OR.0012.81.2018

**PROTOKÓŁ Nr 6/2018**

**z przeprowadzonej kontroli przepływów finansowych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Drobin oraz jednostkami organizacyjnymi, a Spółką Inwestycyjno-Mieszkaniową sp. z. o. o. za 2016 i 2017 rok**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w składzie:

1. Mariusz Lewicki - Przewodniczący Komisji
2. Krajewska Mirosława – Członek Komisji
3. Kacprzak Marek – Członek Komisji
4. Kłosiński Adam - Członek Komisji
5. Zajączkowski Ireneusz – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie działając na podstawie planu pracy komisji na rok 2018, przeprowadziła kontrolę przepływów finansowych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Drobin oraz jednostkami organizacyjnymi, a Spółką Inwestycyjno-Mieszkaniową sp. z. o. o. za 2016 i 2017 rok.

W czasie kontroli udzielali wyjaśnień:

- Renata Łukaszewska Skarbnik Miasta i Gminy Drobin

- Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

- Hubert Luśniewski Prezes Spółki SIM w Drobinie

**Przebieg kontroli:**

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna opierała się na:

- zestawieniach obciążeń za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

- zestawieniach przepływów pieniężnych pomiędzy Spółką SIM, a Urzędem Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.

- Zestawieniach wybranych operacji za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

- zestawieniach przepływów pieniężnych pomiędzy Spółką SIM i Urzędem Miasta i Gminy Drobin oraz jednostkami organizacyjnymi za 2017 r.

**Ustalenia Komisji Rewizyjnej:**

**Przepływy pieniężne za 2016 r.**

W roku 2016 nie było przepływów pieniężnych pomiędzy Spółką Inwestycyjno-Mieszkaniową Spółka z. o. o. w Drobinie, a jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Drobin.

Przepływy pieniężne pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Drobin, a spółka SIM w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedstawiały się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kwota w zł** | **Nazwa zadania** |
| 14.470,00 | Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki SIM |
| 60.036,97 | Gospodarowanie i zarządzanie zasobem MiG Drobin, administrowanie mieszkaniowym zasobem miny wraz z nieruchomościami gruntowymi i infrastrukturą związaną z tym zasobem, prowadzenie pełnej dokumentacji dot. eksploatacji obiektów i urządzeń technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji wykonywanych w obiektach przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza MiG Drobin z dnia 19.10.2016 r. w sprawie powierzenia spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej sp. z .o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarzadzania mieszkaniowym zasobem MiG Drobin. |
| 10.645,18 | Administrowanie serwisami i całą zlokalizowaną w obiektach należących do Urzędu dobór instalacji i przywracania systemu operacyjnego, doradztwo w doborze instalacji oprogramowania, diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania, naprawy konfiguracyjne, doradztwo w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, wymiana materiałów eksploatacyjnych, zarządzanie stronami www, obsługa serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2016 Burmistrza MiG Drobin w sprawie powierzenia spółce SIM w organizacji z siedzibą w Drobinie do wykonania zadania, polegającego na kompleksowej obsłudze informatycznej infrastruktury informatycznej należącej do UMiG Drobin.  |
| 5.400,00 | Wykonanie monitoringu w Drobinie na ul. Przyszłość |
| 5.023,00 | Montaż monitoringu na budynku UMiG Drobin  |
| 458.325,64 | Budowa galerii edukacyjnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2016 Burmistrza MiG Drobin w sprawie powierzenia spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej spółka z o. o. w Drobinie w organizacji do wykonania zadania pn. „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie Etap I ścieżka edukacyjna oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2016 Burmistrza MiG Drobin w sprawie powierzenia spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej spółka z o. o. w Drobinie w organizacji do wykonania zadania pn. „Utworzenie parku edukacyjneo0rekreacyjnego w Dobinie – Etap II (nasadzenie drze i krzewów, nasadzenie łąki kwietnej, zabiegi pielęgnacyjne).Środki z dotacji WFOŚ w kwocie 365.947,07 zł środki własne 92.378,57 zł |
| **553.900,79** | **Razem** |

**Przepływy pieniężne za 2017 r.**

Przepływy pieniężne pomiędzy Spółką SIM, a jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Drobin w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki organizacyjnej** | **Nazwa zadania**  | **Kwota w zł** |
| Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie | remont pomieszczeń | 9.840,00  |
| **Razem** | **9.840,00** |
| Zespół Szkół w Łęgu Probostwie | Montaż podłogi wraz z materiałem | 1.968,00 |
| Dzierżawa kserokopiarki – czynsz – umowa dzierżawy z dnia 31.05.2017 r. | 4.735,50 |
| **Razem** | **6.703,50** |
| Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie | Roboty budowlane w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Drobinie | 9.963,00 |
| **Razem** | **9.963,00** |
| Zespół Szkół w Drobinie | Remont dachu budynku szkoły | 23.000,00 |
|  | Dzierżawa kserokopiarki – umowa dzierżawy z 03.04.2017 r. | 11.109,62 |
| **Razem** | **34.109,62** |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie | Dzierżawa kopiarki zgodnie z umową dzierżawy z dnia 03 kwietnia 2017 r. | 1.226,93 |
| **Razem** | **1.226,93** |
| Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie | Remont hali sportowej poprzez szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian hali głównej zgodnie ze zleceniem z dnia 26.07.2017 r. | 25.500,00 |
| **Razem** | **25.500,00** |
| **Łącznie wszystkie jednostki organizacyjne**  | **87.343,05** |

Przepływy pieniężne pomiędzy Spółką SIM, a Urzędem Miasta i Gminy Drobin w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kwota w zł** | **Nazwa zadania** |
| 65.688,41 | Opłata targowa, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej na terenie Miasta i Gminy Drobin – wpływy z opłaty targowej w 2017 r. wynosiły – 67.712,00 zł |
| 50.000,00 | Remont drogi Nr 290514W Niemczewo-Karsy w kwocie 50.000 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2017 Burmistrza MiG Drobin z dnia 05.07.2017 r. w sprawie powierzenia spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z.o.o. w Drobinie do wykonania zadanie pn.” Remont drogi gminnej Nr 290514W Niemczewo-Karsy”. |
| 1.000,00 | Konserwacja chodnika na ul. Przyszłość w Drobinie |
| 52.767,00 | Budowa ul. Magnoliowej w Drobinie zgodnie z umową z dnia -7.11.2017 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 30.11.2017 r. (roboty polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo-cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenia krawężnika betonowego w granicach pasa drogowego drogi gminnej. |
| 7.595,03 | Remont budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego – środki z odszkodowania, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza MiG Drobin z dnia 19.10.2016 r. |
| 10.000,00 | Remont Posterunku Policji w Drobinie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2017 Burmistrza MiG z dnia 10.10.2017 r. |
| 292.835,92(w tym wydatki na wynagrodzenia 32.591,02 zł) | Gospodarowanie i zarzadzanie zasobem komunalnym MiG Drobin, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy wraz z nieruchomościami gruntowymi i infrastrukturą związana z tym zasobem, prowadzenie pełnej dokumentacji dot. eksploatacji obiektów i urządzeń technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji wykonywanych w obiektach przeznaczonych na zaspokajanie potrze mieszkaniowych mieszkańców gminy zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza MiG z dnia 19.10.2016. |
| 7.500,00 | Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskie 58 zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2017 z dnia 21.12.2017 |
| 87,88 | Zakup artykułów gospodarczych – zasilacz, złącze elektryczne, syfon |
| 8.589,00 | Remont pomieszczeń w budynku Urzędu, zgodnie ze zleceniem |
| 52.800,12( w tym wydatki na wynagrodzenie informatyka, kwota którą Urząd poniósł w 2016 r.  | Administrowanie serwerami i całą infrastrukturą zlokalizowaną w obiektach należących do Urzędu: instalacje i przywracanie systemu operacyjnego, doradztwo w doborze i instalacje oprogramowania, diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania, wymiana materiałów eksploatacyjnych, zarządzanie stronami www, obsługa serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2016 Burmistrza MiG Drobin z dnia 19.10.2016 r. |
| 1.250,00 | Naprawa UPS, zgodnie ze zleceniem  |
| 4.326,98 | Dzierżawa kserokopiarki w UMiG Drobin zgodnie z umową dzierżawy z dnia 31.05.2017 |
| 7.000,00 | Bieżące utrzymanie infrastruktury w UMiG Drobin zgodnie z zarządzeniem Nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.10.2017 r. |
| 849.926,00 | Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych MiG Drobin zgodnie z umową PZ.272.15.2017 w dniu 24.08.2017 r. |
| 20.000,00 | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2017 Burmistrza MiG Drobin z dnia 10.03.2017 r.  |
| 143.550,00 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku zgodnie z Zarządzeniem Nr 126/2017 Burmistrza MiG Drobin z dnia 18.12.2017 r. – wewnętrzny remont szkoły – środki z subwencji. |
| 100.000,00 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2017 Burmistrza MiG z dnia 01.12.2017 r. – środki z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie usuwania strat poniesionych w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic na terenie Gminy Drobin w woj. mazowieckim. |
| 4.393,30 | Zakup kory sosnowej – zgodnie ze zleceniem |
| 8.657,88 | Zakup i dostawa drzew i krzewów, zgodnie z zarządzeniem Nr 105/2017 Burmistrza MiG Drobin z dnia 18.10.2017 – nasadzenia na terenach zielonych w obrębie miasta Drobin. |
| 30.000,00 | Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2017 Burmistrza MiG Drobin z dnia 13.07.2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 111/2017 z dnia 30.10.2017 – wykonanie dokumentacji technicznej budynku. |
| 5.000,00 | Utwardzenie terenu przed obiektem użyteczności publicznej na działce nr 124 w sołectwie Łęg Probostwo stanowiącej własność MiG Drobin – środki funduszu sołeckiego – zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza MiG Drobin z dnia 22.12.2017 r. |
| 9.343,06 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cieszewie zgodnie z zawartą umową w dniu 28.07.2017 r. – środki funduszu sołeckiego |
| 339.999,99 | Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie ul. Spółdzielcza, zgodnie z umową nr PZ.272.16,2017 z dnia 13.09.2017 r. – środki z dotacji celowej w kwocie 204.735,99 zł oraz środki własne w kwocie 135.264,00 zł  |
| **2.072.315,57** | **Razem** |

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości oraz nie wydała wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Burmistrza Miasta i Gminy Drobin i drugi egz. A/a.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

………………………………………..

 (podpis osoby kontrolowanej)

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Lewicki Mariusz ……………………………………………

Kacprzak Marek……………………………………………

Kłosiński Adam Zbigniew …………………………………

Krajewska Mirosława ………………………………………

Zajączkowski Ireneusz…………………………………….