

**Protokół z kontroli realizacji umowy na zakup przez Gminę
usług na stadionie miejskim w latach 2009-2010**

Kontrolą objęto dwie umowy zawarte pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Klubem Biegacza „Sporting” z siedzibą w Międzyzdrojach na zakup na stadionie miejskim w roku 2009 i 2010.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna 2.12.2011 r. w składzie:

1. Teresa Purgal – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Rafał Wolny – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Janusz Piłat – członek Komisji Rewizyjnej
4. Roman Pawłowski – członek Komisji Rewizyjnej

W trakcie czynności kontrolnych informacji udzielała Pani Anetta Czyżak – Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna skontrolowała Umowę Nr 14/PROM/09 zawartą 15.01.2009 r. w Międzyzdrojach pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Klubem Biegacza „Sporting” z siedzibą w Międzyzdrojach oraz dokumentację potwierdzającą realizację zapisów tej umowy.

Przedmiotem zawartej umowy było świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi sportowej i organizacji zajęć rozwojowych i szkoleniowych na rzecz Zamawiającego przez podmioty wskazane przez Zamawiającego, wg harmonogramu.

Usługa obejmowała 200 godzin miesięcznie wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W załączonym harmonogramie wskazano instytucje i podmioty oraz miesięczne ilości godzin do wykorzystania przez rok 2009. Rozdysponowanie godzin przedstawia się następująco:

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu, kluby sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe – 150 godzin miesięcznie od stycznia do grudnia.
2. Szkoły: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy – 30 godzin miesięcznie od stycznia do grudnia.
3. Osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy i jednoznacznie będące członkami jednego z w/w podmiotów – 10 godzin miesięcznie od stycznia do grudnia.
4. Rezerwa – 10 godzin miesięcznie od stycznia do grudnia.

Razem 200 godzin miesięcznie.

Umowa stwierdza, że w przypadku niewykorzystania miesięcznego limitu godzin, przechodzą one nieodpłatnie na miesiąc następny, natomiast w ostatnim miesiącu wykonywania tej umowy zostanie dokonane protokolarne podliczenie niewykorzystanych godzin. Następnie, strony podpiszą porozumienie, w którym wskażą termin wykorzystania pozostałych godzin. Z tego tytułu Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.

W myśl zapisów umowy, szczegółowego harmonogramu korzystania z usług, Zamawiający będzie dostarczać Wykonawcy co miesiąc wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

Umowę zawarto na czas określony od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Strony ustaliły wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 300 00,00 zł netto, płatne w równych ratach miesięcznych w wysokości 25 000,00 zł, płatność „z góry” do 5 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawianej faktury VAT. Płatność za styczeń 2009 r. ustalono do 5.02.2009 r.

Umowę zawarto w drodze negocjacji.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z prowadzoną przez urzędnika dokumentacją do kontrolowanej umowy i stwierdza, że jest ona obszerna i zawiera:

- pisma – wystąpienia Burmistrza do podmiotów, stowarzyszeń, klubów, szkół zapraszające do korzystania z zakupionej usługi na stadionie miejskim.
- porozumienia w sprawie ustalenia zasad korzystania z infrastruktury stadionu miejskiego w Międzyzdrojach.
- szczegółowe miesięczne harmonogramy korzystania z infrastruktury stadionu miejskiego.
- faktury VAT z rozliczeniem za świadczenia kompleksowej usługi sportowej i organizacji zajęć rozwojowych i szkoleniowych na rzecz Gminy Międzyzdroje za poszczególne miesiące potwierdzone przez Inspektora ds. Promocji Panią Anetę Czyżak.
- protokół z dnia 21.12.2009 r. realizacji umowy Nr 14/PROM/09 zwaną 15.01.2009 r. na świadczenie kompleksowej usługi sportowej i organizacji zajęć rozwojowych i szkoleniowych, w którym strony (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie z par. 1 ust. 4 umowy dokonały rozliczenia godzin zajęć na stadionie i określono liczbę niewykorzystanych godzin w 2009 r. w ilości 708,5 godz. oraz średnioroczne zapotrzebowanie w ilości 140 godzin miesięcznie. Niewykorzystane godziny zostaną rozliczone bezpłatnie w 2010 r.

Na realizację niewykorzystanych a zapłaconych przez Gminę 708,5 godziny w roku 2009 zostało zawarte Porozumienie Nr 1/PROM/2010 w sprawie ustalenia zasad wykorzystania zaległych godzin określonych umową Nr 14/PROM/2009 w dniu 10.01.2010 r. pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Klubem Biegacza „Sporting”, gdzie określono, iż w okresie od 1.01.2010 do 30.04.2010 r. Wykonawca będzie bezpłatnie świadczył kompleksowe usługi sportowe i organizację zajęć rozwojowych i szkoleniowych na 708,5 godziny.

Strony oświadczyły, iż w kwietniu 2010 r. zostanie dokonane protokolarne rozliczenie godzin (na podstawie miesięcznych harmonogramów), a pozostałe niewykorzystane godziny zostaną ujęte do bezpłatnego rozliczenia w umowie obowiązującej od 1.05.2010 r. do 31.12.2010 r. Sprawdzona przez Komisję Rewizyjną dokumentacja potwierdza realizację zapisów w/w Porozumienia, a protokół rozliczenia bezpłatnych godzin z 28.04.2010 r. określa 186 godzin niewykorzystanych, które zostaną rozliczone bezpłatnie i ujęte w umowie obowiązującej od maja do grudnia 2010 r. Zaproponowano następujące rozłożenie tych godzin: maj 2010 – 25 godzin, czerwiec-grudzień – po 23 godziny.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z drugą Umową Nr 19/PROM/2010 zawartą 30.04.2010 r. pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Klubem Biegacza „Sporting” na świadczenie kompleksowej usługi sportowej na rzecz Zamawiającego przez podmioty wskazane przez Zamawiającego wg harmonogramu na czas określony od 1.05.2010 r. do 31.12.2010 r.

W par. 1 ust. 2. pkt. a) zawarto zapis o bezpłatnych godzinach w maju – 25 godzin, czerwiec-grudzień – po 23 godziny. Strony ustaliły wynagrodzenie miesięczne za każdą wykorzystaną godzinę na realizację przedmiotu umowy w kwocie 125 zł netto + VAT, nie większą jednak niż łączna kwota za wykorzystanie 150 godzin w miesiącu, tj. kwotę 18 750,00 zł netto + VAT. Do tej umowy zawarto Aneks Nr 1/PROM/2010 18.08.2010 r.

Dokumentacja do tej umowy była prowadzona wzorem poprzedniej. Rozliczenia do wystawionych faktur VAT były potwierdzone przez Inspektora ds. Promocji Panią Anetę Czyżak, z zaznaczeniem ile godzin płatnych, a ile godzin bezpłatnych.

Wnioski i ustalenia Komisji:

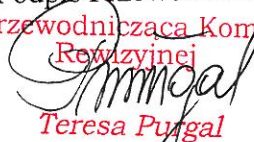
1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Gmina Międzyzdroje, w imieniu której działał Mateusz Flotyński - Zastępca Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Francukiewicz zawarła 15.01.2009 r. niekorzystną umowę z Klubem Biegacza „Sporting” z siedzibą w Międzyzdrojach reprezentowanym przez Bogusława Mamińskiego – Prezesa Klubu.
2. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zamawiający nie zlecił żadnej kontroli, aby sprawdzić, czy warunki umowy są realizowane.

Na tym protokół zakończono.
Sporządzono 3 egzemplarze protokołu.

Jeden egzemplarz protokołu przedłożono Burmistrzowi Panu Leszkowi Doroszowi, który w terminie 7 dni od jego otrzymania ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole.

Wyżej wymieniona kontrola zostanie wpisana do rejestru kontroli w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje 13.12.2011 r.

Podpis Przewodniczącej
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

Teresa Pugał

Podpis Kierownika Jednostki



BURMISTRZ

Leszek Dorosz

Otrzymałem 14.12.2011.

Podpisano 2 dn. 20.12.2011.

zaliczono do podpisanego egzemplarza.

L. Dorosz