

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Zdzieszowice, dnia 27.03.2013 r.

03.04.2013 r.

10.04.2013 r.

PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wykorzystania w 2012 r. środków finansowych pochodzących z funduszu sołectkiego w sołectwie Żyrowa i prawidłowości realizacji uchwały budżetowej w tym zakresie przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

I. Przebieg kontroli:

Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

II. Dokumenty źródłowe:

1. Podstawa prawna – Dz.Urz. Woj. Opolskiego poz.1102 – Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa.
2. Uchwała nr 1/09/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żyrowa z dnia 29.09.2011 r w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2011.
3. Faktura VAT nr FVKL/12/640 na kwotę 306,99 zł za zakup środków impregnujących.
4. Umowa nr 6/10/2012/32Z z dnia 26.11.2012 r pomiędzy Gminą Zdzieszowice a firmą P.P.H.U. „STRYJ” Adrian Bieniek , Waldemar Stryj Sp. Jawna na zakup materiałów – etap I – na budowę parkingu w rejonie ul. Ogrodowej (kostka , krawężniki).
5. Umowa o odpowiedzialności materialnej z dnia 26.11.2012 r zawarta pomiędzy Gminą Zdzieszowice a panem Józefem Wilczkiem zam. ul. Kasztanowa 17 w Żyrowej.
6. Zdjęcia - 6 sztuk.
7. Oświadczenie pana Józefa Wilczka z dnia 29.11.2012 r.
8. Protokół z dostawy zakupu materiałów sporządzony przez Sołtysa Józefa Wilczka.
9. Faktura VAT nr 0033/12/12/FVS wystawiona przez firmę P.P.H.U. „STRYJ” Adrian Bieniek , Waldemar Stryj Sp. Jawna z dnia 07.12.2012 r.

10. Pismo nr IZP.7013.25.2012.JG z dnia 11.12.2012 r.
11. Pismo nr IZP.7013.30.2012.JG z dnia 18.12.2012 r.
12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy , znak sprawy IZP.7013.30.2013.JG z dnia 27.12.2012 r.
13. Nota księgowa nr 3/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
14. Pismo nr IZP.7013.30.2012.AG z dnia 28.12.2012 r.
15. Pismo nr BP/05/032/2013 z dnia 21.01.2013 r.
16. Pismo nr ZB.033.2.2013 z dnia 25.01.2013 r.
17. Pismo nr ZP.7013.02.2013.AG z dnia 20.02.2013 r.
18. Pismo nr ZP.7013.02.2013.AG z dnia 28.01.2013 r.
19. Pismo z dnia 19.12.2012r. Kancelarii Prawnej Accesio (przedsądowe wezwanie do zapłaty),
20. Pismo nr IZP.7013.30.2012.AG z dnia 31.12.2012r. stanowiące odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty,
21. Pismo z dnia 02.01.2013r. Kancelarii Prawnej Accesio (odpowiedź na pismo – oświadczenie o odstąpieniu od umowy)
22. Pismo nr IZP.7013.30.2012.AG z dnia 23.01.2013r. stanowiące odpowiedź na pismo Kancelarii wymienione w punkcie 21).

III. Ustalenia Komisji:

1. Zebranie Wiejskie Sołectwa Żyrowa, zgodnie z obowiązującą procedurą, podjęło Uchwałę nr 1/09/2011 z dnia 29.09.2011r w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na 2012r. (w uchwale Komisja stwierdziła błędny zapis -na 2011r.).
2. Realizując przedsięwzięcia wynikające z powyższej uchwały, w 2012r. wydatkowano kwotę 306,99 zł z przeznaczeniem na zakup środków impregnujących. Zasadności i celowości tego zakupu Komisja nie analizowała.
3. W 2012 r. nie wydano kwoty 24 500 zł. która była przeznaczona na zakup materiałów na budowę parkingu w rejonie ul. Ogrodowej (kostka, krawężniki).
4. W celu zrealizowania zadania wyszczególnionego w punkcie 3 Urząd Miejski w Zdieszowicach podejmował następujące działania:
 - Burmistrz Zdieszowic zawarł umowę o odpowiedzialności materialnej z dnia 26.11.2012 r. Z Panem Józefem Wilczek na składowanie zakupionego materiału na terenie jego posesji,
 - Burmistrz Zdieszowic, po przeprowadzeniu stosownych procedur , zawarł umowę nr 6/10/2012/32Z z dnia 26.11.2012 r. na zakup materiałów.



- Po upływie terminu realizacji zadania, Burmistrz Zdieszowic wezwał wykonawcę do wykonania warunków wynikających z łączącej strony umowy (dostawę materiałów na adres wynikający z zawartej umowy).

- Po bezskutecznym oczekiwaniu na zrealizowanie zadania, Burmistrz korzystając z zapisów umowy, odstąpił od jej realizacji domagając się od wykonawcy kary umownej w wysokości stosownej do zapisów umowy.

5. Komisja stwierdza, że materiały będące przedmiotem umowy, zostały dostarczone przez wykonawcę na pobocze ul. Ogrodowej w Żyrowej - zamiast na adres zapisany w umowie.

IV. Wnioski:

1. Komisja Rewizyjna, analizując szczegółowo warunki dostawy, nie stwierdziła uchybień ze strony Urzędu Miejskiego podczas realizacji zawartej umowy na dostawę materiałów, a tym samym nie stwierdza uchybień realizacji przedmiotowej uchwały budżetowej przez Urząd Miejski w Zdieszowicach. Dostawca zmieniając miejsce dostawy nie uzgodnił nowej lokalizacji z zamawiającym, ani też z upoważnioną przez zamawiającego osobą. Ponadto brak protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez osoby upoważnione przez strony (według wyjaśnień urzędu: przez Zastępcę Burmistrza lub komisję odbiorową w skład której wchodzi etatowy pracownik urzędu), było przyczyną odmowy zapłaty za przedmiot umowy.

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący : Werner Mulorz

.....
Mulorz

Członkowie : Piotr Adamski

.....
Adamski

Stanisław Wenio

.....
Wenio

Jerzy Klama

.....
Klama

Brygida Labisz

.....
Labisz

Stanowisko Burmistrza Zdieszowic:

BURMISTRZ

.....
[Signature]
Dziękuję Przewodząc