

**Protokół nr 11/11 z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej w dniu 17.08.2011 r.**

**1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Purgal, stwierdzając na podstawie listy obecności wymagane quorum. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

**2. Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia .**

Porządek przyjęto w zaproponowanej formie, stanowi on zał. Nr 2 do protokołu.

**3. Realizacja kontroli w zakresie przestrzegania przez pracowników Urzędu Miejskiego przepisów zawartych w procedurze wprowadzonej Zarządzeniem Nr 35/2011 r. Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 lutego 2011 r.**

W posiedzeniu komisji uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego, przedkładając do wglądu komisji, na jej wcześniejszą prośbę, rejestry umów oraz faktury dotyczące realizacji przepisów, które zawarte zostały w procedurze wprowadzonej Zarządzeniem Nr 35/2011 r. Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 lutego 2011 r.

Pani Ewa Sulika-Scholz w zakresie ochrony środowiska przedstawiła rejestr oraz umowy na azbest ( 2 umowy z 2010 i 2011), renowację studni, prace pielęgnacyjne w koronie drzewa „Telesfor”.

Pani Halina Hendzel z referatu gospodarki nieruchomościami i rolnictwa przedstawiła rejestry dotyczące lat 2009 i 2011 (referat nie posiada rejestru z roku 2010). Komisja sprawdziła wybiórczo zapisy dotyczące przedmiotu umowy: „Agora” – 4 ogłoszenia (Wicko, Wapnica, Kawcza Góra, Lubin). Data umowy opiewa na dzień 17 maja 2011 r., podpisana została na kwotę 3 136,50 lokalne oraz 9 599,90 krajowe.

Druga pozycja dotyczy umowy za wycenę nieruchomości ze zleceniobiorcą Bogusławem Tułą na kwotę 2 829,00, umowę podpisano 25.05.2011 r.

W trakcie spotkania komisja zaprosiła Sekretarza Pana Henryka Nogalę, który zinterpretował zapis § 2 ust. 1 pkt 5 dot. konieczności prowadzenie rejestru zamówień do 14 000 euro, zapisu wynikającego z zarządzenia nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18.02.2011r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, środków wydatkowania w Gminie Międzyzdroje od 3000 do 14 000 euro netto.

Sekretarz wyjaśnił komisji, że Burmistrz ma na uwadze uporządkowanie tej sprawy poprzez zmianę zarządzenia w taki sposób, aby każdy pracownik był zobligowany do prowadzenia rejestru.

Przewodnicząca komisji Teresa Purgal wyjaśniła, że intencją komisji było, aby każdy pracownik prowadził rejestr, nawet jeśli wydatki dotyczą kwoty poniżej 3 tys. euro.

Ustalono zatem, że na każdym stanowisku będzie prowadzony rejestr, natomiast w jednym, określonym miejscu będzie znajdował się rejestr centralny.

Pani Halina Hendzel, kontynuując, omówiła umowę podpisaną z Panem Tułą wyjaśniając, że ceny są zwykle negocjowane, natomiast osoby, z którymi ostatecznie podpisuje się umowę, są to z reguły partnerzy sprawdzeni, z którymi Gmina wcześniej współpracowała.

Komisja jednak stoi na stanowisku, że powinna być kontroferta, aby było się do czego odnieść, tymczasem brakuje skali porównawczej. Komisja sugeruje, aby brać pod uwagę kilka kandydatur, wówczas będzie możliwość porównania oferty.

Insp. Hendzel wyjaśniała, że w taki sposób podpisywane są jedynie umowy, które nie wymagają procedur, natomiast każda umowa stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Komisja po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów stwierdziła, że jedynym zleceniobiorcą był pan Bogusław Tuła, a rejestr prowadzony jest zgodnie z procedurą wynikającą z przywołanego zarządzenia Burmistrza.

Pani Anna Bartelmus przedłożyła rejestr wynikający z zakresu prowadzonych na tym stanowisku ogłoszeń o przetargach, omawiając procedurę zamieszczania ogłoszeń o przetargach w Agorze (cena zależy od formatu zamieszczonego ogłoszenia). Wyjaśniła, że po ustaleniu ceny drogą mailową, kwota jest akceptowana przez strony.

Komisja sprawdziła również procedurę przetargową prowadzoną przez referat infrastruktury technicznej inwestycji, w odniesieniu do umowy z podmiotem w osobie Krzysztofa Nowaka, będącego na stanowisku inspektorskich w przedmiocie realizacji zadania pn. rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach oraz przygotowanie dokumentacji opracowania kosztorysów inwestorskich przedmiotów robót do zakresu planowanej inwestycji. Umowę zawarto 4.02.2010 r. na kwotę 21 350,00 brutto. Zamówienie zostało zrealizowane wg procedury zawartej w zarządzeniu Burmistrza Międzyzdrojów Nr 35/2011.

Komisja sprawdziła także zamówienie publiczne z działu planowania i zagospodarowania przestrzennego dot. opinii urbanistycznej. Pani Sylwia Jagielska poinformowała, że wg uzyskanej opinii prawnej działalność projektanta urbanisty zaliczona jest do działalności artystycznej, zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zatem nie jest w tym przypadku wymagana procedura przetargowa wynikająca z zarządzenia Burmistrza, w ślad za czym nie stosuje się tutaj zamówienia publicznego.

Na pytanie radnego Romana Pawłowskiego, jak wybrać właściwego architekta, których może być kilku, Sylwia Jagielska poinformowała, że wybiera się wówczas osobę, której koncepcja jest bliższa Gminie. Analizuje się kilka ofert, ale nie stosuje się zamówienia publicznego.

Komisja uznała, że procedury wynikające z działań planowania i zagospodarowania przestrzennego w roku 2009 (jeszcze przed obowiązywaniem założenia wynikającego z opinii prawnej), są zgodne z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza.

Kierownik referatu promocji i współpracy z zagranicą Panią Anetą Czyżak przedstawiła prowadzony rejestr, w którym nie są uwidocznione kwoty wynikające z przetargu do 3 tys. euro, dysponuje natomiast umowami, które przedłożyła komisji.

Komisja zapoznała się również z rejestrem umów do 14 tys. euro wyodrębniając z niej następujące pozycje:

- w poz.2 obsługa marketingowa. Komisja analizowała zamówienia publiczne dotyczące usług w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej z 2010 r. Nr 13/PROM/2010 z 19 II 2010 na kwotę 45 140 zł oraz dokumenty w tym zakresie: wystąpienie do skarbnika z zapytaniem o dostępność środków, na którym Pani Skarbnik wyraziła zgodę, ogłoszenie konkursu w/w oferty, załącznik do ogłoszenia konkursu pn. ogólna specyfikacja warunków udziału w konkursie ofert, protokół z 8 II 2010 r. z konkursu ofert na realizację zadania (wpłynęły 2 oferty: firma MK Consulting Marcin

Kuryło z Poznania oraz Firma Greenhouse Paweł Krenc Bydgoszcz - komisja przyjęła drugą ofertę), zarządzenie nr XIX/Prom/2010 Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie powołania komisji, umowa nr 13/Prom/2010 zawarta 19.02.2010 r. pomiędzy Greenhouse a Gminą Międzyzdroje na obsługę w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej na kwotę 37 000zł netto + vat , łącznie 45 140 zł. W/w zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Poszczególne zadania są oszacowane kwotowo.

VIII Festiwal Siły, Sprawności i Urody; wpłynęły 2 oferty – Firmy Apil Life Promotion za kwotę 70.000 zł ( po odbytej rozmowie telefonicznej, zeszli do kwoty 50 000 zł), Firma Fit Word Przemysław Czuba na kwotę 30 000 zł brutto. Przedłożono następujące dokumenty: Notatka służbowa kierownika referatu o wyborze oferty, umowa Nr 25/prom/2011 z 11 VII 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Przemysławem Czuba na zorganizowanie festiwalu na kwotę 30 000 zł brutto.

Zamówienie zostało zorganizowane zgodnie z istniejącą procedurą, natomiast zadania z roku 2010 Kierownik Aneta Czyżak przedłożyła do wglądu komisji po posiedzeniu.

Do Umowy na świadczenie usług w zakresie marketingu i promocji Gminy Międzyzdroje – umowa Nr XVI/PROM/2011 na kwotę 49 200 zł brutto, także z Firmą Greenhouse wpłynęły 2 oferty, ale nie ogłoszono konkursu.

Gala Boks, zamówienie publiczne na organizację zadania Nr 22A/PROM/2010 na kwotę 52 000 zł brutto. Przedłożono następujące dokumenty: zapytanie o dostępność środków, wpłynęły oferty Babilon Promotion i Knockow, protokół rozeznania cenowego podpisany przez panią Anetę Czyżak. Dokonano wyboru oferty Babilon Promotion na kwotę 52 000 zł, umowa nr 22A/PROM/2010 pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Tomaszem Babilońskim na Galę Boks Zawodowego na kwotę 52 000 zł brutto. Zamówienie publiczne zawarto zgodnie z procedurą.

Komisja analizowała również zadanie: akcja promocyjna w Jeleniej Górze w dniach 12 i 13 czerwiec 2010 r., przedkładając następujące dokumenty: zapytanie do skarbnika o dostępność środków, potwierdzenie na kwotę 50 000 zł brutto, dwie oferty( Firma Brant Info Szczecin na kwotę 53 300 netto oraz Incest Faktory s.c Szczecin na kwotę 39 150 zł netto). Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą.

Komisja zaplanowała podjęcie kontroli ITI w zakresie:

- Najda Konsulting ( wnioski na dofinansowanie ul. Ludowej)
- Umowa z podmiotem PRINTS Jacek Lewandowski dwie umowy- tablice reklamowe i materiał promocyjny Promenada gwiazd.
- Konsorcjum Firm Mazur SPRI wymiana płyt przystudziennych oraz kontrolę z zakresu zagospodarowania przestrzennego ( drogi i chodniki), ale w wyniku dalszej dyskusji uznano, że na tym etapie komisja zakończy kontrolę.

Komisja zwróciła się do wszystkich pracowników o udostępnienie rejestru zamówień, ale nie przedłożyli materiału następujący pracownicy:

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Straż Miejska, Zarządanie Kryzysowe, Ochotnicza Straż Pożarna, Kancelaria Ogólna.

Swoje materiały w sekretariacie złożyli: Urząd Stanu Cywilnego, Informatyk, jednak komisja nie miała możliwości zapoznać się z tymi materiałami.

#### **4. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji ( brak)**

#### **5. Zapytania i wolne wnioski.**

Burmistrz poinformował o stopniu zaawansowania spraw dot. ogrodów działkowych.

**6. Zakończenie posiedzenia.**

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokółowała:

Mirosława Nurkowska