

Sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Choszczno w 2008 roku

Lp	Nr aktu notarialnego	Nr działki opis	Tryb	Wycena	Cena sprzedaży	Wykaz	Ogłoszenie data przetargu	Cena wywoławcza	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rep.A 10953/2008 z 29.12.08- umowa przeniesienia	Dz. 182/2 zab. bud. warsztatowo- magazynowym o pow. 4.188 m ² przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie	Bezprzetargowo na rzecz następcy pr. samoistnego posiadania gruntu, który wybudował obiekt budowlany	Grunt 122.708 zł operat z 5.08.2008r. budynek 157.104 zł	Grunt 122.830 zł + 27.022 zł VAT	Tablica ogłoszeń 10.11.2008 „Gazeta Wyborcza” 13.11.2008.	-	-	-
2	Rep.A 7570/2008 z 4.09.2008	Dz. 148/3, 159/3, 149/4, 149/5, 160/3 o pow. 4868 m ² położone w Choszcznie przy ul. 23 Lutego, Wł. Jagiełły, Fredry nier. niezabudowana	Przetarg ustny nieogr.	148/3-271.500, 149/4-53.900, 149/5-2.800, 159/3-537.200, 160/3-157.500 (R.1.022.900 zł) operat 23.07.2007	1.022,00 zł + 246.840 VAT	Tablica ogłoszeń 23.08.2007 „GW” 19.09.2007	O.29.04.08 tablica „Gazeta Wyborcza” 3.06.08., P.12.08.08.	1.100.000 (Zarz. Bur. 541/07 zmiana wykazu 18.10.2007) Wcześniej 1.800.000 50%=900.000	Uchwala Nr/133/2007 RM z 14.08.2007r. zgoda na sprzedaż w drodze przetargu Woj. Konserwat. Zab. nier. na terenie wpisanym do rejestru zabytków
3	Rep.A 1050/2008 z 20.02.08 umowa sprzedaży	Dz. 534 o pow. 1651 m ² Udział 1/5 części w prawie własn. Dz. 17/68 o pow. 474 m ² w Smoleniu	Przetarg ustny nieogr.	56.900 zł operat sierpień 2007	66.160 zł + 14.555,20 zł VAT	Tablica ogłoszeń 3.09.2007 „GW” 15.10.2005 wykaz od 30.09 do 21.10.2005 na tablicy wg ogłoszenia BIP 14.09.07	I.O.22.10.2007 tablica P.22.11.2007 „GW” 13.11.2007 II.O.6.12.2007 P.8.01.2008 BIP 7.12.2007 „GW” 31.12.2007-	65.500 zł wadium 20%	W ogłoszeniu o II przetargu nie podano informacji o terminie przeprowadzenia poprzedniego przetargu Brak informacji o wyniku przetargu
4	Rap.A 1617/2008 z 5.03.2008	Dz. 220/3 – 898m ² obręb 4 Choszczno ul. Staszica	Przetarg ustny nieogr.	51.000 zł operat listopad 2007	60.600 zł + 13.332 VAT	Tablica 6.11.2007 Na 21 dni (brak do kiedy) „GW” 7.11.2007	I.O.14.01.2008 tablica P.14.02.2008 BIP 14.01.2008 Nie zamieszczono ogłoszenia w prasie	60.000 zł w wykazie 60.000 zł w ogłoszeniu Wadium 20%	Brak informacji o wyniku przetargu

[Handwritten signatures and initials]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Rep.A 516/2008 z 23.01.2008	Dz.528-592m ² dz.529-700m ² Udział 1/5 w prawie własności nier. dz.17/63-562m ² nieruchomości niezabud. w Smoleniu	Przetarg	2.300 zł-Nr528 i udział w 17/63 24.500 zł-Nr 529 operat sierpień 2007	25.960 zł-Nr528 i udział w 17/63 28.500 zł-Nr 529	Tablica 3.09.2007 „GW” 15.10.2005 wykaz od 30.09 do 21.10.2005 na tablicy wg ogłoszenia BIP 14.09.07	O.22.10.07 tablica P.22.11.2007 „GW” 13.11.2007	Dz.528 i udział -25.700 Dz.529-28.200	Brak informacji o wyniku przetargu
6	Rep.A 1019/2008 z 20.02.2008	Dz.543-1.215700m ² w Smoleniu	Przetarg	42.500 zł operat sierpień 2007	49.390 zł + 10.865,80 VAT	Tablica 3.09.2007 „GW” 15.10.2005 wykaz od 30.09 do 21.10.2005 na tablicy wg ogłoszenia BIP 14.09.07	O.22.10.2007 tablica P.22.11.2007 „GW” 13.11.2007	Cena w wykazie 48.900 zł	
7	Rep.A 4997/2008 z 5.06.2008 warunkowa umowa sprzedaży	Dz.475- Choszcznie (Ostiedle Północne)	Bezprzetargowo -rokowania, I i II przetarg. zakńczony wynikiem negatywnym	55.000 zł operat czerwiec 2007	44.000 zł +9.680 zł VAT Zapłacono 6.600, reszta w dniu przeniesienia najpóźniej 14.07.2008	Tablica 23.07.2007- 12.08.2007 „GW” 7.08.2007 (23.07.08-12.08.08)	I.O.6.09.07 Tablica P.9.10.07 BIP 6.09.07 Nie zamieszczono ogłoszenia w prasie II.O.12.11.2007 P.12.12.2007 „GW” 14.11.2007 BIP	60.000 zł 60.000 zł 20% wadium 60.000 zł	W ogłoszeniu o II przetargu nie podano informacji o terminach poprzednich Zarząd. Nr 829/08 z 2 kwietnia 2008r. z 2.04.2008. w sprawie zbycia w drodze rokowań nier. grunt.dz.475 (BIP 3.04.2008)
8	Rep.A 9861/2008 z 20.11.2008 umowa sprzedaży	Dz.26/12, 26/13, 27/20, 27/21 o pow. 1.041m ² w Choszcznie przy ul. Reymonta	Przetarg	51.300 zł operat styczeń 2008	63.130 zł + 13.888,60 zł VAT	Tablica 5.03.2008 (na 21 dni) „GW”	I.O.21.04.2008 tablica P.27.05.2008 BIP 22.04.2008 „GW” 22.04.2008 II.O.21.07.2008 P.22.08.2008 „GW” 29.07.2008	Cena w wykazie 62.500 zł 20% wadium Ogłoszenie 62.500 zł 62.500 zł	Brak informacji o wyniku przetargu
9	Rep.A 5610/2008 z 25.06.2008 warunkowa umowa sprzedaży	Dz. 424 o pow. 1266m ² Obręb 1 Choszczno (Ostiedle północne)	Rokowania	40.000 zł operat czerwiec 2007	32.100 zł + 7.062 VAT	Tablica 23.07.2007 „GW” 7.08.2007	I.O.6.09.2007 tablica P.10.10.2007 BIP 6.09.2007 Brak ogłoszenia w praise II.O.12.11.2007 tablica P.12.12.2007 „GW” 14.11.2007 BIP 13.11.2007 Rokowania O.21.02.2008 na 27.03.2008 Zgłoszenie udziału do 24.03.2008 BIP 21.02.2008	Cena w wykazie 45.000 zł 32.000 zł zaliczka 6.400 zł Protokół z rokowań cena nier. 32.100 zł	Osoby, którym prawo pierwokupu do 31.08.2007 Brak informacji o KW

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Rep.A 10959/2008 z 29.12.2008 umowa sprzedaży	Dz. 442/11 o pow. 279m ² Choszczno Obręb 3	Bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 na popr. nier. dz. 443/3	26.525 zł operat 28 maj 2008 333 m ²	25.021 zł + 5.504,62 zł	Tablica 16.06.2008 Dz. 442/11 333 m ² „GW” 16.06.2008 złecenie	-	29.650 zł	Protokół rokowań z 3.11.2008 działka o pow. 279m ² na kwotę 25.021 zł Wykaz na dz. o pow. 333 m ² umieszczono 16.06.2008 cena 29.650 zł. wykaz na pow.279m ² cena nier. 25.021 zł Brak informacji daty sporządzenia i czy podano do publicznej wiadomości
11	Rep.A 4232/2008 z 25.05.2008 oddanie w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie własności	Dz. 1083 o pow. 27m ² zabudowana garażem w Choszczynie przy ul. Stargardzkiej	Bezprzetargowo art.211	1.800 zł operat z 28.12.2007	I opłata 25% 450,00 zł + 99,00 zł VAT opłata roczna 3% wartości	Brak wykazu	-	Protokół rokowań z 13.03.2008 Cena gruntu 1.800 I opłata 25% Opłata roczna 3% gruntu	Uchwała Nr XII/71/91 RM z 4.07.1991 zgoda na nabycie i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste Art. 211 ust.3 uprawnienie wygasa jeżeli żądanie nie zostanie złożone do 31.12.2000-wniosek z 25.10.2007
12	Rep.A 1058/2008 z 20.02.2008 umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste	Dz.502/2 o pow.13 m ² na zagosp. przyległej tj. 26/8 w Choszczynie	Bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 PKP	700 zł operat z 4.07.2007	I opłata 25% 250,00 zł opłata roczna 3% wartości	Tablica 26.09.2007 „GW” 8.10.2008 przekazano	-	Wykaz cena 1.000 zł I opłata 25% roczna 3%	Protokół oddania w drodze bezprzetargowej z 8.11.2007 PKP S.A. odmówił Gosp.Nieruch. w Szczecinie w celu poprawienia warunków zagosp. dz. 26/8
13	Rep.A 1605/2008 z 5.03.2008 umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste	Dz.445/17 o pow.98 m ² na poprawienie zagosp. przyległej tj. 445/2 w Choszczynie	Bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 WOMP	20.300 zł operat z 4.07.2007	I opłata 25% 6.250,00 zł opłata roczna 1% wartości	Tablica 26.09.2007 „GW” 8.10.2008 przekazano	-	Wykaz cena 25.000 zł I opłata 25% roczna 1%	Protokół z 8.11.2007 WOMP Szczecin w celu poprawienia warunków zagosp. dz. 445/2

Handwritten signature

Handwritten signature

W wyniku kontroli stwierdzono:

- o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży decydował Burmistrz Choszczna w drodze zarządzenia. W przypadku nieruchomości o wartości określonej w uchwałach Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy, o warunkach sprzedaży decydowała Rada Miejska (nieruchomość dz. nr 148/3, nr 149/4, nr 149/5, nr 159/3, nr 160/3 o wartości 1.022.900 zł),
- wartość rynkową nieruchomości określał rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego. Operaty szacunkowe wykorzystywane były przez okres nie przekraczający 12 miesięcy od daty sporządzenia,
- sporządzano wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste zawierające informacje określone w art. 35 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wykazy wywieszano na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni oraz zamieszczano w prasie lokalnej i na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

W jednym przypadku nie sporządzono i nie podano do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej dz. Nr 1083 o pow. 27 m² zabudowanej garażem, czym naruszono przepis art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Z wyjaśnień złożonych przez Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami (załącznik Nr 4 do akt kontroli) wynika , że wykaz – nie załączony do akt sprawy - był sporządzony i podany do publicznej wiadomości w dniu 2 stycznia 1992 r.

Nie zamieszczono w prasie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, których cena wywoławcza była wyższa niż równowartość 10.000 euro

- dz. Nr 220/3 o pow. 898 m² Ogłoszenie o przetargu 14 stycznia 2008 r. przetarg na dzień 14 lutego 2008 r. Cena wywoławcza 60.000 zł,
- dz. Nr 475 o pow. 1758 m. Ogłoszenie o pierwszym przetargu 6 września 2007 r. przetarg na dzień 9 października 2007 r. Cena wywoławcza 60.000 zł
- dz. Nr 424 o pow. 1266 m² Ogłoszenie o pierwszym przetargu 6 września 2007 r. przetarg na dzień 10 października 2007 r. Cena wywoławcza 45.000 zł

W. S. S.

adul

czym naruszono przepis § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

We wszystkich (tj w pięciu) przypadkach sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu informacji o wyniku przetargu nie podawano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich w Urzędzie Miejskim na okres 7 dni , czym naruszono przepis § 12 ust. 1 rozporządzenia.

W ogłoszeniach o drugim przetargu (dz. nr 534 ogłoszenie 6 grudnia 2007 r., dz. 475 ogłoszenie 12 listopada 2007 r., dz. nr 424 ogłoszenie 12 listopada 2007 r.) nie podano informacji o terminach przeprowadzenia poprzednich przetargów, czym naruszono przepis art. 38 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W dniu 29 grudnia 2008 r. akt not. Rep. A nr 10959/2008 dokonano sprzedaży nieruchomości dz. Nr 442/11 o powierzchni 279 m². Wycenę nieruchomości – operat szacunkowy z dnia 28 maja 2008 r. – sporządzono na dz. Nr 442/11 powierzchni 333 m². Wartość nieruchomości wg wyceny 28.525 zł. W wykazie podano informacje dotyczące nieruchomości : działka nr 442/11 powierzchnia 333 m² , wartość 29.650 zł. Wykaz zamieszczono 16 czerwca 2008 r. na tablicy ogłoszeń i w „Gazecie Wyborczej”. Wg protokołu rokowań z 3 listopada 2008 r. nieruchomość o powierzchni 279 m² sprzedano za kwotę 25.021 zł.

Wyjaśnienia w sprawie:

- nie sporządzenia i nie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste – dz. nr 1083 zabudowana garażem
- sporządzenia wyceny i podania wykazu do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 442/11 o powierzchni 333m² , podczas gdy dokonano sprzedaży działki nr 442/11 o pow. 279m² bez wyceny rzeczoznawcy i bez podania wykazu do publicznej wiadomości
- nie zamieszczenia w prasie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości o wartości powyżej 10.000 euro

Wł 8m

Wł

-nie podawania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu poprzez wywieszanie ich na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu

-w ogłoszeniach o kolejnych przetargach nie podawania informacji o terminach przeprowadzenia poprzednich przetargów

złożyła Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Pani Halina Zielińska

Wyjaśnienia stanowią załącznik Nr 4 do akt kontroli.

4.2.3.2. Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie i użytkowanie nieruchomości

- 1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody z tego tytułu wyniosły 82.167,53 zł w 2008 r. i 64.150,08 zł w 2009 r.

W 2008 r. dokonano 22 operacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).

Kontrolą objęto 10 operacji

- działka Nr 773 o pow. 429 m² zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w Choszcznie (decyzja Nr 1/2008 Burmistrza z 22 lipca 2008 r.). Opłata za przekształcenie 870,00 zł. po zastosowaniu 90% bonifikaty – na podstawie art. 4 ust. 8 ww ustawy,
- działka Nr 482 i 481/2 o pow. 2396 m zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem gospodarczym w Choszcznie (decyzja Nr 2/2008 Burmistrza z 22 lipca 2008 r.). Opłata za przekształcenie 4.240,00 zł po zastosowaniu 90% bonifikaty – na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy,
- działka Nr 176/48 o pow. 19 m zabudowana garażem murowanym w Choszcznie (decyzja Nr 3/2008 Burmistrza z 22 lipca 2008 r.). Opłata za przekształcenie 872,00 zł.,
- działka Nr 286/6 o pow. 23 m zabudowana garażem murowanym w Choszcznie (decyzja Nr 4/2008 z 6 sierpnia 2008 r.). Opłata za przekształcenie 1.108,00 zł.,

Wł Jus

Wł Jus

- działka Nr 1054 o pow. 28 m zabudowana garażem murowanym w Choszczynie (decyzja Nr 5/2008 z 6 sierpnia 2008 r.). Opłata za przekształcenie 700,00 zł,
- działka Nr 1052 o pow. 26 m zabudowana garażem murowanym w Choszczynie (decyzja Nr 6/2008 z 7 sierpnia 2008 r.). Opłata za przekształcenie 1.296,00 zł,
- działka Nr 683 o pow. 966 m w udziale 41/100 części, zabudowana budynkiem mieszkalnym trzyrodzinnym w Choszczynie (decyzja Nr 7/2008 z 8 sierpnia 2008 r.). Opłata za przekształcenie 4.250,00 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty – na podstawie art. 4 ust. 9 ustawy,
- działka Nr 683 o pow. 966 m w udziale 21/100 części, zabudowana budynkiem mieszkalnym trzyrodzinnym w Choszczynie ul. Piastowska (decyzja Nr 8 z 8 sierpnia 2008 r.). Opłata za przekształcenie 430,00 zł po zastosowaniu 90% bonifikaty – art. 4 ust. 8 ustawy,
- działka Nr 683 o pow. 966 m w udziale 38/100 części, zabudowana budynkiem mieszkalnym trzyrodzinnym (decyzja Nr 9 z 8 sierpnia 2008 r.). Opłata za przekształcenie 790,00 zł po zastosowaniu 90% bonifikaty – art. 4 ust. 8 ustawy,
- działka Nr 32 o pow. 925 m zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny (decyzja Nr 10/2008 Burmistrza z 12 sierpnia 2008 r.). Opłata za przekształcenie 2.278,90 zł po zastosowaniu 90% bonifikaty – art. 4 ust.8 ustawy.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wszystkie osoby nabyły prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przed dniem 11 października 2005 r. i złożyły wnioski o przekształcenie tego prawa w prawo własności. Opłaty ustalono prawidłowo.

- 2) Dochody z uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

W latach objętych kontrolą nie wystąpiły przypadki uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi w ich zarządzie lub użytkowaniu.

- 3) Dochody z opłat od nieruchomości oddanych w trwały zarząd Rada Miejska nie ustaliła w drodze uchwały szczegółowych warunków korzystania przez jednostki organizacyjne z nieruchomości oddanych w trwały zarząd (art. 43 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).





W 2008 r. Burmistrz decyzjami Nr 1/2008 z 24 listopada 2008 r. i Nr 2/2008 z 24 listopada 2008 r. ustanowił trwały zarząd na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Gminy

- Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Choszczynie - nieruchomość działka nr 860/5 o pow. 0,2866 ha zabudowana budynkiem ośrodka przy ul. Sportowej 1
cel na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd: działalność statutowa Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego
cena nieruchomości: 7.302.197,00 zł (operat szacunkowy z 14 lipca 2008 r.)
opłata z tytułu trwałego zarządu: 0,3% ceny opłata roczna 21.906,59 zł, za 2008 r. 2.251,51 zł
czas na który trwały zarząd został ustanowiony: czas nieoznaczony
- Centrum Rekreacyjno – Sportowemu w Choszczynie - nieruchomości: 1) dz. nr 813/4 o pow. 0,3988 ha i dz. nr 813/7 o pow. 0,0456 ha przy ul. Bolesława Chrobrego, 2) dz. nr 874 o pow. 0,2649 ha przy ul. Kochanowskiego, 3) dz. nr 261/2 o pow. 1,7683 ha przy ul. Bolesława Chrobrego, 4) dz. nr 826/2 o pow. 0,0328 ha, nr 826/4 o pow. 0,2409 ha, nr 826/3 o pow. 0,2229 ha przy ul. Promenada, 5) dz. nr 786/4 o pow. 0,1848 ha i nr 786/7 o pow. 0,8548 ha przy ul. Promenada, 6) dz. nr 860/3 o pow. 0,0963 ha i dz. nr 860/6 o pow.4,3162 ha przy ul. Sportowej, 7) dz. nr 859 o pow. 0,6388 ha przy ul. Sportowej
cel na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd: działalność statutowa Centrum Rekreacyjno – Sportowego
cena nieruchomości: 10.853.497,00 zł (wg operatów szacunkowych z 14 lipca 2008 r.)
opłata z tytułu trwałego zarządu: 0,3% ceny , opłata roczna 32.560,49 zł (za 2008 r. 3.346,49 zł)
czas na który trwały zarząd został ustanowiony: czas nieoznaczony.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2008 r. winny być ustalone w wysokości 2.220,67 zł i 3.300,65 zł tj niższej o 30,84 zł i 45,84 zł.

Dochody Gminy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości wyniosły 2.251,51 zł w 2008 r. i 58.037,18 zł w 2009 r.

Wł. Gus

Alb

4.4. Wydatki budżetowe

4.4.1. Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

W 2006 r. wskaźnik G dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca gminy (696,39 zł) był niższy niż wskaźnik Gg (954,74 zł) i stanowił 72,70% tego wskaźnika.

W 2007 r. wskaźnik G dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca (819,25 zł) był niższy niż wskaźnik Gg (1.119,20 zł) i stanowił 73,20% tego wskaźnika.

Zatem gmina w 2008 i 2009 roku nie miała obowiązku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

4.4.2. Wydatki bieżące

4.4.2.1. Prawidłowość ewidencjonowania wydatków oraz udzielanie zamówień publicznych (poza inwestycyjnymi).

Prawidłowość ewidencji wydatków, będącej źródłową podstawą do twierdzenia o rzetelności bądź nierzetelności przedstawiania danych w sprawozdawczości budżetowej w zakresie zrealizowanych wydatków, zbadano w oparciu o źródłowe dowody dochodów i wydatków zewidencjonowane na rachunku bieżącym budżetu objęte wyciągami bankowymi nr 118 z 1 czerwca do nr 124 z 9 czerwca 2009 r. (dowody księgowe od Nr 15900 do Nr 16614)

ustalono, że

- F.V/27/09 z 19 maja 2009 r. (d. ks. 15872) na kwotę 660,78 zł – zakup dziesięciu półek i koszty przesyłki z Warszawy – zaklasyfikowano w rozdziale 75023 w paragrafie 4270 „zakup usług remontowych” zamiast : półki 585,60 zł w paragrafie 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”, koszty przesyłki 75,18 zł w paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych”
- F.VAT 475/KOSM/09 z 25 maja 2009 r. SSM poland Sp. z o.o. Szczecin (d. ks. 15971) na kwotę 449,41 zł – obsługa serwisowa koparki – zaklasyfikowano w rozdziale 75023 paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych”, zamiast w paragrafie 427 „zakup usług remontowych”

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- F. VAT FV/122/2009/15 z 18 maja 2009 r. MPSPORT S.C. Rafał Budkiewicz, Mateusz Rynkiewicz Choszczno (d. ks. 15974) na kwotę 2.688,03 zł – zakup akcesoriów komputerowych: procesor, czytnik kart, monitor, kingston, zasilacz, klawiatura, mysz optyczna – zaklasyfikowano w rozdziale 75023 paragrafie 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zamiast w paragrafie 475 „zakup akcesoriów komputerowych”
- Upomnienie 68/2009 z 21 maja 2009 r. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Opłata za rok 2009 za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (na podstawie decyzji RDW-6/4273/128/A/2008 z 13 listopada 2008 r.) w wysokości 184,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia na kwotę 16,30 zł. W rozdziale 60095 paragrafie 4430 „różne opłaty i składki” zaklasyfikowano kwotę 200,30 zł, zamiast 184,00 zł paragrafie 443 a kwotę 16,30 w paragrafie 457 „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat”

w toku dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, że wydatki z tytułu podróży służbowych radnych w 2009 r. w kwocie 4.232,59 zł zaklasyfikowano w paragrafie 4410 „podróże służbowe krajowe” zamiast w paragrafie 303 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

czym naruszono przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Wyjaśnienie w sprawie klasyfikowania ww wydatków złożyła Naczelnik Wydziału Budżetu Pani Grażyna Wsuł.

Wyjaśnienie stanowi załącznik Nr 11 do akt kontroli.



Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w latach 2009 – 2010

Kontrolą objęto trzy postępowania:

- na roboty budowlane

„ Budowa parkingów oraz drogi ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie” o wartości wg umowy 113.168,67 zł (92.761,21 zł + VAT) – wyniki kontroli w tym zakresie przedstawiono w punkcie 4.4.3.1.3. protokołu

- na dostawy

„Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Choszczynie ” o wartości wg umowy 77.752,67 zł (72.224,29 zł + VAT)

- na usługi

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Choszczyno” o wartości wg umowy 120.000,00 zł (98.360,66 zł + VAT)

„Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Wypoczynkowego w Choszczynie ”

Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono 11 grudnia 2008 r. w wysokości 84.346,69 zł (bez VAT) tj 21.755,09 euro (kurs euro 3,8771 zł).

Do wyliczenia przyjęto łączną wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w okresie poprzednich dwunastu miesięcy (netto 80.946,92 zł, z podatkiem VAT 84.486,32 zł). W tabeli zawarto opis asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe mięsa i wyrobów mięsnych zakupionych przez Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie postępowania.

Wartość zamówienia zwiększono o inflację założoną na poziomie 4,2% na 84.234,69 zł (88.243,14 zł z podatkiem VAT).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (zatwierdzona przez Burmistrza – bez daty zatwierdzenia), która odpowiada kryteriom art. 36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 23 grudnia 2008 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 266316 - 2008), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej.

Ogłoszenie zawierało m. in.

termin składania i otwarcia ofert: 31 grudnia 2008 r.

termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2009 r. (sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy)

termin związania ofertą: 30 dni

kryteria oceny ofert: cena 100%

wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.

Przed otwarciem oferty zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 85.000 zł (z podatkiem VAT).

Ofertę złożyła firma: Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Sprzedaż Hurtowa Janusz Niedźwiedź w Kaliszu Pomorskim.

Cena oferty 77.752,67 zł (74.360,40 zł + 3.392,27 zł VAT).

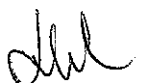
Komisja przetargowa - powołana zarządzeniem Nr 1190/08 Burmistrza z 24 grudnia 2008 r. - wybrała ww ofertę.

Prace komisji i protokół postępowania (druk ZP- 2) Burmistrz zatwierdził 6 stycznia 2009 r.

O wyborze oferty Zamawiający w dniu 6 stycznia 2009 r. zawiadomił wykonawcę który ubiegał się o zamówienie, przesyłając (faks) „wynik postępowania” zawierający informacje określone w art. 92 ust. 1 ustawy. Odbiór zawiadomienia potwierdzony został 6 stycznia 2009 r.

Wynik postępowania 6 stycznia 2009 r. zamieszczono na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w swojej siedzibie.

Umowę z wybranym wykonawcą zawarto 7 stycznia 2009 r.



Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 13 stycznia 2009 r. (nr ogłoszenia 3858 - 2009).

W umowie Nr .OSW/2/2008 z 7 stycznia 2009 r. zawartej pomiędzy Gminą a firmą Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Sprzedaż Hurtowa ustalono m. in.

- przedmiot umowy: sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego mięsa i wyrobów mięsnych wyspecyfikowanych w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik do umowy,
- wartość umowy: 77.752,67 zł (74.360,40 zł + VAT)
- okres umowy: od 7 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- kary umowne (w § 7 umowy):
 - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - za odstąpienie od umowy - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Choszczno”

Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono 2 kwietnia 2009 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w wysokości 102.400 zł (bez VAT) równowartości 26.411,49 euro (kurs euro 3,8771 zł). Zamawiający przewidział dodatkowo możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 51.200,00 zł równowartości 13.205,74 euro.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (zatwierdzona 6 kwietnia 2009 r.), która odpowiada kryteriom art. 36 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

W specyfikacji określono przedmiot zamówień uzupełniających tj wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodno prawnego oraz projektu obudowy i uzbrojenia dla studni zastępczej (jeżeli podczas inwentaryzacji studzien ujęciowych wyniknie konieczność wykonania studni zastępczych).

Specyfikację udostępniono na stronie internetowej 6 kwietnia 2009 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 6 kwietnia 2009 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 59131 - 2009) oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie zawierało m. in.

termin składania ofert: 14 kwietnia 2009 r.

termin wykonania zamówienia: zakończenie 15 stycznia 2010 r.

termin związania ofertą: 30 dni

kryteria oceny ofert: cena 100%

wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Jeden z wykonawców ENVIROTECH Sp. z o.o. Poznań - pismem z 8 kwietnia 2009 r (wpływ do Urzędu 9 kwietnia 2009 r.) - zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami przekazano Wykonawcy 9 kwietnia (faks), pismem (odebrano 14 kwietnia) oraz zamieszczono na stronie internetowej 9 kwietnia 2009 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj 125.000 zł (z podatkiem VAT).

Nr 1 FUNAM Sp. z o. o.

Wrocław

Cena oferty 317.200,00 zł (260.000,00 zł + 22% VAT)

Nr 2 TERMAG Sp. z o. o.

Rydzyzna

Cena oferty 234.850,00 zł (192.500,00 zł + 22% VAT)

Nr 3 ENVIROTECH Sp. z o. o.

Poznań

Cena oferty 240.340,00 zł (197.000,00 zł + 22% VAT)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]