

Mirosławiec 27 październik 2016 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, którego kierownikiem jest:
Pan Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/136/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w dniu 18 października 2016 r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Stanisław Pilc
Z-ca przewodniczącego: Marcin Karczewski
Członek: Janusz Beer

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 3 z dnia 18.10.2016 r.

Temat kontroli: Analiza zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych w sezonie 2015/2016

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Kontrolujący porównali aktualny tj. od 18 listopada 2015 r. okres wykonywania usługi: „Letnio – zimowego utrzymania ulic, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec” do poprzedniego okresu tj. okresu od dnia 01 listopada 2013r. do dnia 31 października 2015r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zgodnie z: **UMOWĄ NR GIŚ.272.113.2013.AM.** z dnia 23 października 2013r. realizowaną w terminie od dnia 01 listopada 2013 r. do dnia 31 października 2015 r. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy była cena ofertowa brutto w wysokości **637 800 zł.**

W tym:

1. Za wykonanie usługi: „Letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianie koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec” była cena ofertowa brutto w wysokości **107 800 zł.**

2. Za wykonanie usługi: „Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianie koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec” była cena ofertowa brutto w wysokości **530 000 zł.**

Jeśli zaś chodzi o aktualny okres wykonywania usługi: **UMOWA NR GIŚ.272.105.2015.AM.** z dnia 18 listopada 2015 r. realizowana od dnia 18 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy **570 877,08 zł.** brutto. Jest to wynagrodzenie maksymalne.

Jak ustaliła komisja, do października włącznie tego roku, wydatkowano na realizację usługi zgodnie z powyższą umową, kwotę w wysokości **273 000 zł.**

Ze względu na zbyt krótki okres funkcjonowania umowy w nowej formie, komisja uznała, iż nie ma wystarczających informacji, aby ocenić wady i zalety realizowanej umowy.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał:

Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa, i rolnictwa – Pan Aleksander Matusiak

Zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu

.....

Protokół pokontrolny sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia: UMOWA NR GIŚ.272.113.2013.AM. z dnia 23 października 2013 r.
Załącznik zawiera 5 (pięć) kartek.
2. Kserokopia: UMOWA NR GIŚ.272.105.2015.AM. z dnia 18 listopada 2015 r.
Załącznik zawiera 7 (siedem) kartek.

Protokół zawiera 2 (dwie) ponumerowane strony.

Podpisy osób kontrolujących

1.

2.

3.

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

.....

Mirosławiec 27.10.2016 r.


INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska,
leśnictwa i rolnictwa
Mirosławiec
inż. Aleksander Matusiak