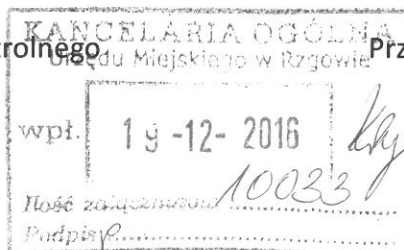


Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Radny Jan Spałka

Sz. P. Grażyna Gałkiewicz



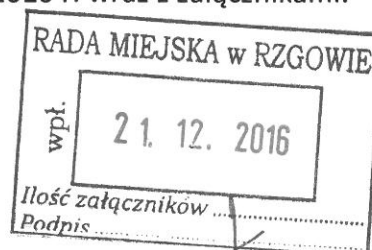
Protokół pokontrolny dot. kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie obejmującej wydatkowanie środków z budżetu gminy na sfinansowanie linii autobusowej numer 70.

Na mocy uchwały nr XXIX/211/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej, upoważnienia nr. 2/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku udzielonego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie P. Grażynę Gałkiewicz oraz wniosku Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 5 grudnia 2016 roku do Burmistrza Rzgowa zespół kontrolny przedstawił wniosek o przygotowaniu przez służby burmistrza poniższych dokumentów:

1. Porozumień wraz z aneksami zawartych przez Burmistrza Rzgowa od momentu uruchomienia linii 70.
2. Dokumentów stwierdzających zabezpieczenie środków w budżecie na poszczególne lata na funkcjonowanie tej linii.
3. Faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty.
4. Inne dokumenty związane z wydatkowaniem środków na utrzymanie linii 70.

Zespół kontrolny w składzie: Przewodniczący Zespołu: Jan Spałka, członek zespołu p. Rafał Kluczyński i oddelegowany na podstawie wniosku skierowanego do Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie z 08.12.2016r. oraz upoważnienia nr 4/16 z 09.12.2016r. z Komisji Spraw Społecznych p. Leszek Chwiałkowski przeprowadził kontrolę w dniach 09.12.2016 – 20.12.2016 r. Burmistrz udostępnił następujące dokumenty:

1. Porozumienie Międzygminne z dnia 29.12.2010r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej wraz z załącznikami:
 - a) Załącznik nr.1 do porozumienia – „przebieg i długość trasy linii 70”.
 - b) Rozkład jazdy.
2. Aneks nr 1 z dnia 28.02.2011r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 29.12.2010 r. wraz z załącznikami:
 - a) Załącznik nr 1 – rozkład jazdy.
 - b) Załącznik nr 2 – Szczegółowe zasady rozliczania usług przewozowych oraz wzory dokumentów rozliczeniowych.
3. Aneks nr 2 z dnia 23.12.2011r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 29.12.2010 r.
4. Aneks nr 3 z dnia 12.10.2012r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 29.12.2010 r. wraz z załącznikami:
 - a) Przebieg i długość trasy objętej porozumieniem.
 - b) Rozkład jazdy linii 70.



- c) Załącznik nr 3 - Szczegółowe zasady rozliczania usług przewozowych oraz wzory dokumentów rozliczeniowych.

Aneks nr 3 precyzuje warunki umowy na czas nieokreślony i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Burmistrz Rzgowa przedstawił dokumenty stwierdzające zabezpieczenie środków w budżecie na funkcjonowanie linii 70 w latach 2011-2015 – załączniki do uchwał nr. IV/26/2011 z dnia 02.02.2011r., XVII/158/2012 z dnia 18.01.2012r., XXX/270/2013 z dnia 23.01.2013r., XLII/391/2014 z dnia 15.01.2014r., V/11/2015 z dnia 29.01.2015r. i XVIII/107/2016r. z dnia 29.01.2016r.

Zarezerwowane kwoty wymienione w dziale 600, rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) opierają na kwoty odpowiednio:

- a) W roku 2011 - 1.500.760,00 zł.
- b) W roku 2012 – 1.967.000,00 zł
- c) W roku 2013 – 1.876.364,00 zł
- d) W roku 2014 – 2.084.379,00 zł
- e) W roku 2015 – 1.800.000,00 zł
- f) W roku 2016 – 2.012.000,00 zł

W załącznikach „Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016” nie podaje się szczegółowego rozbitcia kosztów na poszczególne linie autobusowe obsługujące mieszkańców naszej gminy.

Burmistrz Rzgowa przedstawił do kontroli faktury za lata 2011-2016 wraz z dokumentami rozliczeń usług przewozowych linii 70 przedstawione przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz dowody wpłat należności realizujących faktury. Realizując pkt 4 przedmiotu kontroli Burmistrz nie przedstawił innych dokumentów.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Porozumienie Międzygminne z 29.12.2010 r., którego organizatorem jest Gmina Łódź określa m.in. zasady, koszty i czas funkcjonowania porozumienia. Załączniki określają precyzyjnie dane wymienione w dokumencie głównym. Późniejsze aneksy dotyczą głównie zmian w partycypowaniu gmin w całości kosztów utrzymania linii. W pierwotnej wersji porozumienia za okres 01.01.2011 – 28.02.2011 Gmina Rzgów współfinansować miała usługi przewozowe na odcinku linii objętej porozumieniem w wysokości 3.686,59 zł netto + vat za każdy miesiąc.

Aneks numer 1 wprowadził w tej kwestii zmianę w okresie 01.03.2011 – 31.12.2011. Za każdy kilometr przebiegu linii autobusowej na odcinku objętym porozumieniem Uczestnik porozumienia płacić będzie cenę wozokilometra dla właściwego rodzaju taboru określonego w umowie z przewoźnikiem na przedmiotowi linii w proporcjach:

- a. Gmina Łódź – 50% kosztów całkowitych na tym odcinku linii.
- b. Gmina Rzgów – 50% kosztów całkowitych na tym odcinku linii.

Dokonano także zmian w zapisie innych punktów porozumienia z zakresu praw i obowiązków Uczestników porozumienia.

Aneks numer 2 obowiązujący w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 przedłuża okres porozumienia na wymieniony czas bez zmian zasad.

Aneks numer 3 zmienia zasady podziału kosztów. Za każdy kilometr przebiegu linii autobusowej na odcinku objętym porozumieniem Uczestnik porozumienia płacić będzie cenę wozokilometra dla właściwego rodzaju taboru określonego w umowie z przewoźnikiem na przedmiotowej linii w proporcjach:

- a. Gmina Łódź – 68% kosztów całkowitych na tym odcinku linii.
- b. Gmina Rzgów – 32% kosztów całkowitych na tym odcinku linii.

Dokonano także zmian w zapisie innych punktów porozumienia z zakresu praw i obowiązków Uczestników porozumienia. Cena wozokilometra, o której mowa w ust. 2, może ulegać zmianie na skutek przeprowadzanych u przewoźnika audytów mających na celu określenie wysokości należnej mu rekompensaty z tytułu wykonywanego zadania. Informacja o wysokości ceny wozokilometra dla właściwego rodzaju taboru będzie przekazywana każdorocznie Uczestnikom porozumienia przez Organizatora porozumienia do końca października roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przedstawił takie dokumenty – prognozy na kolejny rok 27.10.2014, 22.10.2015, 31.10.2016.

2. W budżecie gminy zabezpieczono odpowiednie kwoty na realizację zadania własnego.

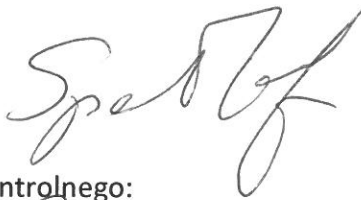
3. Faktury wpływały do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta niezwłocznie po dacie wystawienia faktury umożliwiając terminową zapłatę.

4. Faktury są prawidłowo opisane i ostemplowane przez odpowiednie służby urzędu: pieczęciami kancelarii ogólnej, pieczęcią potwierdzenia zakupu/wykonania prac/usług zgodnie z fakturą, pieczęcią sprawdzenia pod względem merytorycznym, pieczęcią wydatku strukturalnego, pieczęcią zamówienia zwolnionego ze stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29.01.2004r. art.4 pkt.8, pieczęcią faktu nie wnoszenia uwag co do celowości, legalności i gospodarności wydatków oraz stwierdzenia poprawności wydatku pod względem formalnym i rachunkowym.

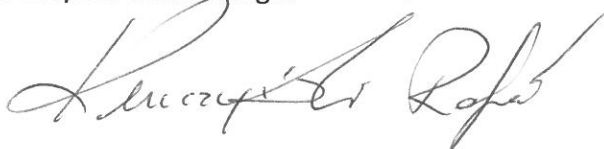
5. Faktury opłacono terminowo i zgodnie z ich wartościami.

6. Nie stwierdzono w przedmiocie kontroli błędów i uchybień.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Jan Spałka.



Członkowie Zespołu kontrolnego:



Burmistrz RZGOWA

Mateusz Kamiński