

**UCHWAŁA NR LX/540/2022  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 28 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęci sprawozdania z kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Zakładzie  
Robót Publicznych za 2021 r.**

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 80 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1091) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Zakładzie Robót Publicznych za 2021 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Załącznik do uchwały Nr LX/540/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 28 listopada 2022 r.

## **Sprawozdanie z kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Zakładzie Robót Publicznych za 2021 r.**

### **I. Nazwa kontrolowanej jednostki:**

Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu.

### **II. Kontrolę przeprowadzono w dniu:**

31 października 2022 r.

### **III. Zespół kontrolny w składzie:**

Waldemar Wąsniewski, Elżbieta Jardanowska, Lidia Stolarska.

### **IV. Podstawa kontroli:**

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z 24 października 2022 r. nr BRM.0012.1.13.2022.

### **V. Obecni w czasie kontroli:**

Jarosław Marek – dyrektor Zakładu Robót Publicznych w Inowrocławiu,

Grażyna Pawlak – główna księgowa Zakładu Robót Publicznych w Inowrocławiu.

### **VI. Kontrola obejmowała swym zakresem:**

Gospodarkę finansową w Zakładzie Robót Publicznych w Inowrocławiu za 2021 r.

### **VII. Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentacji:**

1. W zakresie dostawy i montażu 4 parkomatów:

- wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (dostawy) z 5 lutego 2021 r.,
- opis przedmiotu zamówienia,
- pytania do oferenta i odpowiedzi,
- formularz ofertowy,
- notatka służbowa dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z 15 lutego 2021 r.,
- informacja o wyborze,
- dokumentacja weryfikacyjna KRS – Rejestr Przedsiębiorców,
- umowa na dostawę, montaż i uruchomienie 4 parkomatów,
- protokół zdawczo-odbiorczy końcowy,
- faktura VAT dotycząca opłaty.

2. W zakresie analizy sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za 2021 r.:

- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2021 r. z 31 stycznia 2022 r.

3. W zakresie analizy kontroli dochodów (fakturowanych i niefakturowanych) oraz wydatków za miesiąc wrzesień 2021 r.:

- wpływy ze strefy płatnego parkowania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z innych opłat,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych,
- różne opłaty i składki.

#### **VIII. Ustalenia kontrolne:**

Zespół kontrolny, po przeanalizowaniu dokumentacji wymienionej w punkcie VII stwierdził, że:

1. W zakresie dostawy i montażu 4 parkomatów:

Zakup nastąpił w drodze zapytania ofertowego pn. dostawa, montaż i uruchomienie 4 sztuk parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Inowrocławiu oraz demontaż 4 sztuk istniejących parkomatów. Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miasto Inowrocław – Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł, dysponent odpowiedzialny merytorycznie za zakup i pracownik ds. zamówień publicznych dokonali oceny ofert. Ww. wybrali wykonawcę spełniającego wszystkie warunki i oferującego najniższą cenę.

2. W zakresie analizy sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za 2021 r.:

W 2021 roku na dochody Zakładu Robót Publicznych złożyły się wpływy z:

- tytułu opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz wpłaty z tytułu upomnień – 1 275 564, 03 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18 283, 37 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 293 469, 21 zł,
- różnych dochodów – 29 866, 84 zł.

Ogółem w 2021 roku Zakład Robót Publicznych zrealizował dochody w wysokości 1 617 183,45 zł, co stanowi 99,86%.

Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 542 623, 46 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 66 812, 83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 265 999, 30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 592 938, 46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 48 327, 81 zł,
- składki na PFRON – 46 745, 00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 403 024, 00 zł,
- zakup energii – 89 261, 21 zł,
- zakup usług remontowych – 46 487, 04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 169, 50 zł,
- zakup usług pozostałych – 413 144, 18 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 17 065, 48 zł.

3. W zakresie analizy kontroli dochodów (fakturowanych i nefakturowanych) i wydatków za miesiąc wrzesień 2021 r.:

Wszystkie faktury opisane są merytorycznie. Płatności dokonywane terminowo. Faktury sprawdzone są pod względem rachunkowym.

#### **IX. Wnioski i zalecenia pokontrolne.**

Analiza dokumentacji związanej z gospodarką finansową w Zakładzie Robót Publicznych w Inowrocławiu w 2021 r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Uzasadnienie do uchwały Nr LX/540/2022

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 listopada 2022 r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 31 października 2022 r. kontrolę z zakresu gospodarki finansowej w Zakładzie Robót Publicznych za 2021 r.

Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza - zgodnie z § 80 ust. 1 Statutu Miasta Inowrocławia - sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Komisja Rewizyjna przedstawia na najbliższej sesji Rady. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić (§ 80 ust. 2 i 3 Statutu).

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**