

- przeliczenia dokonano w dniu 20.06.2012r. - kurs Euro w PKO S.A. wynosił 4,3640 zł. Wyliczenie – 50.000 Euro x 4,3640 zł = 218.200 zł.

Kontrolujący ustalili, że kurs sprzedaży euro w banku PKO S.A. w dniu 20.06.2012r. wynosił 4,3713 zł. Z ustnych wyjaśnień Głównego Specjalisty p. E. Fierka wynika, że kurs euro był negocjowany z bankiem w związku z wysoką kwotą transakcji. Na potwierdzenie powyższego przedstawiono dokument transakcji FX nr 120620001004 z dnia 20.06.2012r., w którym bank wskazuje kurs euro w wysokości 4,364 zł.

- zgodnie z postanowieniami zawartej umowy:
  - Agencja złożyła oświadczenie, w którym poinformowała, że zapewniono rezerwację miejsc dla 9 dziennikarzy w dniach 04.06-02.07.2012r. Średnia cena za 1 dzień pobytu – 198,41 Euro. Oświadczenie stanowiło podstawę do wystawienia faktury,
  - Miasto Gdańsk terminowo, tj. w dniu 20.06.2012r. dokonało zapłaty w wysokości 218.200 zł – WB nr 119.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

### **Przekroczenie planu**

Inspektorzy RIO dokonali sprawdzenia czy w kontrolowanej jednostce wystąpiły przekroczenia planu w następujących rozdziałach 01030, 75011, 75022. Kontrolą objęto wydatki poniesione od 1-go do 10-go dnia miesiąca stycznia, lutego i lipca 2012r.

W wyniku kontroli ustalono, że nie wystąpiły przypadki przekroczenia planu.

## **3.6. Wydatki majątkowe**

### **3.6.1. Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa)**

Kontrolą w powyższym zakresie objęto lata 2010 – 2012.

#### **Rok 2010**

Rada Miasta Gdańska w Uchwale Nr XLIII/1221/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2010 rok ustaliła limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

W wykazie limitów określono:

- zadania do realizacji,
- okres ich realizacji,
- łączne koszty finansowe,
- planowane wydatki,
- jednostkę realizującą zadanie.

Zmiany kwot wydatków na realizację programów następowały każdorazowo uchwałą Rady Miasta zmieniającą zakres wykonywania programu.

#### **Lata 2011 - 2012**

- Rada Miasta Gdańska Uchwałą Nr V/20/10 z dnia 23 grudnia 2010r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037;
- Rada Miasta Gdańska Uchwałą Nr XXI/398/11 z dnia 22 grudnia 2011r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040.

*Wojciech Dziadziuk*  
*Andrzej Fiedor*

*[Signature]*

Powyższe Wieloletnie Prognozy Finansowe obejmowały okresy na jakie przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach.

Dla każdego roku objętego prognozą określono m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta Gdańska, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- wynik budżetu;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu Miasta Gdańska, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości.

Zmiany dotyczące Wieloletnich Prognoz Finansowych następowały każdorazowo uchwałą Rady Miasta.

Plany i wykonanie wydatków majątkowych wg sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych latach objętych kontrolą przedstawiały się następująco:

Rok	§	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
2010	6050	556.356.314	470.809.207	84,62
	6051	366.172	356.397	97,33
	6057	20.727.628	14.096.963	68,01
	6059	32.063.538	22.387.138	69,82
	6060	15.465.517	13.163.025	85,11
	6061	105.656	64.528	61,07
	6062	750	733	97,73
	6067	58.083	58.079	99,99
	6069	9.417	9.417	100,00
2011	6050	206.924.551	136.987.308	66,20
	6051	178.397,00	171.639	96,21
	6057	476.100.668	401.739.948	84,38
	6058	193.800	193.800	100,00
	6059	332.949.732	262.957.579	78,98
	6060	37.711.295	34.835.883	92,38
	6067	141.229	62.066	43,95
	6069	24.922	10.953	43,95
2012	6050	112.993.834	93.550.358	82,79
	6051	162.602	96.664	59,45
	6057	785.993.050	734.337.530	93,43
	6059	250.717.582	204.946.711	81,74
	6060	75.913.705	69.928.292	92,12
	6061	52.500	52.500	100,00
	6067	7.640.275	7.558.811	98,93
	6069	2.528.384	2.514.007	99,43

*Compl. 2012  
Drozdziński  
Jacek Ely*

*FZM*

3.6.2. Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych).

Kontroli poddano stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2012 w zakresie wydatków na inwestycje i remonty.

Szczegółowej kontroli poddano wybrane losowo zadania, zakupy inwestycyjne oraz wydatki na remonty zrealizowane przez Miasto Gdańsk w latach 2009 – 2012 przedstawione w tabeli:

Rok	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zastosowanego trybu postępowania	Wydatkowana kwota brutto (w zł)
2009	Modernizacja (wymiana) dźwigu osobowego mieszczącego się na klatce schodowej B budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12	Przetarg nieograniczony	223.260,00 zł
2010	Rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego – 5 kamer obrotowych na przystankach tramwajowych i autobusowych w centrum Wrzeszcza – w ramach programu MIMOSA oraz rozbudowa 3 nowych punktów kamer obrotowych w rejonach dzielnic Suchanino i Orunia	Przetarg nieograniczony	394.682,81 zł
2011	Wykonanie robót elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 polegających na: 1) Dostosowaniu oświetlenia pomieszczeń w budynku do wymogów aktualnej normy PN-EN 12464-1, 2) Modernizacji instalacji elektrycznych w skrzydle zachodnim na III piętrze	Przetarg nieograniczony	615.000,00 zł
2012	Remont podcienia i tarasu budynku Nowego Ratusza w Gdańsku, przy ul. Wały Jagiellońskie 1	Przetarg nieograniczony	85.558,30 zł

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

**2012 rok**

Zamawiający:

Nazwa postępowania:

Nr postępowania:

Rodzaj zamówienia:

Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta  
Remont podcienia i tarasu budynku Nowego Ratusza  
w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1  
BZP-271/028/WKiO/12/KT  
Robota budowlana

*Handwritten signatures and initials:*  
C. G. K. J. S. M. P. L. S. M. C.

*Handwritten signature:* F. S. L.

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	146.461,01 zł, co stanowi równowartość 36.436,71 Euro	Wartość zamówienia ustalona została w dniu 15.12.2011r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez firmę ARQUIS sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 85943 - strona internetowa UM - tablica ogłoszeń UM	- 16.04.2012r., - 5.06.2012r., - 16.05.2012r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku – Biuro Zamówień Publicznych	- 8.05.2012r. do godz. 12:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	cena – 100 %	-
6.	Liczba oferentów	3	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A Warszawa	-
10.	Cena wybranej oferty	85.558,30 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego składania ofert	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie	do dnia podpisania umowy (w formach określonych w Rozdziale 11 pkt 2 SIWZ)
13.	Wadium	4.000,00 zł	przed upływem terminu składania ofert (formy wadium określono w Rozdziale 5 pkt 3 SIWZ)
14.	Data zawartej umowy	Nr BZP-271-028-WKiO-12-KT	1.06.2012r.
15.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 187652	- 4.06.2012r.
16.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
17.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

*Janusz*  
*Włóki*  
*Przedstawiciel*  
*Jodan*  
*Elm*

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	-
3.	Czy w sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyły wyrazy „lub równoważny”? <i>Art. 29 ust. 3 pzp</i>	-	-	-
4.	Czy w przypadku robót budowlanych zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? <i>Art. 31 ust. 1 pzp</i>	X		-

- W dniu 23.02.2012r. Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem WKiO.IV.271.1.2.6.2012 o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na remont podcienia i tarasu budynku Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Wniosek został zatwierdzony (brak daty) przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.
- Decyzją BZP-271-028/WKiO/12/KT Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 8.03.2012r. powołano 5-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na remont podcienia i tarasu budynku Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

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: 180.147,04 zł brutto.
- W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD mgr. Inż. Jarosław Kaniszewski Gdańsk	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A Warszawa	Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski Stężyca
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.
Wykaz robót, o których w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.

*Handwritten signatures and notes:*  
 Główny Inżynier  
 Dział Inżynierii  
 Inżynier

*Handwritten signature:* T. B. Lu

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD mgr. Inż. Jarosław Kaniszewski Gdańsk	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A Warszawa	Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski Steżyca
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. SWIZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 3 do oferty	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 4 do oferty	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.
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	+ 24.10.2011r.	+ 2.04.2012r.	+ 21.02.2012r.
Oplaconą 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	+ 17.09.2011r. – 16.09.2012r.	+ 10.07.2011r. – 9.07.2012r.	+ 11.03.2012r. – 10.03.2013r.
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 7 do oferty	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.
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	+ Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pzp (dot. osoby fizycznej) 8.05.2012r.	+ KRS 12.04.2012r.	+ Ewidencja działalności gospodarczej 11.01.2012r.
Wypełniony formularz tabeli wartości elementów scalonych - Załącznik nr 9 do oferty	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.	+ 8.05.2012r.

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

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

*Handwritten signatures and notes:*  
Czech  
Krzysztof  
Drozdowski  
Jodan  
Elli

*Handwritten signature*

- Wybrana oferta była zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów.
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiotowe zamówienie wysłane do oferentów (fax-em oraz pocztą) pismami BZP.271.533.2012.KT z dnia 16.05.2012r.
- W dniu 1.06.2012r. zawarta została umowa Nr BZP-271-028-WKiO-12-KT pomiędzy Polskimi Pracownikami Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Sekretarza Miasta Gdańska p. D. Janczarek oraz Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji p. A. Bielińską – Łoza (przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Miasta p. A. Trojanowskiej Z-cy Dyrektora Wydziału Finansowego) na remont podcienia i tarasu budynku Nowego Ratusza w Gdańsku, przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W umowie BZP-271-028-WKiO-12-KT określono:	
<b>Data zawarcia umowy</b>	1.06.2012r.
<b>Przedmiot zamówienia</b>	remont podcienia i tarasu budynku Nowego Ratusza w Gdańsku, przy ul. Wały Jagiellońskie 1
<b>Termin realizacji usługi</b>	od dnia 2.07.2012r. do dnia 31.08.2012r.
<b>Wynagrodzenie</b>	69.559,59 zł netto + należny podatek VAT = 85.558,30 zł brutto
<b>Rozliczenie</b>	Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy będzie na podstawie faktur Wykonawcy wraz z odpowiednimi protokołami odbiorami robót wykonanych bez zastrzeżeń w następujący sposób: - płatność częściowa – w wysokości max. 50 % wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 50 % zaawansowania robót i podpisaniu protokołu obioru częściowego przez obie strony, - płatność końcowa – po zakończeniu całości zadania Zapłata faktur będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury przez Zamawiającego
<b>Gwarancja jakości oraz rękojmi za wady</b>	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót wynosi 3 lata od dnia odbioru końcowego robót objętych umową.
<b>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy</b>	- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. 8.555,83 zł, - część zabezpieczenia w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego, - pozostała część zabezpieczenia stanowiąca 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
<b>Kary umowne</b>	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu o którym mowa w umowie, - 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

*Handwritten signature: D. Janczarek*  
*Handwritten signature: A. Bielińska*  
*Handwritten signature: A. Trojanowska*  
*Handwritten signature: E. M.*

*Handwritten signature*

W umowie BZP-271-028-WKiO-12-KT określono:	
	<p>odbioru końcowego na usunięcie stwierdzonych wad,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,</li> <li>- tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za roboty, od których wykonania odstąpiono, przy czym wartość robót zostanie obliczona zgodnie z formularzem tabeli elementów scalonych,</li> <li>- za brak utrzymania czystości i porządku w czasie prowadzenia robót w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono ten brak,</li> </ul>
<b>Odbiór robót</b>	<p>Wykonane roboty podlegają odbiorom dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli stron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbiór częściowy – po wykonaniu co najmniej 50 % zaawansowanych robót,</li> <li>- odbiorowi końcowemu – całkowicie zakończono roboty</li> </ul> <p>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</p>

- ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę **85.558,29 zł**, tj.:
- ✓ Faktura VAT Nr 0281/12/FVS/GD z dnia 14.08.2012r. Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A Warszawa na kwotę 40.184,54 zł (Protokół odbioru częściowego z dnia 14.08.2012r.
- ✓ Faktura VAT Nr 0318/12/FVS/GD z dnia 12.09.2012r. Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A Warszawa na kwotę 45.373,75 zł. (Protokół odbioru końcowego z dnia 12.09.2012r.)  
wg umowy Nr BZP-271-028-WKiO-12-KT z dnia 1.06.2012r.

## 2011 rok

Zamawiający:

Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta

Nazwa postępowania:

Wykonanie robót elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 polegających na:

- 1) Dostosowaniu oświetlenia pomieszczeń w budynku do wymogów aktualnej normy PN-EN 12464-1,
- 2) Modernizacji instalacji elektrycznych w skrzydle zachodnim na III piętrze

Nr postępowania:

BZP-271-039-WKiO-11-MSz

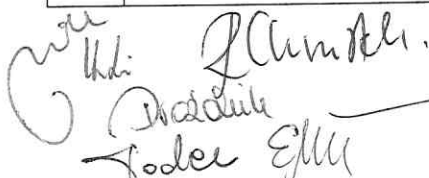
Rodzaj zamówienia:

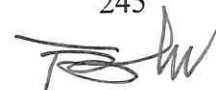
Robota budowlana




Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	751.820,90 zł, co stanowi równowartość 195.837,69 Euro	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 22.03.2011r., w dniu 30.03.2011r. oraz w dniu 4.04.2011r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wartości materiałów zakupionych przez inwestora (informacja o podstawie wyceny została zawarta we wniosku Wydziału Kadr i Organizacji o wszczęcie postępowania)
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 172156-2011 - strona internetowa UM - tablica ogłoszeń UM	- 27.06.2011r. - 27.06.2011r. – 14.07.2011r. - 27.06.2011r. – 14.07.2011r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku – Sala Obsługi Mieszkańców	- 14.07.2011r. godz. 11:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	cena – 100 %	-
6.	Liczba oferentów	2	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	1 A.K ELEKTRYK Andrzej Kreft Rumia	Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp - wykonawca załączył do oferty kolorową kopię gwarancji ubezpieczeniowej, a nie oryginał – tym samym Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium.
8.	Liczba ofert odrzuconych	1 A.K ELEKTRYK Andrzej Kreft Rumia	j.w.
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Mirosław Kopacz Luzino	-
10.	Cena wybranej oferty	615.000,00	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego składania ofert	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5 % ceny ofertowej brutto, tj. 30.750,00 zł	-
13.	Wadium	10.000,00 zł	Przed upływem terminu składania ofert (formy wadium określono w Rozdziale 5 pkt 1-9 SIWZ)
14.	Data zawartej umowy	Nr BZP-271-039-WKiO-11-MSz	31.08.2011r.
15.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 269270 - strona internetowa Miasta Gdańska	- 1.09.2011r. - 1.09.2011r.

  
 Andrzej Kreft  
 Kancelaria  
 Miasta Gdańska



Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
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	-
3.	Czy w sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyły wyrazy „lub równoważny”? <i>Art. 29 ust. 3 pzp</i>	-	-	-
4.	Czy w przypadku robót budowlanych zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? <i>Art. 31 ust. 1 pzp</i>	X		-

- W dniu 12.04.2012r. Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem WKiO.IV.271.1.2.5.2011.LK o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. Wniosek został zatwierdzony w dniu 4.05.2011r. przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.
- Decyzją BZP-271-039-WKiO-11-MSz Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 5.05.2011r. powołano 5-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 polegających na:
  - Dostosowaniu oświetlenia pomieszczeń w budynku do wymogów aktualnej normy PN-EN 12464-1,
  - Modernizacji instalacji elektrycznych w skrzydle zachodnim na III piętrze.
- W związku z wnioskiem z dnia 8.06.2011r. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych decyzją z dnia 8.06.2011r. powołał biegłego p. Franciszka Kalickiego.
- Członkowie komisji oraz pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu

Gaudy  
 Kł. Z. Ci. m. Kł.  
 D. D. D. D. D.  
 Kooler Ellice

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: 869.390,00 zł brutto.
- W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty, którą przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Firma Usługowo-Produkcyjna „PROTEL” Mirosław Kopacz Luzino	A.K. „ELEKTRYK” Andrzej Kreft Rumia
Oferta	+	+
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty	+ 13.07.2011r.	+ 13.07.2011r.
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	+ 13.07.2011r.	+ 10.07.2011r.
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	+ 13.07.2011r.	+ 10.07.2011r.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 4 do oferty	+ 13.07.2011r.	+ 10.07.2011r.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca 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	+ 26.05.2011r.	+ 11.04.2011r.
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6 do oferty	+ 13.07.2011r.	+ 10.04.2011r.
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 7 do oferty	ewidencja działalności gospodarczej + 25.03.2011r.	ewidencja działalności gospodarczej + 6.06.2011r.
Opis parametrów technicznych oferowanych opraw oświetleniowych - Załącznik nr 8 do oferty	+ 13.07.2011r.	+ 14.07.2011r.

*Michał Kłumpek*  
Działalność  
10.04.2011

*[Signature]*

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Firma Usługowo-Produkcyjna „PROTEL” Miroslaw Kopacz Luzino	A.K. „ELEKTRYK” Andrzej Kreft Rumia
Wypełniony formularz tabeli wartości elementów scalonych - Załącznik nr 9 do oferty	+	+ 13.07.2011r.

\* wystawiony nie wcześniej niż 3 m-cy 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 oferentów pismami z dnia 5.08.2011r.
- W dniu 31.08.2011r. zawarta została umowa Nr BZP-271-039-WKiO-11-MSz pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Kopacz Miroslaw – Firma Usługowo Produkcyjna ”PROTEL” z siedzibą w Luzinie, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Z-cę Prezydenta Miasta Gdańska p. Wiesława Bielawskiego oraz Z-cę Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta p. Teresy Blacharskiej) na wykonanie robót elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 polegających na:
  - 1) Dostosowaniu oświetlenia pomieszczeń w budynku do wymogów aktualnej normy PN-EN 12464-1,
  - 2) Modernizacji instalacji elektrycznych w skrzydle zachodnim na III piętrze.

W umowie BZP-271-039-WKiO-11-MSz określono:	
<b>Data zawarcia umowy</b>	31.08.2011r.
<b>Przedmiot zamówienia</b>	wykonanie robót elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 polegających na: 1) Dostosowaniu oświetlenia pomieszczeń w budynku do wymogów aktualnej normy PN-EN 12464-1, 2) Modernizacji instalacji elektrycznych w skrzydle zachodnim na III piętrze.
<b>Termin realizacji</b>	do 8 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia 30.04.2012r.
<b>Wynagrodzenie</b>	615.000,00 zł brutto
<b>Rozliczenie</b>	Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktur Wykonawcy wraz z odpowiednimi protokołami odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń w następujący sposób: - płatność za wykonanie etapu I, II, III, IV, V będą następować każdorazowo po wykonaniu robót każdego z tych etapów, - płatność za wykonanie etapu VI, VII, VIII nastąpi jednorazowo po wykonaniu robót dla tych etapów elementów scalonych dla poszczególnych etapów robót załączonej oferty
<b>Gwarancja</b>	Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. - Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi

*Andrzej Kreft*  
*Andrzej Kreft*  
*Andrzej Kreft*

*Andrzej Kreft*

W umowie BZP-271-039-WKiO-11-MSz określono:	
	<p>odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót.</p> <p>- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót wynosi 3 lata od dnia odbioru końcowego robót objętych umową</p>
<b>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy</b>	<p>- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj. w wysokości 30.750,00 zł,</p> <p>- Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,</p> <p>- część zabezpieczenia w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,</p> <p>- pozostała część zabezpieczenia stanowiąca 30 % , zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady</p>
<b>Kary umowne</b>	<p><i>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:</i></p> <p>- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w umowie,</p> <p>- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w umowie,</p> <p>- 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,</p> <p>- z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za roboty, od których wykonania odstąpiono, przy czym wartość robót zostanie obliczona zgodnie z formularzem tabeli elementów scalonych,</p> <p>- za brak utrzymania czystości i porządku w czasie prowadzenia robót w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono ten błąd</p>

- ✓ Kontrolującym przedstawiono Protokołu odbioru końcowego z dnia 30.03.2012r.
  - ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę **149.075,25 zł**, tj.:
  - ✓ Faktura VAT Nr FV/66/03/2012 z dnia 30.03.2012r. Firmy Usługowo-Produkcyjnej PROTEL – Mirosław Kopacz z siedzibą w Luzinie na kwotę 149.075,25 zł.
- wg umowy z dnia BZP-271-039-WKiO-11-MSz z dnia 31.08.2011r.

## 2010 rok

Zamawiający:

Nazwa postępowania:

Nr postępowania:

Rodzaj zamówienia:

Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta

Rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego 5 kamer obrotowych na przystankach tramwajowych i autobusowych w centrum Wrzeszcza – w ramach programu MIMOSA, oraz budowę 3 nowych punktów kamer obrotowych w rejonach dzielnic Suchanino i Orunia

BZP-341-067/WZKiOL/10/MS

Robota budowlana

*Włodzisław*  
*Włodzisław*  
*Włodzisław*  
*Włodzisław*

*Włodzisław*

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	335.826,00 zł, co stanowi równowartość 87.477,468 euro	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30.07.2010r. na podstawie wniosku o podjęcie postępowania o zamówienie publiczne
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 234333-2010 - strona internetowa UM	- 30.08.2010r. - 30.08.2010r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku – Sala Obsługi Mieszkańców	- 14.09.2010r. do godz. 10:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	cena – 100 %	-
6.	Liczba oferentów	3	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIT” Paweł Ruksza z siedzibą w Łobezie	-
10.	Cena wybranej oferty	394.682,81 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego terminu składania ofert	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10 % ceny ofertowej (lub maksymalnie wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy)	Formy wniesienia zabezpieczenia określono w Rozdziale 11 pkt 2 SIWZ
13.	Wadium	-	-
14.	Data zawartej umowy	BZP-341-067/WZKiOL/10/MS	7.10.2010r.
15.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 290669-2010 - strona internetowa Miasta Gdańska	- 18.10.2010r. - 18.10.2010r.
16.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
17.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

*Conela*  
*Główny Referent*  
*Przedkole*  
*Foder*  
*Eller*

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	-
3.	Czy w sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyły wyrazy „lub równoważny”? <i>Art. 29 ust. 3 pzp</i>	-	-	-
4.	Czy w przypadku robót budowlanych zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? <i>Art. 31 ust. 1 pzp</i>	X		-

- W dniu 30.07.2010r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem BZP-341-76-1-215264-10-MS o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego 5 kamer obrotowych na przystankach tramwajowych i autobusowych w centrum Wrzeszcza – w ramach programu MIMOSA, oraz budowę 3 nowych punktów kamer obrotowych w rejonach dzielnic Suchanino i Orunia. Wniosek został zatwierdzony w dniu 6.08.2010r. przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.
- Decyzją BZP-341-067/WZKiOL/10/MS Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 10.08.2010r. powołano 5-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego 5 kamer obrotowych na przystankach tramwajowych i autobusowych w centrum Wrzeszcza – w ramach programu MIMOSA, oraz budowę 3 nowych punktów kamer obrotowych w rejonach dzielnic Suchanino i Orunia.

zmieniona:

- Decyzją BZP-341-067/WZKiOL/10/MS/1 Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 23.09.2010r.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 409.707,72 zł brutto.
- W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIT” Paweł Ruksza Łobez	Konsorcjum: - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „Teltor-Pol Północ” S.A Gdańsk, - „Coax” sp. z o.o. Gdańsk	„Sprint” spółka z o.o. O/Gdańsk
Oferta	+ 13.09.2010r.	+ 14.09.2010r.	+ 14.09.2010r.
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o	+ 13.09.2010r.	+	+

*Elita*  
*Włodarczyk*  
*Łobez*

*Blu*

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIT” Paweł Ruksza Łobez	Konsorcjum: - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „Teltor-Pol Północ” S.A Gdańsk, - „Coax” sp. z o.o. Gdańsk	„Sprint” spółka z o.o. O/Gdańsk
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty		14.09.2010r.	14.09.2010r.
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik Nr 2 do oferty	+ 13.09.2010r.	+ 14.09.2010r.	+ 14.09.2010r.
Wykaz osób, o które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - Załącznik Nr 3 do oferty	+ 13.09.2010r.	+ 14.09.2010r.	+ 14.09.2010r.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 4 do oferty	+ 13.09.2010r.	+ 14.09.2010r.	+ 14.09.2010r.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 5 do oferty	+ 13.09.2010r.	+ 14.09.2010r.	+ 14.09.2010r.
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 6 do oferty	+ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 27.04.2010r.	+ KRS 31.08.2010r.	+ KRS 15.07.2010r.
Opis urządzeń technicznych podając: nazwę, symbol, wymagane parametry (potwierdzenie wymaganych parametrów np. foldery) - Załącznik nr 7 do oferty	+ 13.09.2010r.	+ 14.09.2010r.	+ 14.09.2010r.

\* 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 oferentów drogą pocztową pismami z dnia 24.09.2010r.
- W dniu 7.10.2010r. zawarta została umowa Nr BZP-341-067/WZKiOL/10/MS pomiędzy p. P. Ruksza prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BIT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Łobezie, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez p. P. Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska oraz p. T. Bukontta Dyrektora Wydziału

*Carlu*  
*Wł. Ruksza*  
*Przedstawiciel*  
*Łobez*

252  
*T. Bukontta*



Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (przy kontrasygnacie Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewskiej – z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska) na Rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego 5 kamer obrotowych na przystankach tramwajowych i autobusowych w centrum Wrzeszcza – w ramach programu MIMOSA, oraz budowę 3 nowych punktów kamer obrotowych w rejonach dzielnic Suchanino i Orunia.

W umowie BZP-341-067/WZKiOL/10/MS określono:	
<b>Data zawarcia umowy</b>	7.10.2010r.
<b>Przedmiot zamówienia</b>	A. Zadanie: Realizacja programu MIMOSA B. Rozbudowa monitoringu na Suchaninie i Oruni
<b>Termin realizacji zamówienia</b>	Dla zadania A do 1 grudnia 2010 roku, Dla zadania B do 14 grudnia 2010 roku
<b>Wynagrodzenie</b>	Kwota ryczałtowa: 323.510,50 zł netto + 22 % VAT = 394.682,81 zł brutto, w tym: A. 139.897,25 zł netto + 22 % VAT = 170.674,65 zł brutto, B. 183.613,25 zł brutto + 22 % VAT = 224.008,16 zł brutto
<b>Rozliczenie</b>	Podstawą do wystawienia faktury Vat stanowiąc będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury Vat, wystawionej przez Urząd Miejski w Gdańsku –WZKiOL przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
<b>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy</b>	10 % ceny brutto, tj. 39.468,28 zł wniesione przed zawarciem umowy
<b>Kary umowne</b>	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: - za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto
<b>Gwarancja</b>	Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac na okres 3 lat. Gwarancja obejmuje prace projektowe, wykonane roboty budowlane, dostarczony sprzęt oraz prace montażowe

- ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę 394.682,80 zł, tj.:
- ✓ Faktura VAT Nr 07/11/01 z dnia 11.07.2011r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIT Paweł Ruksza Łobez na kwotę 170.674,65 zł (Protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2011r.),
- ✓ Faktura VAT Nr 07/11/02 z dnia 11.07.2011r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIT Paweł Ruksza Łobez na kwotę 224.008,15 zł (Protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2011r.),

wg umowy Nr BZP-341-067/WZKiOL/10/MS z dnia 7.10.2010r.:

- dow. OT Nr 1/2011 z dnia 21.07.2011r. – wartość: 138.759,88 zł,
- dow. OT Nr 2/2011 z dnia 21.07.2011r. – wartość: 118.972,76 zł,
- dow. OT Nr 3/2011 z dnia 21.07.2011r. – wartość: 41.623,70 zł,

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signature]*

- dow. OT Nr 4/2011 z dnia 21.07.2011r. – wartość: 21.524,00 zł.

## 2009 rok

Zamawiający: Miasto Gdańsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta

Nazwa postępowania: Modernizacja (wymiana) dźwigu osobowego mieszczącego się w klatce schodowej B budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr postępowania: BZP-341-055-WKiO-09-MSzcz

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	203.686,45 zł, co stanowi równowartość 52.535,77 Euro	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w czerwcu 2009 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 249258-2009 - strona internetowa UM - tablica ogłoszeń UM - Polska Dziennik Bałtycki ..... - zmiana ogłoszenia Nr 249258-2009 z dnia 22.07.2009r. – Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 256784-2009	- 22.07.2009r. - 22.07.2009r. - 22.07. – 19.08.2009r. - 25.07.2009r. ..... - 28.07.2009r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	UM w Gdańsku – Sala Obsługi Mieszkańców	- 17.08.2009r. do godz. 11:00
5.	Kryteria oceny – punktacja	cena – 100 %	-
6.	Liczba oferentów	2	-
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	„TECH WIND” Jan Rutkowski Gdańsk	-
10.	Cena wybranej oferty	223.260,00 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	30 dni od ostatecznego terminu składania ofert	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10 % ceny ofertowej	Formy wniesienia zabezpieczenia określono w Rozdziale 6 pkt 11 SIWZ
13.	Wadium	5.000,00 zł	Formy wniesienia wadium określono w Rozdziale 6 pkt 5 SIWZ
14.	Data zawartej umowy	BZP-341-055-WKiO-09-	31.08.2009r.

*Jan Rutkowski*  
*Przewodniczący*  
*Stowarzyszenia*


*Jan Rutkowski*

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
		MSzcz.	
15.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 143449-2009 - strona internetowa Miasta Gdańska	- 31.08.2009r. - 31.08.2009r.
16.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
17.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	-	-

#### Przygotowanie zamówienia publicznego

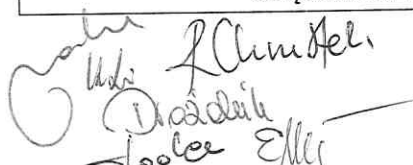
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? <i>Art. 29 ust. 1 pzp</i>	X		-
2.	Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? <i>Art. 29 ust. 2 pzp</i>		X	-
3.	Czy w sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyły wyrazy „lub równoważny”? <i>Art. 29 ust. 3 pzp</i>	-	-	-
4.	Czy w przypadku robót budowlanych zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? <i>Art. 31 ust. 1 pzp</i>	X		-

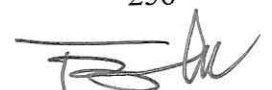
- W dniu 7.07.2009r. Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił z wnioskiem BZP-341/62-1/180579/09/MSz o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na modernizację (remont) dźwigu osobowego mieszczącego się na klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Wniosek został zatwierdzony w dniu 9.07.2009r. przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.
- Decyzją BZP-341-055-WKiO-09-MSzcz Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 10.07.2009r. powołano 6-osobową komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 248.497,47 zł brutto.


  
 Główny Kierownik  
 Decyzji  
 J. Sołtan  
 E. K.

- W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty, które przedstawiono w poniższej tabeli:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PILAWA” Eugeniusz Pilawa Kołobrzeg	„Tech Wind” Jan Rutkowski Gdańsk
Oferta	+ 12.08.2009r.	+ 12.08.2009r.
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - Załącznik Nr 1 do oferty	+ 12.08.2009r.	+ 12.08.2009r.
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 2 do oferty	+ Ewidencja działalności gospodarczej 29.06.2009r.	+ Ewidencja działalności gospodarczej 5.06.2009r.
Wykaz robót wykonanych należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - Załącznik Nr 3 do oferty	+ 12.08.2009r.	+ 12.08.2009r.
Wykaz osób, którymi lub będzie dysponować Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat och kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - Załącznik Nr 4 do oferty	+ 12.08.2009r.	+ 12.08.2009r.
Kopia uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego – dot. osoby, która będzie kierownikiem - Załącznik Nr 5 do oferty	+	+
Kopia uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego – dot. kierownika robót ds. elektrycznych - Załącznik nr 6 do oferty	+	+
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 250.000 zł ** - Załącznik nr 7 do oferty	+ z dnia 15.06.2009r.	+ z dnia 7.08.2009r.


  
 Właściciel  
 Działalność  
 1000000000



Wymagane warunki udziału w postępowaniu z SIWZ	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PILAWA” Eugeniusz Pilawa Kołobrzeg	„Tech Wind” Jan Rutkowski Gdańsk
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł - Załącznik nr 8 do oferty	+ 21.03.2009r. – 20.03.2010r.	+ 13.09.2008r. – 12.09.2009r.
Potwierdzenie wniesienia wadium - Załącznik nr 9 do oferty	+ 12.08.2009r.	+ 14.08.2009r.

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

\*\* wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce 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 oferentów drogą pocztową pismami z dnia 20.08.2009r.
- W dniu 31.08.2009r. zawarta została umowa Nr BZP-341-055-WKiO-09-MSzcz. pomiędzy p. D. Janczarek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Tech Wind” z siedzibą w Gdańsku, a Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez p. D. Janczarek Sekretarzem Miasta Gdańska (przy kontrasygnacie Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewskiej – z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska) na modernizację (wymianę) dźwigu osobowego mieszczącego się w klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

W umowie BZP-341-055-WKiO-09-MSzcz określono:	
Data zawarcia umowy	31.08.2009r.
Przedmiot zamówienia	Modernizację (wymianę) dźwigu osobowego mieszczącego się w klatce schodowej B budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
Termin realizacji zamówienia	Do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 9.12.2009r.
Wynagrodzenie	223.260,00 zł brutto
Rozliczenie	Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy będzie jednorazowa, nastąpi po wykonaniu całości robót i połączona będzie końcowym odbiorem robót
Odbiór robót	Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego (odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron)
Gwarancja jakości	Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny

*Carlo*  
*Michał Janczarek*  
*Pracownik*  
*z dnia 9.11.11*

*[Signature]*

W umowie BZP-341-055-WKiO-09-MSzcz określono:	
	ofertowej brutto, tj. w wysokości 22.326,00 zł - część zabezpieczenia w wysokości 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należyte wykonane protokołem odbioru końcowego podpisanym przez strony umowy, - część zabezpieczenia w wysokości 30 % zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji
<b>Kary umowne</b>	<i>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:</i> - za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu zakończenia, - za zwłokę w usunięciu wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia poza termin wyznaczony w protokole odbioru na usunięcie stwierdzonych wad, - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych 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 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za roboty, od których wykonania odstąpiono, - za brak utrzymania w czystości i porządku w czasie prowadzenia robót remontowych w wysokości 200,00 zł za każdy dzień

- ✓ Kontrolującym przedstawiono Protokołu odbioru końcowego z dnia 10.12.2009r.
- ✓ Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła kwotę **223.260,00 zł**, tj.:
- ✓ Faktura VAT 1320/2009 z dnia 10.12.2009r. „TECHWIND” Jan Rutkowski Gdańsk na kwotę 223.260,00 zł  
wg umowy Nr BZP-341-055-WKiO-09-MSzcz z dnia 31.08.2009r.  
- dowód OT Nr UM/OT 253/09 z dnia 24.12.2009r. – wartość: 223.260,00 zł.

### 3.6.3. Ewidencja księgową inwestycji, rozliczenie i przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan (księgowy) środków trwałych.

- Przyjęcie środków trwałych: z zakupu oraz z inwestycji uregulowano w Zarządzeniu Nr 1780/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23.012.2011r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych”

*zmienionego:*

- Zarządzeniem Nr 72/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.01.2012r.
- Załącznikiem do Zarządzenia są:
  - Karta obiegu i kontroli dokumentu Nr 0.1 – „Przyjęcie środka trwałego z zakupu”

Dokument „OT” jest dowodem przyjęcia środka trwałego do eksploatacji-użytkowania i zwiększenia jego wartości.

- Karta obiegu i kontroli dokumentu Nr 0.2 – „Przyjęcie środka trwałego z inwestycji”

Ustalono, co następuje:

*Jan Rutkowski*  
*Praszkiewicz*  
*Podgorzelski*

258  
*T. B. Lu*

- Dokument „OT” wystawia się oddzielnie dla każdego środka trwałego w podsystemie OTAGO „Środki trwałe” i zawiera dane:
  - datę sporządzenia, datę przyjęcia, nazwę środka trwałego, charakterystykę środka trwałego (nr fabryczny, rok produkcji, data wytworzenia, elementy składowe wchodzące w skład środka trwałego, itp.), dostawcę – wykonawcę (nr faktury VAT, nr dowodu dostawy), miejsce użytkowania lub przeznaczenia, symbol układu klasyfikacyjnego, numer inwentarzowy, stopę procentową umorzenia, wartość nabycia lub wytworzenia.
- Oryginał dowodu „OT” w terminie 7 dni od przyjęcia do ewidencji Wydziału merytoryczne – użytkownicy główni są zobowiązani przekazać do Referatu Księgowości Majątkowej w celu ujęcia w księgach rachunkowych.
- Dowody księgowo zewnętrzne obce (Faktury Vat) wpływają do Kancelarii Ogólnej w której są rejestrowane w programie komputerowym Office Objects Doc Man, nadawany jest numer wpływu dowodu datownikiem, a następnie dokument przekazuje się do wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za przeprowadzenie operacji gospodarczej.
- ❖ W wydziale merytorycznym pracownik odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie operacji gospodarczej potwierdza:
  - wykonanie dostawy lub usługi,
  - zgodność wykonania operacji z umową, zleceniem, zamówieniem,
  - zgodność zamówienia z ustawą prawo zamówień publicznych lub ogłoszonym konkursem ofert,
  - prawidłowość zastosowanych cen, narzutów, upustów, stawek podatku Vat, oraz wpisuje:
    - podstawę zastosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego (art, ust, pkt),
    - numer rejestru zamówień publicznych,
    - klasyfikację budżetową i zadaniową planu finansowego wydatków, w której się mieści finansowe zabezpieczenie zadania ze wskazaniem kategorii zadania,
    - klasyfikację strukturalną,
    - pozycję zaangażowania zobowiązania w podsystemie GRU lub WYBUD.
- ❖ Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym podlega kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.
- ❖ Po dokonaniu kontroli merytorycznej, kontroli pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zatwierdzeniu wydatku do realizacji przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gdańska dyrektora wydziału, zastępcę dyrektora wydziału lub pracownika, dokument przekazywany jest do Wydziału Finansowego w programie komputerowym Office Object Doc Man, WYBUD.
- ❖ W Wydziale Finansowym pracownicy zgodnie ze swoim zakresem czynności przeprowadzają:
  - kontrolę formalno-rachunkową,
  - kontrolę ostateczną zwaną stwierdzeniem zakwalifikowania dowodu do realizacji,
  - dekretację dowodów zgodnie z planem kont,
  - oraz wykonują dyspozycję środkami pieniężnymi, tj. dokonują realizacji zobowiązań w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.

Na podstawie ewidencji księgowej dotyczącej zadań inwestycyjnych wymienionych w tabeli zamieszczonej w części 3.6.2. niniejszego protokołu ustalono, że:

*Handwritten signatures and notes:*  
 Wskazanie: J. Cimiel  
 Proszę o  
 Handwritten signature: Elly

259  
*Handwritten signature*

- ewidencję kosztów inwestycji i ich rozliczenie prowadzono na koncie 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) do którego prowadzono ewidencję analityczną z podziałem na poszczególne zadania);
- na stronie Wn konta 080 ujmowano koszty inwestycji w toku, a na stronie Ma rozliczone efekty inwestycji,
- uzyskane w związku z realizacją inwestycji środki trwałe ujmowano na koncie 011 „Środki trwałe” w miesiącu zakończenia inwestycji (podpisania protokołu odbioru końcowego i sporządzenia dowodu typu OT).
- kwoty wniesionych wadów przyjmowano na rachunek sum depozytowych i ewidencjonowano na koncie 139 – Inne rachunki bankowe,
- rozrachunki z tytułu wadów i zabezpieczeń wykonania umowy prowadzono na koncie 244 – Rozrachunki z tytułu depozytów oprocentowanych
- ewidencję rozrachunków z tytułu dostaw i usług prowadzono na koncie 203 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – wydatki majątkowe.

#### 3.6.4. Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Miasto Gdańsk wydatkowało w roku 2012 na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego, kwotę 44.702.672,48 zł na którą składały się:

- objęcie udziałów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł (akt notarialny Rep. A nr 22503/2012 z 20.12.2012r.; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXXIII/709/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie)
- objęcie udziałów w „Forum Radunia” sp. z o.o. w Gdańsku – 24.500,00 zł (akt notarialny Rep. A nr 3280/2012 z 18.05.2012r.; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr VII/79/11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia woli zawiązania przez Gminę Miasta Gdańska spółki handlowej do zagospodarowania Targu siennego i Targu Rakowego w Gdańsku)
- objęcie udziałów w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gdańsku – 2.000.000,00 zł (uchwała nr 1/LXIV/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2012r., oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska z 12.12.2012r. o objęciu udziałów; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXXI/649/12 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku)
- objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o. w Gdańsku – 1.400.000,00 zł (uchwała nr 24/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2012r., oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska z 12.12.2012r. o objęciu udziałów; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXXI/650/12 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku)

*Wojciech Flis*  
*Wojciech Flis*  
*Wojciech Flis*



- objęcie udziałów w Gdańskiej Infrastrukturze Społecznej sp. z o.o. w Gdańsku – 1.476.000,00 zł (uchwała nr 20/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gdańskiej Infrastruktury Społecznej sp. z o.o. z dnia 8 października 2012r., oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska z 08.10.2012r. o objęciu udziałów, uchwała nr 25/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gdańskiej Infrastruktury Społecznej sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2012r., oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska z 12.12.2012r. o objęciu udziałów; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr V/31/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku)
- objęcie udziałów w Zakładzie Utylizacyjnym sp. z o.o. w Gdańsku – 1.072.000,00 zł (akt notarialny Rep. A nr 10976/2012 z 12.12.2012r.; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXXI/646/12 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku)
- objęcie udziałów w Biurze Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. w Gdańsku – 35.600.000,00 zł (uchwała nr 1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. z dnia 6 grudnia 2012r., oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska z 06.12.2012r. o objęciu udziałów; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr LII/1484/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku)
- objęcie udziałów w Hali Gdańsk – Sopot sp. z o.o. w Gdańsku – 31.000,00 zł (uchwała nr 3/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hali Gdańsk – Sopot sp. z o.o. z dnia 29 listopada 2012r., oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska z 03.12.2012r. o objęciu udziałów; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXXI/648/12 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk – Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku)
- objęcie udziałów w Gdańskich Melioracjach sp. z o.o. w Gdańsku – 2.799.172,48 zł (akt notarialny Rep. A nr 21923/2012 z 12.12.2012r.; upoważnienie wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXXI/647/12 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku)

Ogółem, na dzień 31.12.2012r., Miasto Gdańsk dysponowało długoterminowymi aktywami finansowymi, w tym udziałami w spółkach prawa handlowego, o wartości, według konta 030, 1.802.927.010,98 zł. (udziały w poszczególnych podmiotach, według stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawiono w części 4.1.2. niniejszego protokołu)

3.6.5. Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki.

W roku 2012 Miasto Gdańsk poniosło wydatki na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 22.011.956,46 zł na którą złożyły się wydatki ujęte w wymienionych poniżej podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- rozd. 60002, §6230 – kwota 2.099.957,91 zł. stanowiąca dotację dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie budowy peronu kolejowego w pobliżu stadionu PGE

*Anna Chruszczel*  
*Małgorzata*  
*Elle*

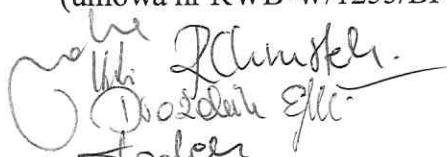
*T. S.*

Arena stanowiącego część projektu pn. „Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu PGE Arena w Gdańsku” (umowa nr 90/105/0005/12/Z/P z 23.02.2012r.)

- rozd. 60016, §6619 – kwota 1.023,18 zł. stanowiąca dotację dla Gminy Miasta Gdyni na dofinansowanie wykonania aktualizacji opracowań związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczących projektu pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego na obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR” (umowa szczegółowa nr 3 z 19.12.2011r.)
- rozd. 70005, §6210 – kwota 160.000,00 zł. stanowiąca dotacje dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy na dofinansowanie modernizacji budynku przy ulicy Łowickiej 11 w Gdańsku oraz dofinansowanie modernizacji siedzib jednostek pomocniczych przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 10 w Gdańsku
- rozd. 70005, §6217, §6219 – kwota 9.137.852,98 zł. stanowiąca dotacje dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy na dofinansowanie rewitalizacji Letnicy oraz Dolnego Wrzeszcza
- rozd. 75412, §6230 – kwota 3.369,00 zł. stanowiąca dotację dla OSP w Gdańsku Sobieszewie na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (umowa nr WziZK/39/2012 z 22.11.2012r.)
- rozd. 90019, §6230 – kwota 536.667,88 zł. stanowiąca dotacje przekazane na podstawie umów zawartych z 175 osobami fizycznymi na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (na przykład, zamiana ogrzewania węglowego na gazowe, instalacja kolektorów słonecznych, utylizacja odpadów azbestowych) na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XIX/327/11 z 27.10.2011r.
- rozd. 92106, §6220 – kwota 996.493,64 zł. stanowiąca dotację dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” (umowa nr WPR/1/2008 z 18.12.2012r.)
- rozd. 92113, §6227, §6229 – kwota 6.829.138,62 zł. stanowiąca dotację dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” na finansowanie zadania pn. „Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ulicy Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej „Łaźnia” (umowa nr RWB-W/3018/BPK/4/RB-W.MAJĄT./2011 z 05.05.2011r. wraz z aneksami z 19.06.2012r. i 25.06.2012r. )
- rozd. 92114, §6220 – kwota 39.996,00 zł. stanowiąca dotację dla Instytutu Kultury Mijejskiej na zakup kserokopiarki oraz specjalistycznego aparatu fotograficznego” (umowa nr RWB-W/6183/BPK/1/U – W.MAJĄT./2012 z 07.11.2012r.)
- rozd. 92118, §6220 – kwota 193.860,70 zł. stanowiąca dotację dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na dofinansowanie remontu i adaptacji Bramy Wyżynnej w Gdańsku w ramach zadania pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej” (umowa nr RWB-W/3849/BPK/1/RB-W.MAJĄT./2010 z 24.09.2010r. wraz z aneksami z 29.04.2011r. i 27.03.2012r.)
- rozd. 92120, §6210 – kwota 567.619,63 zł. stanowiąca dotację dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy na dofinansowanie modernizacji Domu Podmiejskiego z kuźnią
- rozd. 92120, §6300 – kwota 300.000,00 zł. stanowiąca dotację na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie rewitalizacji kościoła Św. Jana w Gdańsku (umowa nr 51/UMWP/DMW/2012 z 04.07.2012r.)
- rozd. 92120, §6300 – kwota 465.696,92 zł. stanowiąca dotację na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Budowa skansenu archeologicznego „Piwnica Romańska” przy Placu Dominikańskim w Gdańsku” (umowa nr 79/UMWP/DMW/2012 z 27.08.2012r.)

*Wojciech Kłuski*  
*Przewodniczący*  
*Rodan Elly*

- rozd. 92605, §6190 – kwota 50.000,00 zł. stanowiąca dotację dla Stowarzyszenia „Nasze Siedlce” w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie małego placu zabaw na działce 4/38 obręb 74 w rejonie ulic: Świętokrzyskiej i Guderskiego na osiedlu Świętokrzyskie” (umowa nr 5 z 07.09.2012r.)
- rozd. 92605, §6190 – kwota 50.000,00 zł. stanowiąca dotację dla Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielona Olszynka” w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie małego placu zabaw na działce 2/5 obręb 130 w rejonie ulicy Niwki w dzielnicy Gdańsk Olszynka” (umowa nr 7 z 10.09.2012r.)
- rozd. 92605, §6190 – kwota 50.000,00 zł. stanowiąca dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie małego placu zabaw na działce 182/34 obręb 75 w rejonie ulicy Przemyskiej w dzielnicy Gdańsk Ujeścisko” (umowa nr 10 z 10.09.2012r.)
- rozd. 92605, §6190 – kwota 100.000,00 zł. stanowiąca dotacje dla Stowarzyszenia „Kurort Brzeźno” w Gdańsku na realizację zadań publicznych: „Utworzenie małego placu zabaw na działce 367/32 obręb 34 przy ulicy Gdańskiej w dzielnicy Gdańsk Brzeźno”, „Utworzenie małego placu zabaw na działce 69/50 obręb 34 przy ulicy Gałczyńskiego w dzielnicy Gdańsk Brzeźno” (umowa nr 8 z 11.09.2012r., umowa nr 9 z 11.09.2012r.)
- rozd. 92605, §6190 – kwota 150.000,00 zł. stanowiąca dotacje dla Stowarzyszenia „Forum Rad Dzielnic” w Gdańsku na realizację zadań publicznych: „Utworzenie małego placu zabaw na działce 800/2 obręb 44-Plac Biskupa O'Rurke w rejonie ulic Klonowicza/Mickiewicza w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Dolny” „Utworzenie małego placu zabaw na działce 99/33 obręb 258 w rejonie ulic Nowotnej/Stryjewskiego/Szpaki w dzielnicy Gdańsk Stogi” „Utworzenie małego placu zabaw na działce 1045 obręb 43-Park Strzyża w rejonie ulicy Wyspiańskiego w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Dolny” (umowy nr 2, 3, 4 z 12.09.2012r.)
- rozd. 92605, §6190 – kwota 50.000,00 zł. stanowiąca dotację dla Fundacji „Familijny Poznań” w Poznaniu na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie małego placu zabaw na działce 186 obręb 101 w rejonie ulicy Miałki Szlak na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w dzielnicy Gdańsk Rudniki” (umowa nr 1 z 11.09.2012r.)
- rozd. 92605, §6190 – kwota 50.000,00 zł. stanowiąca dotację dla Fundacji Droga w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie małego placu zabaw na działce 332 obręb 41 Parku De Gaulle'a w rejonie ulic Partyzantów/Grunwaldzkiej w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz” (umowa nr 6 z 13.09.2012r.)
- rozd. 92605, §6230 – kwota 30.000,00 zł. stanowiąca dotacje dla Klubu Sportowego AZS AWFIS w Gdańsku na realizację zadań publicznych pn. „Zakup sprzętu sportowego dla sekcji rugby Klubu Sportowego AZS AWFIS” „Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa” (umowy nr RWB-W/1032/BPSiE-RS/86/U.W.Bież/12 z 22.02.2012r. i nr RWB-W/1527/BPSiE-RS/341/U.W.Bież/12 z 30.04.2012r.)
- rozd. 92605, §6230 – kwota 51.200,00 zł. stanowiąca dotację dla Gdańskiego Klubu Żużlowego „Wybrzeże” na realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu żużlowego” (umowa nr RWB-W/939/BPSiE-RS/72/U.W.Bież/12 z 20.02.2012r.)
- rozd. 92605, §6230 – kwota 4.500,00 zł. stanowiąca dotację dla Uczniowskiego „Dwójka Morena” w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Zakup pistoletu pneumatycznego dla zawodników pięcioboju nowoczesnego” (umowa nr RWB-W/1253/BPSiE-RS/136/U.W.Bież/12 z 02.03.2012r.)
- rozd. 92605, §6230 – kwota 15.380,00 zł. stanowiąca dotację dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego na realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego” dla (umowa nr RWB-W/1255/BPSiE-RS/137/U.W.Bież/12 z 02.03.2012r.)


  
 Andrzej Chmiński



- rozdz. 92605, §6230 – kwota 8.600,00 zł. stanowiąca dotację dla Gdańskiego Klubu Sportowego „Gedania 1922” na realizację zadania publicznego pn. „Inkubator talentów – indywidualizacja cyklu szkolenia w piłce nożnej” – zakup sztucznego muru piłkarskiego (umowa nr RWB-W/1275/BPSiE-RS/138/U.W.Bież/12 z 05.03.2012r.)
- rozdz. 92605, §6230 – kwota 12.700,00 zł. stanowiąca dotację dla Stowarzyszenia Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego dla celów szkoleniowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo” – zakup maszyny TITAN T3 (umowa nr RWB-W/2056/BPSiE-RS/276/U.W.Bież/12 z 11.04.2012r.)
- rozdz. 92605, §6230 – kwota 24.000,00 zł. stanowiąca dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego „Atleta” w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb sekcji podnoszenia ciężarów MKS Atleta” (umowa nr RWB-W/2262/BPSiE-RS/1/U.W.Bież/12 z 20.04.2012r.)
- rozdz. 92605, §6230 – kwota 6.400,00 zł. stanowiąca dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Motława” w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie sekcji kajakowej w sprzęt niezbędny do treningów i startów w zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego” (umowa nr RWB-W/2499/BPSiE-RS/331/U.W.Bież/12 z 27.04.2012r.)
- rozdz. 92605, §6230 – kwota 12.000,00 zł. stanowiąca dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drakkar” w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Uzupełnienie sprzętu sportowego do szkolenia w wioślarstwie” (umowa nr RWB-W/2462/BPSiE-RS/2/U.W.Bież/12 z 27.04.2012r.)
- rozdz. 92605, §6230 – kwota 15.500,00 zł. stanowiąca dotację dla Klubu Sportowego Ośrodek Skoku o Tycze w Gdańsku na realizację zadania publicznego pn. „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Lekka Atletyka w celu reprezentowania Gminy Gdańsk w zawodach rangi mistrzowskiej oraz osiągania wyników kwalifikujących do kadr narodowych” – zakup poręczy gimnastycznych (umowa nr RWB-W/3045/BPSiE-RS/3/U.W.Bież/12 z 23.05.2012r.)

Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji, w tym na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji opisano w części 3.7.2.

### 3.7. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji

#### 3.7.1. Rozliczenie otrzymanych dotacji

##### 3.7.1.1. Plan finansowy zadań zleconych

- Kontrolowana jednostka opracowała plan finansowy zadań zleconych, który stanowił Tabelę Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXI/399/11 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenie budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok.
- Kontrolą objęto terminowość odprowadzania przez Urząd Miejski na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wybranych dochodów w ramach rozdziału 85212 w miesiącach od stycznia do czerwca 2012 roku.
- Urząd Miejski w Gdańsku przekazywał pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminach do 15-tego i 25-go dnia danego miesiąca, co przedstawiono w poniższej tabeli:

*Wojciech J. Chruszki*  
*Elżbieta D. Dąbala*  
*Elżbieta Dąbala*

*[Signature]*

Data przekazania środków przez MOPS Gdańsku do Urzędu Miejskiego	Kwota wpłaty (w zł)	Data przekazania przez Urząd Miejski w Gdańsku należnej kwoty do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – numer dowodu księgowego	Ilość dni po terminie
<i>Fundusz alimentacyjny</i>			
13.01.2012r.	17.784,56	16.01.2012r. – nr dow. 3172/1	-
23.01.2012r.	34.072,63	25.01.2012r. – nr dow. 5007/1	-
13.02.2012r.	49.600,53	15.02.2012r. – nr dow. 9633/1	-
22.02.2012r.	24.877,00	27.02.2012r. – nr dow. 11966/1	-
13.03.2012r.	47.645,87	15.03.2012r. – nr dow. 16372/1	-
23.03.2012r.	26.189,52	26.03.2012r. – nr dow. 18478/7	-
13.04.2012r.	46.288,56	16.04.2012r. – nr dow. 23439/8	-
23.04.2012r.	39.539,19	25.04.2012r. – nr dow. 25579/1	-
14.05.2012r.	34.943,74	15.05.2012r. – nr dow. 29659/1	-
22.05.2012r.	26.739,62	25.05.2012r. – nr dow. 32034/1	-
12.06.2012r.	40.882,72	15.06.2012r. – nr dow. 36509/1	-
22.06.2012r.	32.293,71	25.06.2012r. – nr dow. 38522/1	-
<i>Zaliczka alimentacyjna</i>			
13.01.2012r.	4.504,60	16.01.2012r. – nr dow. 3172/1	-
23.01.2012r.	8.224,50	25.01.2012r. – nr dow. 5007/1	-
13.02.2012r.	6.772,34	15.02.2012r. – nr dow. 9633/1	-
22.02.2012r.	8.068,69	27.02.2012r. – nr dow. 11966/1	-
13.03.2012r.	8.414,28	15.03.2012r. – nr dow. 16372/1	-
23.03.2012r.	7.027,11	26.03.2012r. – nr dow. 18478/9	-
13.04.2012r.	7.500,33	16.04.2012r. – nr dow. 23439/10	-
23.04.2012r.	16.792,34	25.04.2012r. – nr dow. 25579/1	-
14.05.2012r.	5.563,88	15.05.2012r. – nr dow. 29659/1	-
22.05.2012r.	9.548,53	25.05.2012r. – nr dow. 32034/1	-
12.06.2012r.	6.170,92	15.06.2012r. – nr dow. 36509/1	-
22.06.2012r.	10.572,24	25.06.2012r. – nr dow. 38522/1	-

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Osobą odpowiedzialną za przekazanie powyższych dochodów budżetu państwa do PUW w Gdańsku jest p. Jolanta Grochowska – Bednarska – Inspektor z Referatu Rachunkowości Budżetu Miasta, co wynika z zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

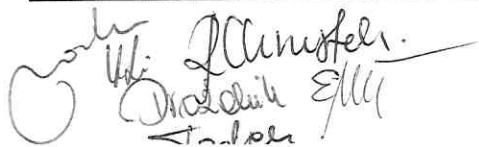
3.7.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Dotacje celowe otrzymane w 2012 roku z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez Miasto Gdańsk, wydatkowano w wysokości **125.563.560,28 zł**.

Przeznaczenie dotacji wynikające z pism informacyjnych i decyzji informujących kontrolowaną jednostkę o wielkości dotacji otrzymanych przedstawiono w poniższym zestawieniu:


*Wojciech P. Chmiński*  
*Wojciech P. Chmiński*  
*Wojciech P. Chmiński*

§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane wykazane w RB-27S za 2012r. (w zł)	Dotacje wykorzystane		Zwrot dotacji niewykorzystanych		
					Wg ewidencji ksiąg. (w zł)	Wg R <sub>6</sub> -50 (w zł)	Kwota (w zł)	Data zwrotu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
2010	01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	104.661,00	104.592,24	104.592,24	104.592,24	68,76	31.01.2013r.	
2010	75011	Urzędy Wojewódzkie	2.584.000,00	2.584.000,00	2.584.000,00	2.584.000,00	-	-	
2010	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolni i ochrony prawa	76.362,00	73.847,16	73.847,16	73.847,16	2.514,84	31.01.2013r.	
2010	85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	42.940,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00	-	-	
2010	85203	Pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia	2.199.390,00	2.185.574,84	2.185.574,84	2.185.574,84	13.615,24 199,92	31.01.2013r. 15.01.2013r.	
2010	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69.000.000,00	68.245.386,03	68.245.386,03	68.245.386,03	754.613,97	31.01.2013r.	
2010	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	264.670,00	264.670,00	264.670,00	264.670,00	-	-	
2010	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	68.910,00	68.236,58	68.236,58	68.236,58	673,42	31.01.2013r.	
2010	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200.000,00	1.195.262,35	1.195.262,35	1.195.262,35	4.737,65	31.01.2013r.	
2010	85295	Pomoc społeczna- pozostała działalność	917.200,00	912.800,00	912.800,00	912.800,00	4.400,00	31.01.2013r.	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
2110	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.527.056,00	17.418.541,06	17.418.541,06	17.418.541,06	16.092,73	31.01.2013r.	


  
 Andrzej Krawczyk



§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane wykazane w RB-27S za 2012r. (w zł)	Dotacje wykorzystane		Zwrot dotacji niewykorzystanych	
					Wg ewidencji ksiąg. (w zł)	Wg Rp-50 (w zł)	Kwota (w zł)	Data zwrotu
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2110	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215.000,00	214.933,36	214.933,36	214.933,36	0,47	31.01.2013r.
2110	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne	70.000,00	55.861,23	55.861,23	55.861,23	-	-
2110	71015	Nadzór budowlany	1.341.100,00	1.334.460,94	1.334.460,94	1.334.460,94	6.639,06	31.01.2013r.
2110	75011	Urzędy wojewódzkie	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	-	-
<b>2110</b>	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>54.076,00</b>	<b>54.074,77</b>	<b>54.074,77</b>	<b>54.074,77</b>	<b>0,74</b>	<b>31.01.2013r.</b>
2110	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.325.777,00	20.314.219,38	20.314.219,38	20.314.219,38	11.557,62	31.01.2013r.
2110	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	-	-
2110	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	8.643.324,00	8.636.318,40	8.636.318,40	8.636.318,40	7.005,60	31.01.2013r.
2110	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48.881,00	48.881,00	48.881,00	48.881,00	-	-
2110	85204	Rodziny zastępcze	12.000,00	11.064,51	11.064,51	11.064,51	935,49	31.01.2013r.
2110	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15.000,00	9.954,19	9.954,19	9.954,19	835,81	31.01.2013r.
2110	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517.000,00	516.996,97	516.996,97	516.996,97	3,03	31.01.2013r.
<b>2110</b>	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>225.246,00</b>	<b>224.872,27</b>	<b>224.872,27</b>	<b>224.872,27</b>	<b>372,00</b>	<b>31.01.2013r.</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>126.508.666,77</b>	<b>125.563.560,28</b>	<b>125.563.560,28</b>	<b>125.563.560,28</b>	<b>821.551,59</b>	<b>x</b>

  
 Urząd Miejski  
 Działalność Eksploatacyjna

Urząd Miejski realizował zadania ujęte w rozdziałach: 01095, 70005, 71013, 71014, 75011, 75045, 75101, 75101, 75101, 75101, 85195, 85203, 85228 i 85334.  
 Kontrolą objęto dotacje z rozdziałów – 01095, 75045, 75101, 85195 i 85334.



**Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – Rozdział – 01095 § 2010 w kwocie 104.592,24 zł.**

Miasto Gdańsk otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, przyznana decyzjami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr:

- FB.I-3111.98.1.2012.KK z dnia 18.04.2012r. na kwotę 50.574,00 zł,
- FB.I-3111.329.2012.KK z dnia 18.10.2010r. na kwotę 54.087,00 zł.

Kontroli poddano wszystkie 56 decyzji od nr WŚ.II.3101.1.12.TG z dnia 05.03.2012r. do nr WŚ.II.3101.56.12.TG z dnia 20.09.2012r. oraz 1 decyzję odmowną nr WŚ.II.3101.56.12.TG z dnia 02.10.2012r.

Ustalono, co następuje:

- ✓ decyzję wydawano w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku za wyjątkiem decyzji nr WŚ.II.3101.1.12.TG z dnia 05.03.2012r.
- ✓ zwrot podatku przyznawano za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, za wyjątkami opisanym poniżej,
- ✓ decyzja zawierała limit ustalony w sposób określony w art. 4 ust. 2 oraz kwotę zwrotu podatku,
- ✓ wielkość użytków rolnych wykazana we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej podawana przez wnioskujących była zgodna z powierzchnią gruntów wynikającą z karty gospodarstwa według stanu na dzień 01.02.2012r.
- ✓ wypłaty dokonano w dniach: 30.04.2012r. – WB nr 85 i 31.10.2012r. –WB nr 216,
- ✓ wniosek o zaangażowanie nr RWB-W/2437/WŚ/36/U-W.Bież/2012 sporządzono w dniu 27.04.2012r. na kwotę 49.515,52 zł w tym samym dniu zaksięgowano na koncie 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych w bieżącym roku oraz wniosek o zaangażowanie nr RWB-W/5905/WŚ/70/U-W-Bież/2012 z dnia 31.10.2012r. na kwotę 53.027 zł i w tym samym dniu zaksięgowano na koncie 998.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

- ✓ na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku brak adnotacji o treści "przyjęto w dniu... do zwrotu części podatku akcyzowego" (art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) za wyjątkiem decyzji nr WŚ.II.3101.2.12.TG z dnia 05.03.2012r.

Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: *"tylko oryginały faktur, które zwrócono wnioskodawcy zostały opieczętowane pieczętkami: "przyjęto w dniu... do zwrotu części podatku akcyzowego z datą", „pieczętką wydziału” i „imienną pieczętką pracownika urzędu” . W aktach sprawy pozostały kopie opieczętowane pieczętką „za zgodność z oryginałem” oraz nieopieczętowane oryginały faktur wszystkie, które zostały przyjęte do rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego”.*

- ✓ do wniosku złożonego w dniu 29.08.2012r. i wydanej decyzji WŚ.II.3101.43.12.TG z dnia 14.09.2012r. załączono 2 faktury Vat z miesiąca sierpnia 2012r. (winno być od II/2012 do VII/2012) za zakup 6.678 l oleju napędowego, które zostały uwzględnione przy wyliczeniu kwoty zwrotu części podatku akcyzowego.

*Gzowski T. Gzowski*  
*Drożdż*  
*Jodler*

*F. J. J.*



Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: „ustawowe przesunięcie terminów rozliczania akcyzy w 2012r. spowodowało, że 2 faktury z sierpnia 2012r. zostały przez wnioskodawcę omyłkowo przedstawione do rozliczenia w II półroczu 2012r. zamiast do rozliczenia w I półroczu 2013r. – przyjęcie do rozliczenia faktur z sierpnia 2012r. na 6.678litrów paliwa w rozliczeniu rocznym o zwrot akcyzy za 2012r. spowodowało zawyżenie wypłaty o 6.344,10zł – limit roczny za 2012r. nie został przez wnioskodawcę w pełni wykorzystany. W celu skorygowania wypłaty akcyzy w II półroczu w 2012r. w oparciu o faktury z sierpnia 2012r., w rozliczeniu 2013r. zmniejszono kwotę zwrotu akcyzy o środki należne wypłacone z tych faktur w II półroczu w 2012r. Została wszczęta procedura zwrotu nieprawidłowo wypłaconej dotacji.”

Decyzja nr WŚ.II.3101.43.12.TG z dnia 14.09.2012r.	Wyliczenia inspektorów RIO
- roczny limit 150 ha x 86 x 0,95 zł/l = 12.255 zł	roczny limit 150 ha x 86 x 0,95 zł/l = 12.255 zł
- kwota zwrotu podatku 8.630 l x 0,95 zł = <b>8.198,50 zł</b>	- kwota zwrotu podatku 1.952 l x 0,95 zł = <b>1.854,40 zł</b>
- pozostała /nie/wykorzystana część limitu 12.255 zł – 3.803,80 zł – 8.198,50 zł = 252,70 zł	- pozostała /nie/wykorzystana część limitu – 12.255 – 3.803,80 – 1.854,40 = 6.596,80 zł
Kwotę zwrotu podatku zawyżono o 6.344,10 zł	

- ✓ do wniosku złożonego w dniu 16.08.2012r. i wydanej decyzji WŚ.II.3101.29.12.TG z dnia 20.08.2012r. kwotę zwrotu podatku ustalono w wysokości 82,79 zł (pozostała /nie/wykorzystana część limitu wyniosła 0,01 zł). Wyliczenia kwoty zwrotu podatku ujęto w poniższej tabeli.

Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: „(...) za cały 2012r. dokładnie wyliczony roczny limit wynosi 151,145zł (151,15zł) od tej kwoty dokładnie wyliczony zwrot Vat za paliwo wynosi 82,7925zł (82,79zł.) - pozostała niewykorzystana część limitu w rozliczeniu rocznym 2012r. wynosi 0,01zł”

Decyzja nr WŚ.II.3101.8.12.TG z dnia 05.03.2012r.	Wyliczenia inspektorów RIO
- roczny limit 1,85 ha x 86 x 0,95 zł/l = 151,15 zł	roczny limit 1,85 ha x 86 x 0,95 zł/l = 151,15 zł
- kwota zwrotu podatku 71,95 l x 0,95 zł = 68,35 zł	- kwota zwrotu podatku 71,95 l x 0,95 zł = 68,35 zł
- pozostała /nie/wykorzystana część limitu 151,15 zł – 68,35 zł = 82,80 zł	- pozostała /nie/wykorzystana część limitu – 151,15 zł – 68,35 zł = 82,80 zł
Decyzja nr WŚ.II.3101.29.12.TG z dnia 20.08.2012r.	Wyliczenia inspektorów RIO
- roczny limit 1,85 ha x 86 x 0,95 zł/l = 151,15 zł	roczny limit 1,85 ha x 86 x 0,95 zł/l = 151,15 zł
- kwota zwrotu podatku 117 l x 0,95 zł = 111,15 zł <b>Ustalono kwotę zwrotu 82,79 zł</b>	- kwota zwrotu podatku 117 l x 0,95 zł = 111,15 zł <b>Kwota zwrotu 82,80 zł</b>
- pozostała /nie/wykorzystana część limitu 151,15 zł – 82,80 zł – 82,79 zł = 0,01 zł	- pozostała /nie/wykorzystana część limitu – 151,15 zł – 82,80 zł – 82,80 zł = 0,00 zł
Kwotę zwrotu podatku zaniżono o 0,01 zł	

- ✓ do wniosku złożonego w dniu 24.02.2012r. i wydanej decyzji WŚ.II.3101.15.12.TG z dnia 06.03.2012r. załączono 1 fakturę Vat z miesiąca lipca 2012r. (winny być

*Gzowski T. J. Inspektor*  
*Pracownik*  
*J. J. J.*  
2012

269  
*T. Gzowski*

załączone od 08/2011 do I/2012) za zakup 33.13 l oleju napędowego, która zostały uwzględnione przy wyliczeniu kwoty zwrotu części podatku akcyzowego.

- ✓ Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: „zmiany ustawowe terminów rozliczania akcyzy w 2012r. spowodowały, że faktura z lipca 2011r. została przez wnioskodawcę omyłkowo przedstawiona do rozliczenia w I półroczu 2012r. – przyjęcie do rozliczenia faktury z lipca 2011r. na 33,13 litry paliwa w rozliczeniu rocznym o zwrot akcyzy za 2012r. spowodował zawyżenie wypłaty o 31,47 zł – limit roczny za 2012r. nie został przekroczony. Została wszczęta procedura zwrotu nieprawidłowo wypłaconej dotacji.”

Decyzja nr WŚ.II.3101.15.12.TG z dnia 06.03.2012r.	Wyliczenia inspektorów RIO
- roczny limit 8,40 ha x 86 x 0,95 zł/l = 686,28 zł	roczny limit 8,40 ha x 86 x 0,95 zł/l = 686,28 zł
- kwota zwrotu podatku 53,61 l x 0,95 zł = <b>50,93 zł</b>	- kwota zwrotu podatku 20,48 l x 0,95 zł = <b>19,46 zł</b>
- pozostała /nie/wykorzystana część limitu 686,28 zł – 50,93 zł = 635,35 zł	- pozostała /nie/wykorzystana część limitu – 686,28 zł – 19,46 zł = 666,82 zł
Kwotę zwrotu podatku zawyżono o 31,47 zł	

- ✓ do wniosku złożonego w dniu 23.02.2012r. i wydanej decyzji WŚ.II.3101.13.12.TG z dnia 06.03.2012r. ustalono kwotę zwrotu części podatku w wysokości 129,97 zł, a według załączonych 7 faktur wynika kwota ta wynosi 214,34 zł. Wyliczenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: „kwota zwrotu została omyłkowo zaniżona o kwotę 84,37 zł z powodu nie doliczenia 3-ch faktur na ilość 88,81 litrów paliwa – nie było wniosku o odwołanie decyzji ze strony wnioskodawcy”.

Decyzja nr WŚ.II.3101.13.12.TG z dnia 06.03.2012r.	Wyliczenia inspektorów RIO
- roczny limit 6,25 ha x 86 x 0,95 zł/l = 500,41 zł	roczny limit 6,25 ha x 86 x 0,95 zł/l = 500,41 zł
- kwota zwrotu podatku 136,8 l x 0,95 zł = <b>129,97 zł</b>	- kwota zwrotu podatku 225,62 l x 0,95 zł = <b>214,34 zł</b>
- pozostała /nie/wykorzystana część limitu 500,41 zł – 129,97 zł = 370,44 zł	- pozostała /nie/wykorzystana część limitu – 500,41 zł – 214,34 zł = 286,07 zł
Kwotę zwrotu podatku zaniżono o 84,37 zł	
Wnioskodawca nie złożył wniosku na wrzesień 2012r. – pozostała nie wykorzystana część limitu nie została wypłacona	

- ✓ do wniosku złożonego w dniu 02.02.2012r. i wydanej decyzji WŚ.II.3101.1.12.TG z dnia 05.03.2012r. (wydanej po terminie tj. po 3 dniach od dnia złożenia wniosku) ustalono kwotę zwrotu części podatku w wysokości 409,69 zł, a według załączonych 7 faktur wynika kwota ta wynosi 452,93 zł. Wyliczenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: „decyzja została przygotowana w terminie 05.03.2012r. z powodu ustawowego przyspieszenia o miesiąc terminów składania wniosków o akcyzy za paliwo w 2012r. oraz przebywania w tym czasie na urlopie wypoczynkowym do dnia 04.03.2012r. pracownika merytorycznego wydającego decyzje. (...) W rozliczeniu za I

*Wojciech Gzowski*  
*Dorota Gzowska*  
*Andrzej Gzowski*

półrocze 2012r. została omyłkowo zaniżona kwota zwrotu o 43,24zł w ilości 45,52litrów paliwa, natomiast w decyzji WŚ.II.3101.46.12.TG za II półrocze 2012r. wykorzystany został przez tego wnioskodawcę pełny limit roczny 2012r.”.

Decyzja nr WŚ.II.3101.1.12.TG z dnia 05.03.2012r.	Wyliczenia inspektorów RIO
- roczny limit 9,03 ha x 86 x 0,95 zł/l = 737,75 zł	roczny limit 9,03 ha x 86 x 0,95 zł/l = 737,75 zł
- kwota zwrotu podatku 431,25 l x 0,95 zł = 409,69 zł	- kwota zwrotu podatku 476,77 l x 0,95 zł = 452,93 zł
- pozostała /nie/wykorzystana część limitu 737,75 zł – 409,69 zł = 328,06 zł	- pozostała /nie/wykorzystana część limitu – 737,75 zł – 452,93 zł = 284,82 zł
Kwotę zwrotu podatku zaniżono o 43,24 zł	
Wnioskodawca nie złożył wniosku na wrzesień 2012r. – pozostała nie wykorzystana część limitu nie została wypłacona	

- ✓ wydano decyzję nr WŚ.II.3101.56.12.TG z dnia 20.09.2012r. pomimo złożenia wniosku w dniu 03.09.2012r. tj. po ustawowo określonym terminie - do dnia 31.08.2012r. Kwota zwrotu podatku wyniosła 373,69 zł.

Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: „podczas prowadzenia postępowania wnioskodawca dostarczył kopię dowodu nadania – w załączeniu w aktach sprawy ksero dowodu nadania listem poleconym pocztą polską z pieczętką w dniu 30.08.2012r. - wydanie decyzji nastąpiło w oparciu o termin złożenia wniosku na poczcie polskiej w terminie ustawowym”

- ✓ ponadto w uzasadnieniach decyzji błędnie zapisywano, że cyt.: ”Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień (winno być: miesiąc) złożenia wniosku o zwrot podatku.”

Wyjaśnienie złożył p. T. Gzowski - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska z którego wynika cyt: „zapis „dzień” zamiast „miesiąc” został wpisany do wszystkich decyzji na podstawie wzoru decyzji przekazanej przez wykładowcę z Ministerstwa Finansów na szkoleniu w 2006r. i następnych – zgodnie z zaleceniem kontroli RIO Gdańsk zapis ten zostanie poprawiony przy wydawaniu następnych decyzji”.

Faktury VAT załączone do ww wniosków zostały opieczetowane pieczętką „Sprawdzono RIO Gdańsk 9”.

W trakcie trwania kontroli w dniu 27.05.2012r. przedłożono inspektorom RIO potwierdzenia wpłaty na kwotę 31,47 zł i 6.344,10 zł dokonanej przez rolników wraz z decyzjami nr WŚ. II.3101.15a.12.TG i nr WŚ. II.3101.43a.12.TG z dnia 22.05.2013r. oraz nr nr WŚ. II.3101.15b.12.TG i WŚ. II.3101.43b.12.TG z dnia 23.05.2013r., które znajdują się w aktach roboczych stanowiących Załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za wydawanie decyzji jest p. T. Gzowski – Inspektor z Wydziału Środowiska zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

W dniu 29.05.2013r. informację w sprawie nadmiernie wypłaconej dotacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożył p. Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska, które załączono do akt roboczych stanowiących Załącznik Nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

Wyżej wymienione decyzje wraz wnioskiem, ksero faktur Vat i wyjaśnienie złożone przez p. T. Gzowskiego zawarto w aktach roboczych stanowiących Załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

*Gzowski*  
*Maciej Lorek*  
*Drozd*  
*Gzowski*

271  
*T. Gzowski*

**- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział – 75101 § 2010 w kwocie 73.847,16 zł**

Miasto Gdańsk otrzymało dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 76.362,00 zł. O wysokości dotacji poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem DGD-421-24/11 z dnia 20.10.2011r.

Kontrolą objęto losowo wybrane wydatki z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:

- Umowę-zlecenie nr 1/2012 z dnia 02.01.2012r. za wykonanie czynności przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawych w postępowaniu administracyjnym w zakresie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w Gdańsku oraz rachunek nr 1/2012 z dnia 12.12.2012r. na kwotę 3.000,00 zł,
- Umowę-zlecenie nr 2/2012 z dnia 02.01.2012r. za wykonanie czynności przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawych w postępowaniu administracyjnym w zakresie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w Gdańsku oraz rachunek nr 4 z dnia 03.12.2012r. na kwotę 3.000,00 zł,
- Umowę zlecenie nr 16/2012 z dnia 24.02.2012r. (zmienionej Aneksem nr1/2012 z dnia 04.07.2012r.) za czynności związane z aktualizacją danych osobowo-adresowych oraz rachunek nr 1 z dnia 10.07.2012r., i rachunek nr 2 z dnia 25.10.2012r. na łączną kwotę 5.000,00 zł,
- Umowę zlecenie nr 17/2012 z dnia 24.02.2012r. za czynności związane z aktualizacją danych osobowo-adresowych oraz rachunek nr 1 z dnia 24.05.2012r. na kwotę 5.000,00 zł,
- Umowę zlecenie nr 18/2012 z dnia 16.07.2012r. za czynności związane z aktualizacją danych osobowo-adresowych oraz rachunek nr 2 z dnia 10.10.2012r. na kwotę 5.000,00 zł,
- Umowę zlecenie nr 21/2012 z dnia 02.11.2012r. (zmienionej Aneksem nr 1/2012 z dnia 04.07.2012r.) za czynności związane z aktualizacją danych osobowo-adresowych oraz rachunek nr 3 z dnia 22.11.2012r. na kwotę 880,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

- wypłaty wynagrodzeń dokonano terminowo,
- wnioski o zaangażowanie wydatków budżetowych stanowiły umowy z datą ich zawarcia,
- zaangażowanie wydatków budżetowych ujmowano na koncie 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego z dniem podpisania umowy zlecenia lub przed faktycznym dokonaniem wydatku – wypłatą wynagrodzenia,
- dokumenty zostały opisane w sposób zrozumiały, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez upoważnionych pracowników Referatu Wydatków Budżetowych oraz zatwierdzone przez p. K. Czajkowską - Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych lub p. E. Fierkę - Głównego Specjalistę.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**- Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Rozdział – 85195 § 2010 w kwocie 42.950 zł.**

Miasto Gdańsk otrzymało dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku ze znacznym wzrostem liczby wniosków o przyznanie tego prawa, przyznaną decyzjami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr:

*Gdańsk*  
*Urząd Wojewódzki*  
*Wydział*  
*Administracji*  
*Publicznej*  
*z*  
*Prac*

*[Signature]*

- FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011r. na kwotę 37.540,00 zł.
- FB.I-3111.226.2012.MS z dnia 07.08.2012r. na kwotę 5.400,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że z powyższej dotacji kwota 30.000,00 zł została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010). Pismem nr WPS.III.3010.2012.AK z dnia 06.12.2012r. Wydział Polityki Społecznej złożył wniosek o przebieganie poniesionych wydatków przez Wydział Kadr i Organizacji w rozdziale 75023 – Urzędy Gminy § 4010 na 85195 – Pozostała działalność § 4010. Przebiegania dokonano w dniu 24.12.2012r. - PK nr 14589. W dniu 06.12.2012r. dokonano zmniejszenia zaangażowania, a w dniu 07.12.2012r. zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł na koncie 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**- Kwalifikacja wojskowa – rozdział – 75045 § 2110 w kwocie 54.076,00 zł**

Powiat Miasto Gdańsk otrzymało dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Kontrolą objęto losowo wybrane wydatki poniesione na wyżej wymieniony cel, które ujęto w poniższej tabeli.

lp	Dokument z dnia	Rodzaj wydatku	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty Zapłacono WB	Zaangażowanie	Uwagi	
<b>§ 4210 – Zakup materiałów</b>							
1	Fa Vat nr 1678/12/F/N z dnia 19.03.2012r.	Materiały biurowe	231,73 / 231,73	09.04.2012r. 06.04.2012r. WB nr 70	na podstawie umowy z dnia 17.11.2011r.	-	
2	Fa Vat nr 1679/12/F/N z dnia 19.03.2012r.	Papier ksero	441,82 / 441,82	06.04.2012r. 06.04.2012r. WB nr 70		-	
3	Fa Vat nr 1706/12/F/N z dnia 20.03.2012r.	Materiały biurowe	268,65 / 268,65	10.04.2012r. 10.04.2012r. WB nr 71		-	
4	Fa Vat nr F 62/2012 z dnia 22.03.2012r.	Materiały biurowe	591,63 / 591,63	12.04.2012r. 12.04.2012r. WB nr 73		Na podstawie umowy z dnia 30.12.2011r.	-
5	Fa Vat nr 1824/12/F/n z dnia 26.03.2012r.	Materiały biurowe	205,53 / 205,53	16.04.2012r. 16.04.2012r. WB nr 75		na podstawie umowy z dnia 17.11.2011r.	-
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>							
6	Fa Vat nr 105/2012/BUD z dnia 30.03.2012r.	Koszty zużycia energii	10.704,07 / 6.117,42	17.04.2012r. 17.04.2012r. WB nr 96	na podstawie umowy użyczenia z 31.01.2012r.	-	
<b>§ 4300 – Zakup usług</b>							
7	Rachunek nr 3/2012 z dnia 06.02.2012r.	Usługa transportowa	1.495,00 / 1.495,00	27.02.2012r. 27.02.2012r. WB nr 40	na podstawie umowy z dnia 28.03.2011r.	-	
8	Fa Vat nr 129/12 z dnia 03.04.2012r.	Pranie fartuchów lekarskich	224,02 / 224,02	17.04.2012r. 17.04.2012r. WB nr 76	Nr 14/WSO/2012 z dnia 03.04.2012r.	-	
9	Rachunek nr	Transport	1.460,50 / 1.460,50	24.04.2012r.	na podstawie	-	

*Wojciech Klimek*  
*Przewodniczący*  
*Radnicy*

*[Signature]*

lp	Dokument z dnia	Rodzaj wydatku	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Termin zapłaty Zapłacono WB	Zaangażowanie	Uwagi
	8/2012 z dnia 03.04.2012r.	wyposażenie komisji lekarskich i materiałów		24.04.2012r. WB nr 81	umowy z dnia 29.03.2012r.	
<b>§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>						
10	Fa Vat nr 137/2012/BUD z dnia 30.04.2012r.	Rozliczenie rozmów telefonicznych	570,99 / 570,99	21.05.2012r. 22.05.2012r. WB nr 99	na podstawie umowy użyczenia z 31.01.2012r.	-

Ponadto kontrolą objęto rachunki do umów-zleceń z dnia 31.01.2012r. o numerach: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 za wykonanie czynności związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej. Wydatek z tego tytułu sklasyfikowany został w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Zgodnie z warunkami umowy wynagrodzenia wypłacono terminowo tj. w dniu 25.04.2012r. – WB nr 82. Podstawą do zaangażowania wydatków budżetowych ze środków Urzędu były zawarte umowy. Dokumenty zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**- Pomoc dla repatriantów – rozdział – 85334 § 2110 w kwocie 225.246,00 zł.**

Powiat Miasto Gdańsk otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów, przyznaną decyzjami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr:

- FB.I-3111.236.5.2012.MS z dnia 15.11.2012r. na kwotę 22.566,00 zł,
- FB.I-3111.67.2.2012.MS z dnia 22.03.2012r. na kwotę 102.013,00 zł,
- FB.I-3111.67.3.2012.MS z dnia 16.07.2012r. na kwotę 8.986,00 zł,
- FB.I-3111.236.5.2012.MS z dnia 17.10.2012r. na kwotę 22.310,00 zł,
- FB.I-3111.236.4.2012.MS z dnia 15.10.2012r. na kwotę 69.371,00 zł.

Kontrolą objęto losowo wybrane wydatki poniesione na wyżej wymieniony cel, tj.:

- a) Umowę dotyczącą refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta z dnia 27.12.2011r. na kwotę 1.300,00 zł, oraz 12 not księgowych od nr 6/2012 do 10/2012, od nr 12/2012 do nr 14/2012, nr 16/2012 i nr 18/2012r. oraz poniższe ujęte w tabeli:

lp	Dokument z dnia	Rodzaj wydatku	Kwota, w tym z dotacji (zł)	Data wpływu do Urzędu	Zapłacono WB
<b>§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>					
1	Nota księgowa nr 1/2012 z dnia 28.02.2012r.	Wynagrodzenie	1.300,00 / 1.300,00	28.02.2012r.*	24.04.2012r. WB nr 81
2	Nota księgowa nr 2/2012 z dnia 28.02.2012r.	Wynagrodzenie	1.300,00 / 1.300,00	28.02.2012r.*	24.04.2012r. WB nr 81

\* data wpływu do Wydziału Finansowego - 23.04.2012r..

Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy termin zapłaty to 21 dni od dnia otrzymania ich przez Miasto Gdańsk, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Wojewody środków na ten cel. Ze złożonej notatki służbowej przez p. J. Matynia – Inspektora Wydziału Spraw

*Uł. Złomski*  
*Podatnik*  
*Podatnik*

*T. B. Lu*

Obywatelskich wynika, że cyt.: „(...) W przedmiotowej sprawie procedura postępowania przedstawia się następująco:

- 27.01.2012r. – wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o przekazanie środków,
- 28.02.2012r. – wpływ do Urzędu Miejskiego not nr 1/2012 i 2/2012,
- 03.04.2012r. – wpływ do Wydziału Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o zwiększenie planu dotacji w tym na aktywizację zawodową repatriantki,
- 05.04.2012r. – wniosek WSO o zwiększenie planu wydatków budżetu miasta Gdańska,
- 19.04.2012r. – wpływ do WSO Zarządzenia nr 543/2012 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.04.2012r. o zmianie planu wydatków,
- 23.04.2012r. – przekazanie do Wydziału Finansowego obu not księgowych celem dokonania płatności”.

Notatka służbowa znajduje się w aktach roboczych stanowiących Załącznik nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

- b) Umowę nr 19/WSO/2012 dotyczącą refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta z dnia 10.07.2012r. na kwotę do 1.700 zł miesięcznie (zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 08.10.2012r. – zmiana dotyczyła kwoty – 1.385 zł) oraz 4 noty księgowe od nr 1/2012 do nr 4/2012r.

Podstawą do zaangażowania wydatków budżetowych ze środków Urzędu były zawarte umowy. Dokumenty zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

*Wojciech Klimczak*  
*Wł. Oradnik*  
*Folcar*  
*2012*

3.7.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dotacje celowe otrzymane w 2012r. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowane w wysokości **2.043.552,50 zł**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane wykazane w RB-27S za 2012r. (w zł)	Dotacje wykorzystane		Zwrot dotacji niewykorzystanych		
					Wg ewidencji księg. (w zł)	Wg Rp-50 (w zł)	Kwota (w zł)	Data zwrotu	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin									
6330	60016	Drogi publiczne gminne	559.129,00	558.044,07	558.044,07	x	-	-	
6330	80101	Szkoły Podstawowe	535.453,00	474.656,44	474.656,44	x	-	-	
6330	85305	Żłobki	218.393,00	214.569,00	214.569,00	x	-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
6410	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	796.283,00	796.282,99	796.282,99	796.282,99	-	-	
<b>Razem:</b>			<b>2.109.258,00</b>	<b>2.043.552,50</b>	<b>2.043.552,50</b>	<b>796.282,99</b>			

Urząd Miejski - jako jednostka - nie realizował żadnego zadania ujętego w powyższych rozdziałach, w związku z tym odstąpiono od kontroli.

*Boh*  
*Dotacje celowe*  
*Złobki*  
*Urząd Miejski*  
*Urząd Miejski*

*[Signature]*



3.7.1.4. Pozostałe dotacje otrzymane z budżetu państwa, funduszy celowych

Dotacje otrzymane w 2012r. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez Miasto Gdańsk, wydatkowano w wysokości **28.031.244,79 zł.**

§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane wykazane w RB-27S za 2012r. (w zł)	Dotacje wykorzystane (w zł)	Zwrot dotacji niewykorzystanych	
						Kwota (w zł)	Data zwrotu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin							
2030	80195	Szkoły podstawowe	13.721,00	13.721,00	13.721,00	-	-
2030	85206	Wspieranie rodziny	100.000,00	97.473,74	97.473,74	2.526,26	08.01.2013r.
2030	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	968.700,00	967.434,58	967.434,58	1.265,42	31.01.2013r.
2030	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963.160,00	956.228,01	956.228,01	6.931,99	31.01.2013r.
2030	85216	Zasiłki stałe	11.229.910,00	11.128.751,57	11.128.751,57	101.158,43	31.01.2013r.
2030	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	2.917.160,00	2.917.160,00	2.917.160,00	-	-
2030	85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	2.189.290,00	2.187.530,13	2.187.530,13	1.759,87	15.01.2013r.
2030	85305	Żłobki	2.736.917,00	2.736.917,00	2.736.917,00	-	-
2030	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.099.232,00	963.837,23	963.837,23	135.394,77	15.01.2013r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu							
2130	80195	Oświata i wychowanie – pozostała działalność	7.964,00	7.964,00	7.964,00	-	-
2130	85202	Domy Pomocy Społecznej	4.430.789,00	4.428.807,00	4.428.807,00	1.982,00	31.01.2013r.
2130	85204	Rodziny zastępcze	535.730,00	468.657,21	468.657,21	67.072,79	08.01.2013r.
Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							

277

§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane wykazane w RB-27S za 2012r. (w zł)	Dotacje wykorzystane (w zł)	Zwrot dotacji niewykorzystanych	
						Kwota (w zł)	Data zwrotu
1	2	3	4	5	6	7	8
6260	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310.000,00	590.000,00	590.000,00	-	-
6260	92601	Obiekty sportowe	450.000,00	348.285,00	348.285,00	-	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							
2440	80120	Licea ogólnokształcące	218.480,00	218.478,32	218.478,32	1,68	08.01.2013r.
RAZEM:			28.171.053,00	28.031.244,79	28.031.244,79	248.492,48	x

Urząd Miejski - jako jednostka - realizował zadania ujęte w rozdziałach – 85202 i 70005, które objęto kontrolą.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział – 70005 § 6260 w kwocie 310.000,00 zł**

W dniu 17.02.2012r. Miasto Gdańsk zawarło umowę nr BS12-00092 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającym na kupnie 4 lokali mieszkalnych w Gdańsku przy ul. Konrada Guderskiego 62 lok. 38A i 44A i przy ul. Aleksandra Dublin'a lok. 2 i 5 na kwotę 280.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 1321/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.09.2011r. wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdańska lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale zamienne za łączną kwotą 966.671,00 zł.

Lokale zostały przejęte przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład budżetowy z siedzibą w Gdańsku protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 14.10.2011r. z przekazania-przejęcia 4 lokali mieszkalnych.

Ponadto Miasto Gdańsk podpisało w dniu 06.08.2012r. umowę nr BS12-01884 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 5 lokali mieszkalnych w Gdańsku przy ul. Konrada Guderskiego 64 lok. 2, 19, 23, 43 i 51 na kwotę 310.000,00 zł.

*Handwritten signatures and initials:*  
 G. G. G.  
 P. P.  
 A. A.  
 T. T.

*Handwritten signature:*  
 F. F.

Zarządzeniem nr 1478/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.10.2011r. wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdańska wyżej wymienionych lokali za łączną kwotą 1.053.010,00 zł.

Lokale zostały przejęte przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład budżetowy z siedzibą w Gdańsku protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 03.11.2011r. z przekazania-przejęcia 5 lokali mieszkalnych.

Kontroli poddano:

- Fa Vat nr TS11/10/05/11 z dnia 04.10.2011r. za sprzedaż lokali mieszkalnych nr 38A, 44A, 2 i 5.
- Fa Vat nr TS11/10/33/11 z dnia 03.10.2011r. za sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2, 23, 19, 43 i 51 na łączną kwotę 1.053.010,00 zł

W trakcie kontroli ustalono, że:

- umowy były kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta,
- sprzedaż lokali następowała wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz udziałem we współwłasności działki,
- dokumenty zostały opisane w sposób zrozumiały, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez upoważnionych pracowników oraz zakwalifikowanie dowodu do realizacji przez p. Irenę Cur Kierownika Referatu Księgowości Majątkowej (zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności),
- płatności dokonano terminowo, tj. odpowiednio w dniu 20.10.2011r. i 17.11.2011r.,
- wydatki sklasyfikowano w 700-70005 § 6060.

Środki z Funduszu Dopłat w wysokości 280.000,00 zł i 310.000,00 zł wpłynęły na rachunek Urzędu odpowiednio w dniu 06.04.2012r. i 23.10.2012r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**- Domy Pomocy Społecznej – rozdział – 85202 § 2130 w kwocie 4.430.789,00 zł**

Urząd Miejski realizował jedno zadanie ujęte w rozdziale 85202. Kontrolą objęto dotacje przekazane dla Zleceniobiorców – Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie oraz Zgromadzenia „Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Pallotyńki” z siedzibą w Gdańsku - na kwotę 1.392.701,00 zł.

Ustalono, że umowy w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zawarł ze Zleceniobiorcami, p. Jacek Wilczewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Rozliczenia oraz sprawozdania składane były przez Zleceniobiorców do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

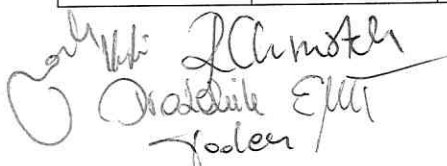
Urząd Miasta, jako kontrolowana jednostka dokonywała wypłaty środków finansowych na podstawie wniosku składanego przez MOPS w Gdańsku.

Kontrolą objęto termin wypłaty środków finansowych (w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku) oraz termin sporządzenia wniosków o zaangażowanie i zaksięgowanie na koncie 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”.

Data wpływu do Urzędu – Wydziału Polityki Społecznej	Zabezpieczenie środków w planie finansowym	Wniosek o zaangażowanie	Zaksięgowanie na koncie 998	Kwota (w zł)	Zapłacono Nr dow. ksiąg.	Uwagi
<i>Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego</i>						

*Handwritten signatures and initials:*  
 O...  
 M...  
 Z...  
 D...  
 P...  
 S...

Data wpływu do Urzędu – Wydziału Polityki Społecznej	Zabezpieczenie środków w planie finansowym	Wniosek o zaangażowanie	Zaksięgowanie na koncie 998	Kwota (w zł)	Zapłacono Nr dow. księg.	Uwagi
12.01.2012r.	+	RWB-W/177/WSS/15/U.W.Bież/2010 z dnia 30.12.2009r.	02.01.2012r.	96.594,00	20.01.2012r. 466/1	-
08.02.2012r.	+			96.596,00	16.02.2012r. 1610/1	-
02.03.2012r.	+			96.594,00	19.03.2012r. 3047/1	X <sup>4</sup> 3 dni po terminie
03.04.2012r.	+			94.700,00	26.04.2012r. 4992/1	X <sup>2</sup> 9 dni po terminie
09.05.2012r.	+			109.749,00	11.05.2012r. 5732/1	-
06.06.2012r.	+			99.700,00	12.06.2012r. 7256/1	-
03.07.2012r.	+			99.700,00	06.07.2012r. 8543/1	-
02.08.2012r.	+			99.700,00	08.08.2012r. 10169/1.	-
08.09.2012r.	+			104.800,00	19.09.2012r. 12200/1	-
05.10.2012r.	+			101.400,00	19.10.2012r. 13787/1	-
08.11.2012r.	+			101.400,00	21.11.2012r. 15553/1	-
06.12.2012r.	+			104.700,00	18.12.2012r. 17267/1	-
<i>Dotacja dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej</i>						
12.01.2012r.	+	RWB-W/350/WSS/70/U.-W.Bież/2010 z dnia 31.12.2009r.	02.01.2012r.	16.722,00	20.01.2012r. 465/1	-
08.02.2012r.	+			14.864,00	16.02.2012r. 1608/1	-
07.03.2012r.	+			14.864,00	19.03.2012r. 3049/1	-
03.04.2012r.	+			14.864,00	25.04.2012r. 4937/1	X <sup>1</sup> 8 dni po terminie
09.05.2012r.	+			15.956,00	11.05.2012r. 5731/1	-
06.06.2012r.	+			15.360,00	12.06.2012r. 7252/1	-
03.07.2012r.	+			15.360,00	06.07.2012r. 8545/1	-


  
 Andrzej Elter



Data wpływu do Urzędu – Wydziału Polityki Społecznej	Zabezpieczenie środków w planie finansowym	Wniosek o zaangażowanie	Zaksięgowanie na koncie 998	Kwota (w zł)	Zapłacono Nr dow. księg.	Uwagi
02.08.2012r.	+			15.360,00	17.08.2012r. 10697/1	X <sup>3</sup> 1 dzień po terminie
11.09.2012r.	+			15.162,00	19.09.2012r. 12199/1	-
05.10.2012r.	+			15.624,00	19.10.2012r. 13785/1	-
08.11.2012r.	+			15.624,00	19.11.2012r. 15409/1	-
06.12.2012r.	+			16.320,00	18.12.2012r. 17273/1	-

X<sup>1</sup> – środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły w dniu 13.04.2012r., wypłacono w dniu – 25.04.2012r.,

X<sup>2</sup> – środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły w dniu 13.04.2012r., wypłacono w dniu – 26.04.2012r.,

X<sup>3</sup> – środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły w dniu 14.08.2012r., wypłacono w dniu – 17.08.2012r.,

X<sup>4</sup> – środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły w dniu 14.03.2012r.

Wydruk wpływu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2012r. (wg klasyfikacji 85202 § 2130) oraz wnioski zapłacone po terminie znajdują się w aktach roboczych stanowiących Załącznik nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

Powyzsze wnioski o przekazanie środków pieniężnych zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i zakwalifikowane 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).

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Kierownik Referatu  
 E. Fierka

*[Handwritten signature]*

3.7.1.5. Dotacje celowe otrzymane na realizację porozumień

Dotacje celowe otrzymane w 2012r. z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez Miasto Gdańsk, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowane w wysokości **399,058,50 zł.**

§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje otrzymane wykazane w RB-27S za 2012r. (w zł)	Dotacje wykorzystane		Zwrot dotacji niewykorzystanych Kwota (w zł)	Data zwrotu
					Wg ewidencji ksiąg. (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez <b>gminę</b> na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
2020	71035	Cmentarze	73.000,00	72.989,65	72.989,65	10,35	09.01.2013r.	
2020	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa – Pozostała działalność	99.200,00	99.197,22	99.197,22	-	-	
2020	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	90.740,00	88.945,77	88.945,77	1.768,02	15.01.2013r.	
2020	85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	52.360,00	52.232,81	52.232,81	127,19	08.01.2013r.	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez <b>powiat</b> na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
2120	75045	Kwalifikacja wojskowa	30.700,00	30.700,00	30.700,00	-	-	
2120	85204	Rodziny zastępcze	35.003,00	35.000,00	35.000,00	5.073,60	08.01.2013r.	
2120	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	19.993,05	19.993,05	6,95	22.01.2013r.	
RAZEM:			401.003,00	399.058,50	399.058,50	6.858,92	x	

Urząd Miejski realizował zadania ujęte w rozdziałach: 75045 i 85205, które objęto kontrolą.

*Wojciech Kamiński*  
Przewodniczący  
15.11.13

- **Kwalifikacja wojskowa – rozdział – 75045 § 2120 w kwocie 30.700,00 zł**

Miasto Gdańsk otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30.700,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Kontrolą objęto losowo wybrane wydatki poniesione w wybranych paragrafach, które ujęto w poniżej.

- Rachunek sprzedaży 390/03/2012 z dnia 30.03.2012r. na kwotę 300,00 zł za badanie lekarskie. Termin zapłaty - 01.05.2012r., zapłacono - 30.04.2012r. - WB nr 85. Wniosek o zaangażowanie z dnia 31.01.2012r. na kwotę 2.000,00 zł, zaksięgowano na koncie 998 w dniu 31.01.2012r. (zmniejszono w dniu 30.10.2012r. o kwotę 1.700,00 zł);
- Wynagrodzenie powiatowych komisji lekarskich – lista nr 5/2012 z dnia 26.03.2012r. na kwotę 30.400,00 zł. Wniosek o zaangażowanie z dnia 26.03.2012r. na kwotę 30.400,00 zł, zaksięgowano na koncie 998 w dniu 26.03.2012r. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła w dniu 30.03.2012r. – WB nr 64 i były one zgodne z listą nr 5/2012r. Dokument zatwierdzający do wypłaty został opisany sposób zrozumiały, sprawdzony pod względem merytorycznym przez upoważnione osoby oraz zakwalifikowanie wydatku do realizacji przez upoważnione osoby z Referatu Wydatków Budżetowych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział – 85205 § 2120 w kwocie 20.000,00 zł**

Miasto Gdańsk otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dniu 01.08.2012r. podpisane zostało porozumienie nr DPS/83/X/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego pt „Nasz sposób na przemoc” realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Gdańsk reprezentowanym przez p. Ewę Wołczak – Z-cę Dyrektora ds. rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku na kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 18.09.2012r. podpisana została pomiędzy Miastem Gdańsk – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku a Gdańskim Stowarzyszeniem Pedagogów Praktyków Umowa partnerska nr RWB-W/5558/WPS/645/U-W. BIEŻ/2012 na rzecz projektu „Nasz sposób na przemoc” realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W dniu 06.11.2012r. Urząd Miejski dokonał przekazania dla Gdańskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków dotacji w wysokości 20.000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia § 10 - kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków w Gdańsku, które realizowało powyższe zadanie niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6,95 zł zwróciło na niewłaściwy rachunek wewnętrzny Urzędu Miejskiego w dniu 16.01.2013r.

W dniu 18.01.2013r. powyższa kwota została przekazana z rachunku wewnętrznego na rachunek Referatu Wydatków Budżetowych Urzędu Miejskiego.

*Elżbieta Złotnicka*  
*Elżbieta Złotnicka*  
*Elżbieta Złotnicka*

*[Signature]*