

- 09.12.05.-25.04.06.	odnowa wsi – świetlice	67.206,35
- 13.10.05.-27.01.06.	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - etap II	638.894,72
- 31.03.06.-29.06.06.	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - etap VII	262.568,14
- 30.06.06.-15.09.06.	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - etap VII	191.284,48
- 16.09.06.-09.10.06.	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - etap VII	199.611,31
	Razem	1.418.237,05

Kontrolą nie objęto przedmiotowych inwestycji, ponieważ zostały skontrolowane przez pracowników Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

6. Wydatki niewygasające

W Gminie na dzień 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

7. Sprawozdawczość

• Sprawozdania finansowe

Badaniem objęto:

Bilans jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2006 r., a mianowicie:

- bilans Gminy wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 1.058.474,40 zł, podpisany przez Burmistrza i Skarbnika Gminy, sporządzony w dniu 30.03.2007 r.,
- bilans Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 3.750.156,29 zł, podpisany przez Dyrektora i Głównego Księgowego, sporządzony w dniu 14.03.2007 r.,
- bilans Biblioteki Publicznej wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 52.271,50 zł, podpisany przez Dyrektora Biblioteki i Głównego Księgowego (brak daty sporządzenia),
- bilans Sępoleńskiego Domu Kultury wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 119.232,03 zł, podpisany przez Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury i Księgowego, (brak daty sporządzenia),
- bilans Zakładu Transportu Gminnego wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 750.680,12 zł, podpisany przez Dyrektora i Głównego Księgowego, sporządzony w dniu 31.01.2007 r.,
- bilans Zakładu Robót Publicznych wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 135.011,12 zł, podpisany przez Dyrektora i Głównego Księgowego, sporządzony w dniu 31.01.2007 r.,
- bilans zakładu budżetowego wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 885.691,24 zł, podpisany przez Burmistrza i Skarbnika Gminy, sporządzony w dniu 30.04.2007 r.,
- bilans z wykonania budżetu Gminy wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 1.058.474,40 zł, podpisany przez Burmistrza i Skarbnika Gminy, sporządzony w dniu 30.04.2007 r.,
- skonsolidowany bilans Gminy wykazujący sumy aktywów i pasywów w kwocie 40.877.314,21 zł, podpisany przez Zastępcę Burmistrza i Skarbnika Gminy, sporządzony w dniu 31.12.2006 r.



Ustalono:

Wyżej wymienione bilanse zostały sporządzone i przekazane w obowiązujących terminach, określonych w § 16 ust. 1, § 18 ust. 4 i § 19 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).

• Sprawozdania budżetowe

Badaniem objęto:

- roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), sporządzone przez:
 - Gminę w dniu 13.02.2007 r. wraz z korektą nr 1 sporządzoną w dniu 26.02.2007 r.,
 - Zakład Obsługi Oświaty w Sepólnie Krajeńskim w dniu 24.01.2007r.,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych obejmujące okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. (Rb-28S), sporządzone przez:
 - Gminę w dniu 13.02.2007 r.,
 - Zakład Obsługi Oświaty w Sepólnie Krajeńskim w dniu 31.01.2007 r.,
- roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. (Rb-30), sporządzone przez:
 - Gminę w dniu 13.02.2007 r.,
 - Zakład Robót Publicznych w Sepólnie Krajeńskim w dniu 30.01.2007 r.,
 - Zakład Transportu Gminnego w Sepólnie Krajeńskim w dniu 30.01.2007 r.,
- roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej obejmujące okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. (Rb-33), sporządzone przez Gminę w dniu 13.02.2007 r.,
- roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (Rb-PDP), sporządzone przez Gminę w dniu 13.02.2007 r.,
- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku 2006 roku do końca 4 kwartału 2006 roku (Rb-27ZZ), sporządzone przez Gminę w dniu 09.02.2007 r.,
- kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-50), za czwarty kwartał 2006 roku, sporządzone przez Gminę w dniu 13.02.2007 r., dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności, obejmujące okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. (Rb-N), sporządzone przez:
 - Gminę w dniu 13.02.2007 r.,
 - Zakład Transportu Gminnego w dniu 31.01.2007 r.,
 - Zakład Robót Publicznych w dniu 31.01.2007 r.,
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. (Rb-NDS), sporządzone przez Gminę w dniu 13.02.2007 r. wraz z korektą nr 1 sporządzoną w dniu 26.02.2007 r.,
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań, za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. (Rb-Z), sporządzone przez:
 - Gminę w dniu 13.02.2007 r.,
 - Zakład Transportu Gminnego w dniu 31.01.2007 r.,
 - Zakład Robót Publicznych w dniu 31.01.2007 r.,
 - Zakład Obsługi Oświaty w Sepólnie Krajeńskim w dniu 24.01.2007 r.,

- roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych na koniec 2006 roku (Rb-ST), sporządzone przez:
 - Gminę w dniu 13.02.2007 r.,
 - Zakład Obsługi Oświaty samorządowej w dniu 31.01.2007 r.,
- uchwałę nr 1/S/2007 Składu Orzekającego Nr 1 z dnia 09.03.2007 r.

Ustalono:

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Sępólno Krajeńskiego przedłożył, w celu zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Z przedłożonej kontrolującym uchwały nr 1/S/2007 Składu Orzekającego nr 1 z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Sępólno Krajeńskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, zwanym sprawozdaniem opisowym, a także ze sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów (Rb-27S, Rb-28S, Rb-30, Rb-33, RB-NDS, Rb-PDP, Rb-Z, Rb-N) wynika, że:

- sprawozdania budżetowe opracowano na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781),
- z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych,
- działania Burmistrza Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok były prawidłowe.

W dniu 01 kwietnia 2008 roku Skarbnik Gminy złożyła pisemne oświadczenie w którym stwierdziła, że Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim wszystkie sprawozdania zbiorcze i budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przekazywał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w formie elektronicznej w systemie „Bestia” oraz w formie dokumentu za pośrednictwem Poczty Polskiej terminowo i według właściwości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115 poz. 781 ze zm.). Bilans z wykonania budżetu, zbiorcze bilanse jednostek budżetowych i zakładów budżetowych przekazane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w formie dokumentu w ustawowym terminie za pośrednictwem Poczty Polskiej, natomiast skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok przekazano w formie elektronicznej w systemie „Bestia” oraz w formie dokumentu. Sprawozdania jednostkowe jednostek organizacyjnych przyjmowane są w formie dokumentu zgodnie z § 18 i wpisywane są do dziennika korespondencji z zachowaniem terminów zawartych w w/w rozporządzeniu.

Oświadczenie to włączono do akt sprawy.

Prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań w 2006 roku skontrolowano wrywkowo w trakcie kontroli poszczególnych zagadnień objętych zakresem kontroli, nieprawidłowości nie stwierdzono.

8. Przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

Badaniem objęto:

- roczne sprawozdanie o udzielonych w 2006 roku zamówieniach publicznych (ZP-SR1),
- rejestr zamówień publicznych 2006 roku,
- kosztorysy inwestorskie na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych we wsi Wiśniewka opracowane przez UHP „PROJBUD” Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie,

tf

- zarządzenie Burmistrza Sepólna Krajeńskiego nr 0152-12/06 z dnia 25.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert i wyboru wykonawców robót sieci wodociągowej we wsi Wiśniewka,
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych we wsi Wiśniewka,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych we wsi Wiśniewka,
- zapytania oferentów dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- oferty złożone przez:
 - „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo,
 - Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał, ul. Świecka 90, 89-500 Tuchola,
 - Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów,
- zawiadomienie z dnia 27.07.2006 r. o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty Zakładu Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych we wsi Wiśniewka,
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych we wsi Wiśniewka,
- umowę nr 342/PN/15/06 z dnia 8.08.2006 r. zawartą pomiędzy Gminą, a Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych, Hieronim Gładysz,
- faktury VAT wystawione przez Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów nr: 79/2006 z dnia 22.12.2006 r., nr 10/2007 z dnia 28.02.2007 r., nr 16/2007 z dnia 31.03.2007 r. i nr 23/2007 z dnia 07.05.2007 r.,
- przelewy nr: 5/120 z dnia 28.12.2006 r., nr 5/523 z dnia 27.03.2007 r., nr 5/1245 z dnia 06.06.2007 r., nr 5/35 z dnia 11.06.2007 r. i nr 5/58 z dnia 18.07.2007 r.,
- protokół odbioru końcowego z dnia 07.05.2007 r.,
- kosztorys inwestorski na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno opracowany 12 września 2005 r. przez Ewę i Piotra Miliak, prowadzących Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP”, 89-200 Szubin, ul. Sienkiewicza 31,
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 14.06.2006 r., 03.07.2006 r., 24.07.2006 r. i 21.08.2006 r. wraz z opisem technicznym, wzorem oferty oraz wzorem umowy,
- oferty złożone przez:
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński, ul. Świecka 52/9, 89-500 Tuchola,
 - „KORBUD” Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo,
- zawiadomienie z dnia 08.09.2006 r. o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SOLO” Tomasz Koczyński ul. Świecka 52/9, 89-500 Tuchola,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno,
- ogłoszenia o unieważnieniu przetargu z dnia 14.06.2006 r., 03.07.2006 r. i 24.07.2006 r.,
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno,
- umowę nr Irg 342/22/2006 z dnia 18.09.2006 r., na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno zawartą pomiędzy Gminą, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński,
- faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński nr 61 z dnia 28.12.2006 r. i nr 15 z dnia 07.05.2007 r.,
- przelewy nr z dnia 29.12.2006 r. i nr z dnia 15.05.2007 r.,

- dziennik budowy nr AB 7351-4-44/05,
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 07.05.2007 r.,
- ogłoszenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego o przetargu nieograniczonym na dostawę tuczniwa wapiennego,
- oferty złożone przez:
 - „DAMO” Sp. z o.o., Malszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz,
 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ryszard Serówka, Bartowo 14, 77-420 Lipka,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę tuczniwa wapiennego,
- oświadczenia wykonawców sporządzone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
- umowę nr 04/06 z dnia 24.04.2006 r. zawartą pomiędzy Gminą, a „DAMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu przy ul. Malszyce 2d/2e,
- aneks nr 1 z dnia 23.10.2006 r. do umowy nr 04/06 z dnia 24.04.2006 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę tuczniwa wapiennego,
- faktury VAT wystawione przez „DAMO” Sp. z o.o.: nr 1/06/TD z dnia 15.05.2006 r., nr 3/06/TD z dnia 22.05.2006 r., nr 7/06/TD z dnia 31.05.2006 r., nr 6/06/TD z dnia 06.06.2006 r., nr 9/06/TD z dnia 06.06.2006 r., nr 11/06/TD z dnia 12.06.2006 r., nr 12/06/TD z dnia 19.06.2006 r., nr 15/06/TD z dnia 30.06.2006 r., nr 16/06/TD z dnia 10.07.2006 r., nr 20/06/TD z dnia 27.07.2006 r., nr 21/06/TD z dnia 31.07.2006 r., nr 24/06/KOR z dnia 10.08.2006 r., nr 30/06/TD z dnia 31.08.2006 r., nr 69/06/TD z dnia 13.11.2006 r., nr 71/06/TD z dnia 14.11.2006 r., nr 73/06/TD z dnia 15.11.2006 r.,
- przelewy nr 1001/2747 z dnia 16.06.2006 r., nr 1001/486 z dnia 21.06.2006 r., nr 1001/220 z dnia 29.06.2006 r., nr 1001/336 z dnia 06.07.2006 r., nr 1001/281 z dnia 12.07.2006 r., nr 1001/61 z dnia 18.07.2006 r., nr 5/272 z dnia 27.07.2006 r., nr 5/408 z dnia 09.08.2006 r., nr 5/27 z dnia 22.08.2006 r., nr 5/696 z dnia 25.08.2006 r., nr 5/42 z dnia 21.09.2006 r., nr 5/765 z dnia 20.11.2006 r., nr 5/573 z dnia 21.11.2006 r., nr 5/2292 z dnia 14.12.2006 r.

Ustalono:

Gmina w 2006 roku przeprowadziła 37 postępowań przetargowych na łączną kwotę 4.778.509,53 zł brutto (4.213.374,51 zł netto).

Szczegółowe zestawienie zamówień publicznych udzielonych przez Gminę w 2006 roku przedstawia się następująco:

lp	Nazwa i przedmiot zamówienia publicznego	Nr i data przetargu	Wykonawca	Wartość brutto Netto	Nr i data zawarcia umowy
1	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie wodociągu w miejscowości Dzirchowo/śląski	341/2/2006 02.02.2006	Zakład Usługowy Instal. Wod.-Kan., Gaz i C.O., Bronisław Magielka, ul. Paderewskiego 15, 89-100 Nakło n/Notecią	1.490,00 1.221,31	342/2/2006 13.02.2006
2	Budowa wodociągu w miejscowości Dzirchowo/roboty budowlane	341/13/05 02.01.2006	PR II „INSTAL”, ul. Słowackiego 23, 77-300 Człuchów	253.123,65 236.564,16	342/1/06 05.01.2006
3	Projekt techniczny budowy chodnika przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim/śląski	341/3/2006 18.01.2006	Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „JMP”, ul. Sienkiewicza 21, 89-200 Szubin	16.811,60 13.780,00	342/3/2006 14.02.2006
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie -Kawle etap V/roboty budowlane	341/1/2006 06.03.2006	„Winar” Sp. z o.o., ul. Nadrečna 24, 86-010 Kozonowo	1.373.676,41 1.283.809,73	342/4/2006 16.03.2006
5	Zakup z dostawą zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drukarek laserowych/dostawa	341/1/06 24.02.2006	OGM Computers, Niedziela Bosko, ul. Piłkowska 70, Poznań	71.406,60 58.530,00	342/1/2006 17.03.2006
6	Zakup z dostawą sprzętu AGD i RTV/dostawa	81341/2/06 20.03.2006	Firma Handlowa „FENI” Sp. z o.o., ul. Szapochy 9a, 85-738 Bydgoszcz	35.855,80 29.390,00	RI 342/3/2006 27.03.2006
7	Remont świetlic wiejskich/roboty budowlane	81341/3/06 21.04.2006	Zakład Ogólnobudowlany, Stanisław Dalecki, ul. Zielona 1, 89-400 Sępólno Kraj	81.163,15 66.527,18	RI 342/4/2006 05.05.2006

DP

8	Świadczenie usług związanych z pobieraniem opłat parkingowych i dochody	GK 341-1.06 18.01.2006.	Dorota Kasień, ul. St. Moniuszki 17, 89-400 Sepólno Kraj	2.196,00 1.800,00	01/2006 26.01.2006.
9	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem targowiska i pobieraniem opłat targowych przy ulicy Młyńskiej w Sepólnie Krajeńskim na okres 01.02.2006-31.01.2007. dochody	GK 341-2.06 18.01.2006.	Dorota Kasień, ul. St. Moniuszki 17, 89-400 Sepólno Kraj	3.660,00 3.000,00	02/2006 26.01.2006.
10	Uzzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Sepólna Krajeńskiego na okres 01.04.2006-31.10.2008 r./ usługi	GK 341-3.06 22.03.2006.	Zakład Usługowo-Handlowy „Zieleń”, Alojzy Składowski, ul. Wypiółskiego 15, 89-400 Sepólno Kraj.	135.000,00 110.000,00	03/2006 01.04.2006.
11	Dostawę叔mnia wopnennego o granulacji od 0,16 do 3,15 w iloŝci 5 800 ton na teren gminy Sepólno Krajeńskie/dostawa	GK 341-4.06 06.04.2006.	„DAMO” Sp. z o.o., ul. Małyszce 2 476, 99-400 Łowicz	257.298,00 210.900,00	04/2006 24.04.2006.
12	Zakup i dostawa komputerów dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim/dostawa	Or. 341/1-1.06 04.01.2006.	EXON Komputer System, Andrzej Jassowicz SP. J., ul. M. Skłodowskiej-Curie, 85-088 Bydgoszcz	44.482,88 36.461,38	342/1-1.06 01.02.2006.
13	Zakup i dostawa trzech kserokopiarek sobarkowych dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim/dostawa	Or. 341/1-2.06 14.02.2006.	TECHNIKA BIUROWA Jarosław Drab, Póberka Wielka, 89-340 Białoŝwie	14.640,00 12.000,00	342/1-2.06 10.03.2006.
14	Wykonanie podłóg z wykładzin elastyczno-heterogenicznej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim (roboty budowlane)	Or. 341-3.06 20.12.2005.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OSTPOL” Sp. z o.o. Toruń, ul. Wielki Rów 40 B	20.155,99 16.521,30	342-1/06 02.01.2006.
15	Zakup materiałów biurowych, tary i tańm barwniczych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim/dostawa	Or. 341-4.06 28.12.2005.	PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o., Bydgoszcz, Fontanka 246	19.809,25 16.237,09	342-2/06 16.01.2006.
16	Wykonanie projektu technicznego budowy wodociągu/usługi	341/4/2006 22.05.2006.	B&B Ida Burgin, ul. Angowska 68, 89-600 Chopiec	44.225,00 36.250,00	342/7/06 05.06.2006.
17	Wykonanie projektu technicznego budowy chodników i dróg w Sepólnie Krajeńskim/usługi	341/6/2006 29.09.2006.	Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP”, ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin	42.212,00 34.600,00	342/8/2006 05.06.2006.
18	Budowa ulicy Szkolnej, Buczka, Pańkowskiej w Sepólnie Krajeńskim	341/9/2006 02.06.2006.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Monowych „DROGHUD” Sp. z o.o., ul. Młyńska 5, Nakło n/ Notecią	112.028,59 91.826,71	342/9/2006 16.06.2006.
19	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kosmowskiej w Sepólnie Krajeńskim/roboty budowlane	341/10/06 13.06.2006.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELFOR-POL POLNOC S.A., Gdańsk, Śniatna 1	110.966,32 90.956,00	342/10/2006 23.06.2006.
20	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /usługi	341/11/06 19.06.2006.	Pracownia Projektowa SIGMA, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz	25.010,00 20.500,00	342/11/2006 03.07.2006.
21	Remont elewacji budynku głównego Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim/roboty budowlane	341/7/06 13.07.2006.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Sepólno Krajeńskie, ul. E. Orzeszkowej 2	109.800,00 90.000,00	342/13/2006 21.07.2006.
22	Wykonanie projektu technicznego budowy mostu, tarasu na wodzie oraz rampy w Sepólnie Krajeńskim/usługi	341/8/06 28.07.2006.	Firma „IZOL” sp. z o.o., Włocławek, ul. Póeka 26,	69.967,00 57.350,00	342/14/2006 07.08.2006.
23	Budowa sieci wodociągowej w wsł Winiarska/roboty budowlane	341/14/06 26.07.2006.	Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych, Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów	449.400,00 420.000,00	342/15/2006 08.08.2006.
24	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie wodociągu w miejscowości Winiarska gm. Sepólno Krajeńskie/ usługi	341/18/06 18.08.2006.	Zakład Usług Instalacji Wod-Kan, Gaz i C.O., ul. Padarewskiego 13, 89-100 Nakło n. Notecią	2.989,00 2.450,00	342/17/2006 31.08.2006.
25	Budowa ogólna przy cmentarzu w Wólówicze/roboty budowlane	341/16/06 21.07.2006.	Zakład Kamieniarski „Kamyszek”, Piaseczno, 89-400 Sepólno Kraj	61.000,00 50.000,00	342/18/2006 04.09.2006.
26	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu/usługi	341/17/06 21.08.2006.	Usługi Handel Produkcja „Prohub” sp. z o.o., Sportowa 22, 89-400 Sepólno Kraj.	20.374,00 16.700,00	342/19/2006 04.09.2006.
27	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego oraz zesłania energetycznego stacji podwyzszania ciśnienia/usługi	341/19/06 29.08.2006.	„EKOMAL”, ul. Chojnicka 6, 85-500 Tuchola	9.609,00 7.950,00	342/20/2006 04.09.2006.
28	Zakup autobusu 20-to osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich/dostawa	341/20/06 31.08.2006.	„KAPENA S.A.”, Włyniwo 49A, 76-200 Słupsk	228.018,00 186.900,00	342/21/2006 04.09.2006.
29	Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno/roboty budowlane	241/12/06 05.09.2006.	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe „SOLO”, ul. Świecka 52/9, 89-500 Tuchola	162.619,47 133.294,65	342/21/2006 18.09.2006.

30	Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pomiarami i specyfikacjami technicznymi budowy hali widowiskowo-sportowej oraz koncepcji zagospodarowania	341/13/06 25.08.2006.	Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o., ul. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz	120.170,00 98.500,00	342/23/2006 18.09.2006.
31	Budowa chodnika oraz parkingu w Ławozi/roboty budowlane	341/22/06 12.09.2006.	ZGK i M Sp. z o.o., ul. Strzelecka 6, 89-430 Kamień Kraj	55.918,10 45.834,51	342/24/2006 21.09.2006.
32	Termozaloga budynku Zespołu Szkół w Ławozi/roboty budowlane	341/15/06 02.10.2006.	ZGK Sp. z o.o., ul. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj	569.118,74 466.490,77	342/27/2006 13.10.2006.
33	Świadczenie usług związanych z uwarunkiem skutków gołolodni na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie/usługa	341/05/06 02.10.2006.	Usługi Transportowe Piotr Wonda, Piaseczno 66, 89-400 Sępólno Kraj	Szacunkowa wartość Pispek 80.000,00 65.573,77 Robocizna 80.000,00 74.766,36	341/05/06 23.10.2006.
34	Zakup i dostawę komputerów do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	341/14/06 23.11.2006.	Biuro Usług Informatycznych, ul. Chlebego 26/4, 85-047 Bydgoszcz	18.554,98 15.209,00	342/14/06 15.12.2006.
35	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości targowiska i pobieraniem opłaty targowej na ul. Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim	341/6-Z/06 19.12.2006.	Wiesław Cybulko Sprzedaż Produktów Rolniczych i Transport, ul. Młyńska 16, 89-400 Sępólno Kraj	8.052,00 6.660,00	CR. 6/06 29.12.2006.
36	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	341/23/06 20.12.2006.	Wejciech Jaworski, ul. Bukowa 9/6, 85-412 Bydgoszcz	Szacunkowa wartość 47.000,00 38.524,59	342/30/2006 29.12.2006.
37	Pełnienie nadzoru inwestorskiego (inżyniera) kontraktu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawał etap VII	341/5/2006 28.04.2006.	„JZOL”, ul. Jagiełłowska 11, 87-800 Włocławek	20.618,00 16.900,00	342/6/2006 08.05.2006.
RAZEM				Brutto Netto	4.778.509,53 4.213.374,51

Roczne sprawozdanie o udzielonych w 2006 roku zamówieniach publicznych (ZP-SR1) przesłane zostało do Urzędu Zamówień Publicznych w wersji elektronicznej w dniu 07 lutego 2007 roku, pod numerem referencyjnym ZP-SR1/2006/2374/151934117.

Kontrolą objęto dokumentację niżej wyszczególnionych 3 postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:

- budowę sieci wodociągowej we wsi Wiśniewka o wartości 449.000,00 zł,
- na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno o wartości 162.619,47 zł,
- na dostawę tłucznia wapiennego na teren gminy Sępólno Krajeńskie o wartości 257.298,00 zł.

8.1.

Postępowanie nr Irg 341/12/2006 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 euro przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej we wsi Wiśniewka.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wszczął postępowanie w dniu 26 czerwca 2006 roku poprzez publikację ogłoszenia o zamówienie. Ogłoszenie to zostało:

- przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20 czerwca 2006 roku,
- opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 czerwca 2006 roku Nr 160 poz. 33527,
- zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od 26 czerwca do 07 lipca 2006 roku,
- zamieszczone na stronie internetowej BiP w JST Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu 26 czerwca 2006 roku.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej we wsi Wiśniewka. Ustalenia wartości zamówienia w wysokości 562.133,34 zł brutto dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych w dniu 20 września 2004 roku przez UHP „PROJBUD” Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Stanowi to naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), który stanowi: „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się (...) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera wszystkie niezbędne dane zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pobrało czterech wykonawców.

Dwóch wykonawców w dniach 19 i 20 lipca 2006 roku złożyło zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedłożonej kontrolującym dokumentacji brak jest dowodów przekazania odpowiedzi na zadane pytania, czym naruszono art. 38 ust 1 i 2 ustawy, który stanowi, że „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień (...). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.”

W dniu 25 lipca 2006 roku Zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr 0152-12/06 powołano Komisję Przetargową do oceny ofert i wyboru wykonawców robót polegających na budowie sieci wodociągowej we wsi Wiśniewka, w skład komisji weszli:

- Bożena Mikicka - Przewodnicząca,
- Jerzy Kolsut - Członek,
- Anna Sotkiewicz-Tumanik - Członek.

W dniu 26 lipca 2006 roku członkowie komisji oraz kierownik zamawiającego - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, złożyli na druku ZP-11 oświadczenia w trybie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.).

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 lipca 2006 roku, godz. 11⁰⁰ (30 dni od przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych).

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26 lipca 2006 roku, godz. 11¹⁵.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły:

- „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Wartość oferty 546.110,15 zł (510.383,32 zł netto),
- Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał, ul. Świecka 90, 89-500 Tuchola. Wartość oferty 488.945,32 zł (456.958,24 zł netto),
- Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów. Wartość oferty 449.000,00 zł (420.000,00 zł netto).

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości netto 562.133,34 zł, brutto 601.482,68 zł, co stanowi równowartość 128.136,16 netto (137.105,69 brutto) euro.

Pismem z dnia 27 lipca 2006 roku Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz (doreczone w dniu 31 lipca 2006 roku) został poinformowany o wyniku postępowania i wygranym przez niego przetargu. Pozostałym oferentom powyższą informację doreczone w dniu 28 lipca 2006 roku.

W dniu 27 lipca 2006 roku informację o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz na wykonawcę zadania wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie. Do Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zawarciu umowy z wybrany wykonawcą przekazane zostało w dniu 08 sierpnia 2006 roku, a 02 października 2006 roku do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Z przebiegu postępowania sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (ZP-2), do którego załączono: oświadczenia (ZP-11) złożone w dniu 26 lipca 2006 roku przez członków komisji (3 szt.) oraz przewodniczącego, zbiorcze zestawienie ofert (ZP-12), informacje o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (ZP-17), karty indywidualnej oceny oferty (ZP-20) - 3 szt. oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (ZP-21).

W dniu 08 sierpnia 2006 roku zawarto z Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz umowę na budowę sieci wodociągowej we wsi Wiśniewka, na warunkach określonych w SIWZ i ofercie wykonawcy. Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 09 lipca 2007 roku, a łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z § 3 umowy, określona została na kwotę brutto 449.000,00 zł.

Z tytułu wykonanych robót Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz wystawił dla Gminy faktury VAT nr:

- 79/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku o wartości brutto	133.181,00 zł,
- 10/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku o wartości brutto	160.500,00 zł,
- 16/2007 z dnia 31 marca 2007 roku o wartości brutto	107.000,00 zł,
- 23/2007 z dnia 07 maja 2007 roku o wartości brutto	<u>48.319,00 zł,</u>
	RAZEM 449.000,00 zł.

Gmina przekazała zapłatę środków na rachunek bankowy wykonawcy przelewami nr:

- 5/120 z dnia 28 grudnia 2006 roku na kwotę	133.181,00 zł,
- 5/523 z dnia 27 marca 2007 roku na kwotę	160.500,00 zł,
- 5/1245 z dnia 06 czerwca 2007 roku na kwotę	16.404,86 zł,
- 5/35 z dnia 11 czerwca 2007 roku na kwotę	107.000,00 zł,
- 5/58 z dnia 18 lipca 2007 roku na kwotę	<u>31.914,14 zł,</u>
	RAZEM 449.000,00 zł.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło w terminie co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 07 maja 2007 roku.

8.2.

Postępowanie nr Irg. 341/12/06 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie.

Burmistrz Sępólno Krajeńskiego ogłosił przetarg nieograniczony na budowę chodnika w miejscowości Piaseczno ogłoszeniami nr:

- Irg. 341/12/06, wywieszzone na tablicy ogłoszeń w dniu 14 czerwca 2006 roku przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę proponowaną przez oferenta na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych,
- Irg. 341/12/06, wywieszzone na tablicy ogłoszeń w dniu 03 lipca 2006 roku przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty,
- Irg. 341/12/06, wywieszzone na tablicy ogłoszeń w dniu 24 lipca 2006 roku przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
- Irg. 341/12/06 wywieszzone na tablicy ogłoszeń w dniu 21 sierpnia 2006 roku.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 sierpnia 2006 roku.

Wyżej wymienione ogłoszenia zostały przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, odpowiednio w dniach 14 czerwca 2006 roku, 03 lipca 2006 roku, 24 lipca 2006 roku oraz 21 sierpnia 2006 roku.

JP