

Żory, 17.01.2007r.

Protokół

kontroli co najmniej 5% wydatków w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej, przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (MOSiR) w okresie od 18.12. do 20.12.2006r. przez Ewelinę Nasiadka - inspektora Zespołu Audytu i Kontroli Finansowej, działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0113.EG.0113-27/2004 z dnia 07.04.2004r.

Jednostka kontrolowana:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A.

Zakres i tematyka kontroli:

- I. Ustalenia ogólnie – organizacyjne.
 1. Kierownictwo jednostki.
 2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne.
 3. Nagrody jubileuszowe.
- II. Ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
- III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- IV. Zamówienia publiczne.
- V. Inne ustalenia

Okres objęty kontrolą:

Od 1.01.2005r. do 31.12.2005r.

Kontroli poddano wydatki jednostki za rok 2005 w łącznej wysokości 147.158,17 zł co stanowi 5,4 % poniesionych wydatków, w tym:

- nagrody jubileuszowe w wysokości:	6.474,70 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	54.261,00 zł
- ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu:	8.566,22 zł
- faktury na kwotę:	77.856,25 zł

I. USTALENIA OGÓLNO – ORGANIZACYJNE**1. Kierownictwo jednostki**

Dyrektorem MOSiR jest Pan Arkadiusz Stanula zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 28 stycznia 2002r. do 27 stycznia 2007r.

Głównym księgowym od dnia 01.01.2004r. jest Pani Hanna Nowak zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od 20 listopada 1992r., której powierzono obowiązki głównego księgowego pismem z dnia 01.02.2006r. na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jako jednostka budżetowa działa na podstawie m.in. ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych oraz statutu przyjętego uchwałą Nr 309/XXVI/04 Rady Miasta z dnia 30.09.2004r. (wraz z późniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 564/XLIX/06 Rady Miasta Żory z dnia 29.06.2006r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach w zakresie dotyczącym formy organizacyjno-prawnej oraz nadania statutu tejże jednostce).

Obecnie obowiązuje regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach z dnia 15 grudnia 2004r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2005 roku.

Obowiązujące w jednostce rozwiązania dotyczące funkcjonowania kontroli wewnętrznej zawarte zostały w następujących dokumentach:

1. Instrukcja obiegu dokumentów wprowadzona zarządzeniem Nr 10 Dyrektora MOSiR z dnia 23.01.2004r.
2. Zarządzeniem nr 11 Dyrektora MOSiR z dnia 26.01.2004r. w sprawie wprowadzenia instrukcji i zasad obowiązujących w MOSiR:
 - zasady dotyczące rachunkowości – załącznik nr 1
 - zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dla danego roku obrotowego – załącznik nr 2
 - instrukcja kasowa – załącznik nr 3
 - wzory podpisów dla osób uprawnionych do wystawiania, sprawdzania i zatwierdzania dowodów kasowych
 - dopuszczenia do użytkowania oprogramowania komputerowego dla działu Finansowo-Księgowego i Administracyjno-Socjalnego
 - komentarz do zakładowego planu kont
 - w sprawie szczegółowych procedur nadzorów i kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem pod względem: legalności, gospodarności i celowości
3. Zarządzenie nr 7/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach z dnia 01.03.2002r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.

Ostatnio wprowadzono Zarządzenie nr 4 Dyrektora MOSiR z dnia 10.01.2006r. w sprawie zastosowania zmian wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. dot. zmian szczegółowych procedur nadzoru i kontroli finansowej związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowanie mieniem pod względem legalności, gospodarności i celowości.

3. Nagrody jubileuszowe.

W 2005 roku przyznano nagrody jubileuszowe 3 pracownikom:

1. ██████████ – za 25 lat pracy na 3.10.2005r. pismem z dnia 28.09.2005r. – w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego na podstawie art. 21 ustawy z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 8 Zarządzenia nr 22 dyrektora MOSiR z 06.09.2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników MOSiR.
2. ██████████ – za 35 lat pracy na 07.11.2005r. pismem z dnia 26.10.2005r. – 200% wynagrodzenia miesięcznego na podstawie ww. przepisów.
3. ██████████ – za 30 lat pracy na 04.07.2005r. pismem z dnia 06.06.2005r. – 150% wynagrodzenia miesięcznego na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.06.2000r. (Dz.U. nr 61, poz. 708 z późn. zm.) oraz § 8 zarządzenia Nr 6 dyrektora MOSiR z dnia 03.03.2003r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników.

Sprawdzono:

- Prawidłowość ustalenia lat pracy uprawniających do nagrody.
- Terminowość przyznania oraz wypłaty nagrody jubileuszowej.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:

1. potwierdzające staż pracy zgromadzone w aktach osobowych pracownika,
2. lista płac FK/3330/45 za lipiec 2005r. – 2.533,52 zł
3. lista płac FK/3330/58 za październik 2005r. – 1.352,70 zł
4. lista płac FK/3330/61 za listopad 2005r. – 2.588,48 zł
5. WB z dnia 04.07.2005r.
6. WB z dnia 03.10.2005r.
7. WB z dnia 07.11.2005r.

Wyплаты nagród dokonano przelewem na rachunki bankowe pracowników w dniach ich przyznania i wykazano w listach płac najbliższego wynagrodzenia miesięcznego w łącznej kwocie 6.474,60 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. II. Ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Sprawdzeniu poddano prawidłowość dokonywania rozliczeń z pracownikami z tytułu korzystania przez nich z prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Zwrot kosztów pracownikom odbywał się po przedłożeniu pisemnego oświadczenia na podstawie zawartych umów. Wyplata należności z tego tytułu dokonywana jest w miesiącu następnym po miesiącu, którego oświadczenie dotyczy.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:

- umowy zawarte z pracownikami – zestawienie umów w załączniku 1,
- oświadczenia składane przez pracowników weryfikowane przez kadry
- listy płac za miesiące od stycznia do grudnia 2005r.

Łączna wartość wypłaconego ryczałtu poddanego kontroli (załącznik nr 2) wynosi 8.566,22 zł

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mówiącego, że równowartość dokonywanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września danego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce przekazywanie środków na ZFŚS miało miejsce w następujących terminach i kwotach:

2005 rok odpis na kwotę 54.261,00 zł (po korekcie z dnia 31.01.2005r.)

- wyciąg bankowy Nr 25 z dnia 08.02.2005r. na kwotę 8.584,00 zł
- wyciąg bankowy Nr 100 z dnia 30.05.2005r. na kwotę 32.112,00 zł
- wyciąg bankowy Nr 188 z dnia 29.09.2005r. na kwotę 13.565,00 zł

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. IV. Zamówienia publiczne.

Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytań o cenę, w wyniku których podpisano umowy na łączną kwotę 62.031,22 zł.

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na modernizację 3 elementów skate parku MOSiR przy ul. Folwarczej – Etap II (kod CPV 45212000-6)

- wartość zamówienia na podstawie ślepego kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez P. Szwarca w maju 2004r. 68.485,27zł (dwa etapy prac, I etap zrealizowany w 2004r.)

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

1) w miejscu publicznie dostępnym na tablicach ogłoszeń:

- przy Urzędzie Miasta w Żorach, Aleja Wojska Polskiego 25
- przy Urzędzie Miasta w Żorach, ul. Rynek 9
- MOSiR, ul. Wolności
- MOSiR – basen, ul. Wodzisławska
- MOSiR – hala sportowa, ul. Folwarcza
- MOSiR – hotel w Roju

2) - na własnej stronie internetowej

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (wydruk z 18.07.2005r.)

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 13.07.2005r. zawiera wszystkie elementy określone w art. 36 ustawy prawo zamówień publicznych, m.in.:

- nie przewidywano zamówień uzupełniających ani ofert wariantowych,
- termin wykonania zamówienia określono: do 45 dni od daty podpisania umowy
- termin związania ofertą określono do: 30 dni
- termin składania i otwarcia ofert: do 29.07.2005r. godz. 11⁰⁰
- jedyne kryterium: cena 100%
- zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania podwykonawcom pod warunkiem ich zaakceptowania przez zamawiającego

3. Formularz przetargowy udostępniano za odpłatnością 3,46zł zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w ogłoszeniu – wydano formularz jednej tylko firmie LAZAR-T, która wniosła opłatę (dowód wpłaty KP Nr 10/J/2005 z dnia 25.07.2005r.)

4. W wymaganym terminie wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu firmy LAZAR-T z dnia 25.07.2005r., w której podano wartość zamówienia 24.057,77zł (19.719,48zł netto).

Na otwarciu ofert obecni byli tylko przedstawiciele zamawiającego.

Sporządzono pismo informujące o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 05.08.2005r. (odbior pisma przez PPUH LAZAR-T 05.08.2005r.).

W piśmie z dnia 08.08.2005r. skierowanym do oferenta wyznaczono termin na podpisanie umowy do 19.08.2005r.

Treść umowy zawartej dnia 17.08.2005r. z PPUH LAZAR-T jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

5. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zamieszczono w sposób analogiczny do ogłoszenia o przetargu w miejscach publicznie dostępnych oraz na stronach internetowych.

6. Wykonanie zamówienia bez uwag potwierdzono protokołem odbioru z 03.10.2005r.

Wyznaczono okres gwarancji do 04.10.2006r. zgodnie z warunkami umowy.

Dnia 08.11.2005r. dokonano przelewem (WB nr 215) zapłaty za wykonane roboty na podstawie wystawionej faktury VAT nr 261/2005 z dnia 03.10.2005r. na kwotę 24.057,77 zł.

7. Komisja przetargowa złożyła oświadczenia na druku ZP-11 o braku okoliczności określonych w art. 17 ustawy skutkujących wyłączeniem ich z postępowania.

Z przeprowadzonych czynności komisja przetargowa sporządziła pisemny protokół na druku ZP-2, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, który zawiera:

- a) opis przedmiotu postępowania
 - b) informację o trybie udzielania zamówienia
 - c) informacje o wykonawcach
 - d) cenę i inne istotne elementy ofert
 - e) wskazanie wybranej oferty
8. W dniu 26.08.2005r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Szwarcem, w której określono w § 4 wysokość wynagrodzenia stanowiącego 2% ceny netto zamówienia.
Zapłaty za wykonane czynności dokonano przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT z dnia 23.11.2005r. na kwotę 481,14zł (2% z 19.719zł).

W przeprowadzonym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Zapytanie o cenę na dostawę urządzeń sportowych w ramach wyposażenia siłowni na hali sportowej wg SIWZ wartość szacunkowa zamówienia 45.000zł

1. Wysłano zapytanie do 7 potencjalnych oferentów.
2. Kryteria: cena – 100%
Termin składania ofert: do 8 listopada 2005r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 8 listopada 2005r. godz. 12.00

3. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty:

Data wpływu	Firma	Cena	Okres gwarancji
07.11.2005r. godz. 8.50	WM s.c. W.R.M. Krzos Wólka Kosowska	15.890,57	12 miesiące
08.11.2005r. godz. 7.55	TECHNOMEX Sp. z o.o. PHU Gliwice	18.124,00	24 miesiące
08.11.2005r. godz. 10.20	Astar ABR s.c. Bielsko-Biała	16.157,00	24 miesiące
08.11.2005r. godz. 10.40	PH HAS-MED Bielsko-Biała	14.338,00	36 miesięcy

4. Z powodu braku kompletu wymaganej dokumentacji wykluczono z postępowania oferentów WM s.c. oraz Astra ABR s.c.
W wyniku porównania i oceny dwóch niewykluczonych ofert wykonawców: Technomex oraz PH HAS-MED. wyłoniono wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.
Z firmą PH HAS-MED zawarto umowę nr AS/342/4/05 z dnia 27.10.2005r.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 14.338 zł.
Termin dostawy wyznaczono na 14 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Informację o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 14.11.2005r. wysłano do wszystkich oferentów, w tym odrzuconych, w którym zawarto dane o wybranym oferencie oraz jego

cenę. Jednocześnie zamieszczono informację na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych.

6. W oparciu o protokół odbioru z dnia 20.11.2005r. stwierdzono, że towar został wydany w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. Nie podano daty gwarancji w protokole. Okres gwarancji określono w warunkach umowy.

Za wykonane prace zgodnie z zawartą umową dokonano zapłaty przelewem dnia 05.12.2005r. na rachunek bankowy wykonawcy na podstawie wystawionej faktury nr 6341/05/HM z dnia 22.11.2005r. na kwotę 14.338zł

3. Zapytanie o cenę na dostawę urządzeń sportowych do siłowni na Hali Sportowej wg SIWZ wartość szacunkowa zamówienia 45.000zł (siłownia III)

1. Wysłano zapytanie do 6 potencjalnych oferentów.

Pracownicy biorący udział w postępowaniu nie podlegają wyłączeniu – na podstawie złożonych oświadczeń z dnia 31.10.2005r.

2. Kryteria: cena – 100%

3. Termin składania ofert: do 13 października 2005r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 13 października godz. 12.00

4. W terminie wpłynęły dwie oferty:

Data wpływu	Firma	Cena	Okres gwarancji
10.10.2005r. godz. 8.50	SEWIM sp. z o.o. Sobolew	9455,00	18 miesięcy
13.10.2005r. godz. 10.30	JOKER PPUH	7625,00	24 miesiące

5. W wyniku prac komisji w składzie: Marek Utrata, Katarzyna Skowron i Klaudiusz Skibiński do firmy JOKER wysłano pismo informujące o wybranym ofercie wraz z informacją o terminie podpisania umowy: 10.11.2005r. Potwierdzenie odbioru pisma - 18.11.2005r.

6. Informację o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 02.11.2005r. wysłano do wszystkich oferentów, w tym odrzuconych, w którym zawarto dane o wybranych ofercie oraz jego cenę.

7. W związku z uchylaniem się ww. firmy od zawarcia umowy, na podstawie art. 94 ust.2 ustawy pzp wysłano pismo do firmy SEWIM sp. z o.o. z dnia 14.11.2005r. z prośbą o zawarcie umowy po cenie oferowanej. Data potwierdzenia odbioru pisma 21.11.2005r.

Z firmą SEWIM dnia 30.11.2005r. zawarto umowę nr AS/342/5/05

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 9.455,00 zł.

Termin dostawy wyznaczono na 14 dni od dnia zawarcia umowy.

8. W oparciu o protokół odbioru robót z dnia 01.12.2005r. stwierdzono, że towar został wydany w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. Nie podano daty gwarancji w protokole. Okres gwarancji określono w warunkach umowy.

Za wykonane prace zgodnie z zawartą umową dokonano zapłaty przelewem dnia 14.12.2005r. na rachunek bankowy wykonawcy na podstawie wystawionej faktury nr 319/XII/2005 na kwotę 9.455,00 zł

4. Zapytanie o cenę na dostawę urządzeń sportowych do siłowni II na Hali Sportowej

Zapytanie wysłano do 6 oferentów, z czego w wyznaczonym terminie do godz. 11.00 w dniu 11.10.2005r. odpowiedziała tylko jedna firma: SPEED-SPORT. Z powodu braku co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 unieważniono postępowanie.

5. Zapytanie o cenę na dostawę urządzeń sportowych do siłowni IV na Hali Sportowej

Zapytanie wysłano do 6 oferentów. W wyznaczonym terminie odpowiedziała tylko jedna firma: HAS-MED. Z powodu braku co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 unieważniono postępowanie.

W przeprowadzonych postępowaniach w trybie zapytania o cenę nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. V. Inne ustalenia.

Kontroli poddano również:

- Stosowanie procedur oceny merytorycznej i kontroli formalno-rachunkowej wydatku.
- Prawdliwość wystawienia faktur pod kątem kompletności i zgodności z warunkami umów.
- Terminowość wpłat z tytułu wystawionych faktur.

Stwierdzono co następuje:

Na fakturach odnotowano datę wpływu do jednostki. Faktury zostały wystawione prawidłowo, tzn. zawierają elementy określone w § 9 ust. 1 obowiązującego od dnia 01.06.2005r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Wcześniej kwestie te regulował § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym ... (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Na fakturach odnotowano fakt dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz kontroli formalno-rachunkowej przez uprawnione do tych czynności osoby.

Płatności dokonywano przelewem w terminach wynikających z połączonych na fakturze, zgodnie z warunkami wpisanymi w zawarte umowy.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

1. Umowy zawarte z wykonawcami zamówienia – zestawienie umów w załączniku nr 3.
2. Wyciągi bankowe
3. Faktury na łączną kwotę 77.856,25 zł wystawione przez:

SEWIM: nr 319/XII/2005 z dnia 01.12.2005r. na 9.455,00 zł – WB z 14.12.2005r.

HAS-MED: nr 5996/05/HM z dnia 04.11.2005r. na 14.180,45 zł – WB z 18.11.2005r.

nr 6341/05/HM z dnia 22.11.2005r. na 14.338,00 zł- WB z 05.12.2005r.

RAZEM 28.518,45 zł

LAZAR-T: nr 261/2005 HM z dnia 03.10.2005r. na 24.057,77 zł - WB z 08.11.2005r.

IGG Baseny: nr 6/01/2005 z dnia 14.01.2005r. na 687,47 zł – WB z 27.01.2005r.

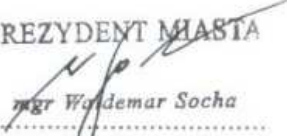
nr 23/02/2005 z dnia 23.02.2005r. na 809,47 zł – WB z 08.03.2005r.

nr 43/04/2005 z dnia 05.04.2005r. na 809,47 zł – WB z 18.04.2005r.
nr 77/06/2005 z dnia 01.06.2005r. na 183,61 zł – WB z 14.06.2005r.
nr 96/06/2005 z dnia 22.06.2005r. na 244,00 zł – WB z 05.07.2005r.
nr 132/08/2005 z dnia 12.08.2005r. na 427,61 zł – WB z 25.08.2005r.
nr 163/08/2005 z dnia 20.09.2005r. na 600,85 zł – WB z 03.10.2005r.
nr 198/11/2005 z dnia 10.11.2005r. na 619,15 zł – WB z 23.11.2005r.
RAZEM 4.381,63 zł

DWORY: nr 6796/100/2005 z 11.05.2005r. na 1.305,40zł – WB z 24.05.2005r.
nr 8074/100/2005 z 06.06.2005r. na 1.293,20 zł – WB z 20.06.2005r.
nr 8953/100/2005 z 30.06.2005r. na 1.195,60 zł – WB z 30.06.2005r.
nr 10167/100/2005 z 07.07.2005r. na 1.305,20 zł – WB z 20.07.2005r.
nr 10824/100/2005 z 18.07.2005r. na 1.293,20 zł – WB z 01.08.2005r.
nr 11506/100/2005 z 28.07.2005r. na 1.1317,60 zł – WB z 10.08.2005r.
nr 12065/100/2005 z 19.08.2005r. na 1.244,40 zł – WB z 19.08.2005r.
nr 12423/100/2005 z 12.08.2005r. na 1.293,20 zł – WB z 25.08.2005r.
nr 12846/100/2005 z 22.08.2005r. na 1.195,60 zł – WB z 07.09.2005r.
RAZEM 11.443,40 zł

Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Ewelina Nasiadka
Inspektor Zespołu Audytu
i Kontroli Finansowej

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha
Prezydent Miasta

Otrzymują:

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul Wolności 36A
2. aa.

Wykaz umów o korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych

Lp.	Data zawarcia umowy	Imię i nazwisko	Okres obowiązywania umowy	Marka pojazdu	pojemność pow. 900cm ³	nr rejestracyjny	limit km	UWAGI
1	23.04.2002r. 01.04.2006r. Aneks	Arkadiusz Stanula	nieokreślony	██████████	██████████	██████████	300	
2	27.06.2002r.	Marek Utrata	nieokreślony	██████████	██████████	██████████	250	
3	29.03.2002 19.04.2004r. Aneks	Bożumia Trębicka	nieokreślony	██████████	██████████	██████████	200	wypowiedzenie z dniem 12.02.2006r.
4	27.06.2002r.	Zbigniew Kołodziejcki	nieokreślony	██████████	██████████	██████████	150	
5	16.04.2004r. 20.09.2005r. aneks	Jarosław Zebrowski	nieokreślony	██████████	██████████	██████████	200	

Zestawienie wypłaconych w 2005r. ryczałtów za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.

Lp.	Imię i nazwisko	Przyznany limit km	Ilość dni nieobecności w m-cu wg ewidencji czasu pracy i delegacji służbowych								Oswiadczenie dot. miesiąca	Ilość dni	Wypłacony w 2005r. ryczałt	Kwota	Lista plac za miesiące
			miesiące	urlop	zwolnienie lekarskie	delegacje służb. do 8	delegacje służb. pow. 8	inne nieobecności	Łączna liczba dni (kol. 4-8)						
3	Bogumiła Trebicka	150	XII.04	3	4	5	6	7	8	9	5	XII.2004.	17	90,94	styczeń
			I	1	1						1	I	21	112,34	lutym
			II	1							1	II	21	112,34	marzec
			III	4			2				6	III	16	85,59	kwiecień
			IV	10						10	IV	12	64,19	maj	
			V	3						3	V	19	101,63	czerwiec	
			VI							0	VI	22	117,69	lipiec	
			VII	2						2	VII	20	106,99	sierpień	
			VIII	4						4	VIII	18	96,29	wrzesień	
			IX	1						1	IX	21	112,34	październik	
			X	6	8					16	X	6	32,09	listopad	
XI	2						2	XI	20	106,99	grudzień				
												1139,42			

4	Zbigniew Kolodziejski	150	XII.04	4						4	XII.2004.	18	96,29	styczeń
			I	1						0	I	22	117,69	lutym
			II	2						2	II	20	106,99	marzec
			III	4				2		6	III	16	85,59	kwiecień
			IV	10						10	IV	12	64,19	maj
			V	3						3	V	19	101,63	czerwiec
			VI							0	VI	22	117,69	lipiec
			VII	2						2	VII	20	106,99	sierpień
			VIII	4						4	VIII	18	96,29	wrzesień
			IX	1						1	IX	21	112,34	październik
			X	6	8					14	X	8	42,8	listopad
XI	2						2	XI	20	106,99	grudzień			
												1155,48		

Zestawienie wypłaconych w 2005r. ryczałtów za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.

Lp.	Imię i nazwisko	Przyznany limit km	Ilość dni nieobecności w m-cu wg ewidencji czasu pracy i delegacji służbowych								Oświadczenie dot. miesiąca	Ilość dni	Wypłacony w 2005r. ryczałt	Kwota	Lista plac za miesiące	
			3	4	5	6	7	8	9	7						
			1													
			2													
			XII.04					1								
			200													
	5 Jarosław Zebrowski															
			I								0 XII.2004.	15	107,01	styczeń		
			II								0 I	22	156,92	luty		
			III	5				1			6 II	22	156,92	marzec		
			IV								0 III	16	114,14	kwiecień		
			V	5							5 IV	22	156,92	maj		
			VI								0 V	17	121,26	czerwiec		
			VII	11							11 VI	22	156,92	lipiec		
			VIII	1							1 VII	11	78,43	sierpień		
			IX	1							1 VIII	21	149,79	wrzesień		
			X								0 IX	21	149,79	październik		
			XI								0 X	22	156,92	listopad		
											0 XI	22	156,92	grudzień		
												1661,94				
													8 566,22			

Łączna kwota wypłaconego w 2005r. ryczałtu

8 566,22

Wykaz umów zawartych w 2005r. w MOSiR

Nr umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Okres realizacji	Przedmiot	Kwota brutto umowy	Termin płatności
AS/342/1/05	01.03.2005r.	Firma Chemiczna DWORY S.A Oświęcim	od dnia podpisania do 28.02.2006r.	podchloryn sodu - maks. 20 ton po cenie 0,55zł/kg	13 420,00 zł	14 dni
AS/342/2/05	20.05.2005r.	IGG Baseny S. Habczyńska Katowice	od dnia podpisania do 19.05.2008r.	środki do uzdatniania wody basenowej - dostawa w ciągu pięciu dni od daty złożenia zapotrzebowania	24 349,37 zł	14 dni
AS/342/3/05	17.08.2005r.	PPUH Lazar-T Zory	do 01.10.2005r.	modernizacja 3 elementów skate parku	24 057,77 zł	30 dni od dnia otrzymania
AS/342/4/05	27.10.2005r.	PH HAS-MED. Bielsko-Biala	termin dostawy 14 dni od dnia zawarcia umowy	ergometr wraz z wyposażeniem i komputerem treningowym o wymiarach 108x53x123 - 2szt.	14 180,45 zł	14 dni
				ergometr wraz z wyposażeniem i komputerem treningowym o wymiarach 175x53x115 - 2szt.		
AS/342/5/05	30.11.2005r.	SEWIM Sp. z o.o. Sobolewo	termin wykonania 14 dni od dnia zawarcia umowy	dostawa urządzeń SEWIM - lawka na grzbiet, na brzuch rzymska, maszyna na brzuch, lawka na brzuch przegubowa, ławki siedząc i stojąc	9 455,00 zł	14 dni
AS/342/6/05	22.11.2005r.	PH HAS-MED. Bielsko-Biala	termin dostawy 14 dni od dnia zawarcia umowy	ergometr wraz z wyposażeniem i komputerem treningowym o wymiarach 144x53x153 - 3szt.	14 338,00 zł	14 dni
				ergometr wraz z wyposażeniem i komputerem treningowym o wymiarach 120x53x120 - 1szt.		
					99 800,59 zł	