

**Uchwała Nr XII/149/07
Rady Miejskiej w Darłowie**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Darłowie**

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku § 50 ust.5 i ust. 6 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr XIII/113/03 z dnia 28 sierpnia 2003r., Nr XXVIII/251/04 z dnia 26 października 2004r. Rady Miejskiej w Darłowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 76, poz.1330 i poz. 1331, z 2004r. Nr 87, poz.1630) Rada Miejska w Darłowie po uprzednim zbadaniu przez Komisję Rewizyjną postanawia:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Darłowie stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Grosz

sprawozdanie

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Darłowie - w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Darłowie - w dniach 5-7 oraz 9 listopada 2007 r.

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół Kontrolny

w składzie :

- 1/ Marian Wysocki - przewodniczący zespołu kontrolnego
- 2/ Krzysztof Cybulski – członek zespołu kontrolnego
- 3/ Roman Dudziński – członek zespołu kontrolnego
- 4/ Tomasz Mielczarek – członek zespołu kontrolnego
- 5/ Bogdan Sajko – członek zespołu kontrolnego

na podstawie :

- 1/ planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym przez Radę Miejską uchwałą nr IV/50/07 z dnia 6 lutego 2007 r.
- 2/ upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 24 października 2007 r.

w terminie : 5-7 oraz 9 listopada 2007 r.

jednostka kontrolowana :

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie, ul.1-go Maja 3

W ramach kontroli stwierdzono :

- 1/ w jednostce prowadzona jest na bieżąco lista obecności
- 2/ prowadzona jest na bieżąco ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
- 3/ na terenie jednostki udostępniona jest informacja dotycząca terminu przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców przez Dyrektora MZBK
- 4/ zatrudnienie w jednostce jest zgodne ze strukturą zakładu określoną w jej Statucie stanowiącym załącznik do uchwały Nr L/485/06 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 czerwca 2006 r. – 14 etatów
- 5/ Dyrektor Zarządu działa na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2006 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 8 grudnia 2006 r.
- 6/ Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie zobowiązany jest do składania następujących sprawozdań:
 - Rb - 27s - w terminie do 10 każdego miesiąca,
 - Rb – 28s- w terminie do 10 każdego miesiąca,
 - Rb-z – do każdego 10 w miesiącu przypadającym po zakończeniu kwartału,
 - Rb-N – do każdego 10 w miesiącu następującym po kwartale,
 - bilans 3 miesiące od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 - rachunek zysków i strat – 3 miesiące od dnia zamknięcia ksiąg,

- zestawienie funduszu – 3 miesiące od dnia zamknięcia ksiąg,

W wyniku wrywkowej kontroli stwierdzono, że sprawozdawczość prowadzona jest terminowo. Daty sporządzenia określono na podstawie dat sporządzenia sprawozdań, gdyż na kontrolowanych dokumentach brak potwierdzenia wpływu do Urzędu Miejskiego w Darłowie.

7/ w wyniku kontroli zobowiązań finansowych wobec wspólnot mieszkaniowych stwierdzono, że zobowiązania są realizowane na bieżąco.

8/ dokonano kontroli wybranych umów :

a/ **umowa Nr 1/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.** z firmą Zakład Kominiarski, Włodzimierz Majewski, Słupsk – usługi kominiarskie
- nie zgłoszono uwag

b/ **umowa Nr 2/2006 z dnia 17 marca 2006 r.** z firmą Biuro Obsługi Nieruchomości – Ryszard Bruski – Koszalin – wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w budynkach określonych w załączniku do umowy – na kwotę 7.320,00 zł
- nie zgłoszono uwag

c/ **umowa Nr 1/2006 z dnia 14 listopada 2006 r.** zawarta z firmą Usługi Remontowo Budowlane i Handel Mariusz Kałdunek, Domasławice 37 - na remont pomieszczenia nr 26 w budynku Portowa 4A – na kwotę 1.000,00 zł brutto
- umowa nie określa zakresu zleconego remontu

d/ **umowa Nr 2/2006 z dnia 14 listopada 2006 r.** zawarta z firmą Zakład Ogólnobudowlany Lesław Juszcak, Darłowo – remont lokalu mieszkalnego – Kanałowa 1/1 – na kwotę 3.700,00 zł
- umowa nie określa zakresu remontu

e/ **umowa Nr 1/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.** zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Domek” , Krzysztof Bobrowski, Darłowo – usunięcie nieszczelności instalacji gazowej
- nie zgłoszono uwag

f/ **umowa Nr 2/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.** zawarta z firmą – Zakład Kominiarski , Włodzimierz Majewski , Słupsk - usługi kominiarskie
- nie zgłoszono uwag

g/ **umowa Nr 3/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.** zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe, Wiesław Bobrowski, Darłowo – wykonanie : malowania pomieszczeń biurowych – piętro, modernizacja i malowanie WC – piętro, malowanie klatki schodowej - kwota 5.490,00 zł

aneks do umowy z dnia 21 lutego 2007 r. w zakresie dodatkowych prac : malowanie i odgrzybianie ściany w pomieszczeniu nr 9 /parter/, malowanie pokoju nr 8 /parter/, malowanie i położenie glazury w WC na parterze – łączna kwota do zapłaty - umowa plus aneks – 8.174,00

- zbyt ogólne określenie przedmiotu umowy

h/ **umowa z dnia 20 lutego 2007 r.** zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe, Wiesław Bobrowski, Darłowo – remont lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia – Darłowo ul. Wyspiańskiego 5/113 – kwota 3.294,00 zł

- **brak szczegółowego określenia przedmiotu umowy czyli zakresu prac do wykonania,**
- w § 7 umowy jest zapis „strony ustalają wynagrodzenie brutto 2700,00 zł po czym dodane jest 22% VAT co daje kwotę 3.294,00 zł

Ze złożonych ofert / 2 / wynika, że jeden oferent zaproponował kwotę 2800,00 zł, drugi 3000,00 zł. Żaden z oferentów nie określił w ofercie, że jest to kwota netto z czego należy domniemywać, że zaproponowane ceny dotyczyły kwot brutto.

Oferta 1 - na kwotę 2800,00 zł - zawiera prace malarskie plus koszt farby emulsyjnej i olejnej

Oferta 2 - na kwotę 3.000,00 zł – zawiera szczegółowy opis prac do wykonania zawierający także zerwanie płytek PCV, wyrównanie podłoża klejem gruntującym oraz położenie wykładziny PCV

i/ **umowa Nr 5/ 2007 z dnia 26 marca 2007 r.** zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe, Wiesław Bobrowski, Darłowo – remont przyłącza instalacji kanalizacyjnej na odcinku od budynku do kanalizacji miejskiej /kolektora/ położonego w Darłowie przy ul.Wałowej 120 - kwota 4.280,00 zł

- **nie zgłoszono uwag**

j/ **umowa Nr 6/2007 z dnia 27 marca 2007 r.** z firmą Biuro Usług Projektowych Archi Tech Darłowo – opracowanie ekspertyzy technicznej – kwota 3.904,00 zł brutto

- **nie zgłoszono uwag**

k/ **umowa Nr 7/2007 z dnia 26 marca 2007 r.** z firmą Usługi Remontowo-Budowlane i Handel, Dariusz Mariusz Kałdunek - wykonanie robót murarsko-tynkarskich oraz dekarских – kwota 7.000,00 zł brutto / termin wykonania robót przedłużono na wniosek wykonawcy ze względu na złe warunki atmosferyczne/

- **nie zgłoszono uwag**

l// **umowa Nr 8/2007 z dnia 10 maja 2007 r.** z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe, Wiesław Bobrowski, Darłowo – wykonanie prac remontowo-budowlanych na kwotę 1.926,00 zł brutto

- **nie zgłoszono uwag**

l/ **umowa Nr 9/2007 z dnia 10 maja 2007 r.** zawarta z firmą Zakład Usług Budowlanych Tadeusz Sujecki, Koszalin – wykonanie prac remontowych - kwota 8.437,00 zł brutto

- **nie zgłoszono uwag**

m/ **umowa Nr 10/2007 z dnia 18 maja 2007 r.** Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „Aro” inż. Józef Ryszard Hryniewicki, Człuchów - opracowanie ekspertyz technicznych, opracowanie projektów robót budowlanych wynikających z tych ekspertyz wraz z kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi / budynki określone w załączniku do umowy/ - kwota 36.000,00 zł brutto

- **nie zgłoszono uwag**

n/ **umowa Nr 11/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.** zawarta z firmą Usługi Remontowo-Budowlane i Handel Dariusz Kałdunem , Domasławice 37 - obróbki blacharskie na szczycie budynku Wenedów 7 - kwota 2.782,00 zł brutto / aneks przedłużający termin wykonania prac/.

o/ **umowa Nr 12/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.** z firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam Kowalski , Darłowo - wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym ul. M.C. Skłodowskiej 40/9 - kwota 12.655,20 zł brutto
- brak szczegółowego określenia przedmioty umowy / zakresu prac remontowych do wykonania/

p/ **umowa Nr 13/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r.** zawarta z firmą Usługi Elektroinstalacyjne Maciej Szalbierz , Darłowo – wykonanie nowych obwodów elektrycznych zgodnie ze złożoną ofertą kwota 9.454,00 brutto
- nie przedstawiono protokołu odbioru prac ani faktury za wykonana pracę

r/ **umowa Nr 14/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.** z firmą Usługi Remontowo-Budowlane i Handel, Dariusz Mariusz Kałdunek, Domasławice 37 - wykonanie prac remontowych – kwota 3.745,00 brutto
- termin przyjmowania ofert – 15 sierpnia 2007 r.
- rozpatrzenie ofert przed terminem składania ofert - 13 sierpnia 2007 r.
- termin wykonania robót wg umowy 24 sierpnia 2007 r.
- zgłoszenia wykonania robót do odbioru – 30 sierpnia 2007 r. / protokół odbioru 30 sierpnia 2007 r./

s/ **umowa Nr 15/2007 z dnia 13 września 2007 r.** zawarta z firmą GAZ-PROJEKT Monika Bukowska , Darłowo - opracowanie dokumentacji – kwota 1.000,00 zł brutto
- nie zgłoszono uwag

t/ **umowa Nr 16/2007 z dnia 8 października 2007 r.** zawarta z firmą P.H.U. Technika Grzewczo-Sanitarna Andrzej Herdzik , Darłowo - kontrola stanu technicznego sprawności instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez MZBK wg załączonego wykazu kwota – 1.275,00 zł
- nie zgłoszono uwag

u/ **umowa Nr 17/2007 z dnia 8 października 2007 r.** zawarta z firmą MARCONI Marek Wickerski , Koszalin - usunięcie nieszczelności gazowych – kwota – 4.494,00 zł brutto
- nie zgłoszono uwag

w/ **umowa Nr 18/2007 z dnia 16 października 2007 r.** zawarta z firmą Projektowanie Nadzór Inwestorski i Kosztorysowanie Józef Jaźwiński , Darłowo - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - kwota 2.200,00 zł brutto
- nie zgłoszono uwag

y/ **umowa Nr 19/2007 z dnia 16 października 2007 r.** zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Insbud” – Mirosław Sokalski, Bonin - remont budynków mieszkalnych – kwota – 211.899,00 zł brutto
- umowa w trakcie realizacji – nie zgłoszono uwag

Zalecenia pokontrolne :

1/ precyzyjnie określać w umowach przedmiot zamówienia, określenie „wykonanie remontu ” bez wskazania prac do wykonania jest niewystarczające.

Ponadto Komisja wnosi aby:

1/ zawierane umowy były parafowane przez radcę prawnego

2/ wszystkie strony umów były parafowane przez osoby podpisujące.

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej



Marian Wysocki