

IMF do BIP

SEKRETARZ MIASTA  
Ewa Pełechata

Kołobrzeg, dnia 17 października 2011r.

BRM.0012.1.45.2011

**SPRAWOZDANIE**

*Wszyscy  
03.10.2011*

**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej realizacji wybranych zadań powierzonych przez Prezydenta Sekretarzowi Miasta Kołobrzeg.**

Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 4 lipca do 5 września 2011r.

**Podstawa prawna kontroli:**

Upoważnienie Rady Miasta Kołobrzeg nr BRM.0012.1.28.2011

**Okres objęty kontrolą: rok 2010.**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w składzie:

- 1) Wiesław Parus – kierownik zespołu kontrolnego,
- 2) Artur Dąbkowski - członek zespołu kontrolnego.

**Wyjaśnienia składali:**

Ewa Pełechaty – Sekretarz Urzędu Gminy Miasto Kołobrzeg.

**USTALENIA KONTROLI**

W roku 2010 Prezydent Miasta ( oprócz normalnych czynności wynikających z zakresu obowiązków) zlecił Sekretarzowi Miasta następujące zadania:

1. Powszechny Spis Rolny
2. Wybory Samorządowe
3. Wybory Prezydenta RP
4. Zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe
5. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie i realizacją projektów:

. „ Gmina na fali”

. „ Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

6. Wdrożenie e-DOK- elektronicznego systemu obiegu dokumentów
7. Wdrożenie procedury kontroli funkcjonalnej
8. Zespół ds. Zarządzania

Zespół kontrolny wybrał do kontroli kompleksowej następujące zadania:

- zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe
- wybory Prezydenta RP
- powołanie i przebieg prac Zespołu ds. Zarządzania ryzykiem
- czynności kontrolne.

## **ZAOPATRZENIE URZĘDU W MATERIAŁY BIUROWE**

### **Rozdział I**

Wykaz dokumentów związanych z zakupem materiałów

Wydział Organizacji wszelkie wydatki w 2010 roku sporządzał na podstawie:

1. Procedury Systemu Zarządzania Jakości wg Normy PN –EN ISO 9001:2001

Procedura Procesowa Nr P-IV-02 Uruchomienie Zamówień Publicznych poniżej 14 000 Euro oraz nadzór nad realizacją umów i ocena dostawców.

W zakresie przedmiotowym procedura określa zasady udzielania zamówień i realizacji umów na dostawy, usługi których wartość nie przekroczy 14 000 euro i realizowana jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 129/08 z dnia 21.10.2008r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych i powołania komisji przetargowej.

2. Procedury Systemu Zarządzania Jakości wg Normy PN –EN ISO 9001:2009

Procedura Procesowa Nr P-IV-02 Uruchomienie Zamówień Publicznych poniżej 14 000 Euro oraz nadzór nad realizacją umów.

W zakresie przedmiotowym procedura określa zasady udzielania zamówień i realizacji umów na dostawy, usługi których wartość nie przekroczy 14 000 euro i realizowana jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 20/10 z dnia 09.02.2010r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych i powołania komisji przetargowej.

Wydział Organizacji zajmuje się m.in. zakupem różnego typu materiałów i urządzeń jak i zlecaniem usług na potrzeby Wydziałów Urzędu Miasta Kołobrzeg. Po złożeniu wniosku przez Naczelnika danego Wydziału i po wstępnej akceptacji Naczelnika OR. Pracownik merytoryczny ustala wartość szacowaną zamówienia, wskazuje ewentualnych dostawców i tak przygotowany wniosek przedkłada w formie pisemnej bezpośrednio przełożonemu celem akceptacji.

Naczelnik akceptuje lub wskazuje innych dostawców, do których pracownik merytoryczny powinien zwrócić się z zapytaniem ofertowym w formie elektronicznej, telefonicznej, faksowej, pisemnej.

Naczelnik decyduje czy zapytanie ofertowe zostanie skierowane do wszystkich dostawców wskazanych przez pracownika merytorycznego we wniosku. Należy wykluczyć wykonawców, którzy umowy poprzednio wykonywali nierzetelnie, nieterminowo itp. Zapytanie ofertowe kierowane jest do minimum trzech dostawców.

Pracownik merytoryczny kierując zapytanie ofertowe do wykonawców ustala jednocześnie sposób i termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Jeżeli na zapytanie, nie wpłynęła żadna oferta lub tylko jedna, pracownik merytoryczny wysyła ponownie zapytanie do innych firm. Po uzyskaniu odpowiedzi pracownik

merytoryczny dokonuje oceny ofert a następnie na tej podstawie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie protokołu z wyboru ofert który zatwierdzony jest przez Naczelnika i Sekretarza Miasta

Na tej podstawie pracownik merytoryczny sporządza umowę, przedkłada ją do akceptacji Naczelnika, Sekretarza, Skarbnika, Prezydenta Miasta.

Prezydenta Miasta i Skarbnik podpisuje umowę na realizację przedmiotowego zadania . Po podpisaniu umowy przez Skarbnika i Prezydenta Miasta pracownik merytoryczny zaprasza dostawcę do podpisania umowy.

Wybrany dostawca w wyznaczonym w umowie terminie realizuje przedmiot zamówienia.

Pracownik merytoryczny nadzoruje przebieg realizacji umowy oraz dokonuje odbioru przedmiotu umowy.

Zapłata za zamówienie następuje przelewem na konto dostawcy w terminie wskazanym w umowie.

W przypadku zamówień do kwoty 3 500 zł brutto pracownik merytoryczny przygotowuje zamówienie, które przedkłada do Naczelnika, Skarbnika oraz Prezydenta Miasta celem akceptacji. Podpisane przez Skarbnika i Prezydenta Miasta zlecenie jest podstawą dokonywania zamówienia.

Przy uruchamianiu zamówień do 3 500,00 zł brutto sporządzane są zlecenia. W pozostałych wypadkach sporządzane są umowy.

Zgodnie z Zarządzenie Wewnętrznym Nr 106/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie uruchamiania wydatków do kwoty 500,00 zł mogą być one realizowane na ustne polecenie Prezydenta lub osoby przez Niego upoważnionej bez zamówienia / zlecenia.

## **Rozdział II**

Umowy zawarte na zakup materiałów przy uruchamianiu zamówień powyżej 3 500,00 zł brutto.

W 2010 roku zostały zawarte między innymi niżej wymienione umowy

### **1. Pieczętki**

Umowa Nr OR-3329.V-5/10 zawarta w dniu 07 stycznia 2010r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Firmą Usługowo Handlową „DUET” Paweł Tabiński ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg – dotyczy zamówienia na pieczętki dla Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Umowa obowiązywała od dnia 05.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

na kwotę 4 930,00 zł brutto ( cztery tysiące dziewięćset trzydzieści zł 00/100 brutto).

–

### **– PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY**

Na pisemne zapytanie ofertowe w sprawie wykonywania pieczętek dla Urzędu Miasta Kołobrzeg wysłanych do 5 firm wpłynęły 3 oferty:

1. Toris Papier  
ul. Przemysłowa 8B, 75-216 Koszalin

- proponowana cena: 0,00 zł
2. ALMAKO Handel i Usługi Sp. J.  
Andrzej Przybylski  
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 6 035,00 zł
  3. **Firma Usługowo- Handlowa DUET**  
Paweł Tabiński  
ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg  
**proponowana cena: 4 930,00 zł**
  4. Firma Handlowa „Wiśniewscy”  
Leszek Wiśniewski  
ul. Basztowa 36, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 7 974,00 zł
  5. Grupa „DESIGN”  
Dariusz Rezulak  
ul. Wolności 7/1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 0,00 zł

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta Firmy Usługowo- Handlowa DUET Paweł Tabiński, Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg .  
Cena wybranej oferty wynosi **4 930,00 zł brutto**

## **2. Środki czystości**

Umowa Nr OR-3329.V-10/10 zawarta w dniu 15 stycznia 2010r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Firmą Handlową „MIRPOL” Sp.J. Mirosława Wyszyńska ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg – dotyczy zakupu środków czystości dla Urzędu Miasta Kołobrzeg.  
Umowa obowiązywała od dnia 12.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.  
na kwotę 20 907,07 zł brutto ( dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedem zł 07/100 brutto).

### **– PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY**

Na pisemne zapytanie ofertowe w sprawie dostawy środków czystości w 2010 roku do Urzędu Miasta Kołobrzeg wysłanych do 4 firm wpłynęły 2 oferty:

1. **FIRMA HANDLOWA**  
„MIRPOL” IMPORT – EXPORT  
ul. H. Sienkiewicza 9, 78 -100 Kołobrzeg  
**proponowana cena: 20.907,07 zł**
2. SUPER – PAK  
ul. Żurawia 16, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 23.638,25 zł
3. SUMA SERVICE  
ul. Władysława IV 137, 75-350 Koszalin  
proponowana cena: 0,00 zł
4. MERIDA Sp. z o.o.  
ul. Lubuszan 3 , 75 - 132 Koszalin  
proponowana cena: 0,00 zł

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta Firmy Handlowej „MIRPOL” IMPORT – EXPORT, ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg.  
Cena wybranej oferty wynosi 20.907,70 zł brutto

## **3. Papier ksero**

Umowa Nr OR-3329.V-7/10 zawarta w dniu 07 stycznia 2010r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a PPHU „TORIS-PAPIER” ul. P Przemysława 8b, 75-216 Koszalin – dotyczy dostawy papieru ksera dla Urzędu Miasta Kołobrzeg.  
Umowa obowiązywała od dnia 05.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

na kwotę 28 129,80 zł brutto (dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł 80/100brutto).

–

#### – **PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY**

Na pisemne zapytanie ofertowe w sprawie dostawy papieru do wydruków i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Kołobrzeg na 2010 rok wysłanych do 5 firm wpłynęły 3 oferty:

1. **Toris Papier**  
ul. Przemysłowa 8B, 75-216 Koszalin  
**proponowana cena: 28 129,80 zł**
2. ALMAKO Handel i Usługi Sp. J.  
Andrzej Przybylski  
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 0,00 zł
3. Firma Usługowo- Handlowa DUET  
Paweł Tabiński  
ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 33 180,00 zł
4. Firma Handlowa „Wiśniewscy”  
Leszek Wiśniewski  
ul. Basztowa 36, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 30 683,30 zł
5. Grupa „DESIGN”  
Dariusz Rezulak  
ul. Wolności 7/1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 0,00 zł

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza jest oferta firmy Toris Papier,  
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.

Cena wybranej oferty wynosi **28 129,80 zł brutto**

#### **4. Materiały biurowe**

Umowa Nr OR-3329.V-8/10 zawarta w dniu 07 stycznia 2010r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a PPHU „TORIS-PAPIER” ul. P Przemysłowa 8b, 75-216 Koszalin – dotyczy dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Umowa obowiązywała od dnia 05.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

na kwotę 22 245,92 zł brutto (dwadzieścia dwa tysięcy sto dwadzieścia cztery zł 92/100brutto).

–

#### – **PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY**

Na pisemne zapytanie ofertowe w sprawie dostawy materiałów biurowych do Urzędu Miasta Kołobrzeg wysłanych do 5 firm wpłynęły 4 oferty:

1. **Toris Papier**  
ul. Przemysłowa 8B, 75-216 Koszalin  
**proponowana cena: 22.245,92 zł**
2. ALMAKO Handel i Usługi Sp. J.  
Andrzej Przybylski  
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 34.168,82 zł
3. Firma Usługowo- Handlowa DUET  
Paweł Tabiński  
ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 29.484,75 zł
4. Firma Handlowa „Wiśniewscy”  
Leszek Wiśniewski  
ul. Basztowa 36, 78-100 Kołobrzeg

- proponowana cena: 24.778,80 zł
5. Grupa „DESIGN”  
Dariusz Rezulak  
ul. Wolności 7/1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 0,00 zł

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza jest oferta firmy Toris Papier, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.

Cena wybranej oferty wynosi **22.245,92 zł brutto**

#### **5. Koperty**

Umowa Nr OR-3329.V-8/10 zawarta w dniu 07 stycznia 2010r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a PPHU „TORIS-PAPIER” ul. Przemysłowa 8b, 75-216 Koszalin – dotyczy dostawy kopert dla Urzędu miasta Kołobrzeg  
Umowa obowiązywała od dnia 05.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.  
na kwotę 4 400,00 zł brutto (cztery tysiące czterysta zł 00/100brutto).

#### **– PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY**

Na pisemne zapytanie ofertowe w sprawie dostawy kopert do Urzędu Miasta Kołobrzeg na 2010 rok wysłanych do 5 firm wpłynęły 3 oferty:

1. **Toris Papier**  
ul. Przemysłowa 8B, 75-216 Koszalin  
**proponowana cena: 4 400,00 zł**
2. ALMAKO Handel i Usługi Sp. J.  
Andrzej Przybylski  
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 0,00 zł
3. Firma Usługowo- Handlowa DUET  
Paweł Tabiński  
ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 4 690,00 zł
4. Firma Handlowa „Wiśniewscy”  
Leszek Wiśniewski  
ul. Basztowa 36, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 5 370,00 zł
5. Grupa „DESIGN”  
Dariusz Rezulak  
ul. Wolności 7/1, 78-100 Kołobrzeg  
proponowana cena: 0,00 zł

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza jest oferta firmy Toris Papier, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.

Cena wybranej oferty wynosi **4 400,00 zł. brutto**

#### **5. Prasa**

Umowa Nr OR-3329.V-6/10 zawarta w dniu 07 stycznia 2010r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a RUCH S.A. z siedzibą 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23, Zachodniopomorski Region Sprzedaży w Szczecinie, 70-216 Szczecin, ul. T. Czackiego 3 reprezentowana przez Jana Kanię- Dyrektora Zachodniopomorskiego Regionu – dotyczy dostawy prasy dla Urzędu miasta Kołobrzeg  
Umowa obowiązywała od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.  
na kwotę 18 076,16 zł brutto (osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć 16/100 zł brutto).

– **PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY**

Na zapytanie ofertowe w sprawie dostawy czasopism do Urzędu Miasta Kołobrzeg wysłanych mailem do 2 firm wpłynęły 2 oferty:

1. **KOLPORTER S.A.**  
Oddział Koszalin  
ul. Mieszka I 22b, 75-132 Koszalin  
proponowana cena: 18 087,62 zł
  
2. **RUCH S.A.**  
Zespół w Koszalinie  
ul. Połczyńska 63, 75-811 Koszalin  
**proponowana cena: 18 076,16 zł**

Spośród złożonych ofert korzystna jest oferta Firmy RUCH S.A. Zespół w Koszalinie ul. Połczyńska 63, 75-811 Koszalin

**Rozdział III**

Zamówień do 3 500,00 zł brutto

Wrywkowa kontrola

*2120 Zapotrzebowanie , zamówienia, przydziały za 2010 rok*

Nr sprawy OR-2120.VI-9/10 z dnia 09.03.2011r.

AVANS S. z o. o. ul. Sienkiewicza 19, 78-100 Kołobrzeg  
Zamówienia OR Nr 9/2120 dotyczy zakupu 3 czajników  
na kwotę 327,00 zł  
Faktura VAT Nr 0016/03/10/S/FVS z dnia 19.03.2011r.  
na kwotę 327,00 zł brutto

Nr sprawy OR-2120.VI-15/10 z dnia 31.03.2010r.

PUH Perferx S.C. Elżbieta i Stanisław Pieszko  
ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg  
Wniosek do Naczelnika Wydziału Organizacji na zakup artykułów spożywczych ,  
potrzebnych przy organizacji spotkań w gabinetach prezydenckich i salach  
konferencyjnych.  
Zamówienia OR Nr 15/2120 na kwotę 909,18 zł brutto  
Faktura VAT 1449/2010 z dnia 31-03-2010r.  
Na kwotę 909,10 zł brutto

Nr sprawy OR-2120.VI-25/10 z dnia 30.04.2010

Wniosek do Naczelnika Wydziału Organizacji na zakup artykułów przemysłowych.  
Zamówienia OR Nr 25/2120 na kwotę 369,44 zł brutto  
ELE VIS Spółka z o.o., ul. Matejki 10, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT 387/K/04/10 z dnia 10-04-2010r.  
Na kwotę 369,01 zł brutto

Nr sprawy OR-2120.VI-45/10 z dnia 28.07.2010r.

Firma Handlowa MIRPOL Import Ekspert, Mirosława Wyszynska Spółka Jawna  
ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg  
Zamówienia OR Nr 45/2120 na kwotę 120,25 zł brutto  
Faktura VAT FS/7265/2010 z dnia 17-08-2010r.

Na kwotę 1 131,16 zł brutto

120,25 kwota zł brutto Zamówienia OR Nr 45/2120 (dotyczy pozycji 4,6,7,8)

1 010,91 kwota zł brutto Umowa Nr OR-3329.V-7/10 z dnia 07.01.2010r. (dotyczy pozycji 1,2,3,5)

Email z Wydziału Spraw Obywatelskich w sprawie druku plakatów Powszechny Spis Rolny z dnia 25.08.2010r.

Zamówienie OR Nr 51/2120 z dnia 25.08.2010r. w sprawie wydruku 3 plakatów po 20 sztuk, wartość zamówienia 199,48 zł brutto.

PPHU MAAGS, ul. Egejska 8/83, 02-764 Warszawa

Faktura VAT nr 128/8/10 z dnia 27.08.2010r. na kwotę 199,47 zł brutto.

Zamówienie OR nr 58/2120 z dnia 11.10.2010r.

RIS Reklamy Sitodruk, 78-100 Kołobrzeg

- 40 sztuk flag Miasta Kołobrzeg ok. 108 x 67

Wartość zamówienia wyniesie 1 561,60 zł brutto

RIS Reklamy Sitodruk A.Chlebowska – Łukasz i H. Chlebowski

ul. Unii Lubelskiej 61/4, 78-100 Kołobrzeg

Faktura VAT nr 703/2010 z dnia 21.10.2010r. na kwotę 1512,80 zł brutto (udzielono rabatu).

#### *07173 Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami*

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w dniu 08.01.2010r. zleca tłumaczenie streszczenia wniosku aplikacyjnego na język niemiecki.

Wniosek do Naczelnika Wydziału Organizacji OR-07173.VI-1/10 z dnia 08.01.2010r.

Zamówienia OR Nr 07173/1 z dnia 08.01.2010r.

PUH OMINI, Tomasz Sulej ul. Katedralna 36/2, 78-100 Kołobrzeg

na kwotę 70,00 zł brutto

Faktura VAT nr 0011/2010 z dnia 11.01.2010r. na kwotę 70,00 zł brutto.

2. Wniosek do Naczelnika Wydziału Organizacji OR-07173.VI-13/10

z dnia 18.03.2010r. na zamówienia 50 sztuk książek.

Zamówienie OR Nr 13/07173 z dnia 18.03.2010r.

Wydawnictwo REDA Kazimierz Ratajczyk, ul. E. Gierczak 27a/6, 78-100 Kołobrzeg

Na kwotę 2 500,00 zł brutto

Faktura VAT 31/03/10 z dnia 24.03.2010r. na kwotę 2 500,00 zł brutto.

3. Wniosek do Naczelnika Wydziału Organizacji OR-07173.VI-43/10

z dnia 13.09.2010r. oprawa dokumentów.

Zamówienie OR Nr 43/07173 z dnia 13.09.2010r.

CALICO Jarosław Dąbrowski, ul. Pomorska 2 lok. M, 78-100 Kołobrzeg

Na kwotę 97,60 zł brutto

Faktura VAT 80/VAT/10 z dnia 27.09.2010r. na kwotę 97,60 zł brutto.

#### *2100 Materiały Biurowe (zakupy nieobjęte umową)*

1. Wniosek do Naczelnika Wydziału Organizacji OR-2100.VI-8/10 z dnia 31.05.2010r.

na zakup artykułów biurowych nieobjętych umową

Zamówienia OR Nr 8/2100 z dnia 31.05.2010r.

ALMAKO Handel i Usługi Sp. J, ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg

na kwotę 1 018,98 zł brutto

Faktura VAT nr F005951/10/05-01 z dnia 31.05.2010r. na kwotę 1 018,36 zł brutto.

2. Straż Miejska zamówiła koperty nieobjęte umową

Zamówienia OR -2100.VI-12/10 z dnia 21.10.2010r.

Firma Usługowo-Handlowa „DUET”, ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg



na kwotę 519,00 zł brutto

Fakturę otrzymała Straż Miejska, którą opisała i zdała bezpośrednio do Wydziału Finansów.

Zamówienia do kwoty 500,00 zł, które były realizowane na ustne polecenie Prezydenta lub osoby przez Niego upoważnionej tj. Sekretarz Miasta Kołobrzeg.

1. Kwaciarnia „Ballada o Łące” Małgorzata Pieszczołowicz ul. Giełdowa 8b/1, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT Nr 05/2010 z dnia 31.01.2010r. na kwotę 225,00 zł brutto  
Zakup kwiatów
2. Hurtownia Rowerowa „FARAM” Hurt Detal Andrzej Gławer ul. Jedności Narodowej 73A 1, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT Nr 10/2010 z dnia 19.02.2010r. na kwotę 247,80  
Zakup części rowerowych, naprawa roweru kuriera
3. Przedsiębiorstwo Handlowe „Anna” ul. Wylotowa 16a, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT FV/01732/2010 z dnia 20.05.2010r. na kwotę 113,02 zł brutto  
Zakup farby do odnowienia korytarza na I piętrze Urzędu Miasta.
4. PHU „Piotruś Pan” ul. Grafitów 4, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT F:580/MAG2/10 z dnia 11.06.2010r. na kwotę 225,00 zł brutto  
Zakup kawy do sekretariatów.
5. CALICO Jarosław Dąbrowski ul. Pomorska 2 lokal M, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT Nr 54/VAT/10 z dnia 18.06.2010r. na kwotę 195,20 zł brutto  
Naprawa ramy dla potrzeb USC
6. Hurtownia Materiałów Elektrycznych „Świetlik” Sc Elżbieta Nowińska, Krzysztof Nowiński ul. Sienkiewicza 17c, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT Nr 5740/10 z dnia 21.09.2010r. na kwotę 166,72 zł brutto  
Zakup przewodów telefonicznych na nową sieć telefoniczną w Ratuszu w pomieszczeniach przejętych po RCK.
7. Almako Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg  
Faktura VAT Nr F013485/10/12-01 z dnia 10.12.2010r. na kwotę 165,70  
Trofeum szklane, życzenia dla LEX CRIMEN

#### **Rozdział IV**

Wykonanie budżetu za 2010 roku zakup materiałów i wyposażenia wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Dzięki wprowadzonym zasadom racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie niższym od zaplanowanego.

WYKONANIE BUDŻETU W 2010r. R. WYDZIAŁ ORGANIZACJI DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>337 220</b>	<b>330 120</b>	<b>266 524,78</b>	<b>80,7</b>
1. <i>Zakup środków czystości</i>		25 000	25 000	19 798,30	<b>79,2</b>
2. <i>Zakup książek i wydawnictw</i>		10 000	8 000	4 444,79	<b>55,6</b>
3. <i>Zakup prasy</i>		19 220	18 000	16 424,98	<b>91,2</b>
4. <i>Zakup materiałów biurowych</i>		40 000	40 000	33 564,25	<b>83,9</b>

5. Zakup druków	15 000	15 000	10 017,60	66,8
6. Zakup materiałów konserwacyjnych	30 000	28 000	12 992,49	46,4
7. Zakup paliwa i olejów samochodowych	35 000	30 000	11 804,04	39,3
8. Zakup mebli biurowych	30 000	30 000	27 515,00	91,7
9. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez	50 000	50 000	46 743,12	93,5
10. Inne	83 000	86 120	83 220,21	96,6

## WYBORY PREZYDENTA RP

Wybory Prezydenta RP zostały wyznaczone przez marszałka Sejmu RP wyznaczone na dzień 20 czerwca 2010 roku – I tura, i na dzień 4 lipca 2010 – II tura.

W trakcie przygotowań do prawidłowego przebiegu głosowania na terenie miasta Kołobrzeg podjęto szereg czynności urzędowych, m.in.:

Pracownicy wydziału Spraw Obywatelskich przygotowali projekt uchwały RM w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Regionalnym szpitalu w Kołobrzegu. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Kołobrzeg w dniu 28 kwietnia 2010 roku.

Wydział Organizacji upublicznił przez rozplakatowanie na terenie miasta Kołobrzeg obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z faktem, że wybory odbywały się w sezonie letnim, do największych ośrodków wczasowych w Kołobrzegu przesłano informację dla osób czasowo przebywających na terenie Kołobrzegu.

Naczelnik wydziału SO przyjmowała kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto pracownicy wydziału SO zostali upoważnieni przez Prezydenta Miasta do przyjmowania oświadczeń woli o pełnomocnictwach w głosowaniu.

Wydział SO przyjął, a następnie w dniu głosowania wydał karty do głosowania przewodniczącym OKW.

Prezydent Miasta podjął szereg zarządzeń w sprawie powołania i odwołania członków OKW.

W wyniku podjętych działań przez pracowników wydziału SO, pod nadzorem Sekretarza Miasta, mimo terminu wyborów przypadającego na czas wakacji letnich, wybory odbyły się sprawnie i bez zakłóceń.

## Informacja w zakresie powołania i przebiegu prac Zespołu ds. Zarządzania ryzykiem w 2010 roku.

- Nawiązując do zapisów rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z zm.) w którym określono zasady sprawowania i koordynowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Prezydent Miasta Zarządzeniem Wewnętrznym nr 75/10 z dnia 07 czerwca 2010 roku (zmienionego zarządzeniem nr 90/10 z dnia 15 lipca 2010 roku) powołał pod kierownictwem Sekretarza Miasta Zespół ds. zarządzania ryzykiem. Głównym zadaniem Zespołu jest wspomaganie Prezydenta Miasta Kołobrzeg w

realizacji procesu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do wytycznych Ministra Finansów ogłoszonych w Komunikacie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

- Przed rozpoczęciem prac Zespołu, Sekretarz Miasta w trakcie trzech spotkań (12 maja, 02 czerwiec, 09 czerwiec 2010 r.) z Naczelnikami Urzędu przybliżyła kierownictwu komórek organizacyjnych Urzędu nowe regulacje związane z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem. W roku 2010 odbyło się 5 spotkań Zespołu, tj:
  - 01 lipca,
  - 09 lipca,
  - 10 września,
  - 05 października,
  - 03 grudnia.
- Zespół na pierwszych spotkaniach, w oparciu o informacje zebrane od wszystkich Naczelników komórek organizacyjnych Urzędu dokonał wyboru zadań priorytetowych, które w opinii Zespołu należało poddać w roku 2010 szczegółowej analizie ryzyka pod kątem wszelkich zagrożeń, jakie mogą się pojawić na etapie ich realizacji i które to zagrożenia mogą utrudnić osiągnięcie założonych celów. Po szczegółowej weryfikacji Zespół wybrał następujące zadania:
  - Realizacja inwestycji pn. „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”,
  - Realizacja inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie”,
  - Realizacja inwestycji pn. „Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego”,
  - Realizacja inwestycji pn. „Renowacja Ratusza Miejskiego”,
  - Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych
  - Pozyskiwanie dochodów z tytułu opłaty targowej,
  - Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów i nadzór nad ich realizacją,
  - Opłata adiacencka,
  - Windykacja opłat z tytułu płatnego parkowania,
  - Organizacja systemu informatycznego w Urzędzie,
  - Archiwizacja danych informatycznych,
  - Zlecenie i nadzór nad realizacją zadań publicznych powierzanych podmiotom zewnętrznym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  - Zlecenie i nadzór nad realizacją zadań publicznych powierzanych podmiotom zewnętrznym z środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Opracowanie i uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg.
- Głównym zadaniem Zespołu była przede wszystkim identyfikacja i szczegółowa analiza zagrożeń (ryzyk) jakie mogą pojawić się na etapie przygotowań lub realizacji poszczególnych w/w zadań. Na spotkaniach dla każdego z wymienionych zadań Zespół zidentyfikował wszelkie zagrożenia (ryzyka) jakie mogą się pojawić na etapie ich realizacji, które poddane zostały szczegółowej analizie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Instrukcji stanowiącej załącznik do c/w Zarządzeń. Pismem z dnia z dnia 06 grudnia 2010 roku, Pani Sekretarz przekazała Prezydentowi Miasta wyniki przeprowadzonej przez Zespół analizy ryzyka wraz z propozycją działań, jakie należy podjąć, aby zminimalizować zidentyfikowane zagrożenia. W dniu 07 grudnia przygotowane zostały przez Zespół stosowne polecenia Prezydenta dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji stosownych działań.
- Zespół prowadzi swoje prace również w roku 2011. Na bieżąco zbierane są informacje z poszczególnych wydziałów w zakresie realizacji polecenia Prezydenta. Uzyskiwane informacje podlegają analizie na posiedzeniach Zespołu.
- Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali dodatkowo bardzo wyczerpujące informacje na temat pracy Zespołu Analizy Ryzyka oraz zapoznali się z dokumentacją z posiedzeń i wypracowanymi wnioskami.

### CZYNNOŚCI KONTROLNE

Sekretarzowi powierzonych zostało szereg czynności kontrolnych:

- nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych,
- nadzór nad wykonaniem zaleceń Komisji Rewizyjnej (sprawozdanie raz w roku przekazywane do Rady Miasta)
- nadzór nad realizacją zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg (sprawozdania z realizacji zarządzeń sporządzane są dwa razy do roku)
- nadzór realizacją zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta Kołobrzeg (sprawozdania z realizacji zarządzeń sporządzane są dwa razy do roku)
- kontrola planów pracy komórek organizacyjnych urzędu (dwa razy do roku)
- kontrola planów kontroli funkcjonalnej prowadzonej przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych urzędu
- analiza pracy urzędu w oparciu o dane zbiorcze z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu (sprawozdanie z działalności urzędu za każdy rok w tym m.in. informacja o ilości wydanych decyzji, uchylonych decyzji, itp.)
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta w tym przygotowanie sprawozdań półrocznych i rocznych, przygotowanie Raportu o Stanie Miasta.
- w roku 2010 w Urzędzie Miasta, pod nadzorem Sekretarza Miasta wdrożony został system elektronicznego obiegu dokumentów EDOK, dzięki któremu możliwy jest stały monitoring terminowości załatwiania spraw przez pracowników urzędu.

## INNE ZADANIA

Do zadań powierzonych Sekretarzowi Miasta w 2010 r. należały ponadto:

### - Organizacja wyborów samorządowych

W roku 2010 r. na terenie miasta przeprowadzone zostały wybory samorządowe.

W związku z powyższym w trakcie przygotowań do prawidłowego przebiegu głosowania na terenie miasta Kołobrzeg podjęto, zgodnie z kalendarzami wyborczymi, szereg czynności urzędowych, m.in.:

- analiza liczebności okręgów i obwodów wyborczych oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał RM w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
- rozplakatowanie na terenie miasta Kołobrzeg obwieszczenia o numerach i granicach okręgów, obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- przyjmowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie szeregu zarządzeń w sprawie powołania i odwołania członków OKW.
- przyjmowanie oświadczeń woli o pełnomocnictwach w głosowaniu.
- dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- szkolenia obwodowych komisji wyborczych.
- przygotowanie informatycznej obsługi wyborów.

Wybory w Gminie Miasto Kołobrzeg przebiegły bez problemów.

**Organizacja Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Ludności** – oba spisy przeprowadzone zostały bez zakłóceń a pracownicy Gminnego Biura Spisowego zostali nagrodzeni przez Głównego Komisarza Spisowego.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że kontrola opisanych w Sprawozdaniu wybranych zadań przebiegała bardzo sprawnie. Dokumentacja (bardzo obszerna), prowadzona jest w sposób bardzo przejrzysty, czytelny, nie było żadnych problemów z otrzymaniem żadanego dokumentu lub wyjaśnienia powstałego w czasie kontroli problemu.

Komisja nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

*Sprawozdanie przyjęła Rada w sesji w dniu 27.11.2010r. za głosów 17 radnych. Sprawozdanie nie zawiera ustaleń o charakterze osobnym.*  
**KIEROWNIK BIURA RADY**  
*Danuta Nowak*  
**mgr Danuta Nowak**  
28.11.2010r.

**Przewodniczący**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg**  
*Artur Dąbkowski*  
**Artur Dąbkowski**

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

**PEŁNOMOCNIK**  
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

*Marek Hilbert*  
**Marek Hilbert**

01.12.10