dnia 22.11.2012r.

W kontrolowanym okresie wydatki na OSP ewidencjonowano w rozdziale 75412 i wyniosły kwotę 362.950,53 zł, co stanowiło 93,37% planu (388.729,00 zł).

Szczegółową kontrolą objęto realizację wydatków poniesionych w rozdziale 75412 w miesiącach kwiecień – maj 2012 roku, które przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Paragraf	Wykonanie wydatków w miesiącach kwiecień - maj 2012r. (w zł)
3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.478,41
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08
4120 – Składki na Fundusz Pracy	78,40
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.676,00
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.766,85
4260 – Zakup energii	2.297,56
4270 – Zakup usług remontowych	1.324,14
4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.007,00
4300 – Zakup usług pozostałych	2.507,83
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,18
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.780,05
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	290,67
4430 – Różne opłaty i składki	1.042,00
4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	873,44
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.355,00
Razem:	53.171,61

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- Wydatków dokonywano zgodnie z porozumieniami, m.in. na:
 - opłaty na zużyte media (energię elektryczną, wodę, ścieki, odpady komunalne, usługi telekomunikacyjne związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej i dozór mienia lokali użytkowych);
 - remonty i konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
 - ubezpieczenie i badania techniczne samochodów pożarniczych;
 - zakup materiałów pędnych, płynów chłodzących i hamulcowych oraz podstawowych części do samochodów, motopomp, sprzętu;
 - zakup sprzętu ochrony osobistej i umundurowania;
 - zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi administracyjno – biurowej;
 - szkolenia członków OSP,

*Główny Kierownik
Główny Inspektor
Sł...
Zodca*

209
[Signature]

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, tj. nie przekraczającej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
- Zobowiązania, wynikające z faktur oraz not księgowych, regulowano w terminach określonych na wystawionych przez OSP zleceniach/zamówieniach, a nie w terminach określonych na fakturach.
Przykładowe przypadki regulowania zobowiązań w terminach określonych w ww. sposób przedstawiono w poniższej tabeli:

Coche
Kuski.
Drozdki kx
Jodce
Elli

Lp.	Rodzaj i nr dokumentu	Data dok.	Kwota (w zł)	Czego dotyczy?	Numer dowodu księgowego	Data wpływu dokumentu do Urzędu Miasta	Termin zapłaty wynikający z faktury/korekty faktury	Termin zapłaty wynikający ze zlecenia	Data zapłaty
Rozdział 75412 - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”									
1.	Nota księgowa nr 15/SOB/04/2011 (wystawiona na podstawie faktury VAT nr FVS/0308/2012 z dnia 26.03.2012r.)	10.04.2012r.	1.848,00	Zakup sortów mundurowych – mundur strażacki koszarowy 4 cz.	4436	05.04.2012r.	09.04.2012r.	19.04.2012r.	16.04.2012r.
2.	Fa VAT nr FLB/17270/2012	17.04.2012r.	517,98	Zakup oleju napędowego, Borygo – płyn do chłodnic	5698	04.05.2012r.	02.05.2012r.	21 dni*	11.05.2012r.
3.	Fa VAT nr 1965/2012	20.04.2012r.	347,40	Zakup oleju napędowego	5896	24.04.2012r.	21 dni*	21 dni*	15.05.2012r.
4.	Fa VAT nr FS-T/POZ/12/04/2837	26.04.2012r.	839,37	Zakup karmy dla psów	6056	04.05.2012r.	10.05.2012r.	Brak	18.05.2012r.
							17.05.2012r.	24.05.2012r.	Brak
6.	Nota księgowa nr 18/04/2012/S (wystawiona na podstawie faktury VAT nr 1069/2012 z dnia 25.04.2012r.)	25.04.2012r.	8.265,21	Zakup oleju napędowego grzewczego	6426	21.05.2012r.	16.05.2012r.	21 dni*	25.05.2012r.
							30.04.2012r.	21 dni*	25.05.2012r.
7.	Fa VAT nr 2125/2012	30.04.2012r.	671,85	Zakup oleju napędowego	6431	07.05.2012r.	21 dni*	21 dni*	25.05.2012r.
8.	Fa VAT nr 2124/2012	30.04.2012r.	144,75	Zakup oleju napędowego	6433	07.05.2012r.	21 dni*	21 dni*	25.05.2012r.
Rozdział 75412 - § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”									
9.	Fa VAT nr 620/V/2012	11.05.2012r.	615,00	Warsztaty Przewodników Psów Ratowniczych cz.II 07-11.05.2012r.	6693	18.05.2012r.	14 dni*	Brak	31.05.2012r.

* Z określonego terminu płatności nie wynika, czy 21 (14) dni upływa od momentu wystawienia faktury, czy otrzymania faktury przez Urząd Miasta

Bolesław
Janina
Drozdziuk Kiki
Eller
Ładka

[Signature]

Z przedstawionego *Oświadczenia* z dnia 16.04.2013r. (nr WBZK.II.3221.85.2013.RW.) Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. Tadeusza Bukontt wynika, że Zlecenia wystawione firmom, dotyczące zakupu lub wykonania usługi, każdorazowo były przekazywane usługodawcom, którzy zapoznali się z terminem płatności w przekazanym zleceniu. Oświadczenie stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu z niniejszej kontroli.

Ponadto skontrolowano prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Gminy Miasta Gdańska na podstawie Umowy Nr WBiZK/39/2012 z dnia 22.11.2012r.

Ustalono, co następuje:

- Dotację przekazano zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Nr WBiZK/39/2012 w wysokości 3.369,00 zł w dniu 28.11.2012r. – wydatek sklasyfikowano w rozdziale 75412 § 6230 Ochotnicze straże pożarne - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
- Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk – Sobieszewo przedstawiła zgodnie z Umową rozliczenie finansowo – rzeczowe obejmujące:
 - kserokopię faktury zakupu pompy szlamowej – Fa VAT Nr 548/11/2012 z dnia 27.11.2012r. na kwotę 10.000,00 zł, w tym: środki z budżetu Gminy Miasta Gdańska- 3.369,00 zł, środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 6.631,00 zł;
 - kserokopię protokołu przekazania pompy szlamowej;
 - kserokopię dokumentu OT – przyjęcia środka trwałego Nr OT-02/SOB/2012 z dnia 28.11.2012r.
- Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.5.12. Inne wydatki bieżące

- Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, których równowartość nie przekracza równowartości 14.000 Euro określono w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15.06.2007r.
- Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych i Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzone zostały w drodze Zarządzenia Nr 1648/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24.10.2008r.
 - Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
 - Załącznik N 2 - Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro

zmienionego:

- Zarządzeniu Nr 120/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27.01.2010r.,
- Zarządzeniem Nr 120/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27.01.2010r.,
- Zarządzeniem Nr 865/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.06.2010r.,
- Zarządzeniem Nr 1114/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4.08.2011r.,
- Zarządzeniem Nr 2003/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.12.2012r.

*Coś
Wł
Przed
Tadeusz
S.M.*

212
TB

Kontroli poddano stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2012 w zakresie wydatków bieżących.

W trakcie kontroli ustalono, że do większości zrealizowanych w 2012 roku bieżących wydatków budżetowych nie miały zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Spośród wydatków realizowanych z powołaniem się na ww. przepisy ustawy, kontroli poddano wydatki przeznaczone na:

1. Usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w roku 2012.
2. Wymianę klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 oraz montaż i wymiana klimatyzatorów w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
3. Publikację ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu lokalnym i krajowym dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
4. Monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej w 2012 roku

Ustalenia dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wymienionych wydatków przedstawiono poniżej:

Ad1)

Zamawiający: Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Nazwa postępowania: Usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w roku 2012
Nr postępowania: BZP-271-024/WS/12/AJ
Rodzaj zamówienia: usługa

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1	Szacowana wartość zamówienia	171.296,00 zł, co stanowi równowartość 42.615,19 Euro.	(ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 9.01.2012r. na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w 2011 roku oraz wzrostu cen i towarów i usług w 2012 roku)
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 71722-2012 - tablica ogłoszeń UM, - strona internetowa UM	- 19.03.2012r. - 8.03. – 19.03.2012. - 8.03. – 19.03.2012r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców	- 19.03.2012r. do godz. 12:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	Cena – 100 %	-
6.	Liczba oferentów	3	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8	Liczba ofert odrzuconych	0	-

Handwritten notes and signatures:
 Czwela
 K. K. K.
 P. Chmielecki
 J. K.
 9/11/11

9.	Nazwa wybranego wykonawcy	„MITRON” Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Leszek Ossowski Kościerzyna	-
10.	Cena wybranej oferty	99.747,72 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego składania ofert (Przedłużenie terminu o 60 dni)	(w odpowiedzi na pismo BZP.271.355.2012.AJ z dnia 11.04.2012r.)
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	-	-
13.	Data zawartej umowy	Nr BZP-271-024/WŚ/12/AJ	19.04.2012r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 125918-2012, - tablica ogłoszeń UM - strona internetowa UM	- 20.03.2012r. - 20.04.2012r. – 16.05.2012r. - 20.04.2012r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
16.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

Przygotowanie zamówienia publicznego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? <i>Art. 29 ust. 1 pzp</i>	X		-
2.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? <i>Art. 29 ust. 2 pzp</i>		X	-

- W dniu 21.02.2012r. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem BZP-271-024/WŚ/12/AJ o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. Wniosek został zatwierdzony w dniu 29.02.2012r. przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.
- Decyzją BZP-271-024-WŚ/12/AJ Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 29.02.2012r. powołano 3-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w roku 2012.
Członkowie komisji oraz pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (na drukach ZP-1).
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 185.000,00 zł brutto.
- W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

G. K. J. Chmielecki,

 J. K. J. Kozłowski,

 J. K. J. Kozłowski,

 J. K. J. Kozłowski

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	„MITRON” Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane Leszek Ossowski Kościerzyna	Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S.A Gdańsk	Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska Gdynia
Wypełniony druk oferta - Załącznik Nr 1 do oferty	+ 19.03.2012r.	+ 16.03.2012r.	+ 19.03.2012r.
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty	+ 19.03.2012r.	+ 16.03.2012r.	+ 19.03.2012r.
Wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Gdańska na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gdańska - Załącznik Nr 2 do oferty	+ 16.01.2012r.	+ 29.09.2006r.	+ 3.12.2010r.
Aktualne zaświadczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Starosty na transport odpadów - Załącznik Nr 3 do oferty	+ 18.01.2010r.	+ 28.06.2002r. <i>zmieniona:</i> 3.01.2003r. 5.03.2003r. 18.11.2003r. 30.01.2004r.	+ 21.11.2011r.
Wykaz usług, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2 ppk 1.2.2. SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, usługi te zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 4 do oferty	+ 19.03.2012r.	+ 16.03.2012r.	+ 19.03.2012r.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 5 do oferty	+ 19.03.2012r.	+ 16.03.2012r.	+ 19.03.2012r.
*Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia a oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Załącznik Nr 6 do oferty	+ 18.11.2011r.	+ 6.12.2011r.	+ 11.10.2011r.
Informacja adresowa - Załącznik nr 7 do oferty	+ 18.03.2012r.	+ 6.12.2011r.	+ 19.03.2012r.

*wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

Carver
6 kwi 2012r.
Dobroszk
Stolcu
Eliott

[Signature]

- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów.
- W odpowiedzi na Pismo BZP.271.355.2012.AJ z dnia 11.04.2012r. uczestnicy postępowania w dniu 12.04.2012r. wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni.
- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej ofert na przedmiotowe zamówienie wysłano do oferentów drogą elektroniczną w dniu 12.04.2012r.
- W dniu 19.04.2012r. zawarta została umowa Nr BZP-271-24/WŚ/12/AJ pomiędzy Leszkiem Ossowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod Firmą „MITRON” Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Leszek Ossowski z siedzibą w Kościerzynie, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Z-ce Prezydenta ds. polityki przestrzennej p. W. Bielawskiego oraz Dyrektora Wydziału Środowiska p. M. Lorek (przy kontrasygnacie Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewskiej – z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska) na usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w roku 2012 w szacunkowej ilości nie przekraczającej 950 ton.

W umowie Nr BZP-271-024/WŚ/12/AJ określono:	
Termin zawarcia umowy	19.04.2012r.
Przedmiot zamówienia	usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w roku 2012 w szacunkowej ilości nie przekraczającej 950 ton.
Termin realizacji usługi	od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2012r.
Wynagrodzenie	Kwota nie może przekroczyć: 92.359,00 zł netto (brutto: 99.747,72 zł) w tym 8 % podatku VAT (7.388,72 zł)
Cena	Zamawiający rozliczy wyłącznie faktyczną ilość usuniętych odpadów, nie więcej jednak niż 950 ton – ryczałtowa cena usunięcia, wywieżenia oraz unieszkodliwienia lub odzysku 1 tony odpadów wynosi 97,22 zł netto
Rozliczenie	Realizowane prace będą przedmiotem fakturowania częściowego, obejmującego co najmniej jedno zlecenie – podstawę do wystawienia faktur stanowić będą: protokół odbioru prac oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego kserokopie rachunków/faktur lub kart przekazania odpadów. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT oraz stwierdzenia prawidłowości dokumentów
Odsetki	Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia
Kary umowne	Z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za zwłokę w rozpoczęciu prac w terminie – 50 zł za każdy dzień zwłoki, - w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, - w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto

C. Nowak
 K. K. K.
 J. J. J.
 S. S. S.

TBR

- ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę **99.642,72 zł**, tj.:
 - ✓ Faktura VAT Nr FV/1/2012/06 z dnia 1.06.2012r. Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Leszek Ossowski Kościerzyna na kwotę 30.239,31 zł, (protokół Nr 1/12 odbioru robót wykonanych z dnia 31.05.2012r.),
 - ✓ Faktura VAT Nr FV/3/2012/06 z dnia 6.06.2012r. Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Leszek Ossowski Kościerzyna na kwotę 25.934,41 zł, (protokół Nr 2/12 odbioru robót wykonanych z dnia 6.06.2012r.),
 - ✓ Faktura VAT Nr FV/5/2012/06 z dnia 8.06.2012r. Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Leszek Ossowski Kościerzyna na kwotę 24.359,44 zł (protokół Nr 3/12 odbioru robót wykonanych z dnia 8.06.2012r.),
 - ✓ Faktura VAT Nr FV/2/2012/07 z dnia 20.07.2012r. Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Leszek Ossowski Kościerzyna na kwotę 9.974,77 zł (protokół Nr 4/12 odbioru robót wykonanych z dnia 20.07.2012r.),
 - ✓ Faktura VAT Nr FV/1/2012/11 z dnia 13.11.2012r. Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Leszek Ossowski Kościerzyna na kwotę 9.134,79 zł (protokół Nr 5/12 odbioru robót wykonanych z dnia 12.11.2012r.)
- wg umowy Nr BZP-271-024/WŚ/12/AJ z dnia 19.04.2012r.

Ad 2)

Zamawiający:

Nazwa postępowania:

Nr postępowania:

Rodzaj zamówienia:

Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta
 Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 oraz montaż i wymiana klimatyzatorów w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
 BZP-271-083/WKiO/12/WMS
 usługa

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1	Szacowana wartość zamówienia	61.327,64 zł, co stanowi równowartość 15.257,15 Euro	(ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 31.05.2012r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego)
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 298442-2012 - strona internetowa UM	- 13.08.2012r. - 13.08.2012r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku – Biuro Zamówień Publicznych	- 28.08.2012r. do godz. 12:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	- cena – 84 %, - okres gwarancji – min 36 m-cy – 16 %	-
6.	Liczba oferentów	1	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego	Instal-Klima s.c. Tomasz	-

*Wskazanie
 Odrzucone
 Łódź*

TB

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
	wykonawcy	Szymkowiak, Bogusław Gutowski	
10.	Cena wybranej oferty	54.304,50 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego składania ofert	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10 % ceny ofertowej (5.430,45 zł)	-
13.	Wadium	1.500 zł	do dnia 28.08.2012r. do godz. 12:00 (formy wadium określono w Rozdziale 5 pkt 2 SIWZ)
14.	Data zawartej umowy	Brak nr	10.09.2012r.
15.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 339146-2012 - strona internetowa UM	- 10.09.2012r. - 10.09.2012r.
16.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
17.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

Przygotowanie zamówienia publicznego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? <i>Art. 29 ust. 1 pzp</i>	X		-
2.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? <i>Art. 29 ust. 2 pzp</i>		X	-

- W dniu 4.07.2012r. Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem BZP-271-083/WKiO12/WMS o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wymianę klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 oraz montaż i wymiana klimatyzatorów w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Wniosek został zatwierdzony w dniu 13.01.2012r. przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.
- Decyzją BZP-271-024-WŚ/12/AJ Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 16.07.2012r. powołano 5-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wymianę klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 oraz montaż i wymiana klimatyzatorów w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Członkowie komisji oraz pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (na drukach ZP-1).

Handwritten signatures:
 G. Kubiś
 P. Chmiel
 P. Prodzinski
 J. Jodan
 E. J. [unclear]

218
Handwritten signature

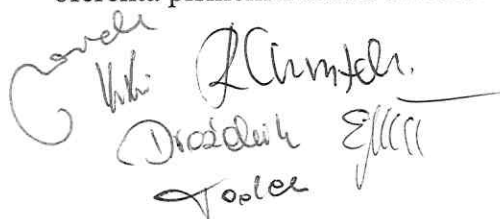
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 75.433,00 zł brutto.
- W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta, którą przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Instal – Klima s.c. Tomasz Szymkowiak, Bogusław Gutowski Reda
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty	+ 27.08.2012r.
Wykaz robót, o których w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 2 do oferty	+ 27.08.2012r.
Wykaz osób, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2. SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 3 do oferty	+ 27.08.2012r.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 4 do oferty	+ 27.08.2012r.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wielkości, o której mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 litera a) SIWZ* - Załącznik Nr 5 do oferty	+ 24.08.2012r.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie o którym mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.3 litera b) SIWZ - Załącznik Nr 6 do oferty	+ 16.03.2012r. – 15.03.2013r.
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 7 do oferty	+ 27.08.2012r.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ** - Załącznik nr 8 do oferty	+ Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej polskiej – wydruk z systemu komputerowego z dnia 31.05.2012r.
Opis klimatyzatorów - Załącznik nr 9 do oferty	+

*wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

** wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

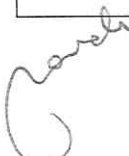
- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów.
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiotowe zamówienie wysłano do oferenta pismem z dnia 31.08.2012r.



219


- W dniu 10.09.2012r. zawarta została umowa (brak nr) pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą T. Szymkowiak i B. Gutowski pod nazwą Instal-Klima s.c. z siedzibą w Redzie, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Sekretarza Miasta Gdańska p. D. Janczarek oraz Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji p. A. Bielińską – Łoza oraz (przy kontrasygnacie Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewskiej – z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska) na wymianę klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 oraz montaż i wymianę klimatyzatorów w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

W umowie (brak nr) określono:	
Termin zawarcia umowy	10.09.2012r.
Przedmiot zamówienia	wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 oraz montaż i wymiana klimatyzatorów w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
Termin realizacji usługi	do 40 dni od dnia zawarcia umowy
Wynagrodzenie	W formie ryczałtu w wysokości 44.150,00 netto powiększonej o należny podatek VAT, co daje razem kwotę 54.304,50 zł brutto
Rozliczenie	Na podstawie faktury Wykonawcy wraz z odpowiednimi protokołami odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń – przewiduje się jedną płatność końcową po zakończeniu robót i po odbiorze końcowym. Zapłata faktury będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury przez Zamawiającego.
Odbiór robót	Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. Protokół odbioru końcowego robót zostanie sporządzony w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru Zamawiającemu.
Gwarancja jakości oraz rękojmi za wady	- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 m-cznej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową, - Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność za tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, - Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji i wynosi 60 m-cy od dnia odbioru końcowego robót objętych umową
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. w wysokości 5.430,45 zł. - część zabezpieczenia w wysokości 70 % Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, - pozostała część zabezpieczenia stanowiąca 30 % zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
Kary umowne	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu,


 D. Janczarek
 Dyrektor
 Wydziału Kadr i Organizacji



W umowie (brak nr) określono:	
	- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu, wyznaczonego w protokole odbioru końcowego na usunięcie stwierdzonych wad, - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, - z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za roboty, od których wykonania odstąpiono, - za brak utrzymania czystości i porządku w czasie prowadzenia robót w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono ten brak.

- ✓ Kontrolującym przedstawiono Protokół odbioru końcowego z dnia 22.10.2012r.
- ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę **54.304,50 zł**, tj.:
- ✓ Faktura VAT Nr 00213/2012 z dnia 22.10.2012r. Instal-Klima s.c Reda na kwotę 54.304,50 zł.
 wg umowy zawartej w dniu 10.09.2012r.
 - dowód OT: UM/ZW 04/12 z dnia 31.10.2012r. Budynek Biurowy ul. 3 Maja 9 – wartość: 26.217,88 zł,
 - dowód OT: UM/ZW 05/12 z dnia 31.10.2012r. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Nowe Ogrody – wartość: 19.353,75 zł.

Ad 3)

Zamawiający: Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Nazwa postępowania: Publikacja ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu lokalnym i krajowym dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Nr postępowania: BZP-271-049/WKiO/12/AJ
Rodzaj zamówienia: Usługa

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	126.383,40 zł, co stanowi równowartość 31.441,78 Euro	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 21.03.2012r. na podstawie wartości ogłoszeń w poprzednim roku budżetowym z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz prognozowanego rocznego średniorocznego wskaźnika cen towarów konsumpcyjnych ogółem na rok 2012, który wynosi 102,8 %
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 127258-2012	- 20.04.2012r.

Wł: J. Chmiel
Pracownik
Jodan

221
FBW

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
		- tablica ogłoszeń UM, - strona internetowa UM	- 20.04. – 30.04.2012r. - 20.04.2012r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku - Biuro Zamówień Publicznych	- 30.04.2012r. do godz. 12:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	Cena – 100 %	-
6.	Liczba oferentów	Zadanie 1: 2 oferentów Zadanie 2: 1 oferent	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	<u>Zadanie 1)</u> Polskapresse sp. z o. o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie <u>Zadanie 2)</u> Agora S.A O/Gdańsk	-
10.	Cena wybranej oferty	Nie więcej niż: 1 zadanie: 29.423,45 zł brutto 2 zadanie: 61.777,98 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego składania ofert	
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	-	-
13.	Data zawartej umowy	1) Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/1 2) Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/2	28.05.2012r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 181616-2012 - tablica ogłoszeń UM - strona internetowa UM	- 31.05.2012r. - 30.04.2012r. - 30.04. – 31.05.2012r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
16.	Zamówienia uzupełniające	Wartość przewidywanych zamówień uzupełniających ustalono na kwotę 21.063,90 zł, co stanowi 5.240,30 Euro	-

Przygotowanie zamówienia publicznego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? <i>Art. 29 ust. 1 pzp</i>	X		-
2.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? <i>Art. 29 ust. 2 pzp</i>		X	-

- W marcu 2012 roku (brak daty, data wpływu do Biura Zamówień Publicznych 3.04.2012r.) Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem BZP-271-049/WKiO/12/AJ o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na publikację ogłoszeń

*Wniosek
Wzrostki
Działalność
Łośles*

[Signature]

prasowych w tytule o zasięgu lokalnym oraz krajowym. Wniosek został zatwierdzony (brak daty) przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.

- Decyzją BZP-271-049/WKiO/12/AJ Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 4.04.2012r. powołano 3-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na publikację ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu lokalnym i krajowym dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Członkowie komisji oraz pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zmawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (na drukach ZP-1).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 129.542,99 zł brutto.
- W wymaganym terminie wpłynęły oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Agora S.A O/Gdańsk - zadanie 1 - zadanie 2	Polskapresse sp. z o.o. O/Biuro Reklamy Warszawa Filia Gdańsk - zadanie 1
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty	+ 30.04.2012r.	+ 30.04.2012r.
Oświadczenie dot. tytułu prasowego, którym dysponuje Wykonawca i w którym będzie następowała publikacja ogłoszeń (dla zadania 1, 2) - Załącznik Nr 2a do oferty - Załącznik Nr 2b do oferty	+ 30.04.2012r.	+ 30.04.2012r.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3 do oferty	+ 30.04.2012r.	+ 30.04.2012r.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp * - Załącznik Nr 4 do oferty	+ z dnia 22.03.2012r.	+ z dnia 24.04.2012r.
Informacja adresowa Wykonawcy - Załącznik Nr 5a do oferty - Załącznik Nr 5b do oferty	+ 30.04.2012r.	+ 30.04.2012r.

*wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów.
- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej ofert na przedmiotowe zamówienie wysłano do oferentów drogą elektroniczną oraz pocztą w dniu 30.04.2012r.

owch
Wki
Zamki
Drozdki
Foder

223
FBK

Zadanie 1)

- W dniu 28.05.2012r. zawarta została umowa Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/1 pomiędzy Polskapresse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Sekretarza Miasta p. D. Janczarek oraz Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji p. A. Bielińską-Łoza (przy kontrasygnacie Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewskiej – z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska) na publikacje ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w tytułach o zasięgu lokalnym na łamach Polska Dziennik Bałtycki – **zadanie nr 1**.

Zadanie 2)

- W dniu 28.05.2012r. zawarta została umowa Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/2 pomiędzy Agora S.A z siedzibą w Warszawie, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Sekretarza Miasta p. D. Janczarek oraz Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji p. A. Bielińską-Łoza (przy kontrasygnacie Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewskiej – z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska) na publikacje ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w tytułach o zasięgu ogólnokrajowym na łamach Gazety Wyborczej – **zadanie nr 2**.

W umowach: Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/1 Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/2 określono:	
Termin zawarcia umów	28.05.2012r.
Przedmioty zamówień	zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w tytułach o zasięgu lokalnym na łamach Polska Dziennik Bałtycki – zadanie nr 1 zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w tytułach o zasięgu ogólnokrajowym na łamach Gazety Wyborczej – zadanie nr 2
Termin na jaki zawarto umowy	12 m-cy od dnia zawarcia umowy lub wyczerpania kwoty brutto
Wynagrodzenie	Wartość usług nie może przekroczyć kwoty w wysokości 23.921,50 zł powiększonej o należny podatek VAT 23 % = 29.423,45 zł brutto Wartość usług nie może przekroczyć kwoty w wysokości 50.226,00 zł powiększonej o należny podatek VAT 23 % = 61.777,98 zł brutto
Rozwiązanie umów	W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę brutto, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy
Zlecenia	W imieniu Zamawiającego bieżące pisemne zlecenia będą dokonywane przez Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Ceny	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wg cen określonych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy. Cena za każdorazowo umieszczone ogłoszenie określana będzie na podstawie kalkulacji cen określonych w formularzu cenowym
Rozliczenia	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie przedstawionej Fa VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania osobnych faktur za przedmiot umowy: - dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku – faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu,

Handwritten signatures and notes:
Kobi
Z Chmielek
Dzielnik
Podar
9/11/11

Handwritten signature: + ZBK

W umowach: Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/1 Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/2 określono:	
	tj. w terminie do 15 –go dnia każdego miesiąca oraz w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, - dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – każdorazowo oddzielna faktura do każdego ogłoszenia
Zapłata faktur	- przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej Fa Vat Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
Kary umowne	- w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub protokolarnie stwierdzonej złej jakości wykonanej usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto bieżącego zlecenia, a poprawienie świadczenia nastąpi niezwłocznie, - w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, - Wykonawca może w razie wystąpienia opóźnienia w terminie zapłaty za przedmiot umowy, naliczyć Zamawiającemu odsetki umowne za czas od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty

- ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 25.630,63 zł, tj.:
- ✓ Kontrolującym przedstawiono 61 Faktur VAT Polskapresse sp. z o. o Oddział Biuro Reklamy w W-wie Filia Gdańsk na łączną kwotę 7.435,34 zł. wg umowy Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/1 z dnia 28.05.2012r. oraz 7 Faktur VAT „AGORA” S.A. Warszawa na łączną kwotę 18.195,29 zł wg umowy Nr BZP-271-049/WKiO/12/AJ/2 z dnia 28.05.2012r.

Ad 4)

Zamawiający:

Nazwa postępowania:

Nr postępowania:

Rodzaj zamówienia:

Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta
 Monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej w 2012 roku
 BZP-271-014/WŚ-12-MSz
 Usługa

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1	Szacowana wartość zamówienia	90.243,90 zł, co stanowi równowartość 22.451,00 Euro	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 27.01.2012r. na podstawie analizy cen rynkowych
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 47512-2012 - strona internetowa UM - tablica informacyjna UM	- 16.02.2012r. - 16.02.2012r. – 2.03.2012r., - 16.02.2012r. – 2.03.2012r.

*Coralek
 Kubi
 Dziobek
 10000*

*Z Chumel
 9/11/11*

[Signature]

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
		Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 58198-2012 (przedłużono termin składania ofert) - 27.02.2012r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku – Sala Obsługi Mieszkańców	- 2.03.2012r. do godz. 11:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	Cena – 100 %	-
6.	Liczba oferentów	5	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Warszawa	-
10.	Cena wybranej oferty	104.550,00 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego składania ofert	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	-	-
13.	Wadium	-	-
14.	Data zawartej umowy	Nr BZP-271-014-WŚ-12-MSz	10.09.2012r.
15.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie Nr 111976-2012	- 10.04.2012r.
16.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
17.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

Przygotowanie zamówienia publicznego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? <i>Art. 29 ust. 1 pzp</i>	X		-
2.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? <i>Art. 29 ust. 2 pzp</i>		X	-

Google
Włd
Przedmiot
Foster
Elli

- W dniu 27.01.2012r. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem WŚ.III.271.1.2012.DZ o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej w 2012 roku. Wniosek został zatwierdzony w dniu 30.01.2012r. przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.

- Decyzją (brak nr) Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 31.01.2012r. powołano 4-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej w 2012 roku.

Członkowie komisji oraz pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (na drukach ZP-1).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 130.000,00 zł brutto.

- W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert, które przedstawiono w poniższej tabeli

Handwritten notes:
Członek Komisji
Dziadek
Jasiek
Eli

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Gdański Uniwersytet Medyczny - Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu Gdańsk	Zakład Badania Wód i Ścieków Szczecin	Instytut Morski w Gdańsku	Adasa Sistemias S.A.U Barcelona	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB O/Morski Gdynia
Oferta	+	+	+	+	+
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty	28.02.2012r.	28.02.2012r.	28.02.2012r.	28.02.2012r.	29.02.2012r.
Wykaz usług, o których w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 2 do oferty	+	+	+	+	+
Wykaz osób, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2. SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 3 do oferty	+	+	+	+	+
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do oferty	+	+	+	+	+
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy * - Załącznik nr 5 do oferty	+	+	+	+	+

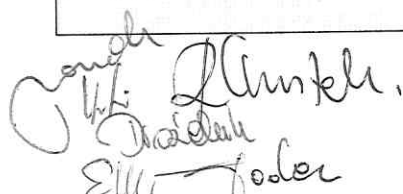
* wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

*Coś
to
Dziadek
SIII
Fooder*



- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów.
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiotowe zamówienie wysłano do oferentów pismem z dnia 14.03.2012r.
- W dniu 30.03.2012r. zawarta została umowa Nr BZP-271-014-WŚ-12-MSz pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy s.c. z siedzibą w Warszawie oddział Morski w Gdyni, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Z-cę Prezydenta Miasta Gdańska p. W. Bielawskiego oraz Dyrektora Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku p. M. Lorka (przy kontrasygnacie Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewskiej – z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska) na monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej w 2012 roku.

W umowie Nr BZP-271-014-WŚ-12-MSz określono:	
Termin zawarcia umowy	30.03.2012r.
Przedmiot zamówienia	<p>Monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej w 2012 roku.</p> <p>W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia opracowania pt. „Ocena jakości wód powierzchniowych w Gdańsku w roku 2012”. Opracowanie winno zawierać opis wykonanych badań wraz z oceną (kwalifikacją) stanu jakości wód i składać się z następujących tomów:</p> <p>- tom I: „Monitoring cieków wodnych w roku 2012”,</p> <p>-tom II: „Monitoring morskich wód przybrzeżnych oraz jezior i zbiorników wodnych w roku 2012”.</p>
Termin realizacji usługi	16.04.2013r. – 31.03.2013r.
Wynagrodzenie	Ryczałtowe 85.000,00 zł netto + 23 % VAT = 104.550,00 zł brutto
Rozliczenie	<p>Wynagrodzenie płatne w 4 częściach, każda w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego, każdorazowo po zakończeniu prac przewidzianych na dany kwartał.</p> <p>Podstawę do wystawienia faktur za prace wykonane każdorazowo w I, II, III, IV kwartale badań stanowić będzie zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wyników badań jakości wód i pomiarów przepływu.</p> <p>Podstawą do wystawienia faktury za IV kwartał badań, stanowić będzie podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół zdawczo odbiorczy przedmiotu umowy.</p> <p>Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury Vat.</p>
Prawa autorskie	<p>Wykonawca wycenia autorskie prawa majątkowe do dzieł składających się na przedmiot umowy na kwotę 8.500,00 zł, która zawiera się w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.</p> <p>Wykonawca wraz z dostarczeniem dzieł składających się na przedmiot umowy przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie, bezwarunkowo i na wyłączność autorskie prawa majątkowe do nich na następujących polach eksploatacji:</p> <p>- utrwalania i zwielokrotniania, w tym techniką drukarską, reprograficzną,</p>


 J. Ostaszewska
 E-mail: lorka

229


W umowie Nr BZP-271-014-WŚ-12-MSz określono:	
	cyfrową oraz zapisu magnetycznego , - odtwarzanie i publiczne udostępnianie, - wykorzystanie do ewentualnych przyszłych prac – opracowań wykonywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a związanych merytorycznie z tematem zamówienia, z poszanowaniem autorskich praw osobistych przysługujących Wykonawcy
Kary umowne	Wykonawca w przypadku: - opóźnienia w wykonywaniu umowy w terminach, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, - gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto

- ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę **78.412,50 zł**, tj.:
 - ✓ Faktura VAT Nr 35/2/7/2012 z dnia 24.07.2012r. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa na kwotę 26.137,50 zł,
 - ✓ Faktura VAT Nr 24/2/10/2012 z dnia 16.10.2012r. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa na kwotę 26.137,50 zł,
 - ✓ Faktura VAT Nr 32/2/12/2012 z dnia 17.12.2013r. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa na kwotę 26.137,50 zł,
- wg umowy Nr BZP-271-014-WŚ-12-MSz z dnia 30.03.2012r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zostały określone przez Radę Miasta Gdańska w Uchwale Nr XXI/399/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków na 2012 rok przedstawiał się następująco:

Źródło dochodów	Rozdział / Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2012r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012r. (w zł)
Zadania Gminy			
Dochody	90019 § 0690 Wpływy z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	500.000,00	2.906.625,68
	90019 § 0690 Wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.500.000,00	7.423.651,46
	90019 § 0920 Odsetki	0,00	1.094,00
Razem		10.000.000,00	10.331.371,14
Koszty	90019 § 2360	400.000,00	395.949,76
	90019 § 2810	500.000,00	500.000,00
	90019 § 4018	19.125,00	17.947,33

Handwritten signatures and notes:
 Oświadczenie
 2011/11
 2011/11
 2011/11

230
Handwritten signature

Źródło dochodów	Rozdział / Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2012r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012r. (w zł)
	90019 § 4019	3.375,00	3.167,17
	90019 § 4110	4.300,00	3.998,79
	90019 § 4118	3.285,00	3.010,56
	90019 § 4119	579,00	531,28
	90019 § 4120	310,00	283,60
	90019 § 4128	540,00	431,06
	90019 § 4129	96,00	76,12
	90019 § 4170	59.440,00	58.842,00
	90019 § 4178	1.700,00	1.530,00
	90019 § 4179	300,00	270,00
	90019 § 4210	58.961,00	56.828,35
	90019 § 4270	1.249.301,00	1.235.274,86
	90019 § 4300	1.662.055,00	1.644.835,78
	90019 § 4308	77.550,00	67.286,04
	90019 § 4309	13.450,00	11.874,01
	90019 § 4388	8.500,00	8.233,31
	90019 § 4389	1.500,00	1.452,94
	90019 § 4390	19.000,00	18.675,13
	90019 § 4428	29.550,00	28.288,80
	90019 § 4429	5.450,00	4.992,09
	90019 § 4530	12.544,00	11.198,12
	90019 § 6050	2.460.000,00	1.192.747,88
	90019 § 6059	3.550.000,00	3.550.000,00
	90019 § 6060	231.039,00	230.563,90
	90019 § 6230	428.050,00	427.110,49
	Razem	10.800.000,00	9.475.399,37
Zadania Powiatu			
Dochody	90019 § 0690 Wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000.000,00	2.377.277,49
	Razem	3.000.000,00	2.377.277,49
Koszty	90019 § 4270	770.000,00	769.555,35
	90019 § 4300	1.024.800,00	1.012.864,81
	90019 § 6060	295.200,00	295.200,00
	90019 § 6230	110.000,00	109.557,39
	Razem	2.200.000,00	2.187.177,55

Szczegółowej kontroli poddano wydatki w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (oznaczone na wydrukach jako kategoria zadania: GWB), poniesione w okresie od 10 do 20 każdego z miesięcy: marzec, maj i wrzesień 2012 roku, ujęte w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w następujących paragrafach:

➤ **§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (8 – wkład UE)**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- realizacji programu: „PURE – Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych”.

Corvel
lit
Diadate
Elm
Tolca
Zamok

231
FR

Wydatków dokonano na podstawie zestawienia *Koszty osobowe projekt PURE* jako refundacji wynagrodzeń za okres 01.01.2012 – 31.05.2012 w łącznej kwocie 9.382,71 zł (dow. księg. nr WB 32/6).

➤ **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (9 – wkład własny)**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- realizacji programu: „*PURE – Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych*”.

Wydatków dokonano na podstawie zestawienia *Koszty osobowe projekt PURE* jako refundacji wynagrodzeń za okres 01.01.2012 – 31.05.2012 w łącznej kwocie 1.655,77 zł (dow. księg. nr WB 32/5).

➤ **§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne (8 – wkład UE)**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- realizacji programu: „*PURE – Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych*”.

Wydatków dokonano na podstawie zestawienia *Koszty osobowe projekt PURE* jako refundacji kosztów – składki na ubezpieczenia społeczne za okres 01.01.2012 – 31.05.2012 w łącznej kwocie 1.562,67 zł (dow. księg. nr WB 32/4).

➤ **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne (9 – wkład własny)**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- realizacji programu: „*PURE – Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych*”.

Wydatków dokonano na podstawie zestawienia *Koszty osobowe projekt PURE* jako refundacji kosztów – składki na ubezpieczenia społeczne za okres 01.01.2012 – 31.05.2012 w łącznej kwocie 275,76 zł (dow. księg. nr WB 32/3).

➤ **§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy (8 – wkład UE)**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- realizacji programu: „*PURE – Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych*”.

Wydatków dokonano na podstawie zestawienia *Koszty osobowe projekt PURE* jako refundacji kosztów na Fundusz Pracy za okres 01.01.2012 – 31.05.2012 w łącznej kwocie 224,57 zł (dow. księg. nr WB 32/2).

➤ **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy (9 – wkład własny)**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- realizacji programu: „*PURE – Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych*”.

Wydatków dokonano na podstawie zestawienia *Koszty osobowe projekt PURE* jako refundacji kosztów na Fundusz Pracy za okres 01.01.2012 – 31.05.2012 w łącznej kwocie 39,66 zł (dow. księg. nr WB 32/1).

➤ **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- Losowo wybranych umów zawartych z osobami fizycznymi, wypłaconych w okresie od dnia 10 do dnia 20 miesiąca marca, maja i września 2012r. na podstawie umów zleceń o następujących numerach:

- Nr WZKiOL/2/12 zawarta dnia 01.01.2012r.:

Grzegorz Klumpek
Dorota
Podany

232
FBH

- rachunek Nr 02/2012 z dnia 01.03.2012r. na kwotę 624,43 zł netto (dow. księg. nr 2626/1),
- rachunek Nr 04/2012 z dnia 30.04.2012r. na kwotę 741,69 zł netto (dow. księg. nr 5675/1),
- rachunek Nr 08/2012 z dnia 03.09.2012r. na kwotę 702,61 zł netto (dow. księg. nr 11665/1);
- Nr WZKiOL/1/12 zawarta dnia 01.01.2012r.:
 - rachunek Nr 02/2012 z dnia 01.03.2012r. na kwotę 702,60 zł netto (dow. księg. nr 2627/1),
 - rachunek Nr 04/2012 z dnia 30.04.2012r. na kwotę 663,51 zł netto (dow. księg. nr 5640),
 - rachunek Nr 08/2012 z dnia 03.09.2012r. na kwotę 663,51 zł netto (dow. księg. nr 11664/1);
- Nr WZKiOL/4/12 zawarta dnia 01.01.2012r.:
 - rachunek Nr 02/2012 z dnia 01.03.2012r. na kwotę 723,42 zł netto, na rachunku błędnie określono, że dyżury pełniono w okresie 08.02-14.02.2012r., natomiast z grafiku dyżurów wynika, że pełnione były w okresie 15-21.02.2012r. (dow. księg. nr 2628/1),
 - rachunek Nr 04/2012 z dnia 30.04.2012r. na kwotę 723,42 zł netto (dow. księg. nr 5639/1),
 - rachunek Nr 07/2012 z dnia 03.09.2012r. na kwotę 813,97 zł netto (dow. księg. nr 11667/1);
- Nr WZKiOL/3/12 zawarta dnia 01.01.2012r.:
 - rachunek Nr 02/2012 z dnia 01.03.2012r. na kwotę 723,42 zł netto (dow. księg. nr 2629/1),
 - rachunek Nr 04/2012 z dnia 30.04.2012r. na kwotę 813,97 zł netto (dow. księg. nr 5641/1),
 - rachunek Nr 08/2012 z dnia 03.09.2012r. na kwotę 813,97 zł netto (dow. księg. nr 11666/1).

Wpłaty dokonano zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach.

- Zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów zleceń, przekazanych na rzecz urzędów skarbowych w okresie od dnia 10 do dnia 20 miesiąca marca, maja i września 2012r. – dow. księg. o następujących numerach: 3161/8, 3161/9, 3161/21, 3161/35, 3161/36, 12239/10, 12239/29, 12239/30, 12239/55.

➤ **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Wydatki (GWB) dotyczyły usług remontowych, świadczonych przez GDAŃSKIE MELIORACJE Spółkę z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z którą zawarto Umowę w dniu 01.01.1997r. oraz Aneks Nr 2/2012.

Wydatków (GWB) dokonano na podstawie:

- Faktury VAT Nr GM - 093/12 z dnia 30.04.2012r. na kwotę 49.975,59 zł (dow. księg. nr 5824) – Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Kartuskiej 14,
- Faktury VAT Nr GM - 095/12 z dnia 30.04.2012r. na kwotę 347.615,59 zł (dow. księg. nr 5837) – Remont zbiornika retencyjnego „Wielkopolska”.

Wydatków dokonano zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. umowie.

➤ **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- Usług – emisja reklamy pt. „Suche-mokre” przez Telewizję Polską S.A. Oddział Gdańsk, z którą zawarto Umowę Nr BPPM/27/2012 w dniu 09.01.2012r.

Handwritten signatures and notes:
 O...
 K...
 D...
 T...
 E...

Handwritten signature

Wydatków dokonano na podstawie zlecenia z dnia 14.02.2012r. oraz:

- Faktury VAT Nr 0800004676 z dnia 29.02.2012r. na kwotę 1.129,58 zł (dow. księg. nr 3061).

Wydatku dokonano zgodnie z umową i zleceniem.

- Usług – produkcja reklamy 30s „Suche-mokre” przez Radio Gdańsk SA.
Wydatków dokonano na podstawie Zlecenia Nr 17770/PK z dnia 10.02.2012r.:
 - Faktury VAT Nr 12/03/00006 wystawioną dnia 02.03.2012r. na kwotę 615,00 zł, termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury, zapłacono dnia 20.03.2012r. (4 dni po terminie) – dow. księg. nr 3121/1.Z przedstawionego *Oświadczenia* z dnia 16.04.2013r. Dyrektora Wydziału Środowiska p. Macieja Lorek wynika, że Zlecenia wystawione przez Wydział Środowiska firmom, dotyczące zakupów lub wykonania usług były przekazywane firmom i w każdym przypadku firma zapoznawała się z terminem płatności wskazanym w przekazanym zleceniu. Oświadczenie stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu kontroli.
- Usługa – ogłoszenie w dzienniku METRO przez AGORA SA. z siedzibą w Warszawie.
Wydatków dokonano na podstawie Zlecenia Nr RWB-W1117/WŚ/18/U-W.BIEŻ./2012:
 - Faktury VAT Nr FA/0427/00354/12/WA z dnia 29.02.2012r. na kwotę 738,00 zł, zapłacono terminowo (dow. księg. nr 3160).
- Usługa – reklama prasowa wykonana przez Polskapresse Spółka z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie na podstawie Zamówienia Nr RWB-W/2403/WŚ/35/U-W.BIEŻ./2012 z dnia 13.04.2012r.
Wydatków dokonano na podstawie:
 - Faktury VAT Nr FVS2012/0001364/BGD z dnia 23.04.2012r. na kwotę 1.200,00 zł (dow. księg. nr 5759), zapłacono terminowo.

➤ **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Wydatki (GWB) dotyczyły:

- Usług – pomiar i obliczenie objętości mas ziemnych wykonanych przez GEODET – SERWIS BIS Maciej Kozielczyk z siedzibą w Gdańsku na podstawie Zamówienia Nr RWB-W/14194/WŚ/22/U-W.BIEŻ./2012 z dnia 09.03.2012r.

Wydatków dokonano na podstawie:

- Faktury VAT Nr 69/12 z dnia 24.04.2012r. na kwotę 2.398,50 zł (dow. księg. nr 5724), termin płatności wynikający z faktury: 08.05.2012r., zapłacono 11.05.2012r. (3 dni po terminie) – dow. księg. nr 5724. W trakcie kontroli dostarczono kserokopię *Zamówienia usługi Nr RWB-W/1419/WŚ/22/U-W.BIEŻ./2012* przez *Wydział Środowiska*, na którym kontrahent potwierdził otrzymanie i akceptację warunków wynikających ze Zlecenia, m.in. termin płatności: po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Wpływ faktury do Urzędu Miasta – 27.04.2012r., w związku z czym termin płatności – 11.05.2012r.

➤ **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Order
Okł. Plumbki.
Drożdżki Etlar
Jolena

234
[Signature]

Wybrane wydatki (GWB) udzielonych dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, dotyczyły:

- Umowy dotacji nr RWB-W/2232/WŚ/18/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 18.04.2012r. z przeznaczeniem na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe – kwota dotacji 2.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/2297/WŚ/17/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 17.04.2012r. z przeznaczeniem na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe – kwota dotacji 2.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4555/WŚ/72/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 16.08.2012r. z przeznaczeniem na instalację kolektora słonecznego – kwota dotacji 5.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4544/WŚ/71/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 14.08.2012r. z przeznaczeniem na instalację kolektora słonecznego – kwota dotacji 4.813,02 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4688/WŚ/79/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 27.08.2012r. z przeznaczeniem na instalację kolektora słonecznego – kwota dotacji 5.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4536/WŚ/70/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 14.08.2012r. z przeznaczeniem na likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – kwota dotacji 2.437,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4662/WŚ/77/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 23.08.2012r. z przeznaczeniem na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe – kwota dotacji 2.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4647/WŚ/75/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 22.08.2012r. z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – kwota dotacji 3.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4620/WŚ/74/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 21.08.2012r. z przeznaczeniem na instalację kolektora słonecznego – kwota dotacji 5.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4648/WŚ/76/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 23.08.2012r. z przeznaczeniem na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe – kwota dotacji 2.000,00 zł,
- Umowy dotacji nr RWB-W/4605/WŚ/73/U-W.MAJĄT/2012 z dnia 21.08.2012r. z przeznaczeniem na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe – kwota dotacji 2.000,00 zł.

Ustalono co następuje:

- Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną udzielano zgodnie z zasadami określonymi w *Regulaminie udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną*, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XIX/327/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r. (zmienionej Uchwałą Nr XXIV/488/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r.).
- Do wniosków składanych przez osoby ubiegające się o dotację każdorazowo dołączano wymagane dokumenty.
- Wyплаты dotacji dokonano w ustalonych terminach.

Ponadto skontrolowano wydatki w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (oznaczone na wydrukach jako kategoria zadania: PSB), poniesione w miesiącach: marzec, maj i wrzesień 2012 roku, ujęte w następujących paragrafach:

➤ **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Wydatki dotyczyły:

Handwritten signatures and notes:
Czerwinski
Kowalski
Jodan

235
Handwritten signature:

- Usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych z gdańskich aptek przez BENMARK Krystyna Barbara Cudny Transport Handel – Usługi z siedzibą w Gdańsku, z którym zawarto Umowę Nr RWB-W/834/WŚ/15/U-W.BIEŻ./2012 w dniu 10.02.2012r.

Wydatków (PSB) dokonano na podstawie:

- Faktury VAT Nr 19/03 z dnia 10.03.2012r. na kwotę 5.294,16 zł (dow. księg. nr 3714),
- Faktury VAT Nr 29/05/12 z dnia 11.05.2012r. na kwotę 5.407,56 zł (dow. księg. nr 6711).

Wydatków dokonano zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. umowach.

Dodatki mieszkaniowe.

Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że dodatki mieszkaniowe w imieniu Gminy Miasta Gdańsk przyznaje i wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Inne dodatkowe ustalenia:

Ponadto, kontroli poddano wydatki poniesione na zakwaterowanie hotelowe 9 dziennikarzy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej podczas UEFA EURO 2012.

Miasto Gdańsk w dniu 01.06.2012r. zawarło umowę z Agencją Podróży Euro Lloyd DFB z siedzibą w Otto-Fleck-Schneise 6a Frankfurt, w której zapisano m.in, że:

- Agencja zobowiązuje się do zapewnienia udziału czołowych niemieckich dziennikarzy sportowych w obsłudze medialnej pobytu piłkarskiej reprezentacji Niemiec w Gdańsku, w tym do umożliwienia kontaktów ze sportowcami, trenerami i działaczami, a także spowodowania, że w korespondencjach dziennikarzy uwzględnione będą opisy Miasta Gdańska oraz będą wykorzystywane materiały promocyjne Miasta Gdańska.
- Miasto Gdańsk zapewni dla zaproszonych dziennikarzy dostawę odpowiednich materiałów promocyjnych.
- Agencja zorganizuje w dniach od 04.06.2012r. do 01.07.2012r. zakwaterowanie dla zaproszonych dziennikarzy w hotelach na terenie Miasta Gdańska.
- Koszty zakwaterowania pokryje Miasto w wysokości do 50.000 Euro, co nie przekroczy kwoty 270.000 zł. W przypadku gdy koszty zakwaterowania przekroczą kwotę 50.000 Euro, Agencja będzie zobowiązana do pokrycia różnicy.

Umowa została zawarta w trybie art. 5 ust.1a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

- w dniu 15.06.2012r. wpłynęła do Urzędu Miasta faktura nr 000250010/120614-10177135 z dnia 14.06.2012r. (faktura w języku niemieckim) na kwotę 50.000 Euro. Faktura została przetłumaczona na język polski, opisana w sposób zrozumiały i sprawdzona pod względem merytorycznym przez p. Z. Weinar – Z-cę Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 pod względem formalno-rachunkowym oraz zakwalifikowaniem dowodu do realizacji przez p. K. Czajkowską – Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub p. E. Fierkę – Głównego Specjalistę z Referatu Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowego (zgodnie z zakresem obowiązków),
- zaangażowanie środków na powyższy cel nastąpiło w dniu 01.06.2012r. wnioskiem o nr RWB-W/3626/BPSIE/491/U-W.Bież/2012, zaksięgowano na koncie 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego w dniu 01.06.2012r.

Wojciech Kunkel
Małgorzata
Jolanta Elmer

236
FB