

Dla powyższej inwestycji inwestor nie miał obowiązku uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla powyższej inwestycji inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 24 marca 2004 r nr 7351-3-3/04. Inwestycja została rozpoczęta 07.12.2004 roku – I etap. Rozpoczęcie robót budowlanych kontrolowanego II etapu poprzedzone protokółarnym przekazaniem placu budowy nastąpiło zgodnie z datą określoną w protokole jak wyżej tj. w dniu 24.05.2007 roku.

Dla w/w zadania inwestycyjnego prowadzono Dziennik Budowy, na podstawie, którego stwierdzono, że roboty zostały rozpoczęte w dniu 30.05.2007 roku, a zakończone w dniu 13.07.2007 roku

Protokół odbioru końcowego spisany został w dniu 23.07.2007 roku - bez uwag.

Zamawiający posiada sporządzoną dokumentację powykonawczą odbiorczo-inwentaryzacyjną w/w zadania.

W związku z realizacją w/w zadania inwestor nie posiada w chwili obecnej zgody na użytkowanie, ponieważ jest to zadanie wieloetapowe i zgoda na użytkowanie wydana zostanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po całkowitym zakończeniu wszystkich etapów realizowanego zadania.

Dla powyższej inwestycji ustanowiony został Inspektor Nadzoru Budowlanego, który to nadzór prowadzony był na podstawie zawartej umowy nr 342/13/2007 z dnia 28.05.2007 roku.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Tucholi, wybrana w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Z wykonawcą zawarto umowę na wykonawstwo robót budowlanych w dniu 22.05.2007 r.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie wykonawcy określone zostało na kwotę 150.714,96 zł. brutto. Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika. Gwarancję należytego wykonania umowy wniesiono w formie gotówkowej przekazanej na konto inwestora w kwocie 15.071,50 zł – tj. zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

b) Termomodernizacja budynku świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim.

Realizacja zadania polegała na termomodernizacji budynku świetlicy terapeutycznej usytuowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego, które to zadanie zrealizowane zostało w całości w 2007 roku, zakończone sporządzonym protokołem odbioru końcowego robót sporządzonym w dniu 28.11.2007 roku - bez uwag.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, który to wybrany został w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Z wykonawcą zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w dniu 28.06.2007 r. Zgodnie z warunkami określonymi w umowie ustalone zostało wynagrodzenie wykonawcy, które określono na kwotę 89.461,01 zł. brutto.

Umowa zawarta została przy kontrasygnacie Skarbnika.

Gwarancję należytego wykonania warunków umowy zgodnie z zawartymi w niej zapisami wniesione zostało w formie gotówkowej w wysokości, 8.950,00 zł, środki przekazane zostały na rachunek inwestora.

Do powyższej umowy sporządzony został Aneks nr 1 podpisany dnia 28.09.2007 r. Zmiana zawarta w aneksie dotyczyła terminu realizacji zadania który uległ zmianie i został ustalony na dzień 30.11.2007 roku.

c) Budowa chodnika przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Realizacja zadania polegała na budowie chodnika na odcinku o długości 300 mb (452 m²) z kostki polbrukowej przy ulicy Koronowskiej w Sepólnie Krajeńskim.

Dla powyższej inwestycji inwestor uzyskał Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Irg 7331/39/06 z dnia 24.10.2006 r. Jednocześnie dla powyższej inwestycji inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 12.03.2007 r. nr 17/2007

Rozpoczęcie robót budowlanych, poprzedzone zostało protokółarnym przekazaniem placu budowy w dniu 18.10.2007 i nastąpiło zgodnie z terminem wskazanym w protokole.

Dla kontrolowanej inwestycji prowadzono Dziennik Budowy, z którego wynika że roboty zostały rozpoczęte w dniu 18.10.2007 roku, a zakończone w dniu 26.11.2007 r.

Protokół odbioru końcowego sporządzono został w dniu 27.12.2007 r. Zamawiający posiada powykonawczą dokumentację odbiorczo-inwentaryzacyjną zadania.

Dla kontrolowanego zadania inwestycyjnego został ustanowiony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, które to obowiązki pełnił na mocy umowy nr Irg 342/28/2007 z dnia 11.09.2007 roku. Zadanie zostało rozpoczęte i zakończone w 2007 roku.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., wybrana w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Z wykonawcą zawarto umowę nr 342/27/2007 na wykonawstwo robót budowlanych w dniu 11.09.2007 r., przy kontrasygnacie Skarbnika.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostało na kwotę 169.318,93 zł netto (206.569,09 zł. brutto). Gwarancję należytego wykonania umowy wniesiono w formie pieniężnej, przekazanej na konto inwestora na kwotę 20.656,91 zł zgodnie z warunkami zawartej umowy.

4/ Sposób i terminowość rozliczeń realizowanych zadań inwestycyjnych.

Kontroli poddano sposób fakturowania kontrolowanych zadań inwestycyjnych, realizację płatności za wystawione faktury. Podczas czynności kontrolnych ustalono co następuje:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sepólnie Krajeńskim.

Wykonawca robót wystawił fakturę w związku z realizacją zadania :

- F-ra VAT nr 38/D/2007 z dnia 23.07.2007 roku na kwotę 150.714,96 zł,

Kwota wynikająca z wystawionej faktury nie przekraczała wartości umowy. Do faktury zostały dołączone protokoły odbioru robót.

Ponadto wystawiono drugą fakturę za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nr F-ra VAT 0010/07/FVS z dnia 23.07.2007 r. na kwotę 2.577,65 zł.

Wartość w/w faktur wystawionych w związku z realizacją zadania wyniosła 153.292,61 zł.

Zadanie zostało przyjęte do ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2007 roku, dowodem OT nr 525 w kwocie łącznej 150.714,96 złotych.

b) Termomodernizacja budynku świetlicy terapeutycznej w Sepólnie Krajeńskim.

Wykonawca robót wystawił fakturę w związku z realizacją zadania :

- F-ra VAT nr NUR/65/11/2007 z dnia 29.11.2007 roku na kwotę 89.461,01 zł,

Kwota wystawionej faktury nie przekraczała wartości umowy. Do faktury został dołączony protokół odbioru robót.

c) Budowa chodnika przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Wykonawca robót wystawił następujące faktury w związku z realizacją zadania :

- F-ra VAT nr 000576/2007/AB z dnia 7.11.2007 roku na kwotę 58.696,86 zł,
 - F-ra VAT nr 003167/2007/BB z dnia 01.12.2007 roku na kwotę 147.872,23 zł,
- Łączna kwota w/w faktur stanowiła wartość 206.569,09 zł i nie przekraczała wartości umowy. Do faktur były dołączone protokoły odbioru robót. Ponadto wystawiona została faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nr VAT/24/12/2007 z dnia 11.12.2007 roku na kwotę 2.000,00 zł. Ogółem wartość wystawionych faktur w związku z realizacją zadania wyniosła 208.569,09 zł.

5/ Prawdliwość zawierania umów inwestycyjnych, zabezpieczenie interesów inwestora .

Kontrolując zawarte umowy inwestycyjne stwierdzono:

- w umowach prawidłowo określono strony umowy i reprezentację Gminy,
- umowy posiadają kontrasygnatę Skarbnika Gminy,
- w umowach zawarto zapisy o karach umownych,
- zawarcie umowy było poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w myśl ustawy prawo zamówień publicznych,
- warunki zawarcia umowy odpowiadały warunkom określonym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

6/ Wycena oraz przyjęcie zakończonych inwestycji na majątek gminy.

Ogółem na koniec 2007 r. na majątek gminy przyjęto z tytułu zakończonych zadań inwestycyjnych środki trwałe o wartości łącznej 3.582.428,87 zł, tj. zgodnie z danymi ewidencyjnymi wykazanymi w ewidencji analitycznej na koncie 080 „inwestycje”.

W odniesieniu do zadań inwestycyjnych objętych kontrolą jak opisano pod lit. a,b i c w p-ście 4 jak wyżej na podstawie dowodu przyjęcia środka trwałego OT nr 525, przekazano tylko zadanie dotyczące kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul Nowy Rynek w Sępólnie Krajeńskim na kwotę 150.714,96 zł.

Zadanie dotyczące budowy chodnika przy ul. Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim nie zostało przekazane na majątek trwały ponieważ, stanowi zadanie wieloetapowe i przekazanie na środki trwałe dokonane zostanie po zakończeniu realizacji wszystkich etapów zadania.

3.2.2. Pozostałe wydatki.

Ustalenia kontroli w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych opisano w części V „Mienie komunalne” - finansowy majątek trwały.

3.2.3. Stosowanie ustawy o prawo zamówień publicznych.

W kontrolowanej jednostce nie opracowano odrębnych zasad i procedur postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego i nie powołano stałej komisji przetargowej. W przypadku przeprowadzania przetargów komisje do rozstrzygnięcia przetargów powoływane

były jednorazowo do poszczególnych przetargów.

Kontrolę w zakresie przestrzegania zasad, form i trybu przy udzielaniu zamówień publicznych przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 r. ze zm.).

Badaniu poddano dokumentację z przeprowadzonego postępowania wraz z umową o zamówienie publiczne w zakresie :

- przygotowania postępowania tj. określenia wartości zamówienia i przedmiotu zamówienia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakazu dzielenia zamówienia,
- wszczęcia postępowania poprzez publikację ogłoszenia i przestrzegania ustawowych terminów składania ofert, związania ofertą, dokumentowania postępowania,
- czynności komisji przetargowej dotyczące wykluczenia oferentów, odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania, oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
- zgodności zapisów umowy z warunkami specyfikacji i wynikiem przetargu,
- przestrzegania zakazu zmian postanowień zawartej umowy,
- przestrzeganie zasady równego traktowania oferentów,

Kontroli poddano postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjnych jak wyżej opisano w p-kcie 3.2.1. niniejszego protokołu, i tak:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sepólnie Krajeńskim

Procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeprowadzono zgodnie z Ustawą z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych”

Zgodnie z :

- Art. 33 wartość zamówienia ustalona została w dniu 03.04.2007 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 258.546,96 zł (netto), co stanowiło równowartość 58.943,80 euro (netto),
- Art. 36 opracowana specyfikacja zatwierdzona została w dniu 12.04.2007 roku przez Z-cę Burmistrza Sepólna Krajeńskiego,
- art. 39 ogłoszony został przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane:

- zamieszczone zostało na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr postępowania OWP/2007/04/12-89993 w dniu 12.04.2007 roku, godz 8:25,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Tadeusza Kościuszki 11 w Sepólnie Krajeńskim w dniu 12.04.2007 roku, zdjęto dnia 01.06.2007 roku
- umieszczono na stronie internetowej : www.bip.gmina-sepolno.pl.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrały 2 niżej wymienione firmy:

1. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładzki ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów,
2. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola,

Do Zamawiającego nie wpłynęły pisemne pytania w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji (art.38). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w uzasadnionych przypadkach. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert (zgodnie z art. 43 pkt 1) upłynął w dniu 27.04.2007 roku, o godz 11:00, do tego terminu wpłynęły dwie oferty, które otworzono w dniu 27.04.2007 roku o godz. 11:15. Fakt ten odnotowano na druku ZP 12, Oferty złożyły :

- Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładzyski, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów oferując cenę za wykonanie zadania 151.998,50 zł, netto (162.638,40 zł brutto),
- Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola oferując cenę za wykonanie zadania 140.855,10 zł, netto (150.714,96 zł brutto),

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania na druku ZP-2.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, z ceną 140.855,10 zł netto. Wybór ten zatwierdził Burmistrz Sepólna Krajeńskiego. Zamawiający posiada sporządzoną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

O wynikach przetargu poinformowano na piśmie oferentów (pismo z dnia 27.04.2007r.) informację tę zamieszczono na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl.

Po ogłoszeniu wyników protestu nie złożono. Umowę na wykonanie robót zawarto dnia 22.05.2007 r., pomiędzy: Gminą Sepólno Krajeńskie, a firmą : Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z warunkami i terminem określonym w umowie.

Termomodernizacja budynku świetlicy terapeutycznej w Sepólnie Krajeńskim.

Procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn „Termomodernizacja budynku świetlicy terapeutycznej w Sepólnie Krajeńskim” przeprowadzono zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24.01.2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych.

Stosownie do:

- art.33 wartość zamówienia ustalona została w dniu 30.04.2007 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dokonujący ustalenia wartości zamówienia: Biuro Usług Ogólnobudowlanych „Filar” Robert Paliga, Koronowo. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 77.494,13 zł netto (94.542,85 zł brutto), co stanowił równowartość 17.664,49 euro (netto),

- art.36 opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona została przez Kierownika Referatu Inwestycji Rozwoju Gospodarczego Turystyki, Panią Bożenę Mikicką, w dniu 23.05.2007 roku,

- art.39 ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania,

Ogłoszenie o zamówienie na roboty budowlane :

- zamieszczone zostało na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr postępowania OWP/2007/05/23-717857 w dniu 23.05.2007 r., godz 14:16,

- umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Tadeusza Kościuszki 11 w Sepólnie Krajeńskim w dniu 23.05.2007 roku, zdjęto dnia 09.07.2007 roku,

- umieszczono na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrało 2-ch oferentów jak niżej:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sepólno Krajeńskie,

- Firma „HANDKOR” ul. Garncarska 8/1 86-100 Koronowo,

Do Zamawiającego nie wpłynęły piemne zapytania w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin związania ofertą przez wykonawcę określono na 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z terminem upływu składania ofert.

Termin składania ofert (zgodnie z art. 43) upłynął w dniu 08.06.2007 roku o godz 11:00,

otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.06.2007 roku o godz 11:15. Fakt ten odnotowano na druku ZP 12. Do wyznaczonego terminu oferty złożyli niżej podani oferenci:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Spółka z o.o., ul. E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania 73.328,70 zł, netto (89.461,01 zł, brutto),
- Firma „HANDKOR” ul.Garncarska 8/1, 86-010 Koronowo, oferując cenę za wykonanie zadania 73.757,78 zł, netto (89.984,49 zł brutto),

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół na druku ZP-2.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej, Spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie z oferowaną ceną netto za wykonanie zadania w kwocie 73.328,70 zł. Wybór ten zatwierdził Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

O wynikach przetargu poinformowano na piśmie oferentów w formie pisemnej po rozstrzygnięciu przetargu. Informację o rozstrzygnięciu przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl.

W związku z wyborem wykonawcy zawarta została umowa na wykonawstwo robót nr Irg 342/17/2007 z dnia 28.06.2007 roku pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie, a Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. E.Orzeszkowej 8 w Sępólnie Krajeńskim. Cena na wykonanie zadania określona została zgodnie z ofertą. Termin wykonania zadania określony został na 15.10.2007 roku. Do zawartej umowy sporządzono na prośbę wykonawcy jeden aneks z dnia 28.09.2007 roku w części dotyczącej terminu zakończenia realizacji zadania, który został na mocy w/w aneksu przesunięty z 15.10.2007 roku, na dzień 30.11.2007 roku. Wykonawca uzasadnił konieczność zwrócenia się z prośbą o zmianę terminu w związku z opóźnieniem w dostawie materiałów. Aneks w powyższym zakresie został przyjęty przez Zamawiającego. Poza przesunięciem terminu zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami zawartej umowy. Zamawiający posiada sporządzoną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Budowa chodnika przy ul. Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn „Budowa chodnika przy ul. Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzona została zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24.01.2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych.

Stosownie do:

- art. 33 wartość zamówienia ustalona została w dniu 16.03.2007 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dokonujący ustalenia wartości zamówienia : Zakład Usług Technicznych Technicznych Reklamowych MP ul. H.Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 178.857,26 zł netto (218.205,86 zł, brutto), co stanowiło równowartość 40.769,83 euro (netto),

- art. 36 specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona została przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Sportu, Panią Bożenę Mikicką dnia 23.07.2007 r.,

- art.39 ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania, Ogłoszenie o wykonanie zamówienia na roboty budowlane ZP-300:

- zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym UZP, w dniu 23.07.2007 r o godz 15:08 (numer ogłoszenia 163795-2007),

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (wywieszono dnia 23.07.2007 r., zdjęto dnia 11.09.2007 roku),

- umieszczono na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl. (termin jw.),

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobrana została tylko przez jednego oferenta tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński,

Do Zamawiającego nie wpłynęło pisemne zapytanie w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin związania ofertą określono na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert (zgodnie z art.43) upłynął dnia 14.08.2007 roku o godz 11:00, otwarcie oferty (1 oferta) nastąpiło dnia 14.08.2007 roku o godz 11:15. Fakt ten odnotowano na druku ZP 12. Ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. ul. Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński z ceną ofertową na wykonanie zadania 169.318,03 zł netto tj. niższa niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego. Oferta została uznana za ważną i spełniała warunki udziału w postępowaniu, co zawarto na załączonym w dokumentacji przetargowej druku ZP-17. Oferta została zaakceptowana i zatwierdzona przez Burmistrza Sepólna Krajeńskiego. Oferent został poinformowany pisemnie o wyborze oferty w wyniku czego w dniu 11.09.2007 roku zawarta została umowa z wykonawcą, na realizację w/w zadania za cenę niższą niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego tj. 169.318,93 zł. Wg warunków umowy realizacja zamówienia ustalona została do dnia 31.10.2007 roku. Z dniem 24.10.2007 roku wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o sporządzenie aneksu w części dotyczącej terminu realizacji zadania, gdzie w uzasadnieniu podano opóźnienia dostawy części materiałów przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu w wyniku czego sporządzono aneks nr 1 z datą 30.10.2007 roku na mocy, którego przesunięto termin realizacji (zakończenia) zadania na dzień 30.11.2007 roku. Poza zmianą terminu zakończenia zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający posiada sporządzoną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.2.4. Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy zamawiający wywiązuje się z obowiązku sporządzania Rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, który to obowiązek wynika z art.98 ustawy o zamówieniach publicznych.

Ustalono, że powyższe sprawozdanie za 2007 rok zostało sporządzone i przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2008 roku (nr referencyjny nadany przez UZP – ZP-SR1/2007/9498)

Dane umieszczone w sprawozdaniu są zgodne z danymi wynikającymi z prowadzonego rejestru udzielonych zamówień publicznych.

4. Rozchody budżetowe.

Zgodnie z przepisami art.109 ust. 2 pkt 2 ustawy p finansach publicznych przyjęty uchwałą Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 roku budżet na rok 2007 zawierał zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2007 stanowiące załącznik numer 4 do wymienionej uchwały.

Zaplanowano rozchody w kwocie 703.840,00 zł w tym:

§ 992 Rozchody związane ze spłatą kredytu długoterminowego	168.000,00 zł,
§ 992 Rozchody związane ze spłatą pożyczek z WFOŚiGW	535.840,00 zł,

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmiany planu rozchodów. Ostatecznie