

BRM.0012.1.7.2017.K

Kołobrzeg, dnia 14 listopada 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zakupów na potrzeby Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu, w oparciu o faktury i rachunki, rok 2016.

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie upoważnienia BRM.0012.1.7.2017.K

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Wiesław Parus – kierownik zespołu,
2. Marcin Beńko – członek zespołu.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 11 do 31 sierpnia 2017 r.

Kontrolą objęto wybrane umowy Wydziału Organizacji, których realizacja przypadała w 2016r.

W trakcie kontroli informacji udzielili:

1. Ewa Pelechata – Sekretarz Miasta
2. Urszula Pustelnik – Naczelnik Wydziału Organizacji;
3. Małgorzata Łabędź-Figurska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji;
4. Agnieszka Kabacińska – Inspektor ds. gospodarczych

Rozdział I

Wydział Organizacji wszelkie wydatki w 2016 roku realizował na podstawie „Procedury Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Nr P-IV-02, Uruchamiania Zamówień Publicznych poniżej 30 000 EURO oraz nadzoru nad realizacją umów”.

Procedura określa sposób postępowania przy udzielaniu zamówienia i realizacji umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane, dokonywanie wydatków do 30 000 EURO. Wydatki te dokonywane są z wyłączeniem stosowania trybów przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Zakresem stosowania procedury są objęte wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Jej realizacja oparta jest o Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 43/14 z dnia 20.05.2014r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych i powołania komisji przetargowej.

Wydział Organizacji zajmuje się między innymi zakupami materiałów, wyposażenia, urządzeń i usług **na potrzeby wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Kołobrzeg.** Po otrzymaniu polecenia od przełożonego lub wniosku złożonego przez Naczelnika wydziału UM i po wstępnej akceptacji przez Naczelnika OR, pracownik merytoryczny ustala wartość szacunkową zamówienia, wskazuje ewentualnych wykonawców i tak przygotowany wniosek, dotyczący danego zapotrzebowania, przedkłada w formie pisemnej bezpośrednio przełożonemu celem akceptacji. W przypadku, gdy ustalona szacunkowa **wartość zamówienia nie przekracza kwoty 3.500zł brutto** wniosek może być złożony ustnie i Naczelnik może zdecydować o zakupie oraz dostawcy. Wówczas pracownik merytoryczny przygotowuje zlecenie, które przedkłada do Naczelnika, Sekretarza, Skarbnika i Prezydenta

Miasta celem akceptacji. Podpisane przez Skarbnika i Prezydenta Miasta jest podstawą dokonania zamówienia. Gdy **wartość zamówienia przekracza kwotę 3.500 zł** pracownik merytoryczny wysłał zapytanie ofertowe do minimum trzech wykonawców zaakceptowanych przez Naczelnika OR, a w przypadku zamówień, których szacowana **wartość zamówienia przekracza 10.000 zł** brutto, przekazuje do Biura Informatyki celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na minimum 7 dni przed terminem składania ofert. Po uzyskaniu ofert od dostawców pracownik merytoryczny dokonuje ich oceny a następnie na tej podstawie sporządza protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Naczelnika Wydziału i Sekretarza Miasta trafia do Prezydenta Miasta celem zatwierdzenia. Na podstawie zatwierdzonego wyboru pracownik merytoryczny sporządza umowę, przedkłada ją do akceptacji Naczelnika, Sekretarza, Skarbnika oraz Prezydenta Miasta. 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 zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 106/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28.07.2008r. w sprawie uruchamiania wydatków zakupy **do kwoty 500 zł** mogą być one realizowane na ustne polecenie Prezydenta lub osobę przez Niego upoważnioną bez pisemnego zamówienia/ zlecenia.

Rozdział II

Umowy zawarte na zakup materiałów o wartości powyżej 3 500,00 zł brutto.

W 2016 roku zostały zawarte między innymi następujące umowy:

1. Materiały biurowe

Umowa Nr OR.3226.15.2016.V zawarta w dniu 26 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Almake Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X, 78-100 Kołobrzeg – dotyczy dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Kołobrzeg. Umowa obowiązywała od dnia 26.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. i opiewała na kwotę 16 623,84 zł brutto (szesnaści tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote brutto 84/100).

SPRAWOZDANIE Z WYBORU OFERTY

Na zapytanie ofertowe zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg w sprawie dostawy materiałów biurowych w 2016 rok dla Urzędu Miasta wpłynęły niżej wymienione oferty:

1. Oferta nr 1: ALMAKO Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 16 623,84 zł brutto
2. Oferta nr 2: Partner XXI – PIK Sp. z o.o. Oddział Gryfice
ul. Niepodległości 52/2, 72-300 Gryfice
proponowana cena: 16 892,63 zł brutto
3. Oferta nr 3: Papcom s.c. Z. Dobrodziej, Ł. Dobrodziej
ul. Kozia 18, 70-791 Szczecin
proponowana cena: 16 634,09 zł brutto

4. Oferta nr 4: AZ Grawer Anita Zagrodnik
ul. Unii Lubelskiej 47/I, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 21 647,60 zł brutto
5. Oferta nr 5: Nowa Szkoła Sp z o.o.
ul. POW 25; 90-248 Łódź
proponowana cena: 52 142,00 zł brutto

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza była oferta nr 1 firmy ALMAKO Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski, ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg. Cena wybranej oferty wynosiła 16 623,84 zł brutto.

2. Papier ksero

Umowa Nr OR.3226.16.2016.V zawarta w dniu 26 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Almako Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X, 78-100 Kołobrzeg – dotyczy dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Kołobrzeg. Umowa obowiązywała od dnia 26.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. na kwotę 30 572,60 zł brutto (trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote brutto 60/100).

SPRAWOZDANIE Z WYBORU OFERTY

Na zapytanie ofertowe zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg w sprawie dostawy papieru ksero w 2016 rok dla Urzędu Miasta wpłynęły niżej wymienione oferty:

1. Oferta nr 1: ALMAKO Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 30 572,60 zł brutto
2. Oferta nr 2: Partner XXI – PIK Sp. z o.o. Oddział Gryfice
ul. Niepodległości 52/2, 72-300 Gryfice
proponowana cena: 30 954,10 zł brutto
3. Oferta nr 3: Papcom s.c. Z. Dobrodziej, Ł. Dobrodziej
ul. Kozia 18, 70-791 Szczecin
proponowana cena: 32 011,98 zł brutto
4. Oferta nr 4: AZ Grawer Anita Zagrodnik
ul. Unii Lubelskiej 47/I, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 34 088,00 zł brutto

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza była oferta nr 1 firmy ALMAKO Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski, ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg. Cena wybranej oferty wyniosła 30 572,60 zł brutto.

3. Pieczątki

Umowa Nr OR.3226.11.2016.V zawarta w dniu 20 stycznia 2016r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Almako Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X, 78-100 Kołobrzeg – dotyczy zamówienia na pieczątki dla Urzędu Miasta Kołobrzeg. Umowa

obowiązywała od dnia 20.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. na kwotę 2 260,00 zł brutto (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych brutto).

SPRAWOZDANIE Z WYBORU OFERTY

Na pisemne zapytanie ofertowe w sprawie wykonywania pieczętek dla Urzędu Miasta Kołobrzeg na 2016 rok, wysłanych do 4 firm wpłynęły 4 oferty:

1. Oferta nr 1: ALMAKO Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 2 260,00 zł
2. Oferta nr 2: AZ Grawer Anita Zagrodnik
ul. Unii Lubelskiej 47, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 2 790,00 zł
3. Oferta nr 3: Firma Usługowo- Handlowa DUET Paweł Tabiński
ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 2 410,00 zł
4. Oferta nr 4: Laserowanie Krzysztof Stempień
ul. Zapleczna 9c/10, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 7 750,00 zł

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta firmy ALMAKO Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski, ul. Bogusława X1, 78-100 Kołobrzeg. Cena wybranej oferty wyniosła 2 260,00 zł brutto.

5. Koperty

Umowa Nr OR.3226.10.2016.V zawarta w dniu 20 stycznia 2016r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Almake Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X, 78-100 Kołobrzeg – dotyczy zamówienia na pieczętki dla Urzędu Miasta Kołobrzeg. Umowa obowiązywała od dnia 20.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. na kwotę 4 345,00 zł brutto (cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych brutto).

SPRAWOZDANIE Z WYBORU OFERTY

Na pisemne zapytanie ofertowe w sprawie dostawy kopert do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2016 rok wysłanych do 5 firm wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta nr 1: ALMAKO Handel i Usługi Sp. J. Andrzej Przybylski
ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 4 345,00 zł
2. Oferta nr 2: AZ Grawer Anita Zagrodnik
ul. Unii Lubelskiej 47/I, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 5 350,00 zł
3. Oferta nr 3: Firma Usługowo- Handlowa DUET Paweł Tabiński
ul. Piastowska 10, 78-100 Kołobrzeg
proponowana cena: 4 838,00 zł

4. Oferta nr 4: PPHU Toris Papier
ul. Przemysłowa 8B, 75-216 Koszalin
BRAK OFERTY
5. Oferta nr 5: Firma Handlowa „Wiśniewscy”
ul. Basztowa 36, 78-100 Kołobrzeg
BRAK OFERTY

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta nr 1 tj. ALMAKO Handel i Usługi Sp. J Andrzej Przybylski ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg. Cena wybranej oferty wyniosła 4 345,00 zł. Brutto.

6. Prasa

Umowa Nr OR.3226.4.2016.V zawarta w dniu 04 stycznia 2016r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Garmond Press S.A. z siedzibą 31-034 Kraków, ul. Lubicza 3 dotyczy dostawy prasy w prenumeracie rocznej dla Urzędu Miasta Kołobrzeg. Umowa obowiązywała od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. na kwotę 10 599,39 zł brutto (dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych brutto 39/100).

SPRAWOZDANIE Z WYBORU OFERTY

Na złożoną ofertę cenową na dostawę prasy codziennej i wydawnictw specjalistycznych w 2016 roku dla Urzędu Miasta Kołobrzeg wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta nr 1: GARMOND PRESS S.A.
ul. Lubicz 3 31-034 Kraków
proponowana cena: 10 599,39 zł
2. Oferta nr 2: Kolporter Spółką ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
proponowana cena: 10 667,34 zł brutto
3. Oferta nr 3: RUCH SA Biuro Kolportażu i Prenumeraty
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
proponowana cena: 12 501,82 zł brutto

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza jest oferta nr 1 GARMOND PRESS S.A ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków. Cena wybranej oferty wynosi 10 599,39 zł brutto.

7. Środki chemiczne

Umowa Nr OR.3226.35.2016.V zawarta w dniu 28 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Firmą Handlową „MIRPOL” Import-Export Mirosława Wyszyńska SJ, ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg – dotyczy dostawy środków chemicznych i środków czystości dla Urzędu Miasta Kołobrzeg. Umowa obowiązywała od dnia 28.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. na kwotę 34 475,10 zł brutto (trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych brutto 10/100).

SPRAWOZDANIE Z WYBORU OFERTY

Na zapytanie ofertowe zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg w sprawie dostawy środków chemicznych w 2016 rok dla Urzędu Miasta wpłynęły niżej wymienione oferty:

1. Oferta nr 1: FIRMA HANDLOWA „MIRPOL” IMPORT – EXPORT
Mirostawa Wyszyńska
ul. H. Sienkiewicza 9, 78 -100 Kołobrzeg proponowana cena: 34 475,10 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 100 pkt.
2. Oferta nr 2: ELTE Sp. z o.o.
Kołbacz, ul. Warcisława 5B
74-106 Stare Czarnowo proponowana cena: 34 853,10 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 94,02 pkt.
3. Oferta nr 3: PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o.
85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246 proponowana cena: 55 576,10 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 60,83 pkt.
4. Oferta nr 4: HOTEL SERWIS
ul. Pałacowa 39, 78-100 Kołobrzeg proponowana cena: 35 272,90 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 97,96 pkt.
5. Oferta nr 5: SIMBHP Spółka Jawna Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki
ul. Borchardta 35-37, 76-200 Słupsk proponowana cena: 40 959,70 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 85,75 pkt.
6. Oferta nr 6: DAWEX Sp z o.o.
ul. BoWiD 9, 75-209 Koszalin proponowana cena: 42 942,00 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 80,82 pkt.
7. Oferta nr 7: CHEC- SPORT Anna Chęć
ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska proponowana cena: 82 760,00 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 42,49 pkt.
8. Oferta nr 8: PROSAL Michał Lasota
ul. Dąbrówki 1, 78-100 Kołobrzeg proponowana cena: 40 758,60 zł brutto
Łączna ocena punktów badanej ofert: $O = C+SC$ 81,12 pkt.

Najkorzystniejsza okazała się oferta nr 1 tj. Firmę Handlową „MIRPOL” Spółka Jawna, IMPORT–EXPORT, Mirostawa Wyszyńska, ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg. Cena wybranej oferty wyniosła 34 475,10 zł brutto.

8. Zakup krzeseł obrotowych na wyposażenie pomieszczeń biurowych

Umowa Nr OR 3226.48.2016.V z dnia 27.04.2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a VIMOX DESIGN Jakub Krezymon ul. Kaszubska Droga 38, 80-209 Chwaszczyno na kwotę 7 666,59 zł brutto. Faktura VAT 26/05/2016 z dnia 16.05.2016r. na kwotę 7 666,59 zł brutto.

Zapytanie ofertowe na zakup krzeseł obrotowych dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg zostało wysłane do 5 firm – odpowiedziały 4 firmy, najkorzystniejszą ofertę złożyła VIMOX DESIGN Jakub Krezymon z Chwaszczyna.

Rozdział III

Zamówienia do 3 500,00 zł brutto

Kontrola weryfikacyjna

2600 dla zaopatrzenia za 2016 rok

1. Nr sprawy OR.2600.19.2016.VI z dnia 29.02.2016r.

Zamówienie OR nr 19.2600 na kwotę 763,11 zł brutto., PUH Perflex S.C Elżbieta i Stanisław Pieszko ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg dotyczy zakupu artykułów spożywczych, potrzebnych przy organizacji spotkań w gabinetach prezydenckich i salach konferencyjnych. Faktura VAT 739/2016 z dnia 29.02.2016r. na kwotę 763,11 zł brutto.

2. Nr sprawy OR. 2600.50.2016.V z dnia 16.06.2016r.

Zamówienie nr OR.2600.50 z dnia 16.06.2016r. na kwotę 1 391,45 FPUH SAND ul. Pomorska 2"O", 78-100 Kołobrzeg, dotyczy zamówienia wertykale do pomieszczeń biurowych pok. 203 i 204. Faktura VAT Nr 148/2016 z dnia 28.06.2016r. na kwotę 1 391,40 zł

3. Nr sprawy OR 2600.53.2016.VI z dnia 27.06.2016r.

Zamówienie OR.2600.53.2016.VI z dnia 27.06.2016r. LOGO Studio Grafiki Reklamowej Piotr Zaremba ul. Narutowicza 7/5 , 78-100 Kołobrzeg dotyczy zamówienia hologramów ze znakiem graficznym do emblematów TAXI, na kwotę 1280,00 zł brutto. Faktura 279/2016/07 z dnia 02.08.2016r. na kwotę 1 280,00 zł brutto

4. Nr sprawy OR.2600.59.2016.V z dnia 07.07.2016r.

Wniosek do Naczelnika Wydziału Organizacji na zakup fotela gabinetowego i 5 krzeseł konferencyjnych. VIMOX DESIGN Jakub Krezymon ul. Kaszubska Droga 38, 80-209 Chwaszczyno. Zamówienia Nr OR 2600,59 z dnia 07.07.2016r. na kwotę 1 606,34 zł brutto. Faktura VAT 36/07/2016 data wystawienia faktury 28.07.2016r. na kwotę 1 606,34 zł brutto.

5. Nr sprawy OR 2600.60.2016.VI z dnia 27.07.2016r.

Zamówienie OR.2600.60.2016.VI z dnia 27.07.2016r. Technidruk Sp z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 29, 44-100 Gliwice dotyczy zamówienia dla Urzędu Stanu Cywilnego na zakup druków, opraw, dyplomów okolicznościowych i orzełka biurkowego na kwotę 1 717,33 zł brutto. Faktura 1313/07/2016 z dnia 27.07.2016r. na kwotę 1 717,33 zł brutto

6. Nr sprawy OR 2600.63.2016.VI z dnia 18.08.2016r.

Zamówienie OR.2600.63.2016.VI z dnia 18.08.2016r. Polski Związek Motorowy ul. Trzebiatowska 9 , 78-100 Kołobrzeg dotyczy zamówienia oszacowanie wartości porzuconego pojazdu marka Opel Kadet na kwotę 307,50 zł brutto. Faktura FVR/20/2016 z dnia 29.08.2016r. na kwotę 307,50 zł brutto

7. Nr sprawy OR 2600.66.2016.VI z dnia 05.09.2016r.

Zamówienie OR.2600.66.2016.VI z dnia 05.09.2016r. Wydawnictwo Akcydensowe S.A Oddz. w Olsztynie, ul. Żelazna 3, 10-419 Olsztyn dotyczy zamówienia dla Wydziału Dochodów potwierdzeń odbioru (ordynacja podatkowa) na kwotę 590,40 zł brutto. Faktura 04502FAK1609/MDP z dnia 06.09.2016r. na kwotę 590,40 zł brutto

8. Nr sprawy OR 2600.76.2016.VI z dnia 06.10.2016r.

Zamówienie OR.2600.76.2016.VI z dnia 06.10.2016r. F.P.H.U. RAPEX Renata Dwornik ul. Ćwiklińskiej 2/37, 92-508 Łódź dotyczy zamówienia dla Wydziału Obywatelskiego – koperty dowodowe D7 na kwotę 780,00 zł brutto. Faktura 00003/10/2016 z dnia 06.10.2016r. na kwotę 780,00 zł brutto

Zakupy do 500 zł

Zamówienia do kwoty 500,00 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 16/2016 z dnia 20.02.2016r. na kwotę 150,00 zł brutto. Zakup wiązanki okolicznościowej – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
2. Auto Centrum Jacex Sp. J R.E. Kozłowski ul. Bałtycka 32, 78-100 Kołobrzeg. Faktura nr FS16/A00833 z dnia 01.03.2016r. na kwotę 45,62 zł brutto. Olej castro.
3. ASKARTONS S.A Andrzej Supko , Jan Supko ul. Kolejowa 29A, 78-113 Dygowo. Faktura 187/2016 z dnia 08.03.2016r. na kwotę 147,60 zł brutto
Zakup druków - karty wynagrodzeń dla Biura Kadr.
4. Delikatesy Paweł Pinkiewicz ul. Armii Krajowej 30/4, 78-100 Kołobrzeg. Faktura nr FVKL/16/288 z dnia 07.04.2016r. na kwotę 52,00zł brutto. Zakup wina musującego dla USC – uroczystości jubileuszowe, długoletnie pożycie małżeńskie.
5. Almako Handel i Usługi Sp J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X 1, 78-100 Kołobrzeg. Faktura nr F005389/16/06-01 z dnia 03.06.2016r. na kwotę 40,00 zł brutto. Zakup wizytówek.
6. Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina ul. J.Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin. Faktura VAT Nr F/000222/16 z dnia 21.07.2016r. na kwotę 125,00 zł brutto. Prenumerata dla USC – Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.
7. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EKO SEN Aleksander Michaś ul. Okopowa 10b/1, 78-100 Kołobrzeg. Faktura VAT 7/08/2016 z dnia 11.08.2016r. Zakup koldry, poduszki, koca na jubileusz 100 letnich urodzin.
8. Komunikacja Miejska w Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg. Faktura VAT nr 9855/16/MS/FV z dnia 15.08.2016r. na kwotę 462,76 zł brutto. Zakup oleju napędowego eurodiesel.
9. Komunikacja Miejska w Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg. Faktura VAT nr13366/16/MS/FV z dnia 31.10.2016r. na kwotę 456,29 zł brutto. Zakup paliwa.

Paliwo do samochodów służbowych będących na stanie Gminy Miasto Kołobrzeg kupowane jest w Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2

Rozdział IV

Wykonanie budżetu za 2016 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.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie miasta 416 000,00 zł a wydatkowano kwotę 294 940,001 zł. Wydatki realizowane są w poszczególnych grupach, co można przedstawić następująco:

Wykonanie budżetu w 2016 roku Wydział Organizacji Dział 750 Rozdział 75023 §4210

Wydatki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie %
Zakup materiałów i wyposażenia	416 000	352 505	294 940,01 zł	83,67%
1. Zakup środków czystości	35 000	35 000,00	32 582,90 zł	93,09%
2. Zakup prasy	12 000	20 505,00	13 380,35 zł	62,25%
3. Zakup pieczętek	10 000	5 000,00	1 616,84 zł	32,34%
4. Zakup materiałów biurowych	30 000	30 000,00	19 564,74 zł	65,22%
5. Zakup kopert	8 000	8 000,00	5 268,23 zł	65,85%
6. Zakup druków	23 000	23 000,00	15 682,14 zł	68,18%
7. Zakup materiałów eksploatacyjnych	35 000	5 000,00	4 332,18 zł	86,14%
8. Zakup paliwa i olejów samochodowych	25 000	23 000,00	14 828,69 zł	64,47%
9. Zakup mebli biurowych	60 000	60 000,00	59 224,80 zł	98,71%
10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez	50 000	40 000,00	32 761,36 zł	81,90%
11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 000	28 000,00	25 645,16 zł	91,59%
12. Zakup materiałów konserwatorskich	55 000	30 000,00	26 159,15 zł	87,20%
13. Inne (art. dekoracyjne, flagi, czajniki, telefony, dyktafony, drobne wyposażenie poza meblami, lampy, tablice informacyjne, aparaty fotograficzne, grawer tony okolicznościowe , kalkulatory, odkurzacze, podgrzewacze wody, motoryzacyjne, woda galon, sól kamienna zamek elektryczny, nagłośnienie-zestaw, rolety na okna, bramka do centrali telefonicznej)	50 000	45 000,00	43 893,47 zł	97,54%

W toku kontroli ustalono, że Urząd Stanu Cywilnego nie posiada wydzielonego konta kosztów a zakupy na potrzeby USC dokonywane są na zasadach obowiązujących wszystkie wydziały urzędu inne zgodnie z obowiązującą procedurą.

W roku 2016 USC otrzymał dotację na renowację ksiąg, która została wydatkowana w 100%.

Dział 750 Rozdział 75011 -renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego

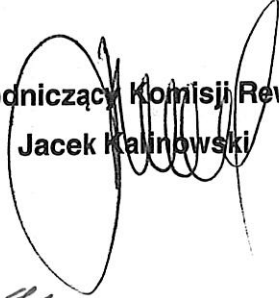
Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM			2 000	2 000	2 000,00	100,00%

Komisja nie wypracowała wniosków.

Sprawozdanie
z kontroli zarządko-
wej na XXVIII
sesji w dniu 20 grudnia
2017r. Sprawozdanie wraz
zamiarem treści nie zgodny
z uchwałą o ochronie danych
osobowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Kalinowski



SEKRETARZ

Bolesław

28.12.2017r.

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

SEKRETARZ
OSOBY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marcel Hubert

29.12.17