2) W 2018 roku Miasto Słupsk oddało odpłatnie w trwały zarząd 1 nieruchomość, nieodpłatnie 4 nieruchomości oraz wygasiło prawo trwałego zarządu dla 1 nieruchomości, co objęto kontrolą.

3) W trakcie kontroli ustalono, że:
   - ustanowienie trwałego zarządu bądź wygaszenie trwałego zarządu do nieruchomości udzielano na wniosek nabywcy,
   - decyzja na podstawie której przekazywano nieruchomość w trwały zarząd zawierała:
     - nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd,
     - oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości,
     - przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, jak i cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd,
     - termin zagospodarowania nieruchomości,
     - cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu (w przypadku oddania nieruchomości w trwały zarząd za opłatą, cena nieruchomości wynikała ze sporządzonego operatu szacunkowego),
     - możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu,
     - czas, na który trwały zarząd został ustanowiony,
   - nieruchomości oddane w trwały zarząd zostały przekazane na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych.

3.3.4.2. Dochody z uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

W 2018 roku Miasto Słupsk nie realizowało dochodów z tytułu uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

3.3.4.3. Dochody z tytułu oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

1) W 2018 roku Miasto Słupsk oddało w wieczyste użytkowanie 7 nieruchomości. (kontroli poddano wszystkie umowy). Wymienione nieruchomości były oddane w użytkowanie z przeznaczeniem wskazanym w umowach, jako nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową (art. 72 ust. 3 pkt 4 *ustawy o gospodarce nieruchomościami*).
   Z tego tytułu w 2018 roku jednostka uzyskała dochody w wysokości 47.129,36 zł (plan 59.204,00 zł), sklasyfikowane w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 0470 *Wpływy z opłat za trwały zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste*.
   Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2018 r. stanowią akta robocze kontroli Nr 3.3:9.

3.3.5. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1) W 2018 roku Gmina Miejska Słupsk osiągnęła dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 476.653,31 zł. Wymienione dochody dotyczyły 19 przekształceń.

2) W 2018 roku wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na kwotę 140.592,26 zł.

3) Kontroli poddano 6 przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
   - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odbywało się na wniosek użytkownika wieczystego danej nieruchomości,
   - we wszystkich przypadkach wartość nieruchomości wynikała z operatu szacunkowego,
   - zastosowanie bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi odbywało się na mocy uchwały Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Słupsku oraz przy przedłożeniu przez użytkownika wieczystego oświadczenia o wykorzystywaniu wnioskowanej nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe,
   - decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydawał Prezydent Miasta Słupska.

Wykaz decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w 2018 r. stanowią akta robocze kontroli Nr 3.3:10.

Realizacją powyższych zadań zajmowała się p. - Inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu.

3.3.6. Windykacja dochodów z majątku jednostki samorządu terytorialnego.

1) W 2018 roku Miasto Słupsk posiadało zaległości niepodatkowe wg następujących tytułów:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności wg stanu na		Kwota zaległości przedawnionych w 2018 roku
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	
1.	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	495.551,59	547.065,07	2.930,49
2.	Sprzedaż nieruchomości , zwrot bonifikaty, oprocentowanie od rozłożonych na raty należności z tyt. sprzedaży	994.350,06	690.793,11	-
3.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118.858,76	121.434,70	-
4.	Czynsze dzierżawne	318.773,35	382.639,28	68,44
5.	Mandaty	121.937,00	128.585,75	23.598,93
6.	Grzywna w celu przymuszenia	27.757,95	22.393,70	-
7.	Kary	3.002,00	29.701,40	5.448,42
8.	Koszty egzekucyjne	270.429,15	296.864,75	-
9.	Trwały zarząd	1.577,35	1.471,39	-
10.	Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	5.729,15	6.476,47	77,73
11.	Koszty sądowe i zastępstwa procesowego	55.056,96	104.322,08	-
12.	Zniszczenie blokady	967,46	967,46	-
13.	Holowanie pojazdów	8.000,00	0,00	-
14.	Zwrot dotacji	1.028.065,22	1.006.862,51	2.847,71
15.	Kara – usunięcie pojazdu	94.711,91	74.951,47	-
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.707,58	4.669,85	-

17.	Opłata adiacencka	22.571,10	193.120,35	-
18.	Zwrot kosztów na dziecko niebędące mieszkańcem Słupska	949,92	2.747,13	-
19.	Pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.073.282,03	1.216.442,63	-
20.	Pobyt w Domu Pomocy Społecznej	23.258,99	0,00	22.424,58
21.	Dodatki mieszkaniowe	6.733,82	6.733,82	-
22.	Opłata za pobyt w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych	412,43	1.890,57	-
23.	Wpływy z opłat za wycinkę drzew	73.673,97	290.909,84	7,17
24.	Rozliczenia z lat ubiegłych	105.961,48	88.389,00	-
25.	inne	33.272,35	29.033,73	0,01
X	**Razem:**	**4.888.591,58**	**5.248.466,06**	**57.403,48**

2) Kontroli poddano całą ww. dokumentację, w trakcie kontroli ustalono, że:
   - opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości- 38 dłużników, gdzie kontroli podlegały wszystkie zaległości przedawnione na kwotę ogółem 68,44 zł, w tym:
     - brak wpłaty na wezwanie na kwotę ogółem 25,83 zł,
     - niedopłata do wezwania na kwotę ogółem 26,95 zł,
     - kwota ogółem 15,66 zł, wynika z niedopłat bądź wpłat dokonanych po terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek,
   - koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 6 dłużników, gdzie kontroli podlegały wszystkie zaległości przedawnione na kwotę ogółem 77,73 zł, w tym:
     - brak wpłaty na wezwania na kwotę ogółem 67,61 zł,
     - niedopłata w kwocie ogółem 8,21 zł,
     - niedopłata do wezwania w kwocie ogółem 1,91 zł,
   - opłaty za użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne, 545 dłużników, z czego kontroli poddano co 20 dłużnika, tj. 28 dłużników, których należności uległy przedawnieniu na kwotę ogółem 2.928,20 zł, w tym:
     - brak wpłaty na wezwanie na kwotę ogółem 106,05 zł,
     - niedopłata do wezwania na kwotę ogółem 13,11 zł,
     - kwota ogółem 18,91 zł, wynika z niedopłat bądź wpłat dokonanych po terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek,
   - opłaty za użytkowanie wieczyste - osoby prawne, 5 dłużników, gdzie kontroli podlegały wszystkie zaległości przedawnione na kwotę ogółem 2,29 zł, w tym:
     - niedopłata do wezwania na kwotę ogółem 0,22 zł,
     - kwota 2,07 zł wynika z wpłaty dokonanej po terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek,
   - kary i grzywny umowne - 4 dłużników, gdzie kontroli podlegały wszystkie zaległości przedawnione na kwotę ogółem 5.448,42 zł, w tym:
     - kwota 5.448,42 zł wynika z braku skutecznych czynności egzekucyjnych mających wpływ na przerwanie biegu przedawnienia,
     - we wszystkich przypadkach wystawiono tytuły wykonawcze,
   - wycinka drzew - 1 dłużnik, kwota zaległości na kwotę 7,17 zł, w tym:
     - kwota 7,17 zł wynika z wpłaty po terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek,
   - zwrot dotacji - 3 dłużników, gdzie kontroli podlegały wszystkie zaległości przedawnione na kwotę ogółem 2.847,71 zł, w tym:

- na kwotę 2.814,18 zł wystawiono tytuł wykonawczy - brak skutecznych czynności egzekucyjnych mających wpływ na przerwanie biegu przedawnienia,
- kwota 33,53 zł wynika z niedopłaty lub wpłaty po terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek,

- mandaty karne - 286 dłużników, z czego kontroli poddano co 7 dłużnika, tj. 41 dłużników, których należności uległy przedawnieniu na kwotę ogółem 23.598,93 zł, w tym:
  - na kwotę 3.161,90 zł wystawiono tytuły wykonawcze, które były nieskuteczne,
  - kwota 50,00 zł wynika z brak możliwości dochodzenia z powodu zgonu dłużnika,
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2 dłużników, gdzie kontroli poddano wszystkie zaległości na kwotę ogółem 22.424,58 zł, w tym:
  - na kwotę 22.401,78 zł wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które były nieskuteczne,
  - należność w kwocie 22,80 zł dotyczy dłużnika, który zmarł, a egzekucja stała się bezskuteczna.

Dnia 15 czerwca 2018 r. Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwrócił się do Pana Prezydenta Roberta Biedronia prosząc o wyrażenie zgody na dokonanie odpisu należności (zaległości) w kwocie ogółem 73.966,26 zł z tytułu podatkowych oraz niepodatkowych wierzytelności Miasta Słupska oraz należności ubocznych, w stosunku do których zostały wyczerpane możliwości dochodzenia zaspokojenia roszczeń, według załączonego zestawienia (załącznik Nr 1).

Należności ujęte w wykazie nie mogą być dochodzone z uwagi na ich wygaśnięcie lub przedawnienie.

W przypadku pozostałych zaległości, kwota dochodzonych roszczeń jest znacznie niższa niż ewentualnie ponoszone przez Miasto koszty związane z wyegzekwowaniem zaległości.

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze Nr 3.3:11.

3.3.6.1. Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu dochodów z mienia gminy.

1) Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XXX/425/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku ogłosiła tekst jednolity uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

2) Zarządzeniem Nr 406/PZN/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, w sprawie zmiany zarządzenia Nr 268/PZN/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję ds. ulg i umorzeń cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska oraz określił regulamin jej działania.

3) Prezydent Miasta Słupska w 2018 roku wydał 23 decyzje dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu dochodów mienia gminy, na kwotę ogółem 120.858,33 zł, w tym:
   - 4 decyzje dotyczące umorzenia zaległości, na kwotę ogółem 2.184,84 zł,
   - 1 decyzję dotyczącą umorzenia połowy zaległości na kwotę ogółem 4.531,24 zł, pozostała część zaległości w kwocie 3.813,73 zł wraz z odsetkami naliczonymi do dnia spłaty oraz kosztami egzekucji w wysokości 2.397,00 zł miały zostać spłacone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,

- 2 decyzje na kwotę ogółem 934,00 zł zostały wydane bez rozpatrzenia z powodu wycofania wniosku lub z powodu braku złożenia dokumentów finansowych przez wnioskujących,
- 1 decyzję na kwotę 11.146,16 zł dotyczącą udzielenia prolongaty terminu płatności,
- 3 decyzje na kwotę ogółem 14.395,06 zł dotyczące odmowy umorzenia zaległości lub rozłożenia na raty,
- 1 decyzja na kwotę 50,00 zł dotyczącą umorzenia postepowania z powodu przedawnienia należności,
- 11 decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty na kwotę ogółem 102.996,09 zł, z czego 1 decyzja Nr PZN-RP-VII.1510.4.2018 z dnia 10.05.2018 r. na kwotę 4.305,99 zł została wydana wyłącznie na podstawie wniosku bez przedłożenia dokumentów finansowych potwierdzających trudną sytuację ekonomiczną wnioskującego.

4) Kontroli poddano wszystkie decyzje wydane w 2018 roku i ustalono, że:
- ulgi udzielane były na wniosek podatnika,
- organ wzywał dłużników do złożenia dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia wniosków,
- ulgi w spłacie należności publicznoprawnych udzielano wyłącznie w formie decyzji Prezydenta Miasta Słupska,
- opinię odnośnie wniosków dotyczących ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Miejskiej Słupsk, wydawała komisja, powołana zarządzeniem Prezydenta.

Zestawienie wydanych decyzji stanowi akta robocze kontroli Nr 3.3:12.

3.4. Inne dochody.

Kontrolą objęto 2018 rok.

3.4.1. Wpływy z usług.

1) W 2018 roku jednostka uzyskała dochody z usług klasyfikowanych w §0830 w następującym zakresie:

Rozdział	Tytuł dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Jednostka realizująca
60004	Swiadczenie usług przewozowych dla Mieszkańców Miasta Słupsk – sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	10.500.000,00	9.119.130,05	ZIM
60095	Usługi kserograficzne	300,00	264,62	ZIM
70005	Opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych	8.800.000,00	7.967.756,20	PGM
71035	Opłaty za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci	3.400.000,00	2.707.052,47	ZIM
80101	Refaktury za zużycie wody w Szkole Podstawowej Nr 2	600,00	565,18	Szkoła Podstawowa
80104	Usługi za przygotowanie posiłków dla nauczycieli	3.000,00	2.970,80	Przedszkole
80120	Zwrot za użytkowanie wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz odprowadzenie ścieków	13.500,00	13.219,42	Liceum
80130	Organizacja egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Technicznych	605,00	604,04	Szkoła Zawodowa

80140	Usługi produkcyjne pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych, hotelarskich oraz gastronomicznych, usługi Stacji Kontroli Pojazdów oraz prowadzenie kursów nauki jazdy, prowadzenie kursów i szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz w Zespole Placówek Oświatowych	740.040,00	608.184,06	ZSBiKU oraz ZPO
85158	Refaktury za media	10.600,00	11.152,14	Izba Wytrzeźwień
85202	Odpłatność za pobyt mieszkańca wnoszona prze gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"	3.162.820,00	3.170.333,08	Domy Pomocy Społecznej
85203	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	134.000,00	128.734,39	Ośrodki Wsparcia
85219	Odpłatności za przewóz osób na rehabilitację lub do Środowiskowego Domu Samopomocy	6.900,00	7.133,50	Ośrodki Pomocy Społecznej
85228	Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	193.640,00	190.705,61	MOPR
85395	Opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6	13.073,00	14.378,74	UM
85401	Sprzedaż obiadów dla uczniów i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	80.000,00	65.218,00	Świetlice Szkolne
85403	Opłaty za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie wychowanków ośrodka	60.000,00	30.314,00	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
85407	Udostępnianie pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej	2.500,00	2.500,00	Placówki wychowania pozaszkolnego
85410	-	460.000,00	313.677,33	ZPO, ZSET
85417	Usługi świadczone przez schronisko działające przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	20.000,00	8.379,12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe
85505	Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobkach	1.315.000,00	1.363.887,09	Żłobki
92604	Usługi świadczone na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji	1.782.700,00	1.465.020,77	SOSiR
	Razem:	**30.688.678,00**	**27.191.180,61**	**X**

2) Kontroli poddano prawidłowość poboru i ewidencji dochodów uzyskanych w rozdziale 85395:
   - decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przyznawano osobom bezdomnym tymczasowe schronienie w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych lub w Schronisku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku, która wydawana była przez kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej MOPR z upoważnienia prezydenta,
   - na początku każdego miesiąca MOPR przesyłał do Urzędu Miejskiego informację o faktycznej ilości dni pobytu osób bezdomnych w schroniskach w miesiącu poprzednim,
   - na podstawie w/w informacji Urząd Miejski wystawiał osobom przebywającym w schroniskach noty księgowe obciążające.

3) W 2018 roku Miasto Słupsk uzyskało dochody z różnych tytułów, sklasyfikowane w §0970, w następującym zakresie:

Rozdział	Tytuł dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Jednostka realizująca
60004	Zwroty za zużytą energię na oświetlenie przystanków	8.000,00	6.143,12	ZIM
60016	Opłaty z tytułu nałożonych kar umownych na Strefę Płatnego Parkowania	2.000,00	2.000,00	ZIM
60095	Wpływy z Urzędu Pocztowego za zaginioną przesyłkę	0,00	5,23	ZIM
70005	Usługi świadczone na rzecz najemców, sprzedaży mieszkań, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych (735.805,14 zł); wpływy ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia (60.933,33 zł); wpłaty z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (80.110,00 zł)	812.937,00	876.848,47	PGM (735.805,14) oraz UM (141.043,33)
71035	Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych	2.500,00	1.150,67	ZIM
75023	Rozliczenie kosztów za energie elektryczną, rozliczenie rozmów telefonicznych, dochody z tytułu płatnika ZUS i US, rozliczenia z tytułu podatku VAT, rozliczenie kosztów procesowych,	307.202,00	258.967,94	UM
75085	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	UM
75495	Wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	24.000,00	23.810,60	UM
75814	Dochody z tytułu opłaty produktowej (3.773,58 zł) oraz z tytułu utraconego zarobku żołnierza rezerwy (17.339,72 zł)	19.316,00	21.113,30	UM
80101	Wpływy z różnych dochodów	51.217,00	37.022,19	Szkoły podstawowe
80102	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.107,10	Szkoły Podstawowe Specjalne
80104	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu miasta Słupska	1.279.712,00	1.456.955,12	Przedszkola oraz UM (1.440.049,90)
80110	Wpływy z tytułu zwrotu za zużycie prądu w węźle cieplnym	782,00	981,79	Gimnazja
80115	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS	1.400,00	2.122,33	Technika
80120	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz z tytułu zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców	10.085,00	6.210,01	Licea Ogólnokształcące
80130	Wpływy z różnych dochodów	12.370,00	13.888,14	Szkoły zawodowe
80140	Wpływy z różnych dochodów	6.030,00	5.005,05	Jednostki oświatowe
80195	Dochody z tytułu zbycia nagrody dla Chóru „Fantazja" przy II Liceum Ogólnokształcącym	2.000,00	2.000,00	UM
85158	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS	0,00	56,00	Izba Wytrzeźwień
85202	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, wpłaty za obiady dla osób mieszkających przy mieszkaniach chronionych przy ulicy Grzybowej	24.000,00	26.751,33	Domy Pomocy Społecznej
85203	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy	233,00	235,00	Ośrodki Wsparcia
85215	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	5.000,00	1.277,81	UM

85219	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS	3.336,00	3.421,67	Ośrodki Pomocy Społecznej
85321	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	972,00	998,02	Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
85395	Wpływy z tytułu otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5 % środków wykorzystywanych na ich realizację	75.654,00	68.908,97	UM
85406	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, wpływów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty oraz obciążenie za zużycie energii elektrycznej w węźle cieplnym	62.000,00	58.361,48	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
85407	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS	290,00	322,31	Placówki wychowania Pozaszkolnego
85505	Wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu wydatków od ENGIE EC Spółka z o.o. z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki oraz kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Andersa 4	4.500,00	5.473,68	Żłobki
85508	Dochody z tytułu wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	193.968,00	14.794,37	MOPR
92604	Zwrot kosztów z tytułu rozmów telefonicznych ponad wyznaczony limit oraz wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS	1.500,00	1.715,44	SOSiR
	Razem:	**2.921.004,00**	**2.905.662,14**	**X**

4) Kontroli poddano dochody uzyskane w I kwartale w rozdziale 80104 i ustalono, że:
   - jednostka na podstawie porozumień zawartych z Gminami, ustaliła wysokość środków na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola w Mieście Słupsk,
   - w w/w porozumieniu ustalono, że Miasto Słupsk będzie sporządzać do dnia 30 każdego miesiąca wykaz dzieci będących mieszkańcami Gmin przyległych uczęszczających do przeszkoli w Słupsku,
   - wykaz dzieci stanowił podstawę do wyliczenia miesięcznej kwoty dotacji,
   - wyliczona miesięczna kwota dotacji miała być przekazywana Miastu Słupsk w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miasta,
   - w 8 przypadkach wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpływały po ustalonym terminie, a Urząd Miasta nie wzywał do terminowej wpłaty:
     – za miesiąc styczeń:
       - Gmina Główczyce - wpłata w dniu 16.02.2018 r. - 1 dzień po terminie na kwotę 3.249,21 zł,
       - Gmina Kobylnica - wpłata w dniu 21.02.2018 r. – 6 dni po terminie na kwotę 42.537,66 zł,
       - Gmina Słupsk – wpłata w dniu 26.02.2018 r.- 11 dni po terminie na kwotę 48.478,30 zł,

- Gmina Dębnica Kaszubska - wpłata w dniu 27.02.2018 r. - 12 dni po terminie na kwotę 7.201,65 zł,

– za miesiąc luty:
- Gmina Kobylnica – wpłata w dniu 16.03.2018 r. – 1 dzień po terminie na kwotę 43.755,70 zł,
- Gmina Smołdzino – wpłata w dniu 12.10.2018 r. – 211 dni po terminie na kwotę 1.270,54 zł,

– za miesiąc marzec:
- Gmina Kobylnica – wpłata w dniu 18.04.2018 r. – 3 dni po terminie na kwotę 46.320,38 zł,
- Gmina Słupsk – wpłata w dniu 25.04.2018 r. – 10 dni po terminie na kwotę 52.437,66 zł.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.4.1. Spadki, zapisy, darowizny.

1) Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S – z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017 - 2018 jednostka zrealizowała dochody z tytułu spadków i darowizn ujmowane w §0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* w wysokości:
- w roku 2017 – plan 27.730,00 zł, wykonanie 34.269,40 zł,
- w roku 2018 – plan 228.686,00 zł, wykonanie 232.263,64 zł,

Wszystkie ww. otrzymane darowizny dotyczyły darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych. Darowizny wpłacane były przez darczyńców na rachunki bankowe jednostek obdarowanych. Uzyskane dochody poszczególne jednostki odprowadzały na rachunek Urzędu Miejskiego.

Dnia 8 kwietnia 2019 roku, kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o przedstawienie (opisanie) ewidencji księgowej (po stronie dochodów i wydatków) otrzymanych w latach 2017– 2018 darowizn (z wyłączeniem darowizn na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) oraz przedłożenie stosownej dokumentacji księgowej i merytorycznej dotyczącej otrzymania i wydatkowania tych darowizn (wydruki z ewidencji dochodów i wydatków jednostki i organu, zmiany w budżecie, dowody księgowe, rozliczenie wykorzystania darowizn). Termin do udzielenia odpowiedzi wyznaczono na 25 kwietnia 2019 roku.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku p. Dyrektor Wydziału Księgowości, przedłożyła następującą odpowiedź cyt.:

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2019 r. dot. udzielenia informacji pisemnej w sprawie darowizn otrzymanych i realizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku w latach 2017-2018 informuję, że w podanych latach zdarzenia księgowe nie miały miejsca.

Dnia 21 sierpnia 2019 r. kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie:

1) W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Panią Helenę Słomską dotyczącej informacji w sprawie darowizn otrzymanych i realizowanych przez Urząd Miejski w latach 2017-2018, gdzie poinformowano że w podanych latach zdarzenia księgowe nie miały miejsca. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-27S za lata 2017 oraz 2018 jednostka budżetowa – Urząd Miejski – w §0960 wykazano kwotę ogółem 34.269,40 zł za rok 2017 oraz kwotę ogółem 232.263,64 zł za rok 2018, co miało odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na koncie 221, w związku z tym proszę o:

- przedstawienie (opisanie) ewidencji księgowej (po stronie dochodów i wydatków) otrzymanych w latach 2017-2018 darowizn,
- przedłożenie stosownej dokumentacji księgowej i merytorycznej dotyczącej otrzymania i wydatkowania tych darowizn (wydruki z ewidencji dochodów i wydatków jednostki i organu, zmiany w budżecie, dowody księgowe, rozlicznie wykorzystania darowizn itd.).

W dniu 23 sierpnia 2019 roku p. Dyrektor Wydziału Księgowości, przedłożyła następującą odpowiedź cyt.:

„Ewidencja księgowa operacji w zakresie darowizn w latach 2017-2018 przebiegała następująco:

1. *wpłata darowizny na konto jednostki – Urząd Miejski – Wn 130 / Ma 221;*
2. *przypis należności – otrzymanej darowizny w jednostce Urząd Miejski – Wn 221 / Ma 720 (2018 r.), 760 (2017 r.);*
3. *przekazanie darowizny (dochodu) z jednostki Urząd Miejski do jednostki nadrzędnej Organ – Wn 222 / Ma 130;*
4. *wpływ do organu jako dochody z jednostki Urząd Miejski – Wn 133 / Ma 222;*
5. *przekazanie środków do jednostki na wydatki do wysokości planu zwiększonego o darowizny przez Organ - Wn 223 / Ma 133.*

Jednocześnie wyjaśniam, iż w w/w latach Urząd Miejski nie otrzymał darowizn, w związku z tym nie realizował wydatków z tytułu ich otrzymania.

Darowizny, które wpłynęły na rachunek Urzędu Miejskiego udzielone były dla jednostek budżetowych Miasta Słupska na podstawie zawartych umów. Po otrzymaniu darowizn i przekazaniu ich do Urzędu Miejskiego jednostki budżetowe wnioskowały o zmianę planu dochodów i wydatków z tytułu darowizn. Plan dochodów wprowadzany był przy jednostce Urząd Miejski, natomiast plan wydatków przy poszczególnych jednostkach.

W związku z tym Urząd Miejski nie posiada dokumentacji merytorycznej w zakresie wydatkowania środków z darowizn, gdyż powyższe realizują poszczególne jednostki Miasta Słupska."

W dniu 26 sierpnia 2019 r. p. Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta, przedłożyła następującą odpowiedź cyt.: *„W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2019 r. w sprawie otrzymanych i realizowanych darowizn informuję, że dane przedstawione w sprawozdaniach Rb-27S za lata 2017-2018 w paragrafie 096 dotyczyły podległych jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.*

Zgodnie z pismem F-RD.II.3032.1.2012 z dnia 21.05.2012 r. wszystkie darowizny, które otrzymywali dysponenci budżetu po stronie dochodów wprowadzane były do planu Urzędu Miejskiego w Słupsku – Wydział Księgowości. Natomiast po stronie wydatków wskazywana była szczegółowa klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział i paragraf) oraz konkretna jednostka, której dana darowizna dotyczyła.

W związku z powyższym informuję, że Urząd Miejski w Słupsku nie posiada dowodów księgowych dotyczących rozliczenia wykorzystanych darowizn."

Treść wyjaśnień stanowią akta robocze kontroli Nr 3.4:1.

3.4.2. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

1) Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od rachunku skonsolidowanego wyniosły w 2018 roku 412.381,17 zł (plan 400.942,00 zł) i zostały ujęte w rozdziale 75023 *Urząd Miasta* w § 0920 *Pozostałe odsetki*.

2) Wysokość odsetek wynikała z umów o prowadzenie rachunków bankowych.

3.4.3. Dochody z tytułu postawienia pojemnika (kontenera) na odzież używaną.

1) W dniu 8.04.2019 roku, kontrolujące zwróciły się do Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej z prośbą o wyjaśnienie:
   - Czy miasto posiada informacje na temat ilości i miejsc ustawienia na jej terenie pojemników (kontenerów) na odzież używaną?
   - Jeżeli tak to czy miasto posiada podpisane umowy na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ustawienie pojemników (kontenerów) na odzież używaną?
   - Czy w przypadku ustawienia pojemników (kontenerów) w pasie drogowym, dla których zarządcą jest Prezydent, wydano stosowne decyzje administracyjne z określeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego?
   - Jakie działania podejmuje miasto w przypadku ustawienia kontenerów bez wymaganej zgody (umowy, decyzji administracyjnej)?

2) Ze złożonej, przez P Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w dniu 19 kwietnia 2019 roku, odpowiedzi wynika, że: cyt.:
Ad.1 Miasto Słupsk nie posiada informacji na temat ilości i lokalizacji na jego obszarze kontenerów na odzież używaną. Powyższa ewidencja nie jest prowadzona z uwagi na brak informacji o kontenerach na terenach prywatnych. Posiadamy natomiast wiedzę o kontenerach posadowionych na gruntach stanowiących własność Miasta Słupsk i Skarbu Państwa.
Ad. 2 Miasto Słupsk podpisało jedną umowę na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na posadowienie 12 pojemników do zbiórki tekstyliów przez Polski Czerwony Krzyż (umowa z dnia 23.06.2016 r.).
Ad. 3 W dniu 11 lipca 2018 r. weszła w życie uchwała nr LII/709/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m^2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupsk. Ww. uchwała wprowadza w życie zapis, z treści którego wynika, iż opłaty związane z ustawieniem w pasach drogowych pojemników na odpady komunalne naliczane będą od 1 października 2019 r. Wobec powyższego w chwili obecnej we współpracy z zarządcami nieruchomości trwają wyjaśnienia zmierzające do zweryfikowania, które pojemniki zlokalizowane są w pasach drogowych. W przypadku braku możliwości przestawienia przedmiotowych pojemników na tereny nie będące pasami drogowymi, zarządcy nieruchomości wystąpią do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w celu wydania stosownej decyzji administracyjnej z naliczoną opłatą z tytułu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
Ad. 4 W przypadku sytuacji bezumownego wykorzystywania terenu w pierwszej kolejności wysyłane jest wezwanie do wydania terenu i uporządkowania nieruchomości oraz ewentualne obciążenie zgodnie z obowiązującymi stawkami dzierżawy na te cele.
Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze kontroli Nr 3.4:2.

Zgodnie z informacją z dnia 11 kwietnia 2019 roku, złożoną przez p. Inspektora, wersję roboczą protokołu kontroli w zakresie podrozdziału 3.3 - 3.4. z prośbą o wniesienie uzupełnień i wyjaśnień co do jego treści, kontrolujące przekazały na maila wf@um.slupsk.pl" w dniu 10 września 2019 roku.
Treść maila i potwierdzenie odczytania stanowią akta robocze kontroli Nr 3.4:3.

3.5. Wydatki budżetowe (bieżące) z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Kontrolą objęto rok 2018.

Realizacja płatności Urzędu Miejskiego zgodnie z uchwalonym budżetem miasta w sposób celowy i oszczędny oraz dbanie o zachowanie dyscypliny budżetowej; analiza i dekretacja dowodów i dokumentów księgowych; opiniowanie umów, zamówień i zleceń pod kątem zgodności z zatwierdzonym budżetem poprzez podpisywanie wniosków o zaangażowanie środków na wydatki; organizacja, nadzór i kontrola pracy pracowników Referatu Wydatków w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do gospodarki finansowej, płacowej, materiałowej, rozliczeń z ZUS, z US oraz zasadami rachunkowości i klasyfikacji budżetowej; egzekwowanie prawidłowego obiegu dokumentów po wydziałach Urzędu Miejskiego w celu uniknięcia odsetek ustawowych, należało do zakresu czynności p. Kierownika Referatu Wydatków.

Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; uzgadnianie co miesiąc kart wydatków z księgowością syntetyczną oraz sporządzanie zestawienia poniesionych wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów dla celów analizy; analiza zgodności wszystkich kart wydatków z kosztami i kontami bilansowymi; prowadzenie bieżącej analizy wielkości poniesionych wydatków do planu, w przypadku ich przekroczenia informowanie na bieżąco Kierownika Referatu Wydatków, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. ewidencji księgowej rozrachunków, wydatków bieżących i majątkowych oraz środków z zagranicy.

Współpraca z wydziałami merytorycznymi i instytucjami w zakresie realizacji planu budżetu miasta i gospodarki finansowej, należało do zakresu czynności p. Kierownika Referatu Rachunkowości Budżetowej Miasta.

Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej kont rozrachunkowych; uzgadnianie na koniec miesiąca ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie rozrachunków; prowadzenie ewidencji wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, księgowanie faktur i innych dowodów księgowych za dostawy i usługi, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. ewidencji księgowej rozrachunków, wydatków bieżących i majątkowych oraz środków z zagranicy.

Kompletowanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków bieżących i majątkowych finansowanych ze środków własnych i ze środków z zagranicy do zapłaty; dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań dotyczących działalności podstawowej i inwestycyjnej; wystawianie not księgowych, należało do zakresu czynności inspektora ds. likwidatury dowodów księgowych i obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1) Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej na koncie 902 *Wydatki budżetowe* i z danymi wykazanymi w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r., plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 613.211.562,04 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 571.934.446,32 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu wydatków i w 103,57 % do wykonanych dochodów.

2) Kontroli poddano prawidłowość wykonywania planu wydatków w Urzędzie Miejskim w oparciu o ewidencję analityczną do konta 130 – „Rachunek bieżący jednostek budżetowych", przy wykorzystaniu programu ACL. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków przekroczenia planu wydatków.

3.5.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Kontrolą objęto rok 2017 i 2018.

Sporządzanie list płac; naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie na bieżąco kart zasiłkowych pracowników; prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń pracowników, należało do zakresu czynności p. i p. inspektorów ds. płac.
Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych należało do zakresów czynności: p. podinspektora od dnia 3 lipca 2017 roku; p. , inspektora od dnia 30 listopada 2016 roku i p. głównego specjalisty.

1) Sprawdzono prawidłowość ustalania i wypłacania wynagrodzeń w oparciu o następujące unormowania prawne:
   - ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
   - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786),
   - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936),
   - zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska, w sprawie ustalenia *Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku:*
     - Nr 654/OK/14 z dnia 30 września 2014 roku,
     - Nr 575/ZK/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku, zmienione zarządzeniem Nr 976/ZK/17 z dnia 20 września 2017 roku,
     - Nr 411/ZK/18 z dnia 28 marca 2018 roku, zmienione zarządzeniami Nr 627/ZK/18 z dnia 24 maja 2018 roku, Nr 914/ZK/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Nr 1036/ZK/2018 z dnia 1 października 2018 roku i Nr 1214/ZK/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

2) *Regulamin pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku*, Prezydent Miasta Słupska wprowadził zarządzeniami:
   - Nr 1045/OK/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmienionym zarządzeniami Nr 846/OK/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku i Nr 264/ZK/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
   - Nr 828/ZK/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
   - Nr 413/ZK/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 902/ZK/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

3) W Urzędzie Miejskim w Słupsku zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 377 osób (374 etaty), kontroli poddano wynagrodzenie 100 pracowników, tj. wszystkich nowozatrudnionych pracowników w okresie od stycznia 2017 do 30 marca 2019 roku, w tym zajmujących następujące stanowiska:
   - dwóch Prezydentów Miasta i czterech Zastępców Prezydenta Miasta,
   - dwóch Sekretarzy Miasta,
   - dwóch Skarbników Miasta,
   - jednego Radcy Prawnego,
   - trzech Dyrektorów Wydziałów i jednego Zastępcy Dyrektora Wydziału,

- jednego Kierownika Referatu,
- Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu,
- jedenastu Głównych Specjalistów,
- jednego Młodszego strażnika,
- trzydziestu czterech Inspektorów, czterdziestu sześciu Podinspektorów,
- dwóch Informatyków,
- pięciu Aplikantów,
- Pomocy administracyjnej i Młodszego Referenta.

4) Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
   - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta przez Radę Miejską w Słupsku i dla pozostałych pracowników przez Prezydenta,
   - wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy (poza ustaleniem wynagrodzenia) przez wskazanego pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunku do Prezydenta,
   - zgodności posiadanych kwalifikacji z wymogami na zajmowanym stanowisku,
   - ustalenia kategorii zaszeregowania i wysokości poszczególnych składników wynagradzania, w tym dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego,
   - prawidłowości nawiązania stosunku pracy,
   - prawidłowości sporządzania list płac,
   - dokonania sprawdzenia list płac i zatwierdzenia do wypłaty.

5) Ustalenia:
   - wynagrodzenie Prezydenta Miasta Słupska, obowiązujące w okresie od 1 lipca do 20 listopada 2018 roku, ustalano uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr III/6/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku, wysokość wynagrodzenia wynikająca z uchwały była niezgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku, w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936), tj. kwota wynagrodzenia przewyższa maksymalną kwotę wynagrodzenia określoną w rozporządzeniu:
     - wynagrodzenie wynosiło:
       - pensja zasadnicza – 6.000,00 zł,
       - dodatek funkcyjny – 1.950,00 zł,
       - dodatek stażowy – 360,00 zł,
       - dodatek specjalny – 2.656,00 zł,
     - w dniu 26 lipca 2018 roku Prezydent Miasta Słupska p. Robert Biedroń, w związku z niepodjęciem przez Radę Miejską w Słupsku uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska zgodnego z ww. rozporządzeniem, zwrócił się do Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej oraz do Skarbnika Miasta p. Artura Michałuszka z prośbą o wypłacanie jego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5.000,00 zł, tj. w maksymalnej wysokości określonej w ww. rozporządzeniu,
     - od dnia 1 lipca 2018 roku wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Słupska wypłacane było w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936), tj. w kwocie:
       - wynagrodzenie zasadnicze 5.000,00 zł brutto,
       - dodatek funkcyjny – 1.950,00 zł brutto,
       - dodatek specjalny – 2.656,00 zł brutto,
       - dodatek za wieloletnią pracę – 700,00 zł brutto,

- wynagrodzenie Prezydenta Miasta Słupska, obowiązujące od 21 listopada 2018 roku, ustalano uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr II/17/18 z dnia 28 listopada 2018 roku, wysokość wynagrodzenia wynikająca z uchwały była zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku, w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936), tj. kwota wynagrodzenia nie przewyższała maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonej w rozporządzeniu, wynagrodzenie ustalono w wysokości:
  - pensja zasadnicza – 5.000,00 zł,
  - dodatek funkcyjny – 2.100,00 zł,
  - dodatek stażowy – 1.000,00 zł,
  - dodatek specjalny – 2.500,00 zł,
- zgodnie z kartą urlopową, na dzień zakończenia kadencji, tj. na dzień 20 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Słupska p. Robert Biedroń nie posiadał ani jednego dnia urlopu (zaległego i bieżącego),
- zgodnie z informacją przedłożoną przez Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Referat Zarządzania Kadrami, w roku 2018 wypłacono ekwiwalenty za urlop:
- dla sekretarza (23 godziny za 2018 rok), w kwocie 1.302,82 zł,
- dla skarbnika (13,75 dnia za 2018 rok), w kwocie 6.806,65 zł,
- wszystkim pracownikom przyznano wynagrodzenia, w wysokości zgodnej z obowiązującym Regulaminem wynagradzania,
- przyznawano pracownikom dodatki specjalne za obowiązki, które nie wynikały z ich zakresów czynności lub pełnionych funkcji,
- stosunek pracy z pracownikami Urzędu Miejskiego nawiązał Prezydent lub osoba przez niego upoważniona,
- listy wypłat sporządzono w oparciu o angaże, a dane z nich wynikające były zgodne z kartami wynagrodzeń,
- wypłaty wynagrodzeń dokonano na podstawie prawidłowo sporządzonych i zatwierdzonych do wypłaty list wypłat.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

6) W roku 2018 nagrody jubileuszowe wypłacono 28 pracownikom, kontroli poddano prawidłowość ustalenia uprawnień do nagród jubileuszowych, ich wysokość i udokumentowanie prawidłowymi dowodami księgowymi:

Lp	Staż pracy uprawniający do nagrody	Ilość nagród wypłaconych w 2018 r.	Kwota ogółem wypłaconych nagród	Ilość nagród objętych kontrolą	Kwota należnej nagrody (zł)
1	20	7	18.774,95	7	18.774,95
2	25	6	35.487,00	6	35.487,00
3	30	6	36.717,52	6	36.717,52
4	35	4	41.342,00	4	41.342,00
5	40	4	45.507,00	4	45.507,00
6	45	1	14.352,00	1	14.352,00
Ogółem		**28**	**192.180,47**	**28**	**192.180,47**

Zestawienie osób, którym wypłacono nagrody jubileuszowe stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:1.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.5.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1) Kontroli poddano naliczenie i wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych wszystkim pracownikom, którym wypłacono dodatki specjalne oraz tym którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim, a nabyli prawo do 13 - tki oraz 5 pracownikom zatrudnionym w poprzedniej kadencji (prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik), za lata 2017 i 2018.

2) Sprawdzono:
   - uprawnienia do nagrody,
   - prawidłowość ustalenia podstawy naliczenia „13",
   - prawidłowość ustalenia wysokości „13" i jej wypłaty, w tym dla Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika za rok 2017 i 2018.

3) W trakcie kontroli ustalono, że:
   - wypłaty dokonano na podstawie prawidłowo sporządzonych i zatwierdzonych list wypłat:
   - za rok 2017 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 osobom, na kwotę ogółem 1.187.013,32 zł,
   - za rok 2018 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 371 osobom, na kwotę ogółem 1.357.819,03 zł,
   - wypłaty wynagrodzeń dokonano na podstawie prawidłowo sporządzonych i zatwierdzonych do wypłaty list,
   - nieprawidłowo naliczono i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 i 2018 w związku z: nieprawidłowym przyjęciem składników wynagrodzenia do podstawy naliczenia 13 - tki (nieujęcie kwoty wyrównania dodatku stażowego za czas choroby i periodycznych składników – dodatek specjalny wypłacany kilkakrotnie w ciągu roku za spełnienie różnych czynności):
     - za rok 2017, w 211 przypadkach zaniżono o kwotę ogółem 8.511,82 zł, a w 5 przypadkach zawyżono o kwotę ogółem 345,81 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
     - za rok 2018, w 220 przypadkach zaniżono o kwotę ogółem 8.471,08 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W badanym zakresie innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

W dniu 11 czerwca 2019 roku p. Dyrektor Wydziału Księgowości złożyła wyjaśnienie, z treści którego wynika, że, cyt.:

„1. Nieujęcie dodatku stażowego za czas choroby w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego

W Urzędzie Miejskim w Słupsku przyjęto zasadę nie uwzględniania dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie (np. z powodu choroby, sprawowanie opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny) w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872), pracownicy uprawnieni są do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Do obliczenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.), gdyż roczna nagroda ma być obliczona od składników, które przyjmowane są

do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. W rozumieniu ustawy okresem przepracowanym nie jest samo pozostawanie w zatrudnieniu, ale faktyczne świadczenie pracy. W podstawie nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem szkoleniowym, okolicznościowym oraz zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 14 roku życia, o którym mowa w art. 188 Kodeksu Pracy
(za okres ten odejmuje się całe wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny oraz dodatek stażowy).

Taka sama zasada obowiązuje przy ustalaniu pomniejszeń za czas absencji chorobowej zgodnie z którą składniki wynagrodzenia niepomniejszane za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, za którą przysługuje mu świadczenie chorobowe, uwzględnia się w podstawie trzynastki tylko za okres przepracowany.

Stanowisko w w/w sprawie oparte jest na opinii prawnej Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Słupsku (załącznik nr 1), artykułach prasowych prawników, zamieszczonych w prasie (Magdalena Skalska – Rzeczpospolita z 26.02.2015 r. (załącznik nr 2), Martin Badziura z maja 2018 r. publikacja w INFOR.PL (załącznik nr 3). Stanowisko to zostało również wyrażone w Uchwale Nr XXXVII/2977/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (załącznik nr 4), które uwzględniło zastrzeżenia Burmistrza Leżajska. Zgodnie z w/w Uchwałą podstawę do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy pomniejszyć o wartość dodatku za wysługę lat za czas choroby. Zgodnie ze stanowiskiem Kolegium RIO w Rzeszowie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinno być ściśle powiązane z rzeczywistym wykonywaniem pracy. Ustalanie prawa do rocznej nagrody (dodatkowe wynagrodzenie roczne) powinno następować w stosunku do czasu faktycznie przepracowanego, tj. z uwzględnieniem tylko wynagrodzenia za czas efektywnie wykonanej pracy. Fakt pozostawania w stosunku pracy nie powinien mieć decydującego znaczenia. W praktyce może wystąpić przypadek nieprzepracowania ani jednego dnia w roku kalendarzowym w związku z nieobecnością pracownika w pracy spowodowaną przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, później urlopie macierzyńskim i dalej rodzicielskim. Zgodnie z stanowiskiem RIO Gdańsku pracownikowi w takim przypadku przysługiwałoby dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatku stażowego za czas choroby. Jest to niezgodne z zasadą wyłączania z wymiaru „trzynastki" wszystkich składników, które podlegają wypłacie w okresie niezdolności do pracy.

W praktyce obrotu prawnego funkcjonuje stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 20.01.2010 r. (załącznik nr 5), które jest odmienne od prezentowanego powyżej. W stanowisku tym Ministerstwo informuje, że nie jest uprawnione do wykładni obowiązujących przepisów ani do zajmowania stanowiska wskazując również, że poglądy Departamentu nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Wobec powyższego, uważam, że sposób ustalania podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie nie wliczania dodatku stażowego za czas choroby w Urzędzie Miejskim w Słupsku jest prawidłowy.

2. Nieujęcie periodycznych składników w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – dodatek specjalny wypłacony kilkakrotnie w ciągu roku

Zgodnie z §6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia z 8 stycznia 1997 r w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.), wynagrodzenie za czas urlopu ustala się z wyłączeniem ,,jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcia". Dodatek specjalny przyznany pracownikowi wlicza się do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem jednak, że został przyznany na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Jeżeli jest wypłacany przez kilka miesięcy to ma charakter periodyczny i wchodzi do podstawy "trzynastki".

Natomiast dodatki specjalne przyznane pracownikowi (kilka razy w roku) za dodatkowe obowiązki służbowe (każdy za inny rodzaj czynności) na okresy krótsze niż jeden miesiąc (każdy) nie powinny być ujmowane w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dodatki specjalne przyznane każdy za inny rodzaj czynności tej samej osobie, na okres krótszy niż miesiąc nie są uznane za periodyczne i nie wchodzą do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Żeby dodatek, który jest przyznany na okres krótszy niż miesiąc był uznany za periodyczny, a co za tym idzie wzięty do podstawy wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia musi się powtarzać za określone czynności i występować co pewien czas. Dodatki za okresy nie przekraczające jednego miesiąca, zróżnicowane w zakresie okoliczności ich przyznania i nie będące stałym (związanym z faktyczną organizacją pracy w jednostce) elementem wynagrodzenia, nie mogą być uznane za periodyczne. Stanowisko to potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 września 2000 r., (I PKN 33/00). Zgodnie z tym orzeczeniem periodyczność wypłat nie może bowiem być utożsamiana z ich regularnością, czy też z zasadą tożsamości okresów, za które się one należą, polega bowiem ona na tym, iż wypłaty dokonywane są co pewien czas za wykonywanie pewnego typu zadań, przy czym nie muszą one mieć charakteru regularnego, a okresy (ich długość), za które się je wypłaca, mogą być zróżnicowane. Premia wypłacana, co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości, jest świadczeniem periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w § 6 pkt 1 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r., według którego do wynagrodzenia urlopowego (ekwiwalentu za niewykorzystany urlop) nie wlicza się nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie.

Zgodnie z powyższym wyrokiem i opinią prawną wydaną przez Zespół Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Słupsku (załącznik nr 6), dodatki przyznane za zwiększenie obowiązków mające charakter szczególny, jednorazowy, związane z okolicznościami faktycznymi wymuszającymi przyznanie takiego krótkiego czasowo dodatku i nie są w tym kontekście elementem stale powtarzającym się, nawet nieregularnie, w zakresie tych samych obowiązków, nie wchodzą do podstawy wyliczenia ,,trzynastki".

Z definicji nieperiodyczność (słownik języka polskiego PWN) to czynności występujące lub ukazujące się w różnych odstępach czasu, niepowtarzające się, nieciągłe, przyznane na okres krótszy niż miesiąc.

Wobec powyższego, uważam, że dodatki specjalne przyznane pracownikowi (kilka razy w roku) za dodatkowe obowiązki służbowe (każdy za inny rodzaj czynności) na okresy krótsze niż jeden miesiąc (każdy) nie wchodzą do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. „

Zestawienie nieprawidłowo naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń objętych kontrolą; kopie kartotek wynagrodzeń oraz treść wyjaśnienia z załącznikami stanową akta robocze kontroli Nr 3.5:2.

3.5.3. Nagrody.

1) W okresie objętym kontrolą zasady tworzenia funduszu nagród i ich wypłaty zostały uregulowane w *Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku*, wprowadzonym zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska Nr 654/OK/14 z dnia 30 września 2014 roku; Nr 575/ZK/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku; zmienionym zarządzeniem Nr 976/ZK/17 z dnia 20 września 2017 roku; Nr 411/ZK/18 z dnia 28 marca 2018 roku, zmienionym zarządzeniami Nr 627/ZK/18 z dnia 24 maja 2018 roku; Nr 914/ZK/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku; Nr 1036/ZK/2018 z dnia 1 października 2018 roku i Nr 1214/ZK/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku:
   - fundusz tworzony jest w ramach oszczędności środków na wynagrodzenia,
   - maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 100% miesięcznego wynagrodzenia pracownika, wynikającego z umowy o pracę, włącznie z premią,
   - nagroda nie może być przyznana za czas faktycznie nieprzepracowany,
   - przyznawanie nagród pracownikom należy do kompetencji Prezydenta.

2) Kontroli poddano przyznanie i wypłatę nagród wszystkim pracownikom za rok 2018.

3) W trakcie kontroli ustalono, że:
   - w roku 2018 nagrody wypłacono wszystkim pracownikom, w wysokości ogółem 661.239,08 zł brutto, nagrody wypłacono w różnych terminach:
     - planowany fundusz płac na 2018 rok wynosił 21.612.929,00 zł,
   - nagrody przyznawał Prezydent Miasta w uznaniu za wkład pracy,
   - wypłaty nagród dokonano na podstawie prawidłowo sporządzonych i zatwierdzonych do wypłaty list wypłat.

4) W okresie objętym kontrolą Rada Miejska nie przyznała Prezydentowi nagrody. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.5.4. Wydatki na podróże służbowe pracowników krajowe i zagraniczne.

3.5.4.1. Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników.

1) Sposób dokumentowania i rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego krajowego oraz ryczałtów do jazd lokalnych zawarto w:
   - zarządzeniu Prezydenta Miasta Słupska Nr 100/ZK/16 z dnia 15 lutego 2016 roku, w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdów w podróży służbowej i służbowych przejazdach lokalnych pojazdem niebędącym własnością pracodawcy, gdzie ustalono stawki w wysokości:
     - dla pojazdu o poj. do 900 cm3 – 0,50 zł za 1 km,
     - dla pojazdu o poj. pow. 900 cm3 – 0,70 zł za 1 km,
   - zarządzeniu Prezydenta Miasta Słupska Nr 424/ZK/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku, zmienione zarządzeniem Nr 465/ZK/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku, w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, gdzie określono sposób dokumentowania polecenia wyjazdu służbowego, terminy rozliczania oraz sposób udokumentowania zwrotu kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
   - w umowach zawartych z pracownikami o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, w których określono limit miesięczny kilometrów.

2) Z rejestru wydanych poleceń wyjazdu służbowego wynika, że w roku 2018 wydano 507 poleceń wyjazdu służbowego krajowego.

3) Prezydent Miasta Słupska zawarł, w roku 2018, z 16 pracownikami umowy cywilnoprawne na korzystanie z prywatnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych, ustalając limit kilometrów na:
   - 100 km, dla 13 osób,
   - 150 km, dla 1 osoby,
   - 200 km, dla 2 osób.

4) Ogółem w 2018 roku z tytułu wyjazdów służbowych (§4410, 4700), poniesiono wydatki w kwocie 49.289,97 zł, a na wypłaty ryczałtów poniesiono wydatki w kwocie 11.718,53 zł. Kontroli poddano rozliczenie kosztów podróży służbowych i ryczałtów w okresie II kwartału 2018 roku (wydatki na delegacje w kwocie 22.563,31 zł, wydatki na ryczałty w kwocie 3.306,56 zł).

5) Sprawdzeniem objęto:
   - wydanie poleceń wyjazdu służbowego wystawionego przez pracodawcę lub osobę upoważnioną,
   - odbycie podróży służbowej w terminie i środkami wskazanymi przez pracodawcę,
   - prawidłowość ich dokumentowania i wypełniania,
   - ujęcie w rozliczeniu faktycznych kosztów delegacji podlegających zwrotowi,
   - terminowe złożenie rozliczonej delegacji,
   - sprawdzenie i zatwierdzenie do wypłaty,
   - prawidłowość ustalenia ekwiwalentu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych, w tym odliczenia po 1/22 za każdy dzień nieobecności w pracy.

6) W trakcie kontroli ustalono, że:
   - w przypadku odbywania podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy, pracownik zwracał się do pracodawcy o wyrażenie zgody na przejazd samochodem prywatnym, a do rozliczenia kosztów podróży służbowej załączał ewidencję przebiegu pojazdu,
   - delegacje nr 97/2018, 98/2018, 100/2018, 103/2018, 104/2018, 105/2018, 106/2018, 107/2018, 113/2018 (rozliczone na kwotę ogółem 2.024,70 zł) nie zawierały daty zlecenia wyjazdu,
   - na 10 delegacjach nr 104/2018, 105/2018, 124/2018, 198/2018, 200/2018, 202/2018, 204/2018, 229/2018, 244/2018 i 250/2018 (rozliczone na kwotę 2.167,69 zł), dokonano poprawek bez oznaczenia daty i osoby dokonującej tych poprawek,
   - w 5 przypadkach wydatki z tytułu delegacji nr 78/2018, 221/2018, 222/2018, 236/2018, 237/2018 rozliczone na kwotę 1.561,51 zł, zostały ujęte w §4410 zamiast w §4700 (delegacje związane były z wyjazdami szkoleniowymi),

Zestawienie delegacji ujętych w błędnej klasyfikacji stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:3.

   - w przypadku nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą, urlopem, podróżą służbową trwającą dłużej niż 8 godzin, a także w przypadku nie dysponowania przez pracownika samochodem prywatnym do celów służbowych, kwoty ryczałtów były pomniejszane o te dni. Potrąceń dokonano w prawidłowych wysokościach,
   - wypłaty ryczałtów dokonano na podstawie prawidłowo sporządzonych i zatwierdzonych do wypłaty listach,

Ponadto:

- kontrolą objęto wydatki poniesione na podróże służbowe, krajowe w miesiącach: kwietniu i maju 2017 roku,
- w trakcie kontroli ustalono, że w ww. okresie pracownicy odbyli 4 podróże służbowe do Warszawy w celu odbycia wizyt studyjnych, startupy (Prezydent), spotkanie z posłem do Bundestagu.

Rejestr delegacji służbowych za okres: kwiecień – maj 2017 rok stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:4.
Wyliczanie ryczałtów samochodowych pracowników zgodnie z zawartymi umowami, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. rozwoju pracowników.
Rozliczanie delegacji służbowych krajowych, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. księgowości materiałowej, zaangażowania środków budżetowych i obsługi finansowej PFRON.

3.5.4.2. Wydatki na podróże służbowe pracowników poza granicami kraju.

1) Z rejestru wydanych poleceń wyjazdu służbowego wynika, że w roku 2018 wydano 11 poleceń wyjazdu służbowego poza granice kraju.

2) Ogółem w 2018 roku z tytułu wyjazdów służbowych poniesiono wydatki w kwocie 24.024,07 zł. Kontroli poddano rozliczenie kosztów podróży służbowych poza granice kraju w II kwartale 2018 roku, tj. 4 delegacje rozliczone na kwotę 4.030,02 zł.

3) Sprawdzeniem objęto:
   - wydanie poleceń wyjazdu służbowego wystawionego przez pracodawcę lub osobę upoważnioną,
   - odbycie podróży służbowej w terminie i środkami wskazanymi przez pracodawcę,
   - prawidłowość ich dokumentowania i wypełniania,
   - ujęcie w rozliczeniu faktycznych kosztów delegacji podlegających zwrotowi,
   - terminowe złożenie rozliczonej delegacji,
   - sprawdzenie i zatwierdzenie do wypłaty.

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Rozliczanie delegacji zagranicznych pracowników, należało do zakresu czynności p. Kierownika Referatu Wydatków.
Prowadzenie ewidencji krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników i ich wystawianie, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. rozwoju pracowników.

3.5.5. Wydatki na zakupy, dostawy, roboty i usługi (poza inwestycyjnymi).

1) Sprawdzeniem objęto prawidłowość klasyfikacji budżetowej i zaangażowania wydatków w roku 2018, w oparciu o analityczną ewidencję księgową na koncie 130 – „Rachunek bieżący jednostki" oraz 400 – „Koszty według rodzajów" i dowody źródłowe dla rozdziałów 75023, 75416, 80195, 85495, 92195 w §3040, 4190, 4210, 4270, 4300, 4330, 4390, 4430, 4590, 4600 (za okres II kwartału 2018 roku):

§ klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*18.500,00*	*13.000,00*
75023	5.000,00	0,00
92195	13.500,00	13.000,00
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	*1.147.396,00*	*1.072.009,30*
75023	1.089.700,00	1.022.035,42
75416	39.684,00	34.564,87
85495	3.900,00	3.883,13
92195	14.112,00	11.525,88
4270 – Zakup usług remontowych	*239.200,00*	*235.326,99*
75023	234.700,00	231.247,57
75416	4.500,00	4.079,42
4300 – Zakup usług pozostałych	*1.914.700,00*	*1.633.874,97*
75023	1.759.800,00	1.482.165,77
75416	59.300,00	58.313,02
85195	95.200,00	93.003,00
85495	400,00	393,18
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*74.100,00*	*19.610,00*
75023	*74.100,00*	*19.610,00*
4430 – Różne opłaty i składki	*88.182,00*	*63.445,09*
75023	80.182,00	55.892,09
75416	8.000,00	7.553,00
4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	*16.420,00*	*16.418,40*
75023	16.420,00	16.418,40
Ogółem:	**3.498.498,00**	**3.053.684,75**

*plan i wykonanie podane w tabeli dotyczą danych za cały rok.

2) Załącznikiem Nr 4 „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad oceny celowości ponoszonych wydatków w związku z realizacją zadań" do zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 roku, w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku (do dnia 31.12.2018 roku wprowadzono 51 zmian dotyczących ww. *Instrukcji),* Prezydent Miasta Słupska ustalił procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

3) Kontrolą objęto 509 dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki w wysokości 681.500,24 zł w II kwartale 2018 roku oraz 149 dowodów dokumentujących poniesione wydatki w wysokości 456.523,28 zł w marcu 2018 roku. W trakcie kontroli ustalono, że:

- w 12 przypadkach wydatki na kwotę ogółem 15.381,56 zł, zostały ujęte w nieprawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej (paragraf, rozdział).

Zestawienie operacji ujętych w nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:5.

Ponadto:

1. W okresie od 8 marca 2017 roku do 31 marca 2019 roku Prezydent Miasta Słupska przyznał 49 nagród Prezydenta Miasta Słupska, na kwotę ogółem 72.500,00 zł, dla osób fizycznych za działalność na rzecz Słupska, które w sposób znaczący przyczyniły się do jego promocji, rozwoju gospodarczego, kulturalnego, sportowego i naukowego oraz w uznaniu działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców miasta:

- nagrody przyznano na podstawie zarządzenia Nr 185/ZK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 marca 2017 roku, które wydano na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- wykonanie zarządzenia powierzono Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kadrami,
- jak wynika z informacji pisemnej z dnia 26 czerwca 2019 roku udzielonej przez p. Dyrektora Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu, Rada Miejska w Słupsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia ww. nagrody.

Potwierdzenie powyższych ustaleń (zestawienie wypłaconych nagród, zarządzenie Prezydenta) stanowią akta robocze kontroli Nr 3.5:6.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt. 3.7.2.3.1. niniejszego protokołu kontroli Rada Miejska w Słupsku w uchwale Nr XLIV/594/17 z dnia 25 października 2017 roku (uchylająca uchwałę Nr VII/60/11 z dnia 30 marca 2011 roku), w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej, ustaliła zasady tryb i wysokość przyznawania nagród dla osób fizycznych za działalność sportową na rzecz Słupska. Nagrody przyznano w wysokości zgodnej z ww. uchwałą.

2. W dniu 15 marca 2018 roku Miasto Słupsk zakupiło 200 szt. biletów na spektakl „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku", z przeznaczeniem dla uczestników IV Słupskiego Kongresu Kobiet, który odbył się w dniu 17 marca 2018 roku:

- faktura Nr 18/0385 z dnia 15 marca 2018 roku, na kwotę 4.500,00 zł, wystawiona przez Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku (nr dow. JWUM/2018/3891), wydatek ujęto w rozdziale 92105§4300,

ponadto ustalono, że:

- w dniu 6 lutego 2018 roku Stowarzyszenie „Kobiecy Słupsk" złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn" w ramach „IV Słupskiego Kongresu Kobiet", które zostanie zrealizowane w okresie od 1 do 31 marca 2018 roku:
  - na mocy umowy Nr DKS.3037/12/2018 z dnia 6 marca 2018 roku i aneksu Nr 1 z dnia 29 marca 2018 roku, Miasto Słupsk przyznało Stowarzyszeniu dotację w wysokości 7.000,00 zł,
  - zgodnie z treścią sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 30 maja 2018 roku i korekty z dnia 21 marca 2019 roku, w Kongresie zorganizowanym w dniach 16 – 17 marca 2018 roku, wzięło udział 289 osób, które wzięły udział w: projekcji filmu „Artykuł osiemnasty" w dniu 16 marca 2018 roku i Kongresie w dniu 17 marca 2018 roku,

Potwierdzenie powyższych ustaleń (faktura, umowa ze Stowarzyszeniem, oferta i sprawozdanie) stanowią akta robocze kontroli Nr 3.5:7.

3. Miasto Słupsk wydatkowało kwotę 152,25 zł (wydatki ujęto w rozdziale 75023§4300) na zakup usług gastronomicznych:

- w dniu 10 kwietnia 2018 roku Miasto Słupsk zakupiło obiad o wartości 115,20 zł na spotkanie Prezydenta Miasta Słupska p. Roberta Biedronia z profesorem z Chin oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Esperanda, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2018 roku (nr dow. JWUM/2018/5551),
- w dniu 20 marca 2018 roku Miasto Słupsk zakupiło obiad o wartości 37,05 zł na spotkanie Prezydenta Miasta Słupska p. Roberta Biedronia z p.

zwycięzcą konkursu pt. „Mam swoją energę" (nr dow. JWUM/2018/5024).
Faktury za powyższe obiady zostały wystawione przez Restaurację „Anna de Croy" Jarosław Domaradzki w Słupsku.
Potwierdzenie powyższych ustaleń (faktury) stanowią akta robocze kontroli Nr 3.5:8.

4. Miasto Słupsk wydatkowało kwotę 198,20 zł (wydatki ujęto w rozdziale 92195§4210) na zakup owoców, które zostały wręczone podczas premier spektakli teatralnych organizowanych przez instytucje kultury:
   - w dniu 19 kwietnia 2018 roku zakupiono 4 kg mandarynek o wartości 9,96 zł, na premierę spektaklu PTL „Tęcza" w Słupsku pt. „Ignatek szuka przyjaciela", który odbył się w dniu 21 kwietnia 2018 roku (nr dow. JWUM/2018/5902),
   - w dniu 19 kwietnia 2018 roku zakupiono 3 kg mandarynek i 6 kg pomarańczy o wartości 25,29 zł, na premierę spektaklu PTL „Tęcza" w Słupsku pt. „Ignatek szuka przyjaciela", który odbył się w dniu 21 kwietnia 2018 roku (nr dow. JWUM/2018/5901),
   - w dniu 12 kwietnia 2018 roku zakupiono 8 kg mandarynek i 10 kg pomarańczy o wartości 57,87 zł, na premierę spektaklu Nowego Teatru w Słupsku pt. „Tlen", który odbył się w dniu 13 kwietnia 2018 roku (nr dow. JWUM/2018/5450),
   - w dniu 9 kwietnia 2018 roku zakupiono 6 kg mandarynek i 9 kg pomarańczy o wartości 51,89 zł, na widowisko taneczne Polskiego Teatru Tańca pt. „Wesele. Poprawiny" w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica", które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2018 roku (nr dow. JWUM/2018/5278),
   - w dniu 22 czerwca 2018 roku zakupiono 11,398 kg owoców o wartości 53,19 zł, na premierę spektaklu PTL „Tęcza" w Słupsku pt. „Osobliwe zdarzenie", który odbył się w dniu 23 czerwca 2018 roku (nr dow. JWUM/2018/9707).

W dniu 7 czerwca 2019 roku p Dyrektor Wydziału Kultury, złożyła wyjaśnienie z treści, którego wynika, że Miasto Słupsk odstąpiło od ogólnego zwyczaju honorowania aktorów i twórców spektakli podczas przedstawień premierowych kwiatami, na rzecz koszów owoców, co przyniosło zarówno oszczędności finansowe jak i miało wymiar symboliczny. Premiery to kluczowy element działalności artystycznej i kulturalnej miasta (zadania własne gminy), a udział w nich Prezydenta Miasta Słupska jako przedstawiciela Organizatora instytucji to podniesienie rangi wydarzenia. Kosz owoców wręczany był zawsze całemu zespołowi biorącemu udział w powstawaniu nowego przedstawienia.
Potwierdzenie powyższych ustaleń (faktury, wyjaśnienie) stanowią akta robocze kontroli Nr 3.5:9.

3.5.6. Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych gminy.

W roku 2018 dwóch Radnych Miasta Słupska odbyło podróż służbową krajową.

W roku 2018 Radni Miasta Słupska nie odbywali podróży służbowych zagranicznych.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.5.7. Wypłaty diet radnym, członkom Komisji Rady i innym uprawnionym.

1) Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XLVI/638/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienioną uchwałą Nr III/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, ustaliła zasady

przyznawania i wysokość diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasady zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku.

2) Kontroli poddano wypłatę diet radnych w roku 2018 w zakresie:
   - ustalenia uprawnień do diety,
   - ustalenia prawidłowej wysokości diety,
   - sporządzenia list wypłat diet.

3) W trakcie kontroli ustalono, że:
   - wypłat diet na kwotę ogółem 295.080,25 zł dokonano na podstawie prawidłowo sporządzonych list wypłat, które zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
   - we wszystkich przypadkach diety naliczono i wypłacono w prawidłowej wysokości,

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W dniu 8 kwietnia 2019 roku kontrolujące zwróciły się do Prezydenta Miasta Słupska p. Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej, z prośbą o udzielenie informacji czy osoby będące radnymi Gminy w poprzedniej i obecnej kadencji Rady byli jednocześnie pracownikami samorządowymi oraz czy w związku z tym pobierały jednocześnie wynagrodzenie w macierzystych zakładach pracy i dietę za udział w sesjach Rady Miejskiej i jej Komisjach, wskazanie tych osób i wykazanie wysokości pobranych świadczeń z tytułu wynagrodzenia w macierzystych jednostkach w 2018 roku.
W odpowiedzi z dnia 6 czerwca 2019 roku Dyrektor Biura Rady Miejskiej p
podała, że Biuro Rady Miejskiej nie posiada informacji, którzy radni byli jednocześnie pracownikami samorządowymi oraz czy w związku z tym pobierali jednocześnie wynagrodzenie w macierzystych zakładach pracy i dietę za udział w sesjach Rady Miejskiej i jej Komisjach.
Treść wyjaśnienia stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:10.

4) Rada Miasta nie przyznała diety innym osobom, poza radnymi.

Sporządzanie projektów planów rzeczowo – finansowych i realizacja planów w zakresie diet radnych, podróży służbowych i szkoleń oraz ogłoszeń w prasie, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, należało do zakresu czynności p. , inspektora ds. organizacji pracy Rady Miejskiej.

3.5.8. Naliczanie i wykorzystanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

1) Tworzenie i gospodarowanie ZFŚS prowadzono w oparciu o przepisy ogólnie obowiązujące oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Słupsku, wprowadzony przez Prezydenta Miasta Słupska zarządzeniem Nr 453/ZK/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

2) Zarządzeniem Nr 744/ZK/2016 z dnia 28 września 2016 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 374/ZKO/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Prezydent Miasta Słupska powołał Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Słupska w sprawach przyznawania świadczeń socjalnych, gdzie zapisano że w jego skład wchodzi 11 członków w tym p.
(od dnia 17 kwietnia 2019 roku p. będąca pracownikiem Wydziału

Zarządzania Kadrami oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Urzędzie Miejskim w Słupsku:

- Zespół ma prawo przedstawić propozycje i uwagi dotyczące Funduszu i Regulaminu.

3) Naliczanie i dokonywanie odpisu na ZFŚS:
   - odpisu na ZFŚS dokonano w następującej wysokości:

L.p.	Odpis na ZFŚS	2018
1.	Odpis na: - 1-go pracownika w zł, - 1-go emeryta i osobę niepełnosprawną w zł,	 1.185,66 197,61
2.	Podstawa ustalenia odpisu na początek roku: - przeciętna liczba zatrudnionych + pracowni. interwencyjni - ilość emerytów (w osobach) - osoba niepełnosprawna	 363 - 18
3	Podstawa ustalenia odpisu na koniec (po korekcie): - przeciętna liczba zatrudnionych + pracowni. interwencyjni - ilość emerytów (w osobach) - osoba niepełnosprawna	 373,50 - 18,87
4	Odpisu (po korekcie) należało dokonać w kwocie	**446.572,91**
5	Odpisu dokonano w kwocie - podstawowej na początek roku +/- korekta (na koniec roku = dokonany odpis	433.951,56 +12.621,35 **446.572,91**
6	Przekazano na rachunek bankowy ZFŚS do 31 maja kwotę tj. 75% odpisu podstawowego	325.463,67
7	Przekazano na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września kwotę tj. 27,21%odpisu podstawowego	118.085,81
8	Przelano po korekcie (+) Zmniejszono po korekcie (-)	3.023,43 -
9.	Nadpłata/niedopłata z zł (poz. 4-poz. 5)	**0,00**

4) Wykorzystanie środków ZFŚS:
   - plan i wykonanie przychodów:

L.p.	Rodzaj świadczeń	2018	
		Plan	Wykonanie
1	BO	70.034,74	72.934,74
2	Planowany odpis	451.889,00	446.572,91
3	Spłata pożyczek	193.200,00	197.800,00
4	odsetki	0,00	647,80
	Ogółem	**715.123,74**	**717.955,45**

   - plan i wykonanie wydatków:

L.p.	Rodzaj świadczeń	2018	
		Plan	Wykonanie
1	„Wczasy pod gruszą" dla pracowników	380.000,00	351.913,00
2	„Wczasy pod gruszą" dla emerytów	20.000,00	16.300,00
3	„Wczasy pod gruszą" dla dzieci	85.000,00	71.500,00
4	Kolonie i obozy	5.000,00	250,00
5	Zapomogi	13.123,74	9.100,00
6	Pożyczki	200.000,00	200.000,00
7	Działalność kulturalno oświatowa i sportowo - rekreacyjna	12.000,00	11.998,82
	Ogółem	**715.123,74**	**661.061,82**

- ww. ostateczne kwoty planu wynikają z preliminarza wydatków z dnia 1 stycznia 2018 roku, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Słupska i związki zawodowe w dniu 1 stycznia 2018 roku, który nie był aktualizowany w ciągu roku.

Dane dotyczące wykorzystania środków funduszu ustalono w oparciu o ewidencję na koncie 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

5) Kontrolą objęto naliczenie i wydatkowanie środków w 2018 roku. W trakcie kontroli ustalono, że:
   - w roku 2018 nie dokonano odpisu na ZFŚS na emerytów i rencistów:
   - liczba emerytów i rencistów:
     - wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku to 124 osoby,
     - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku to 135 osoby,
   - zgodnie z przedłożoną do kontroli dokumentacją w roku 2018 wypłacono emerytom, ze środków ZFŚS, świadczenia w kwocie ogółem 16.450,00 zł tytułem wczasów pod gruszą (środki pochodziły z odpisu dokonanego na pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku),
   - zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS (zatwierdzonym przez związki zawodowe), fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz zwiększeń na objętych opieką przez Urząd emerytów i rencistów – odpisu należało dokonać w kwocie ogółem **26.677,35 zł,**
   - zgodnie z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 787/PRiK/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok oraz do projektu zmiany WPF na rok 2018 i lata następne, cyt.: „Nie dokonuje się odpisu fakultatywnego na każdego emeryta i rencistę niepedagogicznego, nad którym zakład sprawuje opiekę."

Nie przedłożono dokumentu potwierdzającego dokonanie zmian w Regulaminie ZFŚS w zakresie dokonywania odpisu na emerytów i rencistów będących pracownikami samorządowymi, zatwierdzonych przez związki zawodowe.
Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze (regulamin, zarządzenia, preliminarz wydatków) kontroli Nr 3.5:11.

- ewidencję księgową operacji prowadzono w oparciu o wyciągi bankowe do konta 135 i raporty kasowe do konta 101,
- wszystkie dowody były sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby,
- ewidencję należności i zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek dla pracowników z ZFŚS prowadzono na koncie 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej działalności finansowo – wyodrębnionej zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. likwidatury dowodów księgowych i obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Opiniowaniem projektu Regulaminu, planu dochodów i wydatków działalności socjalnej; oceną formalną oraz opiniowaniem wniosków o przyznanie świadczeń w formie zapomóg; organizowaniem i prowadzeniem posiedzenia Zespołu Doradczego Prezydenta ds. Socjalnych; współtworzeniem Regulaminu ZFŚS, zajmowała się p. a od

dnia 17 kwietnia 2019 roku p. inspektor ds. rozwoju pracowników, co nie wynikało z jej zakresu czynności.

3.5.9. Wydatkowanie środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontroli poddano rok 2018.

1) W uchwale Nr XLVI/641/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok określono:
   - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujęte w dziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego §0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 2.000.000,00 zł,
   - wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 1.929.000,00zł,
   - wydatki w rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii, w kwocie 71.000,00zł,
   - wciągu roku dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie kwoty planu wydatków przedstawiały się następująco:
   - wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 2.240.168,00zł,
   - wydatki w rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii, w kwocie 92.000,00zł.

2) Uchwałą Nr LI/698/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w sprawie ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych: o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 300 zezwoleń, o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 280 zezwoleń, o zwartości powyżej 18% alkoholu - 250 zezwoleń, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 270 zezwoleń i przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 560 zezwoleń.

3) Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XLVI/637/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień rok 2018:
   - ww. Program przewidywał realizację następujących zadań (wg planu wydatków w nim zawartym), które zrealizowano w następującym zakresie:

Lp	Nazwa zadania/realizator	wydatki	
		plan	wykonanie
I	Profilaktyka uzależnień		
II	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	***2.336.479,00****	**2.554.991,25****
III	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-***	6.600,00
IV	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	232.186,00	237.873,09
V	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	383.964,00	499.994,85
	Pozostałe wydatki, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadania	1.558.209,00	1.669.974,43
		162.120,00	140.548,88

	programu i członków KPiRPA oraz koszty utrzymania pomieszczeń KPiRPA i Punktu TAMA		

*kwota planowanych wydatków obejmowała plan w rozdziałach 85153 i 85154 w kwocie 2.000.000,00 zł i rozdziale 85158 w kwocie 336.479,00 zł (bezpieczne miejsca opieki nad osobą nietrzeźwą SORPA).

** kwota wykonanych wydatków obejmowała wykonanie w rozdziałach 85153 i 85154 w kwocie 2.197.076,15 zł i rozdziale 85158 w kwocie 357.915,10 zł (bezpieczne miejsca opieki nad osobą nietrzeźwą SORPA).

*** Kwota zostanie ustalona po przyjęciu do budżetu niewykorzystanych środków z 2017 roku

4) Skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 wynikał z zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 143//PA/11 z dnia 3 marca 2011, zmienionego zarządzeniem Nr 632/PA/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku. W skład Komisji weszli:

- p. Walentyna Czarnik – przewodniczący,
- p. Joanna Bogucka – Śnieżek, p. Elżbieta Rychert, p. Klaudiusz Dyjas, p. Teresa Glaza, p. Anna Sadlak, p. Lidia Serafin, p. Anna Sikora, p. Barbara Stepień, p. Leon Szymański, p. Ewa Warwas - Moroz – członkowie.

Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji posiadały przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania i zasady pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ustalone w Programie.

5) Środki Programu wydatkowano w następujący sposób:

Lp	paragraf	plan	wykonanie
	Rozdział 85153		
1	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	80.500,00	80.500,00
2	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00
3	4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
X	*Razem:*	*92.000,00*	*80.500,00*
	Rozdział 85154		
1	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344.036,00	344.035,90
2	2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.140,00	11.140,00
3	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	958,99
4	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	60,00
5	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.258,00	701.680,73
6	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.751,00	46.541,35
7	4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	159.848,00	158.923,66
8	4120 – składki na FP	17.262,00	16.812,91
9	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	294.659,00	269.631,12
10	4190 – Nagrody konkursowe	3.000,00	1.062,81
11	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	49.478,00	37.948,39
12	4220 – Zakup środków żywności	2.198,00	1.222,18
13	4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.500,00	4.492,51
14	4260 – Zakup energii	91.379,00	77.824,34
15	4270 – zakup usług remontowych	11.110,00	8.121,41
16	4280 – Zakup usług zdrowotnych	64.320,00	63.690,00
17	4300 – Zakup usług pozostałych	320.579,00	275.044,88
18	4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4.621,00	4.345,48

	ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
19	4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.920,00	15.340,00
20	4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00	3.103,20
21	4410 – Podróże służbowe krajowe	3.880,00	3.777,56
22	4420 – Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
23	4430 – Różne opłaty i składki	9.329,00	8.098,97
24	4440 – Odpisy na ZFŚS	24.540,00	24.435,01
25	4480 – Podatek od nieruchomości	5.900,00	5.848,00
26	4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	329,00	0,00
27	4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.900,00	3.019,76
28	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	6.786,20
29	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.631,00	22.630,77
X	*Razem:*	*2.240.168,00*	*2.116.576,15*
X	**OGÓŁEM:**	**2.332.168,00**	**2.197.076,15**

6) Kontroli poddano wydatki w zakresie wynagradzania członków Komisji. W trakcie kontroli ustalono, że:
   - wydatki w ramach Programu ewidencjonowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową,
   - wypłaty wynagrodzeń członkom Komisji, dokonano w oparciu o prawidłowo sporządzone i zatwierdzone do wypłaty listy wypłat.

Wydatkowanie środków w §2820 i 2830 zostało omówione w pkt. 3.7.2.3. niniejszego protokołu kontroli.
W dniu 29 marca 2019 roku organ wykonawczy samorządu gminy sporządził i przedłożył Radzie Miejskiej w Słupsku Sprawozdanie z wykonania, w 2018 roku, Miejskiego Programu.

Koordynatorem realizacji zadań był Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. powołana na to stanowisko w dniu 25 maja 2007 roku.
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.5.10. Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

1) Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, która jest jednostką administracji zespolonej.

2) W 2018 roku na funkcjonowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Miasto Słupsk przekazało na wydatki kwotę 10.935.544,05 zł, którą otrzymało z budżetu państwa w formie dotacji w §2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie 12.432.537,69 zł, co zostało omówione w pkt. 3.7.1.2. niniejszego protokołu kontroli. Wydatki te klasyfikowano w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

3) Z otrzymanych ww. środków Komenda Miejska Straży Pożarnej w Słupsku rozliczyła się z Miastem Słupsk sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych.

4) Ponadto Miasto Słupsk, w roku 2018, otrzymało w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki w formie dotacji w §6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 202.700,00 zł, co zostało omówione w pkt. 3.1.5 niniejszego

protokołu kontroli oraz w §6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie 838.000,00 zł, co zostało omówione w pkt. 3.7.1.3 niniejszego protokołu kontroli.

W dniu 8 kwietnia 2019 roku kontrolujące zwróciły się do Prezydenta Miasta Słupska p. Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej z prośbą o udzielenie informacji, w następującym zakresie:

1. Czy Miasto dokonywało, w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 wpłat na rzecz Strażackiego Funduszu Wypadkowego, jeżeli tak to proszę załączyć dokumenty na podstawie których dokonano wpłat oraz przedstawienie polisy ubezpieczeniowej i informacji o liczbie ubezpieczonych członków OSP.
2. Jeżeli Miasto nie posiada polisy ubezpieczeniowej i informacji o liczbie ubezpieczonych proszę o wyjaśnienie w sprawie wypełnienia przez gminę obowiązku zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) w zakresie ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej w instytucji ubezpieczeniowej.
3. Czy poza dokonywaniem wpłat na rzecz Funduszu ubezpieczano członków ochotniczej straży pożarnej (nie sprzętu tylko ludzi) w instytucjach ubezpieczeniowych, jeżeli tak to proszę o przedstawienie polisy ubezpieczeniowej i liczby ubezpieczonych członków OSP.

Z treści, złożonej w dniu 11 kwietnia 2019 roku, odpowiedzi wynika, że Miasto Słupsk nie dokonywało wpłat na rzecz Strażackiego Funduszu Wypadkowego, gdyż na terenie Miasta Słupska nie działa czynnie żadna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Treść wyjaśnienia stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:12.

3.5.11. Inne wydatki bieżące.

3.5.11.1. Fundusz wsparcia Policji.

1) W roku 2018 jednostka przekazała środki finansowe na fundusz wsparcia Policji, w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, w następującym zakresie:
   - §6170 -Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie 11.000,00 zł.

2) W trakcie kontroli ustalono, że:
   - w dniu 12 kwietnia 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska p. Marka Biernackiego zawarło porozumienie Nr F.312.1-16/2018 z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, reprezentowanym przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku p. insp. Roberta Sudenisa i p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku p. mł. insp. Tomasza Majkowskiego, w sprawie przekazania środków na zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie wraz z 20 sztukami kaset testujących z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, w wysokości 11.000,00 zł:
     - środki finansowe zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia,
     - rozliczenie finansowe wraz z kopiami dowodu zakupu zostanie złożone w terminie 14 dni po realizacji zakupu,

- rozliczenie finansowe Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przedłożyła w dniu 16 lipca 2018 roku, tj. 21 dni po wymaganym w porozumieniu terminie, z treści którego wynika, że:
  - realizacja zakupu (zgodnie z kopią faktury) nastąpiła w dniu 11 czerwca 2018 roku,
  - dotacja wydatkowana to kwota 10.724,40 zł,
- niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 275,60 zł, zwrócono w dniu 12 lipca 2018 roku.

W badanym zakresie innych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Realizacja zadania należała do zakresu czynności p. inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

3.5.11.2. Fundusz wsparcia Straży Pożarnej.

1) W roku 2018 jednostka przekazała środki finansowe na fundusz wsparcia Straży Pożarnej (art. 19a-19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1313), klasyfikowane w §6170 -Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie 65.000,00 zł.

2) W trakcie kontroli ustalono, że:
   Kwota 15.000 zł:
   - w dniu 10 października 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 10/BiZK/2018 ze Skarbem Państwa – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanym przez p. Tomasza Komoszyńskiego i Skarbem Państwa - Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, reprezentowanym przez p. Krzysztofa Ulaszka, w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 15.000,00 zł na rzecz Komendy Miejskiej PSP na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu pneumatycznego:
     - środki finansowe zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a wydatkowane zostaną do 30 listopada 2018 roku,
     - rozliczenie finansowe wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków (faktura, umowa oraz inne dokumenty księgowe) zostanie złożone do 10 grudnia 2018 roku,
   - rozliczenie finansowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przedłożyła bez oznaczenia datą przedłożenia, składające się z kopii faktury z opisem, zgodnie z którą wydatkowano kwotę 30.000,00 zł w okresie listopada 2018 rok, w tym z dotacji 15.000,00 zł.

W związku z brakiem daty złożenia rozliczenia nie można stwierdzić czy zadanie zostało rozliczone w terminie wynikającym z umowy.

Kwota 50.000,00 zł:

- w dniu 23 kwietnia 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 3/BiZK/2018 ze Skarbem Państwa – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanym przez p. Tomasza Komoszyńskiego i Skarbem Państwa - Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, reprezentowanym przez p. Krzysztofa Ulaszka, w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na rzecz Komendy Miejskiej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego:

- środki finansowe zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a wydatkowane zostaną do 31 grudnia 2018 roku,
- rozliczenie finansowe wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków (faktura, umowa oraz inne dokumenty księgowe) zostanie złożone do 15 stycznia 2019 roku,

• rozliczenie finansowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przedłożyła w dniu 11 stycznia 2019 roku, z treści którego wynika, że:
- dotacja otrzymana to kwota 50.000,00 zł,
- kwota wydatkowana na zakup samochodu to 848.700,00 zł,

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Realizacja zadania należała do zakresu czynności Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

3.5.11.3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

1) Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XLIX/660/18 z dnia 28 lutego 2018 roku przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska w 2018 roku.

2) Wydatki z tytułu opieki nad zwierzętami, ujmowano w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, w § 282 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Wydatki związane z ww. udzielonymi dotacjami z budżetu Miasta zostały omówione w pkt. 3.7.2.3. niniejszego protokołu.

W dniu 8 kwietnia 2019 roku, kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o udzielenie informacji na temat:
- czy Miasto zawarło stosowne umowy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności,
- jeśli tak to czy zawarto w nich zasady kontroli ich realizacji,
- czy Miasto przeprowadziło takie kontrole w latach 2015 – marzec 2019.
Ze złożonej przez p. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w dniu 17 kwietnia 2019 roku, odpowiedzi wynika, że:
- Miasto Słupsk zawarło stosowne umowy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności,
- w ww. umowach zawarto zasady kontroli ich realizacji,
- w latach 2015 – marzec 2019 Miasto Słupsk przeprowadziło 10 kontroli (2015 rok – 1, 2016 rok – 2, 2017 rok – 5, 2018 rok – 2).

Treść zapytania i odpowiedzi stanowią akta robocze kontroli Nr 3.5:13.

3.5.11.4. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych (przy wydatkach bieżących).

1) W zakresie regulacji zamówień publicznych Prezydent Miasta Słupska wprowadził:
• w dniu 14 lutego 2018 roku, Procedury pn.: „Planowanie zamówień", „Realizacja zamówień", opracowane przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i zatwierdzone przez Sekretarza Miasta p. Iwonę Wójcik,
• zarządzeniem Nr 838/RZP/2016 z dnia 25 października 2016 roku, odwołanym zarządzeniem Nr 827/RZP/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, zmienionym

zarządzeniami Nr 1080/RZP/2017 z dnia 17 października 2017 roku, Nr 1223/RZP/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku i Nr 611/ZP/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, który zawierał zasady zamówień o wartości poniżej 30 000 euro,

- zarządzeniem Nr 1072/RZP/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, Regulamin pracy komisji przetargowej.

W dniu 8 kwietnia 2019 roku kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej, z prośbą o przygotowanie i przedłożenie tabeli pn.: „Zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy realizacji wydatków bieżących w 2018 roku". Ze złożonego w dniu 19 kwietnia 2018 roku zestawienia wynika, że w roku 2018 Miasto Słupsk przeprowadziło 90 postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy realizacji wydatków bieżących.
Zestawienie procedur przetargowych i regulamin stanowią akta robocze kontroli Nr 3.5:14.

W dniu 6 maja 2019 roku kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o przedłożenie dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w 2018 roku. W dniu 15 maja 2019 roku przedłożono dokumentację do kontroli.
Treść pisma stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:15.

2) Kontroli poddano realizację postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonanie umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. W trakcie kontroli ustalono, że:

I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUPSKU

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *ZP.271.38.2018*
Rodzaj zamówienia: *dostawa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 104.361,15 zł (24.213,72 euro)	15.03.18r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, tablica ogłoszeń, Dz. Urz. UE	27.04.2018r 27.04.2018r 25.04.2018r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	6.06.2018r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena –60%, termin dostawy 40%	-
6.	wadium	3.000,00	5.06.2018r
7.	Liczba oferentów	2	6.06.2018r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	1 – wpłynęła po terminie	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Sp. j. z siedzibą w Stargardzie	6.07.2018r
11.	Cena wybranej oferty	135.607,50 zł brutto	5.08.2018r
12.	Termin związania ofertą	60 dni	6.06.2018r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	128.700,00 zł	31.07.2018r
14.	Data zawartej umowy	Nr ZP.62/2018 z wynagrodzeniem 135.607,50 zł	

15.	Zmiany postanowień umowy	Nie przewidziano w SIWZ, umowie	-
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	30 dni od podpisania umowy
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10%, tj. 13.560,75 zł	18.07.2018r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	6.07.2018r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, tablica ogłoszeń Dz. Urz. UE	6.07.2018r 31.08.2018r 29.08.2018r
21.	Zamówienia uzupełniające	-	-
22.	Zamówienia dodatkowe	-	-

- w dniu 15 marca 2018 roku Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu p. złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku", szacowania wartości zamówienia dokonano w dniach 1-15 marca 2018 roku na podstawie rozeznania rynku,
- zarządzeniem Nr 489/ZP/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku Prezydent Miasta Słupska powołał komisję przetargową w składzie:
  - p. Marcin Weitmann – przewodniczący,
  - p. Andżelika Pieńkowska, p. Magdalena Adamowicz, p. Daria Kostecka - Pawlak,
- oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania, członkowie komisji złożyli w dniu 17 kwietnia 2018 roku, a pozostałe osoby biorące udział w postępowaniu w tym Zamawiający w dniach 6 i 20 czerwca 2018 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
  - oferta nr 1, Modernity for Business Inga Majewska, z siedzibą w Bobolicach, z ceną 228.720,20 zł brutto, z terminem dostawy 14 dni,
  - oferta nr 2, El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Sp. j. z siedzibą w Stargardzie, z ceną 135.607,50 zł brutto, z terminem dostawy 20 dni,
- w dniu 7 czerwca 2018 roku, tj. po wyznaczonym terminie, wpłynęła oferta złożona przez CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w Radomiu, w związku z czym oferta została zwrócona,
- w dniu 5 września 2018 roku sporządzono protokół postępowania bez oznaczenia daty jego sporządzenia, który został zatwierdzony w dniu 5 września 2018 roku przez p. Iwonę Wójcik Sekretarza Miasta,
- w dniu 31 lipca 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska p. Krystynę Danilecką - Wojewódzką, zawarło umowę Nr ZP.62/2018 z Spółką Jawną „EL TORO" Bobrowski, Blatkiewicz w Stargardzie, reprezentowaną przez p. wspólnika spółki na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku:
  - termin realizacji zamówienia to 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (dostawa na koszt Wykonawcy),
  - całkowity koszt wykonania zamówienia wynosi 135.607,50 zł brutto,
  - wynagrodzenie będzie płatne po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury,
- Wykonawca wystawił fakturę w dniu 20 sierpnia 2018 roku Nr 436/2018, na kwotę 135.607,50 zł, zapłata nastąpiła w dniu 14 września 2018 roku,
  - faktura obejmowała wszystkie pozycje przedmiotu umowy,

- odbioru przedmiotu zamówienia dokonano na podstawie protokołu, bez oznaczenia daty dokonania odbioru, w związku z czym nie można ustalić czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Realizacja powyższego zadania należała do zakresu czynności p. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i p. inspektora ds. zamówień publicznych, w zakresie udzielenia zamówienia, natomiast realizacja umowy należała do zakresu czynności p. pracownika Referatu Informatycznego.

II DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUPSKU – urządzenia do Data Center oraz usługa montażu, uruchomienia i konfiguracji urządzeń w serwerowni

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *ZP.271.742018*
Rodzaj zamówienia: *dostawa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 102.601,02 zł (23.795,95 euro)	20.11.18r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, UZP tablica ogłoszeń,	27.11.2018r 27.11.2018r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	5.12.2018r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena –60%, termin dostawy 40%	-
6.	wadium	Nie wymagane	-
7.	Liczba oferentów	3	3- 5.12.2018r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	2	11.12.2018r
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Sp. j. z siedzibą w Stargardzie	13.12.2018r
11.	Cena wybranej oferty	117.465,00 zł brutto	
12.	Termin związania ofertą	30 dni	5.01.2019r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	126.200,00 zł	5.12.2018r
14.	Data zawartej umowy	Nr 108/ZP/2018 z wynagrodzeniem 117.465,00 zł	20.12.2018r
15.	Zmiany postanowień umowy	Nie przewidziano w SIWZ, umowie	-
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	10 dni od podpisania umowy
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Nie wymagane	-
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	13.12.2018r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, tablica ogłoszeń BUZP	13.12.2018r 2.01.2019r 2.01.2019r
21.	Zamówienia uzupełniające	-	-
22.	Zamówienia dodatkowe	-	-

- w dniu 20 listopada 2018 roku Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu p. złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku, szacowania wartości zamówienia dokonano w dniach 15 – 16 listopada 2018 roku na podstawie rozeznania rynku,

- zarządzeniem Nr 1202/ZP/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Słupska powołał komisję przetargową w składzie:
  - p. Roksana Mikułko - Nadolska – przewodniczący,
  - p. Katarzyna Rykowska, p. Wojciech Wasiak, p. Magdalena Adamowicz, p. Daria Kostecka - Pawlak,
- oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania, członkowie komisji złożyli w dniu 23 listopada 2018 roku, a pozostałe osoby biorące udział w postępowaniu w tym Zamawiający w dniach 5 grudnia 2018 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, złożone przez:
  - oferta nr 1, IT Center Roman Gorlikowski, z siedzibą w Gdyni, z ceną 113.408,46 zł brutto, z terminem dostawy 3-5 dni,
  - oferta nr 2, Komputronik Biznes Integrator rozwiązań IT Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, z ceną 113.959,50 zł brutto, z terminem dostawy 3-5 dni,
  - oferta nr 3, El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Sp. j. z siedzibą w Stargardzie, z ceną 117.465,00 zł brutto, z terminem dostawy 3-5 dni,
- odrzucono dwie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych (oferta nr 1 – treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ, oferta nr 2 – niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia),
- w dniu 4 stycznia 2019 roku sporządzono protokół postępowania bez oznaczenia daty jego sporządzenia, który został zatwierdzony w dniu 4 stycznia 2019 roku przez p. Łukasza Kobus Sekretarza Miasta,
- w dniu 20 grudnia 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska p. Marka Golińskiego i Sekretarza p. Łukasza Kobus, zawarło umowę Nr 108/ZP/2018 z Spółką Jawną „EL TORO" Bobrowski, Blatkiewicz w Stargardzie, reprezentowaną przez p. , wspólnika spółki na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku:
  - termin realizacji zamówienia to 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (dostawa na koszt Wykonawcy),
  - całkowity koszt wykonania zamówienia wynosi 95.500,00 zł netto plus 23% podatek (117.465,00 zł brutto),
  - wynagrodzenie będzie płatne po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury,
- Wykonawca wystawił fakturę w dniu 20 grudnia 2018 roku Nr 707/2018, na kwotę 117.465,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 28 grudnia 2018 roku,
  - faktura obejmowała wszystkie pozycje przedmiotu umowy,
  - w dniu 20 grudnia 2018 roku dokonano protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
Realizacja powyższego zadania należała do zakresu czynności p. Kierownika Referatu Informatycznego, p. głównego specjalisty ds. informatycznych – administrator systemów informatycznych, natomiast realizacja umowy należała do zakresu czynności p. pracownika Referatu Informatycznego oraz p. głównego specjalisty ds. informatycznych, w zakresie udzielenia zamówienia.

Ponadto:
W dniu 8 kwietnia 2019 roku, kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska, z prośbą o udzielenie wyjaśnień:

1. Jakie wydatki poniosło Miasto Słupsk w latach 2017 i 2018, z tytułu utrzymania zieleni, nasadzeń, sprzątania ulic i chodników oraz odśnieżania?

2. Czy ww. wydatki dotyczyły wyłącznie dróg i chodników, których zarządcą jest Miasto, czy też dróg i chodników, których zarządcą jest Powiat lub Województwo?
3. Jeśli wydatki z tytułu utrzymania zieleni, nasadzeń, sprzątania ulic i chodników oraz odśnieżania dotyczyły terenów, których zarządcą nie jest Miasto Słupsk, to w jakiej wysokości Miasto poniosło wydatki z tego tytułu i czy zawarto z zarządcami tych terenów porozumienia na wykonywanie prac?
4. Czy w zakresie wydatków z tytułu utrzymania zieleni, nasadzeń, sprzątania ulic i chodników oraz odśnieżania zawarto umowy z Wykonawcami na te prace, jeśli tak to czy stosowano ustawę o zamówieniach publicznych i Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku, jeśli tak to proszę o przedłożenie stosownej dokumentacji?

Ze złożonego w dniu 18 kwietnia 2019 roku, wyjaśnienia wynika, że:

1. W latach 2017 – 2018 roku Miasto Słupsk poniosło wydatki z tytułu utrzymania zieleni, nasadzeń, sprzątania ulic i chodników oraz odśnieżania, w wysokości:

- 2017 rok – 5.357.778,41 zł,
- 2018 rok – 5.736.248,25 zł.

2. Ww. wydatki dotyczyły wyłącznie dróg i chodników, których zarządcą jest Miasto.
3. Ww. zadania należały do zadań Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który zawierał stosowne umowy z Wykonawcami na te prace zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Treść odpowiedzi stanowi akta robocze kontroli Nr 3.5:16.

Zgodnie z informacją z dnia 11 kwietnia 2019 roku, złożoną przez p. Inspektora, wersję roboczą protokołu kontroli w zakresie podrozdziału 3.5. z prośbą o wniesienie uzupełnień i wyjaśnień co do jego treści, kontrolujące przekazały na maila wf@um.slupsk.pl", w dniu 3 czerwca 2019 roku oraz projekt ostatecznej wersji protokołu w ww. zakresie w dniu 1 lipca 2019 roku.
Treść maila i potwierdzenie odczytania stanowią akta robocze kontroli Nr 3.5:17.

3.6. Wydatki majątkowe.

Kontrolą objęto lata 2016 - 2018

3.6.1 Planowanie w budżecie wydatków inwestycyjnych oraz ich realizacja.

1) W budżecie jednostki planowano wielkość wydatków majątkowych w pełnej klasyfikacji budżetowej, jako załączniki do budżetu. Załącznikami do budżetu są także limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

2) Zasady ewidencji nakładów inwestycyjnych wynikają z zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce.

3) Wieloletnią Prognozę Finansową Rada Miejska w Słupsku, przyjęła:
   - uchwałą Nr XX/225/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, w której określono WPF na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, a także wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2030,
   - uchwałą Nr XXXIV/412/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku, w której określono WPF na lata 2017 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2034, a także wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2034,
   - uchwałą Nr XLVI/642/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w której określono WPF na lata 2018 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2033, a także wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2033,
   - uchwałą Nr III/43/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, w której określono WPF na lata 2019 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2033, a także wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2033.

Ewidencję nakładów inwestycyjnych omówiono w punkcie 3.6.3. niniejszego protokołu.

3.6.2. Wydatki na inwestycje i remonty

1) W okresie objętym kontrolą wydatki na inwestycje i remonty kształtowały się następująco:

Rok	Plan po zmianach	Wydatki majątkowe w zł		
		Wykonanie	% wskaźnik wykonania do planu	% wskaźnik wykonania do wydatków budżetowych
2016	38.165.043,00	31.293.418,46	81,99	6,62
2017	39.706.571,00	37.461.872,89	94,35	7,25
2018	88.906.329,00	64.484.189,95	72,53	11,27
Razem	**166.777.943,00**	**133.239.481,30**	**X**	**X**

W dniu 8 kwietnia 2019 roku kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o sporządzenie wykazów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Słupsk w latach 2016 – 2018, wg załączonego wzoru (termin wykonania do 8 maja 2019 roku).
Ww. wykazy przedłożono kontrolującym w dniach 22 maja 2019 roku za rok 2016, 29 maja 2019 roku za 2017 rok i 3 czerwca 2019 roku za 2018 rok.

Treść pisma i wykazy wydatków inwestycyjnych w okresie objętym kontrolą wraz z planowanymi nakładami budżetowymi i ich realizacją stanowi akta robocze kontroli Nr 3.6.1.

1) W zakresie regulacji zamówień publicznych Prezydent Miasta Słupska wprowadził:
   - w dniu 14 lutego 2018 roku, Procedury pn.: „Planowanie zamówień", „Realizacja zamówień", opracowane przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych p. i zatwierdzone przez Sekretarza Miasta p. Iwonę Wójcik,
   - zarządzeniem Nr 838/RZP/2016 z dnia 25 października 2016 roku, odwołanym zarządzeniem Nr 827/RZP/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, zmienionym zarządzeniami Nr 1080/RZP/2017 z dnia 17 października 2017 roku, Nr 1223/RZP/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku i Nr 611/ZP/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, który zawierał zasady zamówień o wartości poniżej 30000 euro,
   - zarządzeniem Nr 1072/RZP/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, Regulamin pracy komisji przetargowej.

W dniu 4 czerwca 2019 roku kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o przygotowanie i przedłożenie pełnej dokumentacji dotyczącej planowania, realizacji i rozliczenia poniższych zadań inwestycyjnych we wszystkich latach ich realizacji (termin na przygotowanie dokumentacji wyznaczono do dnia 25.06.2019r):

1. Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny (z zestawienia zadań inwestycyjnych za 2016 rok, poz. 72, rozdział 80110),
2. Uzbrojenie terenu osiedla „Owocowa" (z zestawienia zadań inwestycyjnych za 2017 rok, poz. 135, rozdział 90001),
3. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska (z zestawienia zadań inwestycyjnych za 2018 rok, poz. 61, rozdział 75095).

Powyższa dokumentacja powinna obejmować m.in.: uchwały budżetowe Rady Miejskiej wraz z załącznikami inwestycyjnymi (numer uchwały i załącznik), a w przypadku zadań wieloletnich uchwały w sprawie WPF, wydruki z ewidencji księgowej: konto 011, 080, 201, 130; kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem faktur lub oryginały faktur; dokumentacja przetargowa i inwestycyjna w zakresie od szacowania wartości do przyjęcia środka trwałego do ewidencji (wnioski o wszczęcie, kosztorysy, dokumentacja projektowa, umowy, odbiory, dzienniki budowy, zarządzenia, przepisy wewnętrzne itp.).

Proszę także o załączenie kopii zakresów czynności osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów zadań inwestycyjnych.

Po przedłożeniu dokumentacji, proszę o złożenie oświadczenia o przedłożeniu pełnej dokumentacji (merytorycznej i finansowej), dotyczącej zadań inwestycyjnych objętych kontrolą (wzór oświadczenia w załączeniu).

W dniu 25 czerwca 2019 roku p. Dyrektor Wydziału Inwestycji złożyła dokumentację i oświadczenie o przedłożeniu do kontroli pełnej dokumentacji merytorycznej związanej z planowaniem, zleceniem, realizacją i rozliczeniem zadań inwestycyjnych (uzupełnione w dniu 12 lipca 2019 roku). W zakresie dokumentacji finansowej: dokumentację finansową na podstawie protokołu przekazano w dniu 18 czerwca 2019 roku i oświadczenie o przedłożeniu pełnej dokumentacji, Dyrektor Wydziału Finansowego złożyła w dniu 2 lipca 2019 roku.

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze kontroli Nr 3.6:2.

2) Kontroli poddano następujące inwestycje:

Rozdz. klasyf. budżet.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji		Planowana wartość	Wykonanie
		Rozpoczęcia	Zakończenia		
80110	Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku	2016	2016	212.350,00	212.315,35
90001	Uzbrojenie terenu osiedla „Owocowa"	2011	2019	648.164,00	582.375,98
75095	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich	2016	2019*	1.070.000,00	884.163,41
Ogółem				**1.930.514,00**	**1.678.853,74**

*w trakcie realizacji, nie zakończona.

3) Źródła finansowania inwestycji objętych kontrolą:
   - inwestycje pn.: Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku i Uzbrojenie terenu osiedla „Owocowa", finansowane były ze środków własnych jednostki,
   - inwestycja pn.: Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich, była dofinansowana w kwocie 701.238,51 zł z dotacji.

4) Kontroli poddano prawidłowość udzielania zamówień publicznych, w następującym zakresie:
   - wyboru procedury udzielenia zamówień,
   - ustalenia wartości szacunkowej zamówień,
   - prawidłowości ogłoszenia o wszczęciu postępowania,
   - opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zatwierdzenia przez zamawiającego oraz przekazania zainteresowanym podmiotom,
   - udzielania wyjaśnień do SIWZ i modyfikacji SIWZ,
   - powołania komisji przetargowych i ustalenia regulaminów ich pracy,
   - złożenia przez osoby prowadzące postępowanie w imieniu zamawiającego oświadczeń o braku okoliczności powodujących ich wykluczenie z postępowania,
   - ustalenia wysokości wadium i wniesienia go przez oferentów,
   - ważności ofert i postępowania komisji podczas otwarcia ofert i ich oceny, w tym podania przed otwarciem ofert wysokości kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania,
   - dokumentacji podstawowych czynności, zatwierdzenia dokumentacji i wyboru wykonawcy przez zamawiającego,
   - ogłoszenia rozstrzygnięcia procedur oraz powiadomienia wykonawców o wyborze ofert,
   - zawarcia z wybranymi wykonawcami pisemnych umów w oparciu o ich oferty,
   - ustalenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wniesienia go przez wykonawcę,
   - terminowego wykonania robót i ich protokolarnego odbioru,
   - terminowego usuwania usterek,
   - naliczania i egzekwowania kar za nieprawidłową realizację umów,
   - zgodności faktur z umowami i ich zapłaty,
   - udzielenia zamówień dodatkowych – ustalenia ich przesłanek, kosztorysów i zawarcia umów.

Kierowanie pracą Referatu Inwestycji; zatwierdzanie rachunków, faktur za dostawy, roboty i usługi oraz dowodów obrotu składnikami majątkowymi; prowadzenie spraw związanych z realizacją budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej oraz rozbiórek realizowanych przez Wydział Inwestycji, należało do zakresu czynności p.
Kierownika Referatu Inwestycji w okresie od 4 czerwca 2012 roku, a od dnia 13 maja 2016 roku do obowiązków Kierownika Referatu ds. przygotowania i realizacji inwestycji.
Wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą i Regulaminem, należało do zakresu czynności p. inspektorów ds. zamówień publicznych, a od dnia 1 lipca 2015 roku do obowiązków p. głównego specjalisty ds. zamówień publicznych.
Prowadzenie spraw związanych z realizacją budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej oraz rozbiórek realizowanych przez Wydział Inwestycji; przygotowywanie opisu przedmiotów zamówienia, analiza koncepcji dokumentacji technicznej i kosztorysowej; udział w komisjach przetargowych; kontrolowanie postępów w przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem; współpraca z Wydziałem Zarządzania Funduszami należało do zakresu czynności p. Pierwszego Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta od dnia 16 stycznia 2012 roku, p. podinspektora Referatu Inwestycji do dnia 30 września 2013 roku, p.
Kierownika Referatu ds. przygotowania i realizacji inwestycji, od 1 kwietnia 2015 roku, a od 13 maja 2016 roku do obowiązków inspektora ds. przygotowania inwestycji.
Opracowywanie propozycji do budżetu w zakresie inwestycji i ich zmiany; prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji, należało do zakresu czynności p. podinspektora ds. finansowych oraz sprawozdawczości do dnia 10 maja 2016 roku oraz p. inspektora ds. finansowych i sprawozdawczości.
Opracowanie i aktualizacja WPI Miasta Słupska, aktualizacja części majątkowej WPF, organizowanie spotkań w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. planowania strategicznego.
Prowadzenie rejestru umów oraz wszystkich spraw związanych z umowami, opracowywanie wniosków o zaangażowanie, prowadzenie spraw rozliczeń budów, dowodów PT i OT; współpraca z inspektorami nadzoru i inspektorem ds. finansowych w zakresie rozliczeń inwestycji, należało do zakresu czynności Kierownika Referatu ds. przygotowania i realizacji inwestycji - w okresie od 2 września 2014 roku do 31 marca 2015 roku, w okresie do 10 maja 2016 roku, w związku z odejściem pracownika na emeryturę obowiązki przydzielono pracownikom:
, od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 25 października 2017 roku obowiązki te należały do p. podinspektora ds. umów, środków trwałych i gwarancji, a od dnia 26 października 2017 roku do obowiązków p. podinspektora ds. umów, środków trwałych i gwarancji.
Uczestniczenie w przygotowaniu inwestycji; załatwianie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji; sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji otrzymanej od jednostek projektowania; udział w sporządzaniu dowodów OT, PT i faktur; sporządzanie aktualizacji obmiarów i kosztorysów inwestorskich; koordynacja robót; przygotowywanie dokumentów odbiorowych; sporządzanie protokołów konieczności, należało do zakresu czynności p. inspektora nadzoru robót budowlanych, od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakresie robót branży elektrycznej, do zakresu czynności inspektora ds. nadzoru robót elektrycznych, od dnia 23 marca 2017 roku. w zakresie robót budowlanych i drogowych do zakresu czynności p. głównego specjalisty ds. nadzoru robót

budowlanych i drogowych, od dnia 23 maja 2016 roku, a od dnia 8 marca 2017 roku do obowiązków głównego specjalisty ds. nadzoru robót budowlanych i drogowych i w zakresie robót sanitarnych do zakresu czynności p. inspektora nadzoru robót sanitarnych od dnia 29 września 2015 roku, a od dnia 17 stycznia 2017 roku do obowiązków głównego specjalisty ds. nadzoru robót sanitarnych - poprzednio pracownicy RZI.

Przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego materiałów do projektu budżetu dotyczących wydatków inwestycyjnych Miasta, w szczególności opracowania części majątkowej WPF i planu zadań jednorocznych, należało do obowiązków , inspektora ds. planowania strategicznego.

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z umowami na realizację zadań inwestycyjnych; opracowywanie wniosków dotyczących zaangażowania środków budżetowych do umów i aneksów; prowadzenie spraw rozliczeń budów, dowodów PT, OT, przekazywanie dokumentacji powykonawczej; współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych, inspektorami nadzoru oraz pracownikiem ds. finansowych; przeprowadzanie procedury poniżej 20.000,00 zł, należało do obowiązków inspektora ds. umów, środków trwałych i gwarancji, od dnia 1 sierpnia 2018 roku - - poprzednio pracownicy RZI.

Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycii prowadzonych przez Wydział, należało do zakresu czynności p. Dyrektora Wydziału Inwestycji od dnia 16 stycznia 2012 roku do dnia 8 listopada 2017 roku.

Organizacja, nadzór i kontrola pracy pracowników Referatu Planowania i Kontrolingu; nadzór nad przygotowaniem projektu budżetu i jego zmian w ciągu roku oraz prognozy finansowej, należało do zakresu czynności Dyrektora Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego, a od dnia 1 września 2018 roku do obowiązków p. Kierownika Referatu Planowania i Kontrolingu Finansowego.

Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych; prowadzenie ewidencji analitycznej nakładów w ramach inwestycji prowadzonych przez inwestorów zastępczych; rozliczanie inwestycji zakończonych; bieżące uzgadnianie ewidencji kont 080 i 240; prowadzenie Centralnego Rejestru Faktur w zakresie zakupu towarów i usług realizowanych przez wydziały, należało do zakresu czynności p. podinspektora ds. księgowości majątkowej, inwestycyjnej oraz spraw organizacyjnych.

Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; prowadzenie bieżącej analizy wielkości poniesionych wydatków do planu, w przypadku ich przekroczenia informowanie na bieżąco Kierownika Referatu Wydatków, należało do zakresu czynności , inspektora ds. ewidencji księgowej rozrachunków, wydatków bieżących i majątkowych oraz środków z zagranicy.

Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie wpłacanych zabezpieczeń przez wykonawców robót, dla każdego tytułu osobno; rozliczanie wpłaconych i zwracanych zabezpieczeń wykonawcom robót remontowych i inwestycyjnych, należało do zakresu czynności p. inspektora ds. obsługi finansowej dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dotacji, depozytów oraz wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Realizacja płatności Urzędu Miejskiego zgodnie z uchwalonym budżetem miasta w sposób celowy i oszczędny oraz dbanie o zachowanie dyscypliny budżetowej; analiza i dekretacja dowodów i dokumentów księgowych; opiniowanie umów, zamówień i zleceń pod kątem zgodności z zatwierdzonym budżetem poprzez podpisywanie wniosków o zaangażowanie środków na wydatki; organizacja, nadzór i kontrola pracy pracowników Referatu Wydatków; należało do zakresu czynności Kierownika Referatu Wydatków.

W wyniku kontroli ustalono:

1) **REMONT I WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNZJUM NR 2 IM. KS JANA TWARDOWSKIEGO W SŁUPSKU**

I Projekt

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-13-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 16.201,38 zł netto, tj. 3.883,08 euro	7.01.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	12.01.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	21.01.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena –90%, termin wykonania – 10%	-
6.	wadium	Nie wymagane	-
7.	Liczba oferentów	3	18 i 20.01.2016
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	1	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	Manufaktura Marek Koguciuk, siedzibą w Szczecinie	28.01.2016r
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 12.300,00 zł brutto	20.02.2016r
12.	Termin związania ofertą	30 dni	21.01.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	15.000,00 brutto	18.02.2016r
14.	Data zawartej umowy	Nr 1/I/271-13/2016 z wynagrodzeniem ryczałtowym 12.300,00 zł	-
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	100 dni 9.05.2016r
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	-
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	4.02.2016r
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10% (1.230,00 zł)	28.01.2016r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	28.01.2016r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	3 lata
21.	Zamówienia uzupełniające	30% zamówienia podstawowego	

- w dniu 7 stycznia 2016 roku p . dokonała szacowania wartości zamówienia pn.: „Projekt remontu i wyposażenia wielofunkcyjnego boiska Gimnazjum nr 2 przy ul. Sobieskiego w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny", na podstawie cen rynkowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przez inne podmioty w 2015 roku, tożsamego zapytania ofertowego, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 12.462,60 zł (2.986,99 euro) i zamówienie uzupełniające to kwota 3.738,78 zł (896,10 euro),
- zarządzeniem Nr 30/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Ewa Weitmann - Rudewicz – przewodniczący,
  - p. Anna Budźko – Pituła – sekretarz,
  - p. Katarzyna Dobkowska, p. Ewelina Kujawa, p. Dariusz Filiczkowski i p. Cezary Waśniewski – członkowie,
- w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, złożone przez:

- oferta nr 1, Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal, z siedzibą w Gdańsku, z ceną 12.600,81 zł netto (15.499,00 zł brutto) i terminem realizacji 90 dni,
- oferta nr 2, Archiformacja Pracownia Architektoniczna, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, z ceną 16.700,00 zł netto (20.541,00 zł netto) i terminem realizacji 99 dni,
- oferta nr 3, Manufaktura Marek Koguciuk, siedzibą w Szczecinie, z ceną 10.000,00 zł netto (12.300,00 zł brutto) i terminem realizacji 80 dni,

Oferta nr 2 została wykluczona, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniu 21 stycznia 2016 roku,
- w dniu 25 lutego 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,
- w dniu 18 lutego 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 1/I/271-13/2016 z p. Markiem Koguciukiem prowadzącym działalność pod firmą Manufaktura Marek Koguciuk na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego – Słupski Budżet Partycypacyjny":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 9 maja 2016 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.300,00 zł, płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru,

realizacja zadania:

- w dniu 14 kwietnia 2016 dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji, w tym kosztorysu inwestorskiego na kwotę 221.104,01 zł netto,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr PF 1/04/2016 z dnia 24 kwietnia 2016 roku (do UM wpłynęła dnia 29.04.2016r.), na kwotę 12.300,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 20 maja 2016 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

II – roboty budowlane

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *W1.271.30.2016*
Rodzaj zamówienia: *roboty budowlane*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 331.656,02 zł netto, tj. 79.440,47 euro	14.06.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca) Zmiana treści ogłoszenia	Bip, BUZP, tablica ogłoszeń	14.06.2016r 22.06.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	29.06.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena – 90%, Termin realizacji – 10%	-
6.	wadium	3.000,00 zł	22.06.2016r
7.	Liczba oferentów	6	29.06.2016
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	-	-

10.	Nazwa wybranego wykonawcy	ELSIK Sp. z o.o. w Żukowie	
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 199.998,00 zł brutto	29.07.2016r
12.	Termin związania ofertą	30 dni	28.07.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	192.000,00 zł brutto	29.06.2016r
14.	Data zawartej umowy	Nr 15/I/271-30/2016 z wynagrodzeniem ryczałtowym 199.998,00 zł	16.08.2016r
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	-
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ umowa	63 dni 4.10.2016r
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 9.999,90 zł	16.08.2016r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	29.07.2016r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BUZP, tablica ogłoszeń	29.07.2016r
21.	Zamówienia uzupełniające	50%, tj. 110.552,01 zł netto	-

- w dniu 14 czerwca 2016 roku] dokonała szacowania wartości zamówienia pn.: „Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego – Słupski Budżet Partycypacyjny", na podstawie kosztorysu inwestorskiego, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 221.104,01 zł (52.960,31 euro) i zamówienie uzupełniające to kwota 110.552,01 zł (26.480,16 euro),
- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego przelew (wniesienie) wadium na rachunek Zamawiającego (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII, pkt. 3) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
- zarządzeniem Nr 363/J/2016 z dnia 30 maja 2016 roku, Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Ewa Weitmann - Rudewicz – przewodniczący,
  - p. Grzegorz Juszczyński, p. Anna Budźko – Pituła, p. Ewelina Kujawa, p. Dariusz Filiczkowski, p. Grażyna Abramczuk, p. Karolina Kulesza i p. Marcin Bartha – członkowie,
- w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, złożonych przez:
  - oferta nr 1, Manufaktura Marek Koguciuk w Szczecinie, z ceną 275.000,00 zł netto (338.250,00 zł brutto), z terminem realizacji 49 dni,
  - oferta nr 2, Partner Zbigniew Uszyński Sp. K. w Szczecinie, z ceną 194.308,94 zł netto (239.000,00 zł brutto), z terminem realizacji 49 dni,
  - oferta nr 3, Zimar Ryszard Ziegert w Bytowie, z ceną 255.500,00 zł netto (314.265,00 zł brutto), z terminem realizacji 49 dni,
  - oferta nr 4, Elsik Sp. z o.o. w Żukowie, z ceną 162.600,00 zł netto (199.998,00 zł brutto), z terminem realizacji 49 dni,
  - oferta nr 5, F. H. U. AUTO – SPORT Ireneusz Konkel w Miechucinie, z ceną 174.840,00 zł netto (215.053,20 zł brutto), z terminem realizacji 49 dni,

- oferta nr 6, Harat Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. J. w Miastku, z ceną 210.800,00 zł netto (259.284,00 zł brutto), z terminem realizacji 49 dni,

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniu 29 czerwca 2016 roku,
- w dniu 23 sierpnia 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,
- w dniu 16 sierpnia 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 15/I/271-30/2016 z Elsik Sp. z o.o. w Żukowie, reprezentowaną przez p. Jarosława Nowaczyka na zadanie pn.: „Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego – Słupski Budżet Partycypacyjny":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 4 października 2016 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 199.998,00 zł brutto, płatne będzie w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury po protokolarnym odbiorze robót,

realizacja zadania:

- w dniu 16 sierpnia 2016 roku, dokonano protokolarnego przekazania placu budowy,
- w dniu 27 września 2016 roku Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego robót,
- protokolarnego końcowego bezusterkowego odbioru robót dokonano w dniu 30 września 2016 roku,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa Nr FS 111/2016 z dnia 3 października 2016 roku (wpłynęła w dniu 5 października 2016 roku), na kwotę 199.998,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 31 października 2016 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

III inne wydatki

- dokument obliczenia opłaty Nr 37/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku, tytułem udostępnienia map, wystawiony przez Prezydenta Miasta Słupska na kwotę 17,35 zł, zapłata w dniu 25 stycznia 2016 roku,

Rozliczenie inwestycji:

- ogółem wydatkowano **212.315,35 zł brutto,** w 2016 roku,
- zgodnie z ewidencją na koncie 080 wartość inwestycji wyniosła 212.315,35 zł brutto,
- zgodnie z ewidencją na koncie 011 wartość środka trwałego powstałego z inwestycji wyniosła 201.739,81 zł brutto,
- zgodnie z ewidencją na koncie 013 wartość wyposażenia zakupionego do realizacji inwestycji wyniosła 10.575,54 zł brutto,

Zabezpieczenie finansowe inwestycji w budżecie Miasta Słupska, na mocy uchwał Rady Miejskiej w Słupsku i zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska:

- Nr XX/224/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, rozdział 80110§6050, kwota 205.000,00 zł na 2016 rok,
- Nr 566/PRiK/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku, rozdział 80110§6050, zwiększenie do kwoty 212.350,00 zł.

Miasto Słupsk posiadało zabezpieczenie finansowe na każdym etapie realizacji inwestycji.

2) UZBROJENIE TERENU OSIEDLA „OWOCOWA" W SŁUPSKU

I – dokumentacja projektowa

1. lata 2011 - 2014

postępowanie w sprawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa w Słupsku, przeprowadził inwestor Zastępczy Rejonowy Zarząd Inwestycji:

- w dniu 19 maja 2011 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Macieja Kobylińskiego Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 9/WIiRM/2011 z Rejonowym Zarządem Inwestycji Sp. z o.o. w Słupsku o zastępstwo inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego Miasta Słupsk pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu Osiedla „Owocowa":
  - zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 30 października 2012 roku i rozliczone do dnia 30 listopada 2012 roku,
  - za wykonanie usługi Miasto zapłaci wynagrodzenie w wysokości 3% wartości prac projektowych, w terminie 14 dni od odbioru zadania i przedłożenia faktury,
  - w dniu 31 października 2012 roku zawarto Aneks nr 1 do umowy, zmieniający termin wykonania zadania do dnia 30 kwietnia 2013 roku i rozliczenia zdania do 30 maja 2013 roku,
  - w dniu 26 marca 2013 roku zawarto Aneks nr 2 do umowy, zmieniający termin wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2013 roku i rozliczenia zdania do 30 lipca 2013 roku,
  - w dniu 29 lipca 2013 roku zawarto Aneks nr 3 do umowy, zmieniający termin wykonania zadania do dnia 30 listopada 2013 roku i rozliczenia zdania do 30 grudnia 2013 roku,

rozliczenie umowy:
Nie przedłożono kontrolującym faktur (wg ew. księgowej na 080, 201, 130 dot. zadania):
- Nr 157/381/ZI/11 na 553,50 zł, zapłata w dniu 8 grudnia 2011 roku,
- Nr 194/381/ZI/11 na 738,00 zł, zapłata w dniu 27 grudnia 2011 roku,
- Nr 38/381/ZI/12 na kwotę 922,50 zł, zapłata w dniu 29 maja 2012 roku,
- Nr 195/381/ZI/13 na kwotę 5.166,00 zł, zapłata w dniu 27 grudnia 2013 roku,
- i rozliczenia zadania ze strony RZI,

- w wyniku postępowania w dniu 29 lipca 2011 roku Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o., reprezentowany przez p. Marcina Dusznego Prezesa Zarządu zawarła umowę Nr 31/2011 z firmą EURO – ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. w Gdańsku o wykonanie prac projektowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa w Słupsku:
  - wynagrodzenie w kwocie 270.600,00 zł brutto, zostanie zapłacone ze środków Miasta Słupsk, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru,
  - termin realizacji zadania do 30 października 2012 roku,
  - w dniu 22 października 2012 roku zawarto Aneks nr 1 do umowy, zmieniający zapisy o możliwości dokonywania zmian w umowie,
  - w dniu 31 października 2012 roku zawarto Aneks nr 2 do umowy, zmieniający termin wykonania umowy na dzień 30 kwietnia 2013 roku oraz zmiana wysokości wynagrodzenia do kwoty 246.000,00 zł,

- w dniu 15 marca 2013 roku zawarto Aneks nr 3 do umowy, zmieniający termin wykonania umowy na dzień 30 czerwca 2013 roku,

rozliczenie umowy:

- w dniu 23 grudnia 2013 roku dokonano protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, tj. 176 dni po wymaganym w umowie terminie,
- w dniu 20 grudnia 2013 roku Miasto Słupsk wystawiło notę księgową nr 07/2013 na kwotę 85.116,00 zł tytułem naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, należność została skompensowana z fakturą Nr 074/12/2013,
- Fa Nr 069/11/2011, na kwotę 18.450,00 zł, zapłata w kwocie 18.450,00 zł nastąpiła w dniu 5 grudnia 2011 roku, - nie dostarczono faktury,
- Fa Nr 089/12/2011, na kwotę 24.600,00 zł, zapłata w kwocie 24.600,00 zł nastąpiła w dniu 27 grudnia 2011 roku, - nie dostarczono faktury,
- Fa Nr 035/05/2012, na kwotę 30.750,00 zł, zapłata w kwocie 30.750,00 zł nastąpiła w dniu 13 czerwca 2012 roku, - nie dostarczono faktury,
- Fa Nr 074/12/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku (wpłynęła do RZI dnia 23.12.2013r), na kwotę 172.200,00 zł, zapłata w kwocie 172.200,00 zł nastąpiła w dniach 27 i 31 grudnia 2013 roku,
- w dniu 27 października 2014 roku, w wyniku ugody sądowej Miasto Słupsk zostało zobowiązane do zapłaty Wykonawcy kwoty 42.558,00 zł (50% kar umownych), w terminie 14 dni – Miasto dokonało przelewu w dniu 14 listopada 2014 roku,

- nota księgowa Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr 6/GK/2012 z dnia 6 marca 2012 roku, na kwotę ogółem 66,60 zł, tytułem opłat za sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej i wypisów z rejestru gruntów - zapłata w dniu 3 kwietnia 2012 roku,

W dniu 9 września 2019 roku Dyrektor Wydziału Zarządzania Kadrami, złożyła wyjaśnienie z treści, którego wynika, że dokumentacja Wydziału Księgowości Referat Wydatków B-5 została wybrakowana do roku 2013 włącznie, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Wyjaśnienie stanowi akta robocze kontroli Nr 3.6:3.
Zgodnie z ewidencją na koncie 080 wartość zadania w latach 2011 – 2014 wyniosła 296.004,60 zł, natomiast zgodnie z ewidencją na koncie 011 wartość środka trwałego wyniosła 0,00 zł.

2. 2016 rok

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14 marca 2016 roku pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez p. Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta, a „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., reprezentowaną przez p. Andrzeja Wójtowicza Prezesa Zarządu, w sprawie przeprowadzenia, udzielenia i wykonania wspólnego zadania publicznego na zaprojektowanie uzbrojenia infrastruktury technicznej dla terenów działek Miasta Słupska objętych MPZP „Owocowa", zadanie będzie realizowane wspólnie i każda ze stron Porozumienia samodzielnie zawrze odrębną umowę na poszczególne zadania określone w opisie przedmiotu zamówienia z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.

❖ Pierwsze postępowanie

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-25-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 146.929,42 zł netto, tj. 35.192,32 euro	15.04.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca) Zmiana treści ogłoszenia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	15.04.2016r 20.04.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	6.05.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena –93%, termin wykonania – 7%	-
6.	wadium	1.500,00 zł	
7.	Liczba oferentów	0	5.06.2016r
8.	Termin związania ofertą	30 dni	5.06.2016r
9.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ	120 dni
10.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Nie wymagane	-
11.	Zamówienia uzupełniające	20% zamówienia podstawowego	3 lata

- w dniu 15 kwietnia 2016 roku [redacted], dokonała szacowania wartości zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa", na podstawie opracowania Środowiskowe zasady wycen prac projektowych rok 2006, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 121.937,02 zł (29.925,75 euro) i zamówienie uzupełniające to kwota 24.987,40 zł (5.985,15 euro):
  - inwestycja składa się z dwóch zadań:
    - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia dróg wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetlenia zewnętrznego – 75.937,02 zł netto – zadanie będzie realizowane przez Miasto Słupsk,
    - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 46.000,00 zł netto - zadanie będzie realizowane przez „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. na podstawie porozumienia,
- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII, pkt. 1) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
- zarządzeniem Nr 280/J/2016 z dnia 5 maja 2016 roku Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Ewa Weitmann - Rudewicz – przewodniczący,
  - p. Andrzej Mielczarek, p. Ewelina Kujawa i p. Wojciech Zapart – członkowie,

- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniu 6 maja 2016 roku,
- w związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta postępowanie zostało unieważnione,
- w dniu 25 maja 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,

❖ Drugie postępowanie

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-27-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 122.209,49 zł netto, tj. 29.272,43 euro	2.06.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	7.06.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	15.06.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena –93%, termin wykonania – 7%	-
6.	wadium	1.200,00 zł	
7.	Liczba oferentów	0	15.06.2016
8.	Termin związania ofertą	30 dni	14.06.2016r
9	Termin realizacji zamówienia	SIWZ	120 dni
10.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%	-
11.	Zamówienia uzupełniające	20% zamówienia podstawowego	3 lata

- w dniu 2 czerwca 2016 roku p. dokonała szacowania wartości zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa", na podstawie opracowania Środowiskowe zasady wycen prac projektowych rok 2006, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 101.841,24 zł (24.393,70 euro) i zamówienie uzupełniające to kwota 20.368,25 zł (4.878,74 euro):
  – inwestycja składa się z dwóch zadań:
    - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia dróg wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetlenia zewnętrznego – 65.841,24 zł netto – zadanie będzie realizowane przez Miasto Słupsk,
    - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 36.000,00 zł netto - zadanie będzie realizowane przez „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. na podstawie porozumienia (brak porozumienia),
- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII, pkt. 1) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

- zarządzeniem Nr 280/J/2016 z dnia 5 maja 2016 roku Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Ewa Weitmann - Rudewicz – przewodniczący,
  - p. Andrzej Mielczarek, p. Ewelina Kujawa i p. Wojciech Zapart – członkowie,
- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniu 15 czerwca 2016 roku,
- w związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta postępowanie zostało unieważnione,
- w dniu 21 czerwca 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,

❖ Trzecie postępowanie

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-31-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 122.209,49 zł netto, tj. 29.272,43 euro	2.06.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	21.06.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	29.06.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena –93%, termin wykonania – 7%	-
6.	wadium	1.200,00 zł	28.06.2016r
7.	Liczba oferentów	1	29.06.2016r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	Usługi Projektowe Tadeusz Jarocki w Słupsku	29.06.2016r
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 55.350,00 zł brutto	28.07.2016r 28.08.2016r
12.	Termin związania ofertą przedłużenie	30 dni o 30 dni	29.06.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	80.000,00 brutto	19.08.2016r
14.	Data zawartej umowy	Nr 16/I/271-31/2016 z wynagrodzeniem ryczałtowym 55.350,00 zł	-
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	140 dni 27.12.2016r
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	-
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	5.08.2016r
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 2.767,50 zł	8.08.2016r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	15.08.2016r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	3 lata
21.	Zamówienia uzupełniające	20% zamówienia podstawowego	

- w dniu 2 czerwca 2016 roku [redacted], dokonała szacowania wartości zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa", na podstawie opracowania Środowiskowe zasady wycen prac projektowych rok 2006, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 101.841,24 zł (24.393,70·euro) i zamówienie uzupełniające to kwota 20.368,25 zł (4.878,74 euro):

- inwestycja składa się z dwóch zadań:
  - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia dróg wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetlenia zewnętrznego – 65.841,24 zł netto – zadanie będzie realizowane przez Miasto Słupsk,
  - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 36.000,00 zł netto - zadanie będzie realizowane przez „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. na podstawie porozumienia (brak porozumienia),

- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII, pkt. 1) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
- zarządzeniem Nr 280/J/2016 z dnia 5 maja 2016 roku Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Ewa Weitmann - Rudewicz – przewodniczący,
  - p. Andrzej Mielczarek, p. Ewelina Kujawa i p. Wojciech Zapart – członkowie,
- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniu 29 czerwca 2016 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Usługi Projektowe Tadeusz Jarocki w Słupsku, z ceną 84.870,00 zł brutto (zadanie nr 1 – 55.350,00 zł), z terminem realizacji 130 dni,
- w dniu 26 sierpnia 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,
- w dniu 19 sierpnia 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 16/I/271-31/2016 z p. Tadeuszem Jarockim prowadzącym działalność pod firmą Usługi Projektowe Tadeusz Jarocki w Słupsku na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Uzbrojenie osiedla Owocowa w Słupsku":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 55.350,00 zł, płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru,

<u>realizacja zadania:</u>

- w dniu 5 grudnia 2016 dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji, w tym kosztorysów inwestorskich, na kwotę ogółem 1.401.384,39 zł, w tym:
  - w zakresie robót drogowych na kwotę 677.871,49 zł netto,
  - w zakresie sieci deszczowej, na kwotę 555.570,00 zł netto,
  - w zakresie instalacji elektrycznych, na kwotę 167.942,90 zł netto,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr 12/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku (do UM wpłynęła dnia 9.12.2016r.), na kwotę 55.350,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 29 grudnia 2016 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

II – Wycinka drzew

- szacunkową wartość zadania określono na kwotę 17.250,00 zł netto (4.131,84 euro),
- w dniu 24 lipca 2017 roku [redacted] wysłała zapytanie ofertowe do 5 oferentów, na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót zieleniarskich polegających na wycince drzew i krzewów wraz z karczowaniem i wywózką drewna na terenie osiedla Owocowa w Słupsku:
  - nie wpłynęła żadna oferta,
- w dniu 1 sierpnia 2017 roku p[redacted] wysłała zapytanie ofertowe do 4 oferentów, na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót zieleniarskich polegających na wycince drzew i krzewów wraz z karczowaniem i wywózką drewna na terenie osiedla Owocowa w Słupsku:
  - w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
    - Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni „FLOREX" Sp. z o.o. w Słupsku, z ceną 11.340,00 zł brutto, z terminem realizacji 30 dni,
    - „OGRODY" S. C. A. Szutenberg, A. Dziurawiec, A. Perliński w Bierkowie, z ceną 9.716,90 zł brutto, z terminem realizacji 30 dni,
- w dniu 11 sierpnia 2017 roku Miasto Słupsk reprezentowane przez p. Marka Biernackiego zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 28/I/271-19.2017 z Ogrody S. C. Aleksandra Szutenberg, Aleksander Dziurawiec, Andrzej Perliński w Bierkowie, na wykonanie robót budowlanych branży zieleniarskiej związanych z projektem „Uzbrojenie osiedla Owocowa w Słupsku":
  - termin realizacji zadania do 10 września 2017 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.716,90 zł, płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora nadzoru i Wykonawcę z potwierdzeniem przyjęcia drewna przez magazyn,
- w dniu 24 sierpnia 2017 roku Wykonawca zwrócił się z informacją do Zamawiającego, iż w związku z brakiem geodezyjnego wytyczenia punktów granicznych działek, na których będą wykonywane prace niemożliwe jest dokonanie oceny ornitologicznej gniazdowania gatunków chronionych, do której zobowiązany jest Wykonawca, w związku z tym niezbędna jest zmiana umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia o koszt usługi geodezyjnej i wydłużenia terminu realizacji zadania,
- Kierownik Referatu Inwestycji [redacted] w dniu 5 września 2017 roku zwróciła się do p. Marka Biernackiego Zastępcy Prezydenta Miasta, z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu – zgoda została udzielona w dniu 6 września 2017 roku, tj. 3 dni przed upływem terminu umowy,
- w dniu 13 września 2017 roku, tj. 3 dni po wyznaczonym terminie realizacji zadania, zawarto Aneks nr 1 do umowy, z treści którego wynika że:
  - wynagrodzenie ryczałtowe zwiększono do kwoty 11.216,90 zł, a termin realizacji zadania przesunięto do dnia 20 października 2017 roku,

realizacja zadania:

- w dniu 20 października 2017 roku Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru,

- protokolarnego bezusterkowego odbioru robót dokonano w dniu 26 października 2016 roku,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr 040/10/2017 z dnia 31 października 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 31.10.2017r.), na kwotę 11.216,90 zł, zapłata nastąpiła w dniu 29 listopada 2017 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Zamawiający: **III** – roboty budowlane
Nr postępowania: *Miasto Słupsk*
Rodzaj zamówienia: *ZP.271.34.2017*
roboty budowlane

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 163.807,18 zł netto, tj. 37.991,32 euro	16.02.2017r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca) Zmiana treści ogłoszenia	Bip, BUZP, tablica ogłoszeń	26.03.2018r 5.04.2018r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	18.04.2018r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena – 60%, gwarancja jakości – 40%	-
6.	wadium	Nie wymagane	-
7.	Liczba oferentów	2	29.06.2016
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	HERKULES Usługi Rozbiórkowo – Budowlane Szymon Ostapiuk w Krępie Słupskiej	29.06.2018r
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 219.803,58 zł brutto	17.05.2018r
12.	Termin związania ofertą	30 dni	29.06.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	180.000,00 zł brutto	5.07.2018
14.	Data zawartej umowy	Nr ZP.55/2018 z wynagrodzeniem ryczałtowym 219.803,58 zł	-
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	8 tyg.
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ umowa	30.08.2018r
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 10.990,18 zł	4.07.2018r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	29.06.2018r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BUZP, tablica ogłoszeń	2.08.2018r
21.	Zamówienia uzupełniające	Nie przewidziano	-

- w dniu 16 lutego 2017 roku , główny specjalista ds. nadzoru robót sanitarnych, dokonał szacowania wartości zamówienia pn.: „Droga tymczasowa ul Owocowa – Duńska w Słupsku", na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 163.807,18 zł (37.991,32 euro):
  - zgodnie z kosztorysem inwestorskim z listopada 2016 roku, sporządzonym przez Usługi Projektowe Tadeusz Jarocki wartość robót ogółem wyniosła 1.401.384,39 zł, w tym w zakresie robót drogowych na kwotę 677.871,49 zł netto (działki nr 56/4, 48/1, 48/4, 47/8, 47/10, obręb nr 4),
  - w dniu 21 lutego 2017 roku Dyrektor Wydziału Inwestycji sporządziła wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Uzbrojenie osiedla Owocowa – wykonanie drogi gruntowej w obrębie ulic Owocowej i Duńskiej w Słupsku (działki nr 56/4, 48/1, 48/4, 47/8, 47/10, obręb nr 4),

- zarządzeniem Nr 385/ZP/2018 z dnia 23 marca 2018 roku, Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Andżelika Pieńkowska – przewodniczący,
  - p. Wojciech Wasiak, p. Ewelina Kujawa i p. Zbigniew Barankiewicz – członkowie,
- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniu 23 marca 2018 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, złożone przez:
  - oferta nr 1, HERKULES Usługi Rozbiórkowo – Budowlane Szymon Ostapiuk w Krępie Słupskiej, z ceną 219.803,58 zł brutto, z okresem gwarancji 36 miesięcy,
  - oferta nr 2, ZIMAR Ryszard Ziegert w Bytowie, z ceną 355.000,00 zł brutto, z okresem gwarancji 36 miesięcy,
- sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania, bez oznaczenia datą sporządzenia,
- w dniu 5 lipca 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr ZP.55/2018 z firmą HERKULES Usługi Rozbiórkowo – Budowlane Szymon Ostapiuk w Krępie Słupskiej, reprezentowaną przez p. Szymona Ostapiuk na zadanie pn.: „Wykonanie drogi gruntowej w obrębie ulic Owocowej i Duńskiej w Słupsku (działki nr 56/4, 48/1, 48/4, 47/8, 47/10, obręb nr 4)":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 219.803,58 zł brutto, płatne będzie w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury po protokolarnym odbiorze robót,

realizacja zadania:

- w dniu 6 lipca 2018 roku, dokonano protokolarnego przekazania placu budowy,
- w dniu 22 sierpnia 2018 roku Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego robót,
- protokolarnego końcowego bezusterkowego odbioru robót dokonano w dniu 28 sierpnia 2018 roku,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa Nr 10/08/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku (wpłynęła w dniu 30 sierpnia 2018 roku), na kwotę 219.803,58 zł, zapłata nastąpiła w dniu 27 września 2018 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Rozliczenie inwestycji:

- ogółem wydatkowano **582.375,08 zł,** w tym
  - w 2011 roku, kwotę 44.341,50 zł,
  - w 2012 roku, kwotę 31.739,10 zł,
  - w 2013 roku, kwotę 177.366,00 zł,
  - w 2014 roku, kwotę 42.558,00 zł,
  - w 2016 roku, kwotę 55.350,00 zł,
  - w 2017 roku, kwotę 11.216,90 zł,
  - w 2018 roku, kwotę 219.803,58 zł,
- zgodnie z ewidencją na koncie 080 wartość inwestycji wyniosła 582.375,08 zł brutto,
- zgodnie z ewidencją na koncie 011 wartość środka trwałego powstałego z inwestycji wyniosła 231.803,48 zł (data ujęcia w ewidencji 15 lutego i 15 maja 2019 roku), mimo zakończenia zadania w dniu 28 sierpnia 2018 roku, zadanie nie zostało w całości ujęte w ewidencji środków trwałych,

- w dniach 15 lutego 2019 roku i 15 maja 2019 roku dokonano protokolarnego przekazania, do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, środka trwałego o nazwie „Wykonanie drogi gruntowej w obrębie ulic Owocowej i Duńskiej w Słupsku" o wartości 231.020,48 zł (na podstawie protokołu odbioru z dnia 26 października 2017 roku – kwota 11.216,90 zł i protokołu odbioru końcowego robót z dnia 28 sierpnia 2018 roku – kwota 219.803,58 zł),

Dowody OT i PT zostały przekazane przez Wydział Inwestycji do Wydziału Księgowości w dniu 14 czerwca 2019 roku.

W dniu 9 września 2019 roku Dyrektor Wydziału Księgowości, złożyła wyjaśnienie, do którego załączyła wyjaśnienie p. Kierownika Referatu Inwestycji, z treści, którego wynika, że:

-nakłady w kwocie 296.004,60 zł zostały poniesione w latach 2011 – 2014 na „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla „Owocowa", zastępstwo inwestycyjne oraz sporządzenie mapy. Z uwagi na to że uzbrojenie terenu objętego projektem nie zostało zrealizowane, nakłady pozostaną nierozliczone do czasu pozyskania środków na realizację robót zgodnie z tą dokumentacją i zrealizowania zadania;

- nakłady poniesione w 2017 i 2018 roku na wycinkę drzew i budowę drogi w wysokości 231.020,48 zł zostały rozliczone;

- nakłady poniesione w 2016 roku w wysokości 55.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla „Owocowa", pozostają nierozliczone z uwagi na brak realizacji zadania na podstawie tej dokumentacji i pozostaną nierozliczone do czasu pozyskania środków na realizację robót zgodnie z tą dokumentacją i zrealizowania zadania.

Zgodnie z przedłożoną kontrolującym, do kontroli dokumentacją:

- nakłady poniesione w latach 2011 – 2014 na „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla „Owocowa", zastępstwo inwestycyjne oraz sporządzenie mapy dotyczyły działek od nr 47/10 do nr 47/14 i nr 45/3;

- nakłady poniesione w 2016 roku (55.350,00zł) na „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla „Owocowa", dotyczyły działek nr 48/1, 48/4, 47/8, 47/10, 56/4 i 47/15;

- nakłady poniesione w 2017 roku (11.216,90 zł) na wycinkę drzew, dotyczyły działek nr 47/8, 47/10, 48/1 i 48/4;

- nakłady poniesione w 2018 roku (219.803,58 zł) na budowę drogi gruntowej, dotyczyły działek nr 56/4, 48/1, 48/4, 47/8, 47/10,

Treść wyjaśnienia stanowi akta robocze kontroli Nr 3.6:4.

Zabezpieczenie finansowe inwestycji w budżecie Miasta Słupska, na mocy uchwał Rady Miejskiej w Słupsku dla rozdziału 90001§6050:

- Nr VI/47/11 z dnia 23 lutego 2011 roku, kwota 180.000,00 zł, na 2011 rok (WPF uchwała Nr VI/46/11 z dnia 23 lutego 2011 roku),
- Nr XIV/156/11 z dnia 28 września 2011 roku, zmniejszenie do kwoty 45.000,00 zł, na 2011 rok (WPF uchwała Nr XIV/157/11 z dnia 28 września 2011 roku),
- Nr XVII/237/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku, kwota 279.000,00 zł, na 2012 rok (WPF uchwała Nr XVII/238/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku),
- Nr XX/280/12 z dnia 28 marca 2012 roku, zmniejszenie do kwoty 241.000,00 zł, na 2012 rok (WPF uchwała Nr XX/281/12 z dnia 28 marca 2012 roku),
- Nr XXVIII/380/12 z dnia 31 października 2012 roku, zmniejszenie do kwoty 31.740,00 zł, na 2012 rok (WPF uchwała Nr XXVIII/382/12 z dnia 31 października 2012 roku),
- Nr XXXI/431/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku, kwota 202.704,00 zł na 2013 rok (WPF uchwała Nr XXXI/432/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku),
- Nr XL/562/13 z dnia 25 września 2013 roku, zmniejszenie do kwoty 187.366,00 zł, na 2013 rok (WPF uchwała Nr XL/563/13 z dnia 25 września 2013 roku),

- Nr LIX/760/14 z dnia 24 września 2014 roku, kwota 42.558,00 zł na 2014 rok (zadanie nie zostało ujęte w WPF),
- Nr V/34/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku, kwota 100.000,00 zł, na 2015 rok (WPF uchwała Nr V/35/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku),
- Nr XVI/169/15 z dnia 28 października 2015 roku, zmniejszenie do 0,00 zł, na 2015 rok (WPF uchwała Nr XVI/173/15 z dnia 28 października 2015 roku),
- Nr XX/224/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwota 1.800.000,00 zł, na 2016 rok (WPF uchwała Nr XX/225/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku),
- Nr XXVII/328/16 i Nr XXVII/329/16 z dnia 1 lipca 2016 roku, zmniejszenie do kwoty 210.000,00 zł na 2016 rok (XXVII/330/16 z dnia 1 lipca 2016 roku),
- Nr XXX/338/16 z dnia 28 września 2016 roku, zmniejszenie do kwoty 110.000,00 zł na 2016 rok (WPF uchwała Nr XXX/339/16 z dnia 28 września 2016 roku),
- Nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku, kwota 144.000,00 zł na 2017 rok (WPF uchwała Nr XXXIV/412/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku),
- Nr XLII/546/17 z dnia 27 września 2017 roku, zmniejszenie do kwoty 11.500,00 zł na 2017 roik (WPF uchwała Nr XLII/548/17 z dnia 27 września 2017 roku),
- Nr XLVI/641/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, kwota 180.000,00 zł na 2018 rok (WPF uchwała Nr XLVI/642/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku),
- Nr LII/707/18 z dnia 30 maja 2018 roku, zwiększenie do kwoty 220.000,00 zł na 2018 rok (WPF uchwała Nr LII/708/18 z dnia 30 maja 2018 roku),
- Nr III/42/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, kwota 33.000,00 zł na 2019 rok (WPF uchwała Nr III/43/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku),
- Nr VI/81/19 z dnia 27 marca 2019 roku, zmniejszenie do 0,00 zł na 2019 rok (WPF uchwała Nr VI/82 z dnia 27 marca 2019 roku).

Miasto Słupsk posiadało zabezpieczenie finansowe na każdym etapie realizacji zadania.

3) **OPRACOWANIE MODELU REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, PRZESTRZENNEJ I ŚRODOWISKOWEJ OBSZRÓW ŚRÓDMIEJSKICH**

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, na podstawie umowy Nr DPT/BWG-II/POPT/82/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju, reprezentowanym przez p. Pawła Chorążego Podsekretarza Stanu a Miastem Słupsk, reprezentowanym przez p. Roberta Biedronia Prezydenta Miasta:

- *łączna wartość projektu 2.066.400,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 1.859.760,00 zł,*
- *transze dotacji będą wypłacane w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania składanego za każdy rok realizacji, poza pierwszą transzą która zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,*
- zarządzeniem Nr 363/I/2016 z dnia 30 maja 2016 roku Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Ewa Weitmann - Rudewicz – przewodniczący,
  - p. Grzegorz Juszczyński, p. Anna Budźko – Pituła, p. Ewelina Kujawa, p. Dariusz Filiczkowski, p. Grażyna Abramczuk, p. Karolina Kulesza i p. Marcin Bartha- członkowie,

❖ dziedziniec sztuki – przebudowa Wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-34-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 262.471,54 zł netto, tj. 62.868,94 euro	11.07.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	22.07.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	4.08.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto – 95%, termin realizacji – 5%,	-
6.	wadium	2.000,00 zł	3.08.2016r
7.	Liczba oferentów	1	4.08.2016r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	P.H.U. ZP-Ekoprojekt w Chłapowie	4.08.2016r
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 111.069,00 zł brutto	3.09.2016r
12.	Termin związania ofertą	30 dni	4.08.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	250.000,00 brutto	3.10.2016r
14.	Data zawartej umowy	Nr 20/I/271-34/2016 z wynagrodzeniem ryczałtowym 111.069,00 zł	-
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	120 dni
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	31.01.2017r
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 5.553,45 zł	12.09.2016r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	26.08.2016r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	5.10.2016r
21.	Zamówienia uzupełniające	5% zamówienia podstawowego	3 lata

- w dniu 11 lipca 2016 roku p. dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Dziedziniec sztuki – przebudowa Wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie tożsamych zadań w latach poprzednich, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 249.972,90 zł (59.875,18 euro) i zamówienia uzupełniające (5%) to 12.498,64 zł (2.993,76 euro),
- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniach 4 i 25 sierpnia 2016 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez P.H.U. ZP-Ekoprojekt w Chłapowie, z ceną 90.300,00 zł netto (111.069,00 zł brutto) i terminem realizacji 120 dni,

Zwrócono się do Oferenta z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Oferent złożył wyjaśnienia w dniu 23 sierpnia 2016 roku.

- w dniu 10 października 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,
- w dniu 3 października 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 20/I/271-34/2016 z p. Zbigniewem Proskura prowadzącym działalność pod firmą P.H.U. ZP-Ekoprojekt w Chłapowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dziedziniec sztuki – przebudowa Wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 111.069,00 zł, płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,
- w dniu 23 stycznia 2017 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami co do ostatecznego kształtu i wielkości obiektu oraz z uzyskaniem warunków technicznych usunięcia kolizji dotyczących kanalizacji deszczowej,
- w dniu 30 stycznia 2017 roku zawarto Aneks nr 1 do umowy, zgodnie z którym wydłużono termin realizacji zadania do 28 lutego 2017 roku (aneks zawarto zgodnie z postanowieniami umowy),
- w dniu 16 lutego 2017 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania w związku z dokonanymi zmianami w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, uzgodnionymi z Zamawiającym na spotkaniu w dniu 15 lutego 2017 roku,
- w dniu 28 lutego 2017 roku zawarto Aneks nr 2 do umowy, zgodnie z którym wydłużono termin realizacji zadania do 9 marca 2017 roku (aneks zawarto zgodnie z postanowieniami umowy),

<u>realizacja zadania:</u>

- w dniu 3 listopada 2016 roku Wykonawca przedłożył pierwszą część dokumentacji – stwierdzono usterki i zobowiązano Wykonawcę do naniesienia poprawek do dnia 8 grudnia 2016 roku:
  - w dniu 8 grudnia 2016 roku Wykonawca przedłożył poprawioną dokumentację, która została zatwierdzona bez uwag – wartość prac 14.981,40 zł,
- w dniu 9 marca 2017 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia – stwierdzono usterki i wyznaczono termin do ich usunięcia do dnia 27 marca 2017 roku,

- w dniu 24 kwietnia 2017 roku poinformowano Wykonawcę iż ostateczny termin przekazania kompletnej dokumentacji mija 21 kwietnia 2017 roku,
- w dniu 24 kwietnia 2017 roku dokonano protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
- w dniu 18 maja 2017 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o miarkowanie kar ze względu, iż te które będą naliczone zgodnie z umową są rażąco wysokie w stosunku do całkowitej kwoty zamówienia oraz do wielkości uchybień przekazanej w dniu 9 marca 2017 roku, dokumentacji:
  - kara należna wg umowy to 0,75% x 80.257,50 zł x 43 dni zwłoki=25.883,04 zł,
  - w dniu 22 czerwca 2017 roku przekazano Wykonawcy notę księgową nr 3/WI/2017 na kwotę 8.000,00 zł tytułem naliczenia kar umownych wraz ze zgodą na miarkowanie kar umownych,
  - w dniu 31 lipca 2017 roku Wykonawca złożył w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o wezwanie do próby ugodowej,
  - Miasto Słupsk na mocy ugody sądowej zostało zobowiązane do zapłaty kwoty 12.941,52 zł tytułem wynagrodzenia (50% z kwoty 25.883,04 zł –kara umowna Wykonawcy),

<u>rozliczenie finansowe zadania:</u>

- Fa nr 43/P/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku (do UM wpłynęła dnia 13.12.2016r.), na kwotę 14.981,40 zł, zapłata nastąpiła w dniu 27 grudnia 2016 roku,
- Fa nr 15/P/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 10.05.2017r), na kwotę 71.788,88 zł, zapłata nastąpiła w dniu 19 czerwca 2017 roku,
- Fa nr 28/P/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 24.08.2017r), na kwotę 3.865,28 zł, zapłata nastąpiła w dniu 21 września 2017 roku,
- Fa nr 06/P/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku (do UM wpłynęła dnia 5.03.2018.), na kwotę 20.064,44 zł, zapłata nastąpiła w dniu 30 marca 2018 roku,
- Fa nr 33/P/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku (do UM wpłynęła dnia 26.11.2018r), na kwotę 369,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 21 grudni 2018 roku,
- kwotę 12.941,52 zł tytułem ugody sądowej Miasto przekazało Wykonawcy w dniu 2 stycznia 2018 roku,

❖ <u>kwartał zabudowy w rejonie ulicy Długiej w Słupsku – Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego</u>

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI.271.36.2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 213.951,22 zł netto, tj. 51.247,03 euro	11.07.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	12.078.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	20.07.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto – 93%, cena nadzoru autorskiego – 2%, termin realizacji zamówienia – 5%	-
6.	wadium	2.000,00 zł	19.07.2016r
7.	Liczba oferentów	1	20.07.2016
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-

10.	Nazwa wybranego wykonawcy	Studium Sp. z o.o. w Warszawie	
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 258.047,90 zł brutto	23.08.2016r
12.	Termin związania ofertą przedłużenie	30 dni o 30 dni	19.08.2016r 18.09.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	150.000,00 brutto	20.07.2016r
14.	Data zawartej umowy Aneks nr 1	Nr 17/I/271-36/2016 z wynagrodzeniem ryczałtowym 258.047,90 zł	14.09.2016r 17.10.2016r
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	-
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	120 dni 2.01.2017r
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 12.902,40 zł	13.09.2016r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	23.08.2016r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	15.09.2016r
21.	Zamówienia uzupełniające	20% zamówienia podstawowego	3 lata

- w dniu 11 lipca 2016 roku p. dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Kwartał zabudowy w rejonie ulicy Długiej w Słupsku – Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie tożsamych zadań w latach poprzednich, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 178.292,68 zł netto (42.705,86 euro) i zamówienia uzupełniające 36.658,54 zł netto (8.541,17 euro),
- przedmiot zamówienia należy opracować z podziałem na dwa etapy:
  - etap I – koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania całego terenu pomiędzy ul. Ogrodową, Długą, Polną,
  - etap II – projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego,
- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniu 20 lipca 2016 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Studium Sp. z o.o. w Warszawie, z ceną 258.047,90 zł brutto, z terminem realizacji 110 dni, ceną nadzoru autorskiego 1.353,00 zł,
- w dniu 19 września 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,

- w dniu 14 września 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 17/I/271-36/2016 ze Studium Sp. z o.o. w Warszawie, reprezentowaną przez p. Rafała Malińskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski dla zadania pn.: „Kwartał zabudowy w rejonie ulicy Długiej w Słupsku – Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 2 stycznia 2017 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 258.047,90 zł (I etap – 38.130,00 zł , II etap – 217.470,20 zł oraz nadzór autorski – 2.447,70 zł), płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,
- w dniu 17 października 2016 roku – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- w dniach 19 października i 16 listopada 2016 roku, Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania umowy w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Zamawiającym oraz zmianami w dokumentacji – Zamawiający wyraził zgodę,
- w dniu 23 grudnia 2016 roku zawarto aneks nr 2 – zmiana terminu wykonania zadania do 16 stycznia 2017 roku (aneks zawarto zgodnie z postanowieniami umowy),
- w dniu 17 marca 2017 roku Dyrektor Wydziału Inwestycji poinformowała p. Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta, iż w związku z pojawieniem się nowych faktów dotyczących zamierzeń mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Długa 3" polegających na zagospodarowaniu we własnym zakresie części terenu, nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian do opracowanego już projektu zagospodarowania terenu; po wstępnych rozmowach z projektantem koszt wykonania tych zmian wyniesie 4.255,80 zł brutto, co przekracza wartość jednego nadzoru autorskiego przewidzianego w umowie, w związku z tym należy udzielić zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy,
- w dniu 25 kwietnia 2017 roku, Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta Miasta zawarto umowę Nr 5/I/271-05/2017 z ze Studium Sp. z o.o. w Warszawie, reprezentowaną przez p. Rafała Malińskiego na wprowadzenie zmian dla zadania „Kwartał zabudowy w rejonie ulicy Długiej w Słupsku – Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 9 maja 2017 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe 4.255,80 zł, płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury,

<u>realizacja zadania:</u>

- w dniu 2 listopada 2016 roku dokonano protokolarnego odbioru I części zamówienia, zaktualizowaną w dniu 21 listopada 2016 roku,
- w dniu 16 stycznia 2017 roku dokonano protokolarnego odbioru kompletu dokumentacji objętej zamówieniem oraz w dniu 19 lipca 2017 roku dokonano końcowego odbioru kompletu dokumentacji – po otrzymaniu pozwolenia na budowę,
- w dniu 9 maja 2017 roku Wykonawca przekazał dokumentację objętą umową Nr 5/I/271-05/2017,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr 01/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku (do UM wpłynęła dnia 21.11.2016r.), na kwotę 38.130,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 19 grudnia 2016 roku,
- Fa nr 02/02/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 27.02.2017r), na kwotę 163.102,65 zł, zapłata nastąpiła w dniu 27 marca 2017 roku,
- Fa nr 01/07/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 24 lipca 2017 roku), na kwotę 54.367,55 zł, zapłata nastąpiła w dniu 23 sierpnia 2017 roku,
- Fa nr 02/05/2017 z dnia 29 maja 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 31.05.2017r), na kwotę 4.255,80 zł, zapłata nastąpiła w dniu 26 czerwca 2017 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami.

❖ rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą

1. przetarg nieograniczony

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-35-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 62.000,00 zł netto, tj. 14.946,47 euro	11.07.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	21.07.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	3.08.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto – 95, termin realizacji – 5%,	-
6.	wadium	500,00 zł	29.07.2016r
7.	Liczba oferentów	1	1.08.2016r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	Unieważnienie postępowania art. 93 ust.1 pkt 1	25.08.2016r
11.	Cena wybranej oferty	Oferta złożona na kwotę 180.000,00 zł	2.09.2016r
12.	Termin związania ofertą	30 dni	3.08.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	72.000,00 brutto	120 dni
14.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ	-
15.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%,	25.08.2016r
16.	Zawiadomienie o unieważnieniu i publikacja	Bip, tablica ogłoszeń, wszyscy biorący udział	-
167	Zamówienia uzupełniające	Nie przewidziano	

- w dniu 11 lipca 2016 roku [redacted] dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji funkcjonalno - użytkowej zadania pn.: „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie tożsamych zadań w latach poprzednich, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 62.400,00 zł (14.946,47 euro),
- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie

zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniach 3 i 24 sierpnia 2016 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Diogenes Studio Sp. z o.o. w Gdańsku, z ceną 180.000,00 zł brutto, z terminem realizacji 120 dni,
- w trakcie oceny oferty komisja stwierdziła, że cena ogółem oferty niezgodna jest z dalszym rozkładem ceny w tabeli wg cen poszczególnych prac składających się na zadanie, w związku z czym dokonano poprawek nie powodujących istotnych zmian w treści oferty i zwrócono się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień,
- w dniu 19 sierpnia 2016 roku Wykonawca złożył korektę oferty, z treści której wynika, że całkowity koszt zadania wynosi 221.400,00 zł,
- w dniu 25 sierpnia 2016 roku Zamawiający poinformował Wykonawcę o odrzuceniu oferty ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny, a niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty, postępowanie unieważniono,
- w dniu 29 sierpnia 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,

2. zapytanie ofertowe

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI.271.42.2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 23.166,00 zł netto, tj. 5.548,88 euro	28.11.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip	30.11.2016r
3.	Tryb postępowania	Zapytanie ofertowe	30.11.2016r
4.	Termin składania ofert	ogłoszenie	6.12.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto –100%	-
6.	Liczba oferentów	2	5, 6.12.2016r
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	Atrium Studio Pracownia Projektowa w Poznaniu	15.12.2016r
10.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 35.977,50 zł brutto	
11.	Data zawartej umowy	nr 30/I/271-42/2016 z wyn. rycz. 35.977,50 zł	5.01.2017r
12.	Zmiany postanowień umowy Aneksy nr 1	Przewidziano w zaproszeniu, umowie Zmiana terminu wykonania zadania	- 1.03.2017r
13.	Termin realizacji zamówienia	zaproszenie, umowa	6 tyg. 9.03.2017r
14.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
15.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	15.12.2016
16.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip	15.12.2016r

- w dniu 28 listopada 2016 roku [redacted] dokonała szacowania wartości opracowania programu funkcjonalno - użytkowego zadania pn.: „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie zasad wyceny dokumentacji projektowej Stowarzyszenia Architektów Polskich, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 23.166,00 zł (5.548,88 euro),
- w dniu 30 listopada 2016 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 4 oferentów,
- wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
  - oferta nr 1 – Konsorcjum: Studium Sp. z o.o. Sp. K. w Warszawie – Lider i Studium Sp. z o.o. w Warszawie - Partner, z ceną 65.091,60 zł brutto,
  - oferta nr 2 – Atrium Studio Pracownia Projektowa w Poznaniu, z ceną 55.350,00 zł brutto,
- w dniach 8-9 grudnia 2016 roku przeprowadzono negocjacje z Atrium Studio Pracownia Projektowa w Poznaniu, ostatecznie ustalając cenę w wysokości 35.977,50 zł brutto,
- w dniu 9 stycznia 2017 roku sporządzono protokół z zapytania ofertowego,
- w dniu 5 stycznia 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 30/I/271-42/2016 z Atrium Studio Pracownia Projektowa w Poznaniu, reprezentowaną przez p. Jacka Nowakowskiego na opracowanie Programu funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 16 lutego 2017 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 35.977,50 zł, płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,
- w dniu 16 lutego 2017 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu wykonania zadania, w związku ze zmianą zakresu zadania,
- w dniu 1 marca 2017 roku, tj. 8 dni po terminie obowiązywania umowy, zawarto aneks nr 1, zmieniający termin wykonania zadania na dzień 9 marca 2017 roku (zmiana zgodna z umową),

<u>realizacja zadania:</u>

- w dniu 9 marca 2017 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia i dokumentację w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej dokumentacja wpłynęła w dniu 13 marca 2017 roku, tj. 4 dni po wymaganym w umowie terminie – stwierdzono braki i wyznaczono termin do ich usunięcia na dzień 23 marca 2017 roku,

W związku ze złożeniem przedmiotu zamówienia z 4 dniowym opóźnieniem naliczono Wykonawcy karę w wysokości 287,82 zł, zgodnie z umową.

- w dniu 23 marca 2017 roku podpisano protokół odbioru bez uwag,

<u>rozliczenie finansowe zadania:</u>

- Fa nr 01/03/2017 z dnia 31 marca 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 5.04.2017r.), na kwotę 35.977,50 zł, po potrąceniu kary w wysokości 287,82 zł – na prośbę Wykonawcy, zapłata w kwocie 35.689,68 zł nastąpiła w dniu 10 maja 2017 roku,

Zadanie rozliczono zgodnie z umową.

❖ adaptacja i remont kamienicy Otto Freundlicha w Słupsku na Dom Twórczy

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-37-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 100.813,00 zł netto, tj. 24.147,41 euro	12.07.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	22.07.2016r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	3.08.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto – 95, termin realizacji – 5%,	-
6.	wadium	1.500,00 zł	2.08.2016r
7.	Liczba oferentów	1	3.08.2016r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	P.H.U. ZP – Ekoprojekt Zbigniew Proskura w Chłapowie	23.08.2016r
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 74.907,00 zł brutto	2.09.2016r
12.	Termin związania ofertą	30 dni	3.08.2016r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	80.000,00 brutto	17.09.2016r
14.	Data zawartej umowy	Nr 21/I/271-37/2016 z wynagrodzeniem ryczałtowym 74.907,00 zł	-
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	120 dni
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	25.01.2017r
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 3.745,35 zł	8.09.2016r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	26.08.2016
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	28.08.2016r
21.	Zamówienia uzupełniające	Nie przewidziano	-

- w dniu 12 lipca 2016 roku p. dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Adaptacja i remont kamienicy Otto Freundlicha w Słupsku na Dom Twórczy" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie tożsamych zadań w latach poprzednich, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 100.813,00 zł (24.147,41 euro),
- w opisanym powyżej postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, w SIWZ dla postepowania, wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (rozdział VI, pkt 4.0. Inne wymagane dokumenty; rozdział VIII) . Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może żądać wniesienia wadium, natomiast dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postepowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

W dniu 30 lipca 2019 roku Dyrektor Wydziału Inwestycji, złożyła wyjaśnienie z treści którego wynika, że w postępowaniach Nr: WI.271-30-2016, WI-271-25-2016, WI-271-27-2016, WI-271-31-2016, WI-271-34-2016, RZP.271.36.2016, WI-271-35-2016, WI-271-37-2016, żądał złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub zalecał dołączenie kopii dowodu wpłaty wadium, poświadczonej za zgodność z oryginałem, ponieważ dowód wpłaty w formie innej niż pieniądz ze względu na możliwość wystąpienia wątpliwości związanych z ustalenie terminu wniesienia wadium, uzgodniono, jako rozwiązanie sprawniejsze dla Zamawiającego i Wykonawców, że dokumenty wadialne będą dołączone do oferty. Co do dowodu wpłaty wadium w formie pieniężnej, nie był to dokument wymagany, lecz zalecany, jego brak w ofercie nie skutkował wykluczeniem Wykonawcy lub/i odrzuceniem oferty jako nieważnej. W przeprowadzonych postępowaniach nie wystąpił przypadek, że dokument wadialny nie został załączony do oferty.

Treść wyjaśnienia stanowi akta robocze kontroli Nr 3.6:5.

- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniach 3 sierpnia 2016 r.,
- w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez P.H.U. ZP – Ekoprojekt Zbigniew Proskura w Chłapowie, z ceną 74.907,00 zł brutto, z terminem realizacji 120 dni,
- w dniu 4 października 2016 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,
- w dniu 27 września 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 21/I/271-37/2016 z p. Zbigniewem Proskura prowadzącym działalność pod firmą P.H.U. ZP-Ekoprojekt w Chłapowie na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski dla zadania pn.: „Adaptacja i remont kamienicy Otto Freundlicha w Słupsku na Dom Twórczy" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 74.907,00 zł (koncepcja urbanistyczno – architektoniczna 10.435,32 zł, kompletna dokumentacja 64.102,68 zł, nadzór autorski 369,00 zł), płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,

<u>realizacja zadania:</u>

- w dniu 28 października 2016 roku dokonano protokolarnego odbioru koncepcji adaptacji, zmienionej w dniu 1 grudnia 2016 roku i zatwierdzonej bez uwag,
- w dniu 25 stycznia 2017 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia i w tym samym dniu dokonano protokolarnego odbioru kompletu dokumentacji,

<u>rozliczenie finansowe zadania:</u>

- Fa nr 42/P/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku (do UM wpłynęła dnia 13.12.2016r.), na kwotę 10.435,32 zł, zapłata nastąpiła w dniu 27 grudnia 2016 roku,
- Fa nr 02/P/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 14.02.2017r.), na kwotę 48.077,01 zł, zapłata nastąpiła w dniu 10 marca 2017 roku,
- Fa nr 33/P/2017 z dnia 5 września 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 26.09.2017r.), na kwotę 16.025,67 zł, zapłata nastąpiła w dniu 20 października 2017 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

❖ Wykonanie badań ruchu drogowego na terenie Miasta Słupska wraz z funkcjonalno – przestrzenną analizą komunikacyjna obejmującą obszar rewitalizacji Miasta Słupska wyznaczony uchwałą nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku

- postępowanie w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Wykonanie badań ruchu drogowego na terenie Miasta Słupska wraz z funkcjonalno – przestrzenną analizą komunikacyjna obejmującą obszar rewitalizacji Miasta Słupska wyznaczony uchwałą nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku", przeprowadził Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (jednostka budżetowa Miasta Słupska), w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę STAR ITS Sp. z o.o. w Gdańsku:
  - postępowanie obejmowało dwa zadania:
    - zadanie 1 – Wykonanie badań ruchu wraz z budową modelu mikroskopowego ciągu skrzyżowań – realizuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej,
    - zadanie 2 – Analiza przestrzenna z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych – realizuje Miasto Słupsk,
- w dniu 5 września 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 1/ZF/2016 z firmą STAR ITS Sp. z o.o. w Poznaniu, reprezentowaną przez p. Marcina Gossa na „Wykonanie badań ruchu drogowego na terenie Miasta Słupska wraz z funkcjonalno – przestrzenną analizą komunikacyjna obejmującą obszar rewitalizacji Miasta Słupska wyznaczony uchwałą nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku", zadanie 2 – Analiza przestrzenna z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych:
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku,
  - wynagrodzenie w wysokości 76.989,39 zł, płatne będzie w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury,

realizacja zadania:

- w dniu 29 listopada 2016 roku dokonano odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr 23/U/11/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (do UM wpłynęła dnia 28.12.2016r.), na kwotę 76.989,39 zł, zapłata nastąpiła w dniu 30 grudnia 2016 roku,

Zadanie rozliczono zgodnie z umową.

❖ zagospodarowanie podwórka przy ul. Jaracza w Słupsku oraz na zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej w Słupsku

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *WI-271-43-2016*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 100.547,00 zł netto, tj. 24.083,69 euro	20.10.2016r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip	21.10.2016r
3.	Tryb postępowania	Zapytanie ofertowe	21.10.2016r
4.	Termin składania ofert	ogłoszenie	28.10.2016r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto –100%	-
6.	Liczba oferentów	2	27,

7.	Liczba wykluczonych wykonawców	1	28.10.2016r
8.	Liczba ofert odrzuconych	1	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	ARCHICE Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie,	-
10.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 796.432,00 zł brutto (cz. I – 39.606,00 zł, cz. II – 56.826,00 zł)	30.11.2016r
11.	Data zawartej umowy	cz. I – nr 28/I/271-43.I/2016 z wyn. rycz. 39.606,00 zł cz. II – nr 29/I/271-43.II/2016 z wyn. rycz. 56.826,00 zł	19.12.2016r
12.	Zmiany postanowień umowy Aneksy nr 1, 2, 3 do umowy nr 29/I/271-43.II/2016	Przewidziano w zaproszeniu, umowie Zmiana terminu wykonania zadania	- 28.02; 18 i 25.04.2017r
13.	Termin realizacji zamówienia	zaproszenie, umowa – cz. I umowa – cz. II	75 dni 4.03.2016r 5.05.2016r
14.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
15.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	30.11.2016
16.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip	30.11.2016r

- w dniu 20 października 2016 roku , dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Jaracza w Słupsku oraz na zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej w Słupsku" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie tożsamych zadań w latach poprzednich, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 100.547,00 zł (24.083,69 euro), w tym:
  - część I - podwórko przy ul. Jaracza 57.013,00 zł (13.656,14 euro),
  - część II - podwórko pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej 43.534,00 zł (10.472,56 euro),
- w dniu 21 października 2016 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 6 oferentów,
- wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
  - oferta nr 1 – ARCHICE Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie, z ceną 96.432,00 zł brutto, w tym część I – 39.606,00 zł, część II – 56.826,00 zł,
  - oferta nr 1 - Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna mr aeroplan s. c. w Słupsku, z ceną 24.440,00 zł brutto, w tym część I – 9.490,00 zł, część II – 14.950,00 zł,

Oferta nr 2 została odrzucona ponieważ Oferent nie przedłożył dowodu potwierdzającego należyte wykonanie projektu w okresie ostatnich 3 lat co było warunkiem udziału w postępowaniu.

- w dniu 22 grudnia 2016 roku sporządzono protokół z zapytania ofertowego,

1. podwórko przy ul. Jaracza

- w dniu 19 grudnia 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 28/I/271-43.I/2016 z Archice Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie, reprezentowaną przez p. Krzysztofa Stępniewskiego Prokurenta na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski dla zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Jaracza w Słupsku" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 4 marca 2017 roku,

- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 39.606,00 zł (kompletna dokumentacja 38.130,00 zł, nadzór autorski 1.476,00 zł), płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,

realizacja zadania:

- w dniu 3 marca 2017 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia, a w dniu 6 marca dokonano protokolarnego odbioru kompletu dokumentacji,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr 01/04/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 13.04.2017r.), na kwotę 38.130,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 10 maja 2017 roku,
- Fa nr FV/2018/08/7 z dnia 13 sierpnia 2018 roku (do UM wpłynęła dnia 14.08.2018r.), na kwotę 1.968,00 zł, skorygowana do kwoty 1.476,00 zł fakturą korygującą Nr FK/2018/09/1 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, zapłata nastąpiła w dniu 28 września 2018 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

2. podwórko pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolną

- w dniu 19 grudnia 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr 29/I/271-43.II/2016 z Archice Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie, reprezentowaną przez p. Krzysztofa Stępniewskiego Prokurenta na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski dla zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolną w Słupsku" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 4 marca 2017 roku, w tym koncepcja urbanistyczna do 9 stycznia 2017 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 56.826,00 zł (kompletna dokumentacja 55.350,00 zł, nadzór autorski 1.476,00 zł), płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,
- w dniu 10 lutego 2017 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zadania do 20 marca 2017 roku, w związku z uwagami lokalnej społeczności i nanoszeniem zmian oraz ze zmianą zakresu opracowania przez Zamawiającego (Nr pisma A2016.38/MF/09) – pismem z dnia 21 lutego 2017 roku p. Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta poinformował Wykonawcę o wyrażeniu zgody,
- w dniu 28 lutego 2017 roku zawarto aneks nr 1, zmieniający termin wykonania zadania na dzień 9 marca 2017 roku (zmiana terminu zgodnie z umową),
- w dniu 30 marca 2017 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 19 kwietnia 2017 roku, w związku z nanoszeniem zmian oraz ze zmianą zakresu opracowania przez Zamawiającego (Nr pisma A2016.38/MF/29) – w dniu 10 kwietnia 2017 roku p. Marek Biernacki Zastępca Prezydenta wyraził zgodę (adnotacja na piśmie informującym go o potrzebie zmiany terminu wystosowanym przez Dyrektora Wydziału Inwestycji),

- w dniu 18 kwietnia 2017 roku, tj. 40 dni po terminie obowiązywania umowy, zawarto aneks nr 2, zmieniający termin wykonania zadania na dzień 19 kwietnia 2017 roku,
- w dniu 19 kwietnia 2017 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 24 kwietnia 2017 roku (Nr pisma A2016.38/MF/34), w związku z wprowadzeniem zmian w dokumentacji i dostarczenia protokołu z pozytywną opinią nt. sieci ZUD do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (termin Narady Koordynacyjnej 21.04.2017r),
- w dniu 27 kwietnia 2017 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 5 maja 2017 roku (Nr pisma A2016.38/MF/35), w związku z wydaniem negatywnej opinii przez Energa Operator (Narada odbyła się w dniu 7 kwietnia 2017 roku), a tym samym potrzebą naniesienia zmian w dokumentacji i dostarczenia protokołu z pozytywną opinią nt. sieci ZUD (termin Narady Koordynacyjnej 28.04.2017r) - w dniu 25 kwietnia 2017 roku p. Marek Biernacki Zastępca Prezydenta wyraził zgodę (adnotacja na piśmie informuiącym go o potrzebie zmiany terminu wystosowanym przez) Dyrektora Wydziału Inwestycji),
- w dniu 25 kwietnia 2017 roku, tj. 47 dni po terminie obowiązywania umowy, zawarto aneks nr 3, zmieniający termin wykonania zadania na dzień 5 maja 2017 roku,

realizacja zadania:

- w dniu 9 stycznia 2017 roku dokonano protokolarnego odbioru koncepcji architektonicznej, zatwierdzonej bez uwag,
- w dniu 9 marca 2017 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedłożył protokół odbioru dokumentacji (projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), który nie został podpisany przez Zamawiającego,
- w dniu 5 maja 2017 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia i w tym samym dniu dokonano protokolarnego odbioru kompletu dokumentacji (projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót),
- w dniach 23 marca, 19 kwietnia i 23 maja 2017 roku Wykonawca dokonał uzupełnienia i korekty przedmiotu zamówienia,

W dniu 17 września 2019 roku p. Dyrektor Wydziału inwestycji złożyła wyjaśnienie z treści, którego wynika, że cyt.:

„1. Aneks nr 2 został zawarty 40 dni po upływie terminu przekazania dokumentacji projektowej, ale nie po upływie obowiązywania umowy (umowa obowiązuje co najmniej do zakończenia okresu rękojmi).

2. Tuż przez upływem terminu przekazania dokumentacji, w dniu 28.02.2017r., okazało się, że Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 2 nie wyraziła zgody na prace na terenie nieruchomości, która jest jej własnością (zał. Nr 1) – negatywna Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 2.

3. Termin przekazania dokumentacji (9.03.2017 r.) został dotrzymany przez Wykonawcę – dokumentacja w dniu 9.03.2017 r. została złożona do Urzędu Miejskiego zgodnie z protokołem przekazania (zał. Nr 2). Dokumentacja złożona 9.03.2017 r. nie nadawała się do użytku, z uwagi na brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z tym, przez 9.03.2017 r. uzgodniono z Wykonawcą, że wystąpi do spółki ENERGA z wnioskiem o zmianę warunków technicznych celem wyłączenia działki WM Szkolna 2 z opracowania. Strony umowy zgodnie ustaliły, że wydłużą w tym celu w formie aneksu do umowy termin oddania opracowania uwzględniającego powyższą zmianę. W związku z wymogami formalnymi, które konieczne są do zachowania przy sporządzaniu aneksów przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, sam

aneks został przygotowany w terminie późniejszym najszybszym możliwym, a 9.03.2017 r. złożono dokumentację w ówczesnej formie. Zwracam szczególną uwagę na fakt, że w związku z tym, że ustalono konieczność przedłożenia terminu umowy, ***Zamawiający nie podpisał się na protokole przekazania (odbioru) złożonym w dniu 9.03.2017 r.***

4.W związku z tym, że ENERGA w wydanych warunkach technicznych wskazała budynek Szkolna 2 jako miejsce przyłącza, należało wystąpić o zmianę warunków, co uczynił Wykonawca. Nowe warunki zostały wydane dopiero w dniu 29.03.2017 r. W związku z powyższym, biuro projektowe, niezwłocznie po uzyskaniu nowych warunków przyłączeniowych, w dniu 30.03.2017 r. złożyło szczegółowy, pisemny wniosek o aneksowanie umowy z terminem do 19.04.2017 r.

5.W trakcie sprawdzania dokumentacji, Zamawiający zgłosił potrzebę ograniczenia wartości kosztorysów inwestorskich (a więc zmian w projekcie), wydzielenia projektów technicznych rozbiórek w odrębnych teczkach oraz opracowania dokumentacji monitoringu miejskiego. Zamawiający wniósł o zmiany i uzupełnienia tylko dlatego, że termin umowy miał być przedłużony, a wszystkie te zmiany i uzupełnienie Wykonawca wykonał bez dodatkowej zapłaty, w ramach umowy."

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr 03/05/2017 z dnia 8 maja 2017 roku (do UM wpłynęła dnia 11.05.2017r.), na kwotę 55.350,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 7 czerwca 2017 roku,

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze kontroli Nr 3.6:6.(umowa, aneksy, pisma o zmianę terminu, protokoły odbioru i uzupełnienia dokumentacji, faktura, wyjaśnienie).

❖ roczna subskrybcja oprogramowania GIS wraz z usługą serwisową

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *ZP.271.32.2018*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 86.250,00 zł netto, tj. 20.003,71 euro	10.04.2018r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, baza konkurencyjności	3.08.2018r
3.	Tryb postępowania	Zapytanie ofertowe	3.08.2018r
4.	Termin składania ofert	ogłoszenie	10.08.2018r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto –100%	-
6.	Liczba oferentów	1	8.08.2018r
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	Esri Polska Sp. z o.o. w Warszawie	16.08.2018r
10.	Cena wybranej oferty	Cena 92.250,00 zł brutto	22.10.2018r
11.	Data zawartej umowy	nr ZP.82/2018 z wyn. 92.250,00 zł	-
12.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w zaproszeniu, umowie	12 mieś. rok
13.	Termin realizacji zamówienia	zaproszenie: dostawa/usługa umowa	-
14.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	16.08.2018
15.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	16.08.2018r
16.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, baza konkurencyjności	

- w dniu 10 kwietnia 2018 roku dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Roczna subskrybcja oprogramowania GIS wraz z usługą na rzecz Miasta Słupska" w ramach projektu

„Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie elektronicznego rozpoznania rynku, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 86.250,00 zł (20.003,71 euro),

- w dniu 3 sierpnia 2018 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do trzech oferentów,
  - w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Esri Polska Sp. z o.o. w Warszawie z ceną 92.250,00 zł brutto,
- w dniu 16 sierpnia 2018 roku dokonano wyboru, który został zatwierdzony przez p. Iwonę Wójcik Sekretarza Miasta Słupska,
- w dniu 22 października 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr ZP.82/2018 z firmą Esri Polska Sp. z o.o. w Warszawie, reprezentowaną przez p. Tomasza Galanta Prezesa Zarządu i p. Tomasza Stachurę Prokurenta na usługę pn.: „Roczna subskrybcja oprogramowania GIS wraz z usługą na rzecz Miasta Słupska" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy,
  - przedmiotem niniejszej umowy jest w okresie roku od dnia dostarczenia przedmiotu umowy zapewnienie dostępu do licencji i świadczenie wsparcia,
  - umowa obowiązuje do 22 października 2019 roku,
  - wynagrodzenie w wysokości 92.250,00 zł, płatne będzie w dwóch częściach:
    - 90% w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu zapewnienia dostępu do detskopowego oprogramowania GIS,
    - 10% po zakończeniu okresu serwisowania (okres serwisowania trwa przez czas obowiązywania umowy) w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury,

realizacja zadania:

- protokół odbioru podpisano w dniu 15 listopada 2018 roku, bez uwag,

Zadanie nie zakończone, termin realizacji do 22 października 2019 roku.

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr FS/2018/11/0091 z dnia 26 listopada 2018 roku (do UM wpłynęła dnia 3.12.2018r.), na kwotę 83.025,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 5 grudnia 2018 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

❖ zagospodarowanie podwórka przy ul. Piekiełko - Zamenhofa

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *ZP.271.51.2018*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 66.929,95 zł netto, tj. 15.522,87 euro	1.06.2018r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	1.08.2018r
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	13.08.2018r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto – 60%, termin realizacji – 10%, doświadczenie projektanta – 30%	-
6.	wadium	Nie wymagane	-

7.	Liczba oferentów	5	8, 10, 13.08.2018r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	Usługi Projektowe Wojciech Podruczny w Słupsku	28.08.2018r
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 72.000,00 zł brutto	
12.	Termin związania ofertą przedłużenie	30 dni o 30 dni	12.09.2018r 11.10.2018r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	80.000,00 brutto	13.08.2018r
14.	Data zawartej umowy Aneks nr	Nr ZP-76/2018 z wynagrodzeniem ryczałtowym 72.000,00 zł Zmiana zakresu i wynagrodzenia na 78.600,00 zł	11.09.2018r 3.12.2018r
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	-
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	4 miesiące 10.12.2018r
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	-
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 3.600,00 zł	11.09.2018r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	28.08.2018r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	17.09.2018r
21.	Zamówienia uzupełniające	Nie przewidziano	-

- w dniu 1 czerwca 2018 roku dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Piekiełko – Zamenhofa w Słupsku" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie tożsamych zadań w latach poprzednich, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 66.929,95 zł (15.522,87 euro),
- zarządzeniem Nr 840/ZP/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Andżelika Pieńkowska – przewodniczący,
  - p. Ewelina Kujawa, p. Roksana Mikułko – Nadolska, p. Zbigniew Chudko, p. Katarzyna Rykowska i p. Elżbieta Kozoduj – członkowie,
- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniach 13-28 sierpnia 2018 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, złożonych przez:
  - oferta nr 1 - Vostok Design – Wojciech Gawinowski w Krakowie, z ceną 125.000,00 zł, terminem realizacji od 3 do 4 miesięcy, doświadczeniem projektanta – 6 projektów,
  - oferta nr 2 – PRONOBIS STUDIO Grzegorz Pronobis w Bytomiu, z ceną 128.781,00 zł, terminem realizacji maksymalnie 4 miesiące, doświadczeniem projektanta – 6 projektów,
  - oferta nr 3 – Usługi Projektowe – Wojciech Podruczny w Słupsku, z ceną 72.000,00 zł, terminem realizacji minimum 3 miesiące, doświadczeniem projektanta – 2 projekty,
  - oferta nr 4 – „INWESTPROJEKT – SŁUPSK" Sp. z o.o. w Słupsku, z ceną 134.000,00 zł, terminem realizacji do 4 miesięcy, doświadczeniem projektanta – 6 projektów,

- oferta nr 5 – S. K. Architektura Katarzyna Stawniak we Włynkówku, z ceną 120.000,00 zł, terminem realizacji do 4 miesięcy, doświadczeniem projektanta – 2 projekty,

- w dniu 29 sierpnia 2018 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,
- w dniu 11 września 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Marka Biernackiego zawarło umowę Nr ZP.76/2018 z p. Wojciechem Podrucznym prowadzącym działalność pod firmą Usługi Projektowe – Wojciech Podruczny w Słupsku na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski dla zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Piekiełko – Zamenhofa w Słupsku" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":
  - zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku,
  - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 72.000,00 zł, płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,
- w dniu 7 listopada 2018 roku Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta, iż po konsultacjach z dnia 9 października 2018 roku z mieszkańcami, wynikła konieczność zaprojektowania instalacji monitoringu, co nie było objęte przedmiotem zamówienia, a ponadto podczas inwentaryzacji podziemnego zbiornika na opał projektant i inspektor nadzoru stwierdzili że stan techniczny jest na tyle zły, iż jego naprawa byłaby zbyt kosztowna, w związku z tym zaproponowano jego rozebranie aby nie zakłócić trwałości planowanej inwestycji:
  - Wykonawca projektu przedstawił ofertę na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 6.600,00 zł,
- w dniu 3 grudnia 2018 roku zawarto Aneks nr 1 do umowy, zgodnie z którym wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 78.600,00 zł, w tym 6.600,00 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej zgodnie z ofertą Wykonawcy (aneks zawarto zgodnie z postanowieniami umowy),

<u>realizacja zadania:</u>

- w dniu 10 grudnia 2018 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia i w tym samym dniu dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji, w tym kosztorysów inwestorskich, na kwotę ogółem 1.771.433,63 zł,

<u>rozliczenie finansowe zadania:</u>

- Fa nr 294/12/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku (do UM wpłynęła dnia 21.12.2018r.), na kwotę 78.600,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 31 grudnia 2018 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

❖ <u>zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej w Słupsku</u>

Zamawiający: *Miasto Słupsk*
Nr postępowania: *ZP.271.3.2019*
Rodzaj zamówienia: *usługa*

Lp.	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	opis	data
1.	Wszczęcie postępowania (data)	szacowana wartość 36.284,61 zł netto, tj. 8.415,38 euro	21.01.2019r
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca)	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	26.02.2019
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	-
4.	Termin składania ofert	Siwz, ogłoszenie	6.03.2019r
5.	Kryteria oceny - punktacja	Cena brutto – 60%, termin realizacji – 10%, doświadczenie projektanta – 30%	-
6.	wadium	Nie wymagane	-
7.	Liczba oferentów	2	6.03.2019r
8.	Liczba wykluczonych wykonawców	0	-
9.	Liczba ofert odrzuconych	0	-
10.	Nazwa wybranego wykonawcy	LS – Project Sikorski Maciej w Grodzisku Mazowieckim	22.03.2019r
11.	Cena wybranej oferty	Cena ryczałtowa 56.334,00 zł brutto	5.04.2019r
12.	Termin związania ofertą	30 dni	6.03.2019r
13.	Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia	45.000,00 brutto	11.04.2019r
14.	Data zawartej umowy	Nr ZP.29/2019 z wynagrodzeniem ryczałtowym 56.334,00 zł	-
15.	Zmiany postanowień umowy	Przewidziano w SIWZ, umowie	4 miesiące 11.07.2019r
16.	Termin realizacji zamówienia	SIWZ, umowa	-
17.	Kary umowne	określono wysokość kar w umowie	1.04.2019r
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5%, tj. 2.816,70 zł	22.03.2019r
19.	Zawiadomienie o wyborze oferty	Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu	16.05.2019r
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Bip, BZP, tablica ogłoszeń	-
21.	Zamówienia uzupełniające	Nie przewidziano	

- w dniu 21 stycznia 2019 roku [redacted] dokonała szacowania wartości opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej w Słupsku" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", na podstawie elektronicznego badania rynku, szacowana wartość zamówienia podstawowego to 36.284,61 zł (8.415,38 euro),
- zarządzeniem Nr 169/ZP/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Słupska powołał Komisję przetargową w składzie:
  - p. Wojciech Wasiak – przewodniczący,
  - p. Dorota Szłyk, p. Roksana Mikułko – Nadolska, p. Ewelina Kujawa i p. Elżbieta Kozoduj – członkowie,
- wszystkie osoby biorące udział w postepowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania, w dniach 6, 22 marca i 8 kwietnia 2019 roku,
- w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
  - oferta nr 1 – Usługi Projektowe – Wojciech Podruczny w Słupsku, z ceną 70.000,00 zł, terminem realizacji od 3 do 4 miesięcy, doświadczeniem projektanta – 6 projektów,
  - oferta nr 2 – LS – Project Maciej Sikorski w Grodzisku Mazowieckim, z ceną 56.334,00 zł, z terminem realizacji do 3 miesięcy, doświadczeniem – 6 projektów,
- w dniu 22 marca 2019 roku sporządzono dokumentację podstawowych czynności postępowania,
- w dniu 11 kwietnia 2019 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta p. Krystynę Danilecką - Wojewódzką zawarło umowę Nr ZP.29/2019 z p. LS – Project Sikorski Maciej w Grodzisku Mazowieckim na opracowanie

dokumentacji projektowej i nadzór autorski dla zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej w Słupsku" w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska":

- zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 11 lipca 2019 roku,
- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 56.334,00 zł (w tym: dokumentacja 54.858,00 zł, nadzór 1.476,00 zł), płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym protokołem odbioru i kopią wniosku o pozwolenie na budowę,

realizacja zadania:

- w dniu 11 lipca 2019 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia i w tym samym dniu dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji,

rozliczenie finansowe zadania:

- Fa nr FV/1/2019/08 z dnia 5 sierpnia 2019 roku (do UM wpłynęła dnia 7.08.2019r.), na kwotę 54.858,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 16 sierpnia 2019 roku,
- Fa nr 03/03/2019 z dnia 20 marca 2019 roku (do UM wpłynęła w dniu 1.04.2019 r.), na kwotę 1.353,00 zł, zapłata nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2019 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Rozliczenie inwestycji:

- ogółem wydatkowano (do dnia 29 sierpnia 2019 roku) **884.163,41 zł brutto,** w tym:
- w 2016 roku 140.536,11 zł,
- w 2017 roku 490.940,34 zł,
- w 2018 roku 196.475,96 zł,
- w 2019 roku 56.211,00 zł,
- zgodnie z ewidencją na koncie 080 wartość inwestycji wyniosła 884.163,41 zł brutto,
- zgodnie z ewidencją na koncie 011 wartość środka trwałego powstałego z inwestycji wyniosła 74.907,00 zł („Adaptacja i remont kamienicy Otto Freundlicha w Słupsku na Dom Twórczy"), ponieważ inwestycja jest niezakończona,

Zabezpieczenie finansowe inwestycji w budżecie Miasta Słupska, na mocy uchwał Rady Miejskiej w Słupsku w rozdziale 75095:

- Nr XXIV/285/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i Nr XXIX/333/16 z 31 sierpnia 2016 roku, kwota 540.000,00 zł na 2016 rok, §6058 – 413.100,00 zł i §6059 – 126.900,00 zł (WPF uchwała Nr XXIV/295/16 z dnia 25 maja 2016 roku – 640.000,00 zł),
- XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku, kwota 801.453,00 zł na 2017 rok, §6058 – 613.112,00 zł i §6059 – 188.341,00 zł (WPF uchwała Nr XXXIV/412/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku),
- Nr XLIV/590/17 z dnia 25 października 2017 roku, zmniejszenie do kwoty 570.941,00 zł na 2017 rok, §6058 – 416.749,00 zł i §6059 – 154.192,00 zł (WPF uchwała Nr XLIV/593/17 z dnia 25 października 2017 roku),
- Nr XLVI/624/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmniejszenie do kwoty 490.941,00 zł na 2017 rok, §6058 – 355.549,00 zł i §6059 – 135.392,00 zł (WPF uchwałą Nr XLVI/626/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku),
- Nr XLVI/641/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, kwota 335.512,00 na 2018 rok §6058 – 256.667,00 zł i §6059 – 78.845,00 zł (WPF uchwała Nr XLVI/642/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku),

- Nr LIII/730/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmniejszenie do kwoty 285.512,00 zł na 2018 rok, §6058 – 218.417,00 zł i §6059 – 67.095,00 zł (WPF uchwała Nr LIII/733/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku),
- Nr III/42/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, kwota 143.000,00 zł na 2019 rok, §6058 – 109.395,00 zł i §6059 – 33.605,00 zł (WPF uchwała Nr III/43/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku).

Miasto Słupsk posiadało zabezpieczenie finansowe na każdym etapie realizacji inwestycji.

3.6.3. Ewidencja księgowa kosztów inwestycji i ich rozliczenie oraz przyjęcie na stan środków trwałych inwestycji zakończonych

Ewidencję księgową inwestycji oraz ewidencję środków trwałych pochodzących z inwestycji prowadziła, zgodnie z zakresem czynności inspektor ds. księgowości majątkowej, inwestycyjnej oraz spraw organizacyjnych, do dnia 31 maja 2018 roku, a od dnia 1 czerwca 2018 roku podinspektor ds. księgowości majątkowej, inwestycyjnej oraz spraw organizacyjnych. Szczegółową ewidencję prowadzono z podziałem na poszczególne inwestycje.

1) W oparciu o ewidencję księgową na kontach 080 i 011 oraz dowody OT przyjęcia środków trwałych na stan, ustalono rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego wg ewidencji księgowej	Nakłady poniesione		Data zakończenia inwestycji	Przyjęcie środka trwałego		
	Rodzaj	Wartość brutto		OT	Data	Wartość
Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku	- dokumentacja - roboty budowlane - mapy	12.300,00 199.998,00 17,35	30.09.16r	6578 6579	6.10.16r	191.990,24 9.749,57
	Razem	212.315,35[1]	x	x	x	201.739,81[1]
Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa" w Słupsku	- dok. 2011-2014 -dok. 2016 - mapa -zastępstwo inwest. -wycinka drzew -roboty budowlane	288.558,00 55.350,00 66,60 7.380,00 11.216,90 219.803,48	23.12.13r 5.12.16r 23.12.13r 23.12.13r 26.10.16r 28.08.18r	- - - - 10841/2019 10840/2019	- - - - 15.05.19r 15.02.19r	0,00 0,00 0,00 0,00 11.216,90 219.803,48
	Razem nakłady	582.375,98[2]	x	x	x	231.020,38[2]
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich	-dokumentacja -dok. Otto Freund.	884.163,41	w trakcie realizacji 25.01.17r	- 10784/2019	- 5.02.19r	0,00 74.907,00
	Razem nakłady	884.163,41[3]	x	x	x	74.907,00[3]
OGÓŁEM:	**X**	**1.678.853,74**	**X**	**X**	**X**	**507.667,19**

[1] różnica pomiędzy wartością poniesionych nakładów ujętych na koncie 080, a wartością inwestycji ujętą na koncie 011 to kwota 10.575,54 zł to wartość wyposażenia ujętego na koncie 013 (OT nr 8468, 8469 i 8470 z dnia 6 października 2016 roku).

[2] różnica pomiędzy wartością poniesionych nakładów ujętych na koncie 080, a wartością inwestycji ujętą na koncie 011 to kwota 351.354,60 zł, ponieważ do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli, tj. do dnia 15 października 2019 roku, nie rozliczono pozostałych nakładów na tę inwestycję i nie ujęto ich w ewidencji na koncie 011 (akta robocze kontroli Nr 3.6:4.).

[3] różnica pomiędzy wartością poniesionych nakładów ujętych na koncie 080, a wartością inwestycji ujętą na koncie 011, wynika z faktu iż zadanie jest w trakcie realizacji (przewidywany termin zakończenia grudzień 2019 roku).

3.6.4. Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.

1) W latach 2016 – 2018 z budżetu Miasta Słupska udzielano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom sektora finansów publicznych, klasyfikowanych w § 6210, 6220, 6230, 6560, 6570.

Rok	rozdział	§	plan	wykonanie	Ilość dotacji
2016	92106	6220	48.350,00	48.316,41	4
	92116		519.802,00	510.113,50	
	92120	6570	100.000,00	100.000,00	
		Razem:	*668.152,00*	*658.429,91*	
2017	92106	6220	186.000,00	186.000,00	8
	92109		100.860,00	100.704,00	
	92116		136.750,00	136.750,00	
	85111	6230	800.000,00	800.000,00	
		Razem:	*1.223.610,00*	*1.223.454,00*	
2018	92106	6220	1.855.000,00	1.310.633,09	9
	92108		61.731,00	45.208,20	
	92109		653.000,00	99.351,00	
	92116		185.073,00	0,00	
	92120	6570	350.000,00	350.000,00	
		Razem:	*3.104.804,00*	*1.705.841,29*	
X	**OGÓŁEM:**	**X**	**4.996.566,00**	**3.587.725,20**	**21**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi akta robocze kontroli Nr 3.6:7.
W dniu 6 maja 2019 roku kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o przedłożenie do kontroli dokumentacji (wydruki z ewidencji księgowej po stronie dochodów i wydatków, dokumentacja merytoryczna realizacji zadania posiadana przez Urząd Miejski – uchwały zarządzenia, dokumentacja konkursowa, oferty, umowy, sprawozdania, ogłoszenia) dotyczącej wykorzystania dotacji w 2018 roku:
- przekazanych w §6570 rozdział 92120 za rok 2018,
- wszystkich dotacji celowych przekazanych w latach 2016 -2018 w §6220 (bez czwartej cyfry),

Treść zapytania stanowi akta robocze kontroli Nr 3.7:2.

2) W trakcie kontroli ustalono, że:

rok 2016

<u>rozdział 92106 – 190.000,00 zł</u>

- środki dotacji zabezpieczono uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXIV/284/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i Nr XXVI/314/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- w dniu 15 lipca 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką - Wojewódzką Zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 56/Ku/I/16 (zmienioną aneksem z dnia 24 października 2016 roku) z Nowym Teatrem im. Witkacego w

Słupsku, reprezentowanym przez p. Dominika Nowaka Dyrektora na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Sceny":
- dotacja dla Teatru wyniesie 48.350,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 15 sierpnia 2016 roku,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Teatr przedłoży do 15 grudnia 2016 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2016 roku,

- w dniu 15 grudnia 2016 roku Teatr złożył sprawozdanie, uzupełnione w dniu 11 stycznia 2017 roku, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 149.099,48 zł, w tym:
    - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 84.893,07 zł,
    - dotacja z Miasta Słupsk – 48.316,41 zł,
    - zwrot z Urzędu Skarbowego (Vat) – 15.890,00 zł – nie był uwzględniony w kwocie dotacji,
    - niewykorzystaną kwotę w wysokości 33,59 zł zwrócono w dniu 5 grudnia 2018 roku.

rozdział 92116

1. 421.602,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XX/224/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- w dniu 7 lipca 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 53/Ku/I/16 (zmienioną aneksem z dnia 23 sierpnia 2016 roku i z dnia 19 października 2016 roku) z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, reprezentowanym przez p. Danutę Srokę Dyrektora na realizację zadania pn.: „Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku":
  - dotacja dla Biblioteki wyniesie 421.602,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 15 września 2016 roku,
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe Biblioteki przedłoży do 23 grudnia 2016 roku,
  - zadanie zostanie zrealizowane do 20 grudnia 2016 roku,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne Biblioteka przedłożyła w dniu 21 grudnia 2016 roku, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania 425.230,50 zł, w tym:
    - dotacja z Miasta Słupsk – 411.913,50 zł,
    - środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – 11.817,00 zł,
    - środki własne – 1.500,00 zł,
    - niewykorzystaną kwotę w wysokości 9.688,50 zł zwrócono w dniu 21 grudnia 2016 roku.

2. 98.200,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XX/224/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- w dniu 30 listopada 2016 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 80/Ku/I/16 z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, reprezentowanym przez p. Danutę Srokę Dyrektora na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku":

- dotacja dla Biblioteki wyniesie 98.200,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 15 grudnia 2016 roku,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Biblioteki przedłoży do 14 stycznia 2017 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku,

• sprawozdanie finansowe i merytoryczne Biblioteka przedłożyła w dniu 11 stycznia 2017roku, z treści którego wynika, że:
- całkowity koszt zadania 133.444,08 zł, w tym:
  - dotacja z Miasta Słupsk – 98.200,00 zł,
  - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 35.000,00 zł,
  - środki własne – 244,08,00 zł.

rok 2017

rozdział 92106

1. 110.000,00 zł

• środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku,
• w dniu 21 sierpnia 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką - Wojewódzką Zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 55/Ku/I/17 (zmienioną aneksem z dnia 27 września 2017 roku) z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku, reprezentowanym przez p. Dominika Nowaka Dyrektora na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku":
- dotacja dla Teatru wyniesie 110.000,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 10 września 2017 roku,
- dotacja pokryje koszty realizacji zadania netto,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Teatr przedłoży do 30 listopada 2017 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 17 sierpnia do 31 października 2017 roku,

Umowa została zawarta z datą wsteczną, tj. umowę zawarto w dniu 21 sierpnia 2017 roku z terminem realizacji od dnia 17 sierpnia 2017 roku.

• w dniu 27 listopada 2017 roku Teatr złożył sprawozdanie, z treści którego wynika, że:
- całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 153.750,00 zł, w tym:
  - dotacja z Miasta Słupsk – 110.000,00 zł,
  - środki własne – 43.750,00 zł,
  - kwota faktury zakupu samochodu netto – 125.000,00 zł
  - zakupu dokonano w dniu 1 września 2017 roku.

2. 76.000,00 zł

• środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIX/488/17 z dnia 31 maja 2017 roku,
• w dniu 6 lipca 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką - Wojewódzką Zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 46/Ku/I/17 z Państwowym Teatrem Lalki „Tęcza" w Słupsku, reprezentowanym przez p. Michała Tramera Dyrektora na realizację zadania pn.: „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku":
- dotacja dla Teatru wyniesie 76.000,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 5 sierpnia 2017 roku,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Teatr przedłoży do 30 listopada 2017 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 7 lipca do 31 października 2017 roku,

- w dniu 30 listopada 2017 roku Teatr złożył sprawozdanie, uzupełnione o informacje dotyczące finansowego rozliczenia dotacji w dniu 19 lutego 2018 roku, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 327.699,55 zł (385.344,47 zł brutto), w tym:
    - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 221.105,65 zł (260.000,00 zł brutto),
    - dotacja z Miasta Słupsk – 64.630,90 zł (76.000,00 zł brutto),
    - środki własne – 41.963,00 zł (49.344,47 zł brutto),
    - kwota faktury zakupu samochodu netto – 125.000,00 zł
    - zwrot z Urzędu Skarbowego (Vat) – 57.644,91 zł (zwrot otrzymano w dniu 14 lutego 2018 roku), kwotę w części dotyczącej dotacji z Miasta Słupska 11.369,10 zł, Teatr zwrócił na konto Miasta w dniu 19 lutego 2018 roku.

rozdział 92109

1. 73.000,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLI/536/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku i Nr XLIV/592/17 z dnia 25 października 2017 roku,
- w dniu 22 września 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 60/Ku/I/17 (aneksowaną w dniu 13 października 2017 roku, 7 listopada 2017 roku, 11 grudnia 2017 roku i 20 grudnia 2017 roku) z Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku, reprezentowanym przez p. Annę Maćkowiak Dyrektora na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych":
  - dotacja dla MCK wyniesie 73.000,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 28 września 2017 roku,
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe MCK przedłoży do 15 stycznia 2018 roku,
  - zadanie zostanie zrealizowane od 25 września do 29 grudnia 2017 roku,
- w dniu 9 stycznia 2018 roku MCK złożyło sprawozdanie, z treści którego wynika, że zadanie nie zostało w pełni zrealizowane:
  - przedłożona przez Wykonawcę dokumentacja była niekompletna, w związku z powyższym MCK nie dokonało płatności i zawarło aneks do umowy o prace projektowe dotyczące uzupełnienia braków i terminu płatności – płatność nastąpi po wydaniu wszelkich decyzji i wystawieniu faktury (termin uzyskania pozwolenia na budowę wyznaczono na dzień 13 stycznia 2018 roku),
  - środki dotacji zostały zwrócone na konto Miasta w dniu 8 stycznia 2018 roku.

2. 27.860,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XL/519/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- w dniu 18 lipca 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 52/Ku/I/17 ze Słupskim Ośrodkiem Kultury w Słupsku, reprezentowanym przez p. Jolantę Krawczykiewicz Dyrektora na realizację zadania pn.: „Szczebel w drabinie":

- dotacja dla SOK wyniesie 27.860,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 31 lipca 2017 roku,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe SOK przedłoży do 30 listopada 2017 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane do 31 października 2017 roku,

• w dniu 30 listopada 2017 roku SOK złożył sprawozdanie, z treści którego wynika, że:
- całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 60.864,06 zł, w tym:
  - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 33.000,00 zł,
  - dotacja z Miasta Słupsk – 27.704,00 zł,
  - środki własne – 4,06 zł,
  - zwrot z Urzędu Skarbowego (Vat) – 156,00 zł (w dniu 15 grudnia 2017 roku),
  - zgodnie z treścią zawartej umowy, kwotę zwrotu z US z tytułu podatku Vat w części dotyczącej dotacji z Miasta Słupska 156,00 zł, SOK zwrócił na konto Miasta w dniu 29 grudnia 2017 roku.

rozdział 92116

1. 75.750,00 zł

• środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku,
• w dniu 6 lipca 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 44/Ku/I/17 z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, reprezentowanym przez p. Danutę Srokę Dyrektora na realizację zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku":
- dotacja dla Biblioteki wyniesie 75.750,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 1 sierpnia 2017 roku,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Biblioteki przedłoży do 31 grudnia 2017 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane od 1 sierpnia do 15 grudnia 2017 roku,

• sprawozdanie finansowe i merytoryczne Biblioteka przedłożyła w dniu 29 grudnia 2017 roku, z treści którego wynika, że:
- całkowity koszt zadania 145.754,89 zł, w tym:
  - dotacja z Miasta Słupsk – 75.750,00 zł,
  - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 70.000,00 zł,
  - środki własne – 4,89 zł.

2. 39.000,00 zł

• środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku,
• w dniu 5 lipca 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 41/Ku/I/17 z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, reprezentowanym przez p. Danutę Srokę Dyrektora na realizację zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na cele magazynowe":
- dotacja dla Biblioteki wyniesie 39.000,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 25 sierpnia 2017 roku,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Biblioteki przedłoży do 31 grudnia 2017 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane od 24 lipca do 1 grudnia 2017 roku,

• sprawozdanie finansowe i merytoryczne Biblioteka przedłożyła w dniu 28 grudnia 2017 roku, z treści którego wynika, że:
- całkowity koszt zadania 43.659,99 zł, w tym:
  - dotacja z Miasta Słupsk – 39.000,00 zł,
  - środki własne – 4.659,99 zł.

3. 22.000,00 zł

• środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXIV/411/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku,
• w dniu 20 września 2017 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 59/Ku/I/17 z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, reprezentowanym przez p. Danutę Srokę Dyrektora na realizację zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalację windy w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku":
- dotacja dla Biblioteki wyniesie 22.000,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 25 września 2017 roku,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Biblioteka przedłoży do 30 grudnia 2017 roku,
- zadanie zostanie zrealizowane od 18 września do 18 grudnia 2017 roku,

Umowa została zawarta z datą wsteczną, tj. umowę zawarto w dniu 20 września 2017 roku z terminem realizacji od dnia 18 września 2017 roku.

• sprawozdanie finansowe i merytoryczne Biblioteka przedłożyła w dniu 28 grudnia 2017 roku, z treści którego wynika, że:
- całkowity koszt zadania 23.500,00 zł, w tym:
  - dotacja z Miasta Słupsk – 22.000,00 zł,
  - środki własne – 1.500,00 zł.

rok 2018

<u>rozdział 92106. dotacja 1.415.792.09 zł</u>

• środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLVI/641/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku i Nr LIII/732/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku,
• w dniu 21 lutego 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 12/Ku/17 (zmienioną aneksami Nr 1 z dnia 10 maja 2018 roku, Nr 2 z dnia 5 lipca 2018 roku i Nr 3 z dnia 22 października 2018 roku) z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku, reprezentowanym przez p. Dominika Nowaka Dyrektora na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych", stanowiącego część projektu pn.: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" współfinansowanego ze środków–EFRR:
- inwestycja zostanie zrealizowana do 31 grudnia 2020 roku,
- szacunkowa wartość inwestycji to 15.623.876,00 zł, w tym dotacja z UM 10.748.876,00 zł (różnica pomiędzy szacunkową wartością a przyznanym dofinansowaniem z EFRR) rozłożona na lata, w 2018 roku dotacja wyniesie 1.855.000,00 zł,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Teatr przedłoży do 31 stycznia 2019 roku, za rok 2018,

- w dniu 28 stycznia 2019 roku Teatr złożył sprawozdanie, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 2.995.563,34 zł, w tym:
    - dotacja z Miasta Słupsk – 1.415.792,09 zł,
    - dotacja z EFRR – 1.579.771,25 zł,
    - zwrot z tytułu podatku Vat – 117.193,00 zł (zwrot Teatr otrzymał w dniach 21 i 29 listopada 2018 roku), kwotę zwrócono na konto Miasta w dniu 30 listopada 2018 roku.

rozdział 92108, dotacja w kwocie 61.731,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLVI/641/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- w dniu 28 czerwca 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 67Ku/I/2018 (zmieniona aneksem z dnia 7 września 2018 roku) z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, reprezentowaną przez p. Rubena Silvę Dyrektora na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica"":
  - dotacja dla Filharmonii wyniesie 61.731,00 zł, która zostanie przekazana w terminie do 16 lipca 2018 roku,
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe Filharmonia przedłoży do 31 października 2018 roku,
  - zadanie zostanie zrealizowane od 16 lipca do 30 września 2018 roku,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne Filharmonia przedłożyła w dniu 24 października 2018 roku, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania 53.278,20 zł, w tym:
    - dotacja z Miasta Słupsk – 53.278,20 zł,
    - niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8.452,80 zł zwrócono na konto Miasta w dniu 24 października 2018 roku,
    - zwrot z tytułu podatku Vat – 8.070,00 zł (zwrot otrzymano w dniach 18 października i 29 listopada 2018 roku), kwotę zwrócono na konto Miasta w dniach 24 października i 30 listopada 2018 roku.

rozdział 92109

1. 73.000,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLVIII/645/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- w dniu 31 stycznia 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 2/Ku/I/2018 z Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku, reprezentowanym przez p. Joannę Grzybowską Dyrektora na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych":
  - dotacja dla MCK wyniesie 73.000,00 zł, która zostanie przekazana w dniu 31 stycznia 2018 roku,
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe MCK przedłoży do 15 lutego 2018roku,

- zadanie zostanie zrealizowane do 31 stycznia 2018 roku,

- w dniu 14 lutego 2018 roku MCK złożyło sprawozdanie, skorygowane w dniu 29 czerwca 2018 roku, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 73.000,00 zł, w tym:
    - dotacja z Miasta Słupsk – 73.000,00 zł,
    - zwrot z tytułu podatku Vat – 3.230,00 zł (zwrot otrzymano w dniu 13 kwietnia 2018 roku), kwotę zwrócono na konto Miasta w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

2. 20.000,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLVIII/647/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- w dniu 25 lipca 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 74Ku/I/2018 ze Słupskim Ośrodkiem Kultury w Słupsku, reprezentowanym przez p. Jolantę Krawczykiewicz Dyrektora na realizację zadania pn.: „Mały dach w O. T. Rondo":
  - dotacja dla SOK wyniesie 20.000,00 zł, która zostanie przekazana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe SOK przedłoży do 30 września 2018 roku,
  - zadanie zostanie zrealizowane do 30 września 2018 roku,
- w dniu 1 października 2018 roku SOK złożył sprawozdanie, skorygowane w dniu 30 listopada 2018 roku, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 20.000,00 zł, w tym:
    - dotacja z Miasta Słupsk – 20.000,00 zł,
    - zwrot z tytułu podatku Vat – 419,00 zł (zwrot otrzymano w dniu 29 listopada 2018 roku), kwotę zwrócono na konto Miasta w dniu 30 listopada 2018 roku.

3. 10.000,00 zł

- środki dotacji zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr LVIII/767/18 z dnia 26 września 2018 roku,
- w dniu 16 października 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Krystynę Danilecką – Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta zawarło umowę Nr 79/Ku/I/2018 (zmienioną aneksem z dnia 30 listopada 2018 roku) ze Słupskim Ośrodkiem Kultury w Słupsku, reprezentowanym przez p. Jolantę Krawczykiewicz Dyrektora na realizację zadania pn.: „Modernizacja kina Rejs":
  - dotacja dla SOK wyniesie 10.000,00 zł, która zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe SOK przedłoży do 31 stycznia 2019 roku,
  - zadanie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2018 roku,
- w dniu 28 stycznia 2019 roku SOK złożył sprawozdanie, z treści którego wynika, że:
  - całkowity koszt zadania wg sprawozdania merytorycznego i finansowego 26.799,00 zł, w tym:
    - dotacja z Miasta Słupsk – 10.000,00 zł,
    - ze środków własnych – 6.879,01 zł,
    - środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 9.919,99 zł,
    - zwrot z tytułu podatku Vat – 1.870,00 zł (zwrot otrzymano 11 lutego 2019 roku), kwotę zwrócono na konto Miasta w dniu 14 lutego 2019 roku,

Realizacja powyższych zadań należała do zakresu obowiązków p. Barbary Tarasiuk, inspektora ds. ekonomicznych instytucji kultury (z wyłączeniem okresu zwolnienia lekarskiego od 24 lipca do 4 października 2017 roku).

rozdział **92120**

Rada Miejska uchwałą Nr XLVI/716/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku ustaliła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

1. Organy

- w dniu 18 stycznia 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka p. w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku złożyła wniosek o udzielenie dotacji na remont – przebudowę istniejących organów kościelnych w Kościele Mariackim, w kwocie 150.000,00 zł (25% wartości zadania), planowana wartość prac 600.000,00 zł,
- Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XLIX/663/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku przyznała dotację w wysokości 150.000,00 zł (25% całości zadania),
- w dniu 27 marca 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 5/DEZ/2018 z Parafią Rzymskokatolicką p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, reprezentowaną przez p. Zbigniewa Krawczyka Proboszcza:
  - Miasto przekaże dotację w wysokości 150.000,00 zł w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
  - rozliczenie nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru prac (termin realizacji zadania do 31 grudnia 2018 roku),
  - dotację Miasto przekazało w dniu 4 kwietnia 2018 roku,
- odbioru prac dokonano w dniu 5 grudnia 2018 roku,
- dotowany złożył sprawozdanie w dniu 13 grudnia 2018 roku, z treści którego wynika, że:
  - ogółem wartość zadania wg sprawozdania to kwota 159.781,43 zł,
  - w tym z dotacji 150.000,00 zł, tj. 93,88% wartości zadania.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Dotujący przekaże Dotowanemu środki w wysokości 150.000,00 zł, co zgodnie z załączonym do wniosku kosztorysem inwestorskim, stanowi 25% wartości wnioskowanego zadania. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot dotacji oraz wkładu własnego. Przekazane środki finansowe z dotacji Dotowany jest zobowiązany wykorzystać do dnia zakończenia realizacji zadania.

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze kontroli Nr 3.6:8.

2. Remont Kościoła Mariackiego w Słupsku

- w dniu 15 stycznia 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka p. w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku złożyła wniosek o udzielenie dotacji na restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego jako elementów Europejskiego Szlaku Jakubowego, w kwocie 200.000,00 zł (3,37% wartości zadania), planowana wartość prac w 2018 roku 600.792,43 zł, w tym wg załączonych kosztorysów:
  - Kościół Mariacki 433.457,25 zł,
  - Kościół NSJ 167.294,28 zł,

Zadanie jest realizowane od 2016 roku i w każdym roku Miasto przekazywało dotację na prace wykonywane w danym roku. Ogółem planowana wartość prac w 2018 i wartość prac

wykonanych w latach 2016 i 2017 wynosiła 5.364.038,82 zł (wskazując udział dotacji w wartości prac odniesiono się do prac wykonanych i podlegających wykonaniu).
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/716/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku, dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych do wykonania prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku lub które zostały przeprowadzone w roku złożenia wniosku. Dotacja może być udzielona na nakłady poniesione lub kosztorysowe.
Powyższy wniosek został złożony o dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku.

- Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XLIX/663/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku przyznała dotację w wysokości 200.000,00 zł (3,73% wartości zadania),
- w dniu 26 marca 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 1/DEZ/2018 z Parafią Rzymskokatolicką p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, reprezentowaną przez p. Zbigniewa Krawczyka Proboszcza o dotację na roboty remontowo – renowacyjne wewnętrznych i zewnętrznych na chórze i wykonaniu wkładów ochronnych witraży w Kościele Mariackim:
  - Miasto przekaże dotację w wysokości 100.000,00 zł (43,35% wartości zadania), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
  - rozliczenie nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru prac (termin realizacji zadania do 31 grudnia 2018 roku),
- dotację Miasto przekazało w dniu 28 marca 2018 roku,
- odbioru prac dokonano w dniu 18 grudnia 2018 roku,
- dotowany złożył sprawozdanie w dniu 19 grudnia 2018 roku, z treści którego wynika, że:
  - ogółem wartość zadania to kwota 370.391,73 zł,
  - w tym z dotacji 100.000,00 zł, tj. 27% wartości zadania,

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze kontroli Nr 3.6:9.

3. Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

- w dniu 15 stycznia 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka p. w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku złożyła wniosek o udzielenie dotacji na restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego jako elementów Europejskiego Szlaku Jakubowego, w kwocie 200.000,00 zł (3,37% wartości zadania), planowana wartość prac w 2018 roku 600.792;43 zł, w tym wg załączonych kosztorysów:
  - Kościół Mariacki 433.457,25 zł,
  - Kościół NSJ 167.294,28 zł,

Zadanie jest realizowane od 2016 roku i w każdym roku Miasto przekazywało dotację na prace wykonywane w danym roku. Ogółem planowana wartość prac w 2018 i wartość prac wykonanych w latach 2016 i 2017 wynosiła 5.364.038,82 zł (wskazując udział dotacji w wartości prac odniesiono się do prac wykonanych i podlegających wykonaniu.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/716/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku, dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych do wykonania prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku lub które zostały przeprowadzone w roku złożenia wniosku. Dotacja może być udzielona na nakłady poniesione lub kosztorysowe.
Powyższy wniosek został złożony o dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku.

- Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XLIX/663/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku przyznała dotację w wysokości 200.000,00 zł (3,73% wartości zadania),
- w dniu 26 marca 2018 roku Miasto Słupsk, reprezentowane przez p. Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta zawarło umowę Nr 2/DEZ/2018 z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku, reprezentowaną przez p. Jerzego Urbańskiego Proboszcza o dotację na roboty remontowo – renowacyjne robót elewacyjnych ścian zakrystii oraz wykonanie osłon witraży w Kościele przy u. Armii Krajowej:
  - Miasto przekaże dotację w wysokości 100.000,00 zł (39,81% wartości prac), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
  - rozliczenie nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru prac (termin realizacji zadania do 31 grudnia 2018 roku),
- dotację Miasto przekazało w dniu 28 marca 2018 roku,
- odbioru prac dokonano w dniu 18 grudnia 2018 roku,
- dotowany złożył sprawozdanie w dniu 19 grudnia 2018 roku, z treści którego wynika, że:
  - ogółem wartość zadania wg sprawozdania to kwota 167.297,56 zł,
  - w tym z dotacji 100.000,00 zł, tj. 59,77% wartości zadania.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Dotujący przekaże Dotowanemu środki w wysokości 100.000,00 zł, co zgodnie z załączonym do wniosku kosztorysem inwestorskim, stanowi 39,81% wartości wnioskowanego zadania. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot dotacji oraz wkładu własnego. Przekazane środki finansowe z dotacji Dotowany jest zobowiązany wykorzystać do dnia zakończenia realizacji zadania.
Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowią akta robocze kontroli Nr 3.6:10.
Realizacja powyższych zadań należała do obowiązków p. ... głównego specjalisty w Dziale estetyzacji przestrzeni publicznych i opieki nad zabytkami.
W dniu 28 czerwca 2019 roku p. ..... Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej złożyła wyjaśnienie, z treści którego wynika, że cyt.:

„Po analizie Protokołu kontroli kompleksowej Miasta Słupska sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku i ustaleń dotyczących rozdziału 92120, Wydział Polityki Przestrzennej wyjaśnia poniżej:

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Słupsku uchwałą Nr XVLI/716/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj.. Pomorskiego Nr 1 poz. 295). Uchwała jest aktem prawa miejscowego powszechnie obowiązującym. Zgodnie z § 3 ust. 2 tej uchwały Rada Miejska w Słupsku przyznaje dotacje w drodze uchwały określając m. in. jej kwotę. Procentowy udział dotacji w wartości całego dotowanego zadania nie jest więc elementem obligatoryjnym, ani uchwały przyznającej dotację, ani też umowy zawieranej z dotowanym. Procenty wskazane w uchwale i umowie mają więc charakter wyłącznie informacyjny. Pozwalają ustalić czy udzielona dotacja nie przekracza wysokości procentowej określonej w § 4 uchwały z dnia 16 grudnia 2009 roku. Żadne postanowienia uchwały i zawieranej na jej podstawie umowy nie wiążą kwoty przyznanej dotacji z procentowym jej udziałem w wartości całego dotowanego zadania. Brak jest takiego ograniczenia, które o ile byłoby, to powinno zawierać sformułowanie, że kwota dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik procentowy. Tymczasem takiego ograniczenia nie można w żaden sposób wywieść przede wszystkim z zasad dotowania ustalonych przez Radę Miejską w Słupsku. Takiego ograniczenia nie zawierają też, ani przepisy ustawy o finansach publicznych, ani ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym o ile przyznana kwotowo dotacja została wykorzystana zgodnie z umową na prace w niej określone i nie przekraczała wskaźników określonych w § 4 uchwały z 16 grudnia 2009 r., to brak jest

podstaw do uznania części dotacji za wypłaconą nienależnie. Dotyczy to wszystkich opisanych w protokole w punktach 1, 2, 3 (...) przypadkach. Miasto Słupsk wypłaciło wyłącznie dotacje w kwotach wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Słupsku i w ramach środków budżetowych przyznanych na ten cel. Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z umową, co potwierdziło ich rozliczenie.

Dodatkowo można jeszcze wyjaśnić, że ewentualne różnice we wskaźniku procentowym określonym we wniosku podmiotu dotowanego i po rozliczeniu dotacji występują przede wszystkim w zadaniach, które realizowane są po przyznaniu dotacji, ponieważ wartość zadania określona jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego, odbiegającego często od rzeczywistych kosztów.

Dotacje wypłacane są jednak zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Słupsku w kwocie wynikającej z uchwały, a kwota ta podlega zmniejszeniu w przypadku przekroczenia wskaźnika procentowego określonego w § 4 uchwały z 16 grudnia 2009 r. i w innych przypadkach określonych w umowie."

Zgodnie z treścią uchwały Nr XLVI/716/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku:
- §3 ust. 1 i 2 dotacje przyznaje Rada Miejska w Słupsku na wniosek Prezydenta, w uchwale określa się m. in. kwotę przyznanej dotacji,
- §4 dotacja może być udzielona w wysokości do 50% całkowitych nakładów poniesionych lub kosztorysowych, gdy obiekt posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dla Miasta dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.
- §7 ust. 1 pkt 3 i 4 przekazanie środków na dofinansowanie następuje na podstawie umowy określającej w szczególności kwotę dotacji oraz sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z uwzględnieniem kosztów całego zakresu prac, w tym kwoty przyznanej dotacji i pozostałych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę.

Zgodnie z treścią uchwały Nr XLIX/663/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku:
-§1 przyznaje się z budżetu Miasta dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków według załącznika do uchwały, gdzie zapisano, że na renowację organów dotacja wynosi 150.000,00 zł – udział dofinansowania w całkowitym koszcie inwestycji 25%, na roboty remontowe i elewacyjne w Kościołach Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Jezusowego dotacja wynosi 200.000,00 zł – udział dofinansowania w całkowitym koszcie inwestycji 3,73%,
- §2 szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowach,

Zgodnie z treścią zawartych umów:
- §1 ust. 2 podstawą zawarcia niniejszych umów jest uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLIX/663/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- §2 Dotujący przekaże Dotowanemu środki w wysokości: odpowiednio 150.000,00zł/100.000,00zł/100.000,00zł brutto na realizację zadania, co zgodnie z załączonym do wniosku kosztorysem inwestorskim stanowi 25%/43,35%/39,81% wartości wnioskowanego zadania. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kosztów w trakcie realizacji zadania pokryje je Dotowany, który zobowiązuje się do przekazania środków zapewniających realizację zadania, a całkowity koszt Zdania stanowi sumę kwot dotacji oraz wkładu własnego.

W dniu 16 lipca 2019 roku kontrolujące zwróciły się do p. Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska z prośbą o wyjaśnienie:
- w złożonym przez Panią Dyrektor wyjaśnieniu powołuje się ona na § 4 uchwały z 16 grudnia 2009 roku. Powyższy paragraf obejmuje zapisy ujęte w trzech punktach, które różnią

się od siebie zasadniczo. Proszę o wskazanie który z punktów paragrafu czwartego uchwały jest wskazaniem limitu przyznanej dotacji dla powyższych trzech umów,
- w przypadku, wskazania punktu drugiego, proszę o uzasadnienie posiadania przez obiekt wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej dla Miasta Słupska,
- czy w roku 2019 Miasto udzieliło dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku na remont – przebudowę istniejących organów kościelnych w Kościele Mariackim, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku na restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego jako elementów Europejskiego Szlaku Jakubowego,
- jeśli tak to w jakiej kwocie oraz jaki całkowity planowany (kosztorysowy) koszt zadania został wskazany we wniosku o dotację.

Zgodnie ze złożonym w dniu 25 lipca 2019 roku, przez 1 Dyrektora Wydziału Polityki Przestrzennej, wyjaśnieniem:
- oba Kościoły posiadały wyjątkową wartość historyczną dla Miasta Słupska (w piśmie zostało to opisane),
- dotacje udzielono z uwzględnieniem limitu określonego w § 4 ust. 2 uchwały,
- w 2019 roku Miasto Słupsk udzieliło dwóch dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku:
  - ✓ na organy w wysokości 60.000,00 zł (całkowity koszt zadania to 191.000,00 zł), która zostanie rozliczona do końca 2019 roku, dotacja została udzielona na realizację II etapu (wycinek części składowej),
  - ✓ na restaurację murów obronnych w wysokości 150.000,00 zł, która zostanie rozliczona do końca 2019 roku.

Treść wyjaśnień stanowi akta robocze kontroli Nr 3.6:11.

Zgodnie z informacją z dnia 11 kwietnia 2019 roku, złożoną przez p. Inspektora, wersję roboczą protokołu kontroli w zakresie podrozdziału 3.6.1. – 3.6.3. z prośbą o wniesienie uzupełnień i wyjaśnień co do jego treści, kontrolujące przekazały na maila wf@um.slupsk.pl", w dniu 22 lipca 2019 roku oraz projekt ostatecznej wersji protokołu w ww. zakresie w dniu 1 lipca 2019 roku.
Treść maila i potwierdzenie odczytania stanowią akta robocze kontroli Nr 3.6:12.