

PROTOKÓŁ

z kontroli kasy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku przeprowadzonej w dniu 9 sierpnia 2016 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie:

- Jana Zagulskiego
- Aleksandrę Hrywniak

działających na podstawie upoważnień nr 129/2016 i nr 130/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. wydanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale:

- Pani Elżbiety Gajewskiej – Inspektora ds. obsługi kasy,
- Pani Ewy Rymarskiej – Skarbnika Gminy.

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie w dniu 9 sierpnia 2016 r. godzina 8¹⁵ wynosił 1.243,50 zł.

2. Stan gotówki według raportów kasowych oraz dowodu przychodu gotówki do kasy wynosił 1.243,50 zł, w tym:

- raport kasowy „Dochody” nr 130/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. – stan środków pieniężnych 0,00 zł,
- raport kasowy „Wydatki” nr 111/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. – stan środków pieniężnych 1.200,00 zł,
- raport kasowy „FŚS” nr 4/2016 z dnia 30 maja 2016 roku – stan środków pieniężnych 0,00 zł,
- raport kasowy „Depozyty” nr 75/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. – stan środków pieniężnych 0,00 zł,
- gotówka w kwocie 43,50 zł wpłacona do kasy w dniu 9 sierpnia 2016 r. przed godziną 8¹⁵ na podstawie dowodu wpłaty KP nr KP_DOC/05255/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. nie ujęta w raporcie kasowym „Dochody” nr 130/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono niedoboru ani nadwyżki środków pieniężnych w kasie.



3. W kasie przechowywano чеки gotówkowe Braniewsko – Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku Filia Frombork jako druki ścisłego zarachowania przeznaczone do pobierania gotówki z rachunków bankowych do kasy, tj.:

- чеки do obsługi rachunku bieżącego - dochody nr 3040765064 – 1 sztuka; stan zgodny z prowadzoną przez kasjera „Ewidencją czeków gotówkowych – dochody”; czek przychodowany w ewidencji dnia 5 listopada 2015 r. pod poz. nr 7,
- чеки do obsługi rachunku bieżącego - wydatki od nr 3040766464 do nr 3040766480 – 17 sztuk; stan zgodny z prowadzoną przez kasjera „Ewidencją czeków gotówkowych - wydatki”; чеки przychodowane w ewidencji dnia 18 lipca 2016 r. pod poz. nr 43,
- чеки do obsługi rachunku pomocniczego - depozyty nr 3038332210 – 1 sztuka; stan zgodny z prowadzoną przez kasjera „Ewidencją czeków gotówkowych – sumy depozytowe”; czek przychodowany w ewidencji dnia 16 marca 2012 r. pod poz. nr 10,
- чеки do obsługi rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od nr 3040766092 do nr 3040766095 – 4 sztuki; stan zgodny z prowadzoną przez kasjera „Ewidencją czeków gotówkowych – Fundusz Świadczeń Socjalnych”; чеки przychodowane w ewidencji dnia 29 marca 2016 r. pod poz. nr 2.

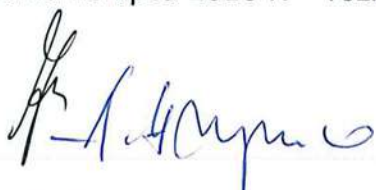
4. Zgodnie z przepisami § 6 ust. 2 „Instrukcji kasowej” stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej – od dnia 4 lutego 2014 r. pogotowie kasowe ustalono w wysokości 1.200 zł.

Zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 „Instrukcji kasowej” stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej – od dnia 28 grudnia 2014 r. pogotowie kasowe ustalono również w kwocie 1.200 zł.

5. W aktach osobowych kasjerki znajduje się:

- oświadczenie z dnia 28 grudnia 2015 r. o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne powierzone mienie,
- „zapytanie o karalność” z adnotacją z dnia 23 maja 1977 r. „Nie notowany w rejestrze skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości”,
- zakres obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności – podpisany dnia 1 czerwca 2015 r.

6. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono zgodnie z protokołem z przekazania kasy w dniu 25 lipca 2016 r. – różnic kasowych nie stwierdzono.




7. Do zabezpieczeń kasy uwag nie wniesiono.

8. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do ustaleń zawartych w protokóle uwag nie wniesiono.

Podpisy:

Jan Zagulski
Starszy inspektor RIO

.....

Aleksandra Hrywniak
Inspektor RIO

.....

Elżbieta Gajewska
Kasjer

.....

Ewa Rymarska
Skarbnik Gminy
SKARBNIK GMINY

.....

Ewa Rymarska

LP.	NAZWA ODBIORCY	NUMER FAKTURY	KWOTA	POZ. KSIĘGOWA	DATA POWSTANIA NALEŻNOŚCI	TERMIN ZAPŁATY	DATA ZAPŁATY NALEŻNOŚCI	NR WB	POZ. KSIĘGOWA
NALEŻNOŚCI									
		BO	98,48	206	31.03.2009	31.03.2009	BRAK WPŁATY		
		BO	135,27	207	31.03.2010	31.03.2010	BRAK WPŁATY		
		BO	68,19	208	31.03.2011	31.03.2011	BRAK WPŁATY		
		BO	68,19	209	31.03.2012	31.03.2012	BRAK WPŁATY		
			370,13						
		BO	3 800,00	211	31.03.2003	31.03.2003	BRAK WPŁATY		
		BO	18 300,00	212	15.03.2004	15.03.2004	BRAK WPŁATY		
			22 100,00						
3.	GRZEŚIAK MAŁGORZATA	UMOWA 44/2013	5,98	DT/049/2015 3547/1-2	01.03.2015	15.03.2015	BRAK WPŁATY		
4.	GUZ JAN	BO	3,40	210	31.03.2009	31.03.2009	BRAK WPŁATY		
5.	KISIEL SYLWIA	UMOWA 36/2013	3,52	DT/044/2015 3542/1-2	01.03.2015	15.03.2015	08.01.2016	004/2016	866/77-78
6.	KOŁODZIEJSKI ANDRZEJ	UMOWA 3/2015	289,91	DT/033/2015 3532/1-2	01.03.2015	15.03.2015	14.01.2016	008/2016	1002/39-40
		BO	350,00	213	31.03.2013	31.03.2014	BRAK WPŁATY		
		BO	350,00	214	31.03.2013	31.03.2014	BRAK WPŁATY		
			700,00						
8.	MINI MEDIA	FS/00242/6/2015	350,00	4856/1-2	09.06.2015	10.06.2015	BRAK WPŁATY		
9.	MWL AGRO	BO	259,48	204	28.02.2014	28.02.2014	BRAK WPŁATY		
10.	ROGIŃSKI IRENEUSZ	UMOWA 6/2014	177,39	DT/056/2016 3554/1-2	01.03.2015	31.03.2015	05.04.2016	065/2016	3297/41/42
11.	OGRYZEK ZDZISŁAWA		-153,75	DT/067/2015 5557/1-2	06.08.2015	06.08.2015	14.01.2016	DT/095/2016	959/1-2
12.	SADZEWICZ JÓZEF	FS/00500/12/2015	203,40	6998/1-2	01.12.2015	10.12.2015	07.01.2016	003/2016	839/27-28
13.	TOMASZEWICZ IZABELA	DT/068/2015	1,09	6663/1-2	02.11.2015	31.03.2016	03.03.2016	043/2016	2984/37-38
14.	TV PROJEKT	BO	4 000,00	73	14.01.2014	14.01.2014	BRAK WPŁATY		
15.	ŁATACZ JANUSZ	FS/00533/12/2015	15,56	7325/1-2	30.12.2015	13.01.2016	09.02.2016	025/2016	2703/55-56
		FS/00529/12/2015	40,45	7321/1-2	30.12.2015	13.01.2016	15.01.2016	009/2016	1009/3-4
16.	MGOPS WE FROMBORKU	FS/00534/12/2015	29,98	7326/1-2	30.12.2015	13.01.2016	15.01.2016	009/2016	1009/3-4
			70,43						
17.	MYSZKA WOJCIECH	FS/00531/12/2015	106,77	7323/1-2	30.12.2015	13.01.2016	04.01.2016	001/2016	829/5-6

18.	PRZYCHODNIA WE FROMBORKU	FS/00530/12/2015	267,12	7322/1-2	30.12.2015	13.01.2016	12.01.2016	006/2016	907/3-4
19.	SZPAKOWSKI JÓZEF WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BIEDKOWO	FS/00532/12/2015 NK/009/2015	80,24 457,06	7324/1-2 3943/1-4	30.12.2015 30.03.2015	13.01.2016 13.04.2015	07.01.2016 30.03.2016	002/2016 059/2016	840/1-2 3200/1-2
21.	NETIA S.A.	KOREKTA F-RY 5304436337/22/0	130,38 29 438,11	FZ/01202/2015	16.11.2015	-	08.02.2016	024/2016	2690

NALEŻNOŚCI DOTYCZĄ:

1. 21 DŁUŻNIKÓW
2. 27 FAKTUR

SKARBNIK GMINY
Ewa Rymarska
Ewa Rymarska

Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Nawrot-Kopycińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

LP.	NAZWA DOSTAWCY	NUMER FAKTURY	KWOTA	POZ. KSIĘGOWA	DATA POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZAPŁATY	DATA ZAPŁATY ZOBOWIĄZANIA	NR WB	POZ. KSIĘGOWA
1.	BUDROM S.C. ZAKUP USŁUG PROJEKTOWYCH	56/2015	246,00	FZ/01072/2015 6960/1-2	27.11.2015	05.01.2016	07.01.2016	003/2016	WB-23/003/2016 863/9-10
2.	CLEANER ZAKŁAD SPRZĄTANIA ELBLĄG	33626/12/2015	73,44	FZ/01205/2015 7368/1-2	31.12.2015	14.01.2016	13.01.2016	007/2016	WB-23/007/2016 931/17-18
		00178/15	9 793,75	FZ/00989/2015 6679/1-2	02.11.2015	15.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/69-70
		00180/15	15 920,00	FZ/01056/2015 6764/1-2	09.11.2015	15.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/67-68
		00190/15	15 920,00	FZ/01137/2015 7132/1-2	10.12.2015	15.01.2016	09.02.2016	025/2016	WB-23/025/2016 2703/35-36
		00193/15	10 384,50	FZ/01089/2015 7024/1-2	01.12.2015	15.01.2016	09.02.2016	025/2016	WB-23/025/2016 2703/33-34
		00213/15	378,00	FZ/01207/2015 7370/1-2	31.12.2015	28.01.2016	27.01.2016	016/2016	WB-23/016/2016 1107/11-12
		00217/15	568,88	FZ/01208/2015 7371/1-2	31.12.2015	29.01.2016	27.01.2016	016/2016	WB-23/016/2016 1107/15-16
		00218/15	15 920,00	FZ/01242/2015 7379/1-2	31.12.2015	30.01.2016	17.02.2016	031/2016	WB-23/031/2016 2816/33-34
		00219/15	200,00	FZ/01198/2015 7360/1-2	31.12.2015	30.01.2016	27.01.2016	016/2016	WB-23/016/2016 1107/13-14
		00220/15	9 930,08	FZ/01209/2015 7372/1-2	31.12.2015	30.01.2016	15.02.2016	029/2016	WB-23/029/2016 2774/9-10
		SUMA	79 015,21						
		1311/2015	800,00	FZ/01201/2015 7364/1-2	31.12.2015	14.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/81-82
4.	DOGMAT SPZ.O.O.	11407/2015	123,00	FZ/01212/2015 7375/1-2	31.12.2015	21.01.2016	21.01.2016	012/2016	WB-23/012/2016 1062/27-28
		SUMA	923,00						
5.	ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.	1356/UO/2015	7 796,23	FZ/01138/2015 7143/1-2	11.12.2015	15.01.2016	14.01.2016	008/2016	WB-23/008/2016 1001/11-12
6.	GRUPA WIM SP.ZO.O.	11069FV1508	200,00	FZ/01206/2015 7369/1-2	31.12.2015	16.01.2016	14.01.2016	008/2016	WB-23/008/2016 1001/9-10
7.	HOME.PL S.A.	1056504/2015	121,77	FZ/01183/2015 7279/1-2	28.12.2015	16.01.2016	14.01.2016	008/2016	WB-23/008/2016 1001/7-8
8.	KANCELARIA NOTARIALNA	819/2015	1 649,41	FZ/01196/2015 7358/1-2	31.12.2015	16.01.2016	14.01.2016	008/2016	WB-23/008/2016 1001/15-16
9.	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO	8/12/2015	2 078,70	FZ/01197/2015 7359/1-2	31.12.2015	18.01.2016	18.01.2016	010/2016	WB-23/010/2016 1021/61-62
	KLIMAT	86/15	9 840,00	FZ/01211/2015 7374/1-2	31.12.2015	29.01.2016	27.01.2016	016/2016	WB-23/016/2016 1107/17-18
		87/15	3 395,59	FZ/01210/2015 7373/1-2	31.12.2015	29.01.2016	27.01.2016	016/2016	WB-23/016/2016 1107/19-20
		SUMA	13 235,59						
11.	LEKARSKA SP. P. "OSTOJA"	3325/2015	960,00	FZ/01190/2015 7295/1-2	28.12.2015	05.01.2016	07.01.2016	003/2016	WB-23/003/2016 863/11-12
		532/MG/2015	2 134,50	FZ/01094/2015 7065/1-2	04.12.2015	15.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/71-72
		533/MG/2015	431,00	FZ/01095/2015 7066/1-6	04.12.2015	15.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/73-78
12.	OMEGA TOLKMICKO	534/MG/2015	2 021,40	FZ/01106/2015 7068/1-2	04.12.2015	15.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/79-80
		SUMA	4 586,90						
13.	ORAGNE	15120649229579	121,79	FZ/01200/2015 7342/1-6	30.12.2015	11.01.2016	11.01.2016	005/2016	WB-23/005/2016 892/9-14
14.	PKS ELBLĄG	881/470/12/2015	500,00	FZ/01176/2015 7242/1-2	22.12.2015	04.01.2016	07.01.2016	003/2016	WB-23/003/2016 863/13-14
15.	SERWIS BHP	241/2015	400,00	FZ/01199/2015 7316/1-2	29.12.2015	11.01.2016	11.01.2016	005/2016	WB-23/005/2016 892/7-8
		150044619	817,95	FZ/01194/2015 7356/1-2	31.12.2015	14.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/85-86
16.	SGS POLSKA SP.ZO.O.	150044657	1 771,20	FZ/01193/2015 7341/1-2	30.12.2015	13.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/83-84
		SUMA	2 589,15						
17.	STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW PRAW ZWIERZĄT	34/2015	1 800,00	FZ/01195/2015 7357/1-2	31.12.2015	13.01.2016	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/87-88
18.	URZĄD MORSKI	EG-0207/12/2015	48,07	FZ/01178/2015 7253/1-2	23.12.2015	14.01.2016	07.01.2016	003/2016	WB-23/003/2016 863/5-6
	USŁUGI ELEKTRONICZNE I TELEKOMUNIKACYJNE K.ŻOCHOWSKA	00057/2015	110,00	FZ/01191/2015 7296/1-2	28.12.2015	06.01.2016	07.01.2016	003/2016	WB-23/003/2016 863/7-8

20.	WODOCIĄGI FROMBORSKIE	62/15	67 650,00	FZ/0054/3/2015 5055/1-2	29.06.2015	31.03.2015	15.03.2016 - 30.000	050/2016	WB-23/050/2016 3100/53-54
		115/205	6 980,16	FZ/0097/8/2015 6357/1-2	09.10.2015	15.01.2016	16.03.2016 - 27 650	051/2016	WB-23/051/2016 3106/5-6
		15/2972	4 852,38	FZ/00965/2015 6628/1-2	30.10.2015	15.01.2016	17.03.2016 - 10 000	052/2016	WB-23/052/2016 3113/41-42
		15/3060	2 128,83	FZ/01077/2015 6982/1-6	30.11.2015	15.01.2016	12.01.2016	056/2016	WB-23/056/2016 907/65-66
		15/3061	4 762,42	FZ/01078/2015 6983/1-2	30.11.2015	15.01.2016	13.01.2016	057/2016	WB-23/057/2016 907/69-64
		15/3671	5 781,14	FZ/01192/2015 7340/1-2	30.12.2015	13.01.2016	13.01.2016	057/2016	WB-23/057/2016 931/22-31
		15/3670	2 089,80	FZ/01209/2015 7343/1-7	30.12.2015	13.01.2016	12.01.2016	056/2016	WB-23/056/2016 907/61-62
		15/3690	16,20	FZ/01204/2015 7344/1-2	30.12.2015	13.01.2016	13.01.2016	057/2016	WB-23/057/2016 931/35-36
		118/2015	2 008,08	FZ/01241/2015 7378/1-2	31.12.2015	15.02.2016	12.02.2016	028/2016	WB-23/028/2016 2746/17-18
				96 279,01					
21.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MOKRZYWICZA 13 15 KWARTAŁ III / 2015	ANEKS 06/2015	14,34	AN/00117/2015 5235/1-2	08.07.2015	17.08.2015			
			40,86	AN/00117/2015 5235/3-4					
			8,00	AN/00127/2015 5236/1-2					
		PK - WSPÓLNOTA	329,98	PK/064/2015 5454/1-2	31.07.2015	27.08.2015			
			4,34	AN/00138/2015 5605/1-2					
			40,86	AN/00138/2015 5605/3-4	12.08.2015	26.08.2015			
			9,50	AN/00148/2015 5606/1-2					
			9,50	AN/00148/2015 5606/1-2	14.09.2015	28.09.2015			
			9,50	AN/00169/2015 5993/3-4					
			329,98	PK/068/2015 5760/1-2	31.08.2015	18.09.2015			
22.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MOKRZYWICZA 13 15 KWARTAŁ IV/ 2015	ANEKS 07/2015	14,34	AN/00171/2015 6354/1-2	25.09.2015	12.10.2015			
			40,86	AN/00171/2015 6354/2-3					
			9,50	AN/00181/2015 6355/1-2					
			9,50	AN/00181/2015 6355/1-2	14.09.2015	28.09.2015			
			9,50	AN/00181/2015 6355/3-4					
		PK - WSPÓLNOTA	329,98	PK/056/2015 6599/1-2	30.10.2015	13.11.2015			
			14,34	AN/00191/2015 6775/3-4					
			40,86	AN/00191/2015 6775/1-2	10.11.2015	26.11.2015			
			9,50	AN/00201/2015 6776/1-2					
			9,50	AN/00201/2015 6776/2-3					
		1 209,54							
		14,34	AN/00211/2015 7107/1-2	30.11.2015	15.12.2015				
		40,86	AN/00211/2015 7107/3-4	09.12.2015	24.12.2015				
		9,50	AN/00221/2015 7108/1-2						
		9,50	AN/00221/2015 7108/3-4						
		15,03	050/2016	15.03.2016					
		WB-23/050/2016 3100/5-8							

23.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MICKIEWICZA 2,4,6 KWARTAŁ III/ 2015	PK - WSPÓLNOTA	329,98	PK/133/2015 7139/1-2	11.12.2015	28.12.2015				
		RAZEM KWARTAŁ IV/2015								
		ANEKS 06/2015	83,15	AN/011/07/2015 5235/5-6	08.07.2015	17.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	786,65	PK/064/2015 5454/3-4	31.07.2015	27.08.2015				
		ANEKS 07/2015	83,15	AN/0013/8/2015 5605/5-6	12.08.2015	26.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	786,65	PK/068/2015 5760/3-4	31.08.2015	19.09.2015				006/2016
		ANEKS 08/2015	96,41	AN/0015/9/2015 5992/5-6	14.09.2015	28.09.2015			12.01.2016	WB-23/006/2016 907/35-38
RAZEM KWARTAŁ III/2015										
24.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MICKIEWICZA 2,4,6 KWARTAŁ IV/ 2015	ANEKS 09/2015	69,89	AN/0017/10/2015 6354/5-6	09.10.2015	23.10.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	786,65	PK/105/2015 6599/3-4	30.10.2015	13.11.2015				
		ANEKS 10/2015	189,23	AN/0019/11/2015 6775/5-6	10.11.2015	26.11.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	786,65	PK/124/2015 6977/3-4	30.11.2015	16.12.2015				
		ANEKS 11/2015	162,71	AN/0021/12/2015 7107/5-6	09.12.2015	24.12.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	786,65	PK/133/2015 7139/3-4	11.12.2015	28.12.2015				
		RAZEM KWARTAŁ IV/2015								
25.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MLYNARSKA 3 KWARTAŁ III/ 2015	PK - WSPÓLNOTA	500,77	PK/064/2015 5454/5-6	31.07.2015	27.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	500,77	PK/068/2015 5760/5-6	31.08.2015	18.09.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	500,77	PK/077/2015 6144/5-6	25.09.2015	18.09.2015				
RAZEM KWARTAŁ III/2015										
26.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MLYNARSKA 3 KWARTAŁ IV/ 2015	PK - WSPÓLNOTA	500,77	PK/105/2015 6599/5-6	30.10.2015	13.11.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	500,77	PK/124/2015 6977/5-6	30.11.2015	15.12.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	500,77	PK/133/2015 7139/5-6	11.12.2015	28.12.2015				
RAZEM KWARTAŁ IV/2015										
27.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MLYNARSKA 1 KWARTAŁ III/ 2015	PK - WSPÓLNOTA	230,77	PK/064/2015 5454/7-8	31.07.2015	27.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	230,77	PK/068/2015 5760/7-8	31.08.2015	18.09.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	230,77	PK/077/2015 6144/7-8	25.09.2015	12.10.2015				
RAZEM KWARTAŁ III/2015										
28.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MLYNARSKA 1 KWARTAŁ IV/ 2015	PK - WSPÓLNOTA	230,77	PK/105/2015 6599/7-8	30.10.2015	13.11.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	230,77	PK/124/2015 6977/7-8	30.11.2015	16.12.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	230,77	PK/133/2015 7139/7-8	11.12.2015	28.12.2015				
RAZEM KWARTAŁ IV/2015										
29.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OS. SŁONECZNE 12 KWARTAŁ III/2015	ANEKS 06/2015	243,71	AN/0011/7/2015 5235/13-14	08.07.2015	17.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	32,00	AN/0012/7/2015 5236/11-12	31.07.2015	27.08.2015				
		ANEKS 07/2015	161,65	AN/0013/8/2015 5605/13-14	12.08.2015	26.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	356,46	PK/064/2015 5454/9-10	31.07.2015	27.08.2015				
		ANEKS 08/2015	163,45	AN/0015/9/2015 5992/7-8	14.09.2015	28.09.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	356,46	PK/068/2015 5760/9-10	31.08.2015	18.09.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	356,46	PK/077/2015 6144/9-10	25.09.2015	12.10.2015				
RAZEM KWARTAŁ III/2015										
RAZEM KWARTAŁ IV/2015										
RAZEM KWARTAŁ III/2015										
RAZEM KWARTAŁ III/2015										

30.	WSPÓLNOTA MIESZKANOWA OS. SŁONECZNA 12 KWARTAŁ IV/2015	ANEXS 09/2015	97,57	AN/0017/10/2015 6354/7-8	09.10.2015	23.10.2015					
			38,00	AN/0918/10/2015 6355/5-6		29.10.2					
		PK - WSPÓLNOTA	356,46	PK/105/2015 6599/9-10	30.10.2015	13.11.2015					
			212,23	AN/0019/11/2015 6775/7-8	10.11.2015	26.11.2015					
		ANEXS 10/2015	38,00	AN/0020/11/2015 6776/1-2	10.11.2015	24.11.2015	15.03.2016	050/2016	WB-23/050/2016 3100/7-20		
		PK - WSPÓLNOTA	356,46	PK/124/2015 6977/9-10	30.11.2015	16.12.2015					
			232,15	AN/0021/12/2015 7107/7-8	09.12.2015	24.12.2015					
		ANEXS 11/2015	38,00	AN/0022/12/2015 7108/5-6							
		PK - WSPÓLNOTA	356,45	PK/133/2015 7139/9-10	11.12.2015	28.12.2015					
			1 730,33								
RAZEM KWARTAŁ IV/2015											
31.	WSPÓLNOTA MIESZKANOWA KOPERNIKA 15 KWARTAŁ II/2015	ANEXS 06/2015	53,64	AN/0011/7/2015 5235/7-8	08.07.2015	17.08.2015					
			16,00	AN/0012/7/2015 5236/5-6							
		PK - WSPÓLNOTA	199,73	PK/064/2015 5454/11-12	31.07.2015	27.08.2015					
			53,64	AN/0013/8/2015 5605/7-8	12.08.2015	26.08.2015					
		ANEXS 07/2015	19,00	AN/0014/8/2015 5605/5-6		28.08.2015	13.01.2016	007/2016	WB-23/007/2016 931/9-12		
		PK - WSPÓLNOTA	199,73	PK/068/2015 5760/11-12	31.08.2015	18.09.2015					
			53,64	AN/0015/9/2015 5992/13-14	14.09.2015	28.09.2015					
		ANEXS 08/2015	19,00	AN/0016/9/2015 5993/7-8							
		PK - WSPÓLNOTA	199,73	PK/077/2015 6144/11-12	25.09.2015	12.10.2015					
			814,11								
RAZEM KWARTAŁ II/2015											
32.	WSPÓLNOTA MIESZKANOWA KOPERNIKA 15 KWARTAŁ IV/2015	PK - WSPÓLNOTA	199,73	PK/105/2015 5599/11-12	30.10.2015	13.11.2015					
			26,28	AN/0019/11/2015 6775/9-10	10.11.2015	26.11.2015					
		ANEXS 10/2015	19,00	AN/0020/11/2015 6776/7-8		24.11.2015					
			199,73	PK/124/2015 6977/11-12	30.11.2015	16.12.2015	15.03.2016	050/2016	WB-23/050/2016 3100/21-24		
		PK - WSPÓLNOTA	53,64	AN/0021/12/2015 7107/9-10	09.12.2015	24.12.2015					
			19,00	AN/0022/12/2015 7108/7-8							
		ANEXS 11/2015	454,94	PK/133/2015 7139/11-12	11.12.2015	28.12.2015					
		PK - WSPÓLNOTA									
			972,32								
		RAZEM KWARTAŁ IV/2015									
33.	WSPÓLNOTA V-ESZKANOWA KOPERNIKA 13 KWARTAŁ III/2015	PK - WSPÓLNOTA	174,47	PK/064/2015 5454/13-14	31.07.2015	27.08.2015					
			174,47	PK/068/2015 5760/13-14	31.08.2015	18.09.2015	13.01.2016	007/2016	WB-23/007/2016 931/13-14		
		PK - WSPÓLNOTA	174,47	PK/077/2015 6144/13-14	25.09.2015	12.10.2015					
			523,41								
		PK - WSPÓLNOTA	174,47	PK/105/2015 6599/13-14	30.10.2015	13.11.2015					
			174,47	PK/124/2015 6977/13-14	30.11.2015	16.12.2015	08.03.2016	045/2016	WB-23/045/2016 3030/7-8		
		PK - WSPÓLNOTA	174,47	PK/133/2015 7139/13-14	11.12.2015	28.12.2015					
			523,41								
		RAZEM KWARTAŁ III/2015									
		34.	WSPÓLNOTA MIESZKANOWA KOPERNIKA 13 KWARTAŁ IV/2015	ANEXS 9/2015	521,59	AN/0017/10/2015 6354/9-10		23.10.2015			
	189,88			AN/0017/10/2015 6354/11-12							
	47,50			AN/0018/10/2015 6355/7-8	09.10.2015	29.10.2015					
	9,50			AN/0018/10/2015 6355/9-10							
PK - WSPÓLNOTA	690,14			PK/105/2015 6599/15-16	30.10.2015	13.11.2015					
RAZEM KWARTAŁ IV/2015											

41.	WSPÓLNOTA OS. SKONECZNE 4 2015	PK - WSPÓLNOTA	169,36	PK/105/2015 6599/23-24	30.10.2015	13.11.2015	15.03.2016	050/2016	WB-23/050/2016 3100/35-36	
		PK - WSPÓLNOTA	169,36	PK/124/2015 6977/23-24	30.11.2015	16.12.2015				
RAZEM KWARTAŁ IV/2015		PK - WSPÓLNOTA	169,36	PK/133/2015 7139/23-24	11.12.2015	28.12.2015				
42.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BOGDANY 2 KWARTAŁ III/2015	RAZEM KWARTAŁ III/2015								
		ANERKS 06/2015	106,40	AN/0011/7/2015 5235/15-16	08.07.2015	17.08.2015	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/47-50	
		ANERKS 07/2015	16,00	AN/0012/7/2015 5236/13-14	31.07.2015	27.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	301,91	PK/064/2015 5454/25-26	31.07.2015	26.08.2015				
		ANERKS 08/2015	106,40	AN/0013/8/2015 5605/15-16	12.08.2015	28.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	19,00	AN/0014/8/2015 5606/13-14	31.08.2015	18.09.2015				
		ANERKS 09/2015	106,40	PK/068/2015 5760/25-26	14.09.2015	28.09.2015				
		ANERKS 10/2015	19,00	AN/0015/9/2015 5992/17-18	25.09.2015	12.10.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	301,91	AN/0016/9/2015 5993/15-16						
		ANERKS 11/2015	106,40	PK/077/2015 6144/25-26						
PK - WSPÓLNOTA	301,91									
RAZEM KWARTAŁ III/2015			1 278,93							
43.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BOGDANY 2 KWARTAŁ IV/2015	RAZEM KWARTAŁ IV/2015								
		ANERKS 09/2015	106,40	AN/0017/10/2015 6354/15-16	09.10.2015	23.10.2015	15.03.2016	050/2016	WB-23/050/2016 3100/37-40	
		ANERKS 10/2015	19,00	AN/0018/10/2015 6355/13-14	30.10.2015	29.10.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	301,91	PK/105/2015 6599/25-26	30.10.2015	13.11.2015				
		ANERKS 11/2015	106,40	AN/0019/11/2015 6775/17-18	10.11.2015	26.11.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	19,00	AN/0020/11/2015 6776/15-16	30.11.2015	24.11.2015				
		ANERKS 12/2015	301,91	PK/124/2015 6977/25-26	09.12.2015	16.12.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	106,40	AN/0021/12/2015 7107/17-18	11.12.2015	24.12.2015				
		ANERKS 1/2016	19,00	AN/0022/12/2015 7108/15-16						
		PK - WSPÓLNOTA	301,91	PK/133/2015 7139/25-26						
PK - WSPÓLNOTA	301,91									
RAZEM KWARTAŁ IV/2015			1 281,93							
44.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BOGDANY 4 KWARTAŁ III/2015	RAZEM KWARTAŁ III/2015								
		ANERKS 06/2015	318,54	AN/0011/7/2015 5235/17-18	08.07.2015	17.08.2015	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/51-54	
		ANERKS 07/2015	53,34	AN/0012/7/2015 5235/19-20	31.07.2015	26.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	8,00	AN/0012/7/2015 5236/15-16	31.07.2015	27.08.2015				
		ANERKS 08/2015	48,00	AN/0012/7/2015 5236/17-18	12.08.2015	28.08.2015				
		PK - WSPÓLNOTA	223,30	PK/064/2015 5454/27-28	31.08.2015	18.09.2015				
		ANERKS 09/2015	318,54	AN/0013/8/2015 5605/17-18						
		ANERKS 10/2015	53,34	AN/0013/8/2015 5605/19-20						
		ANERKS 11/2015	9,50	AN/0014/8/2015 5606/15-16						
		PK - WSPÓLNOTA	57,00	AN/0014/8/2015 5606/17-18						
PK - WSPÓLNOTA	223,30	PK/068/2015 5760/27-28								
ANERKS 12/2015	318,54	AN/0015/9/2015 5992/21-22	14.09.2015	28.09.2015						
ANERKS 1/2016	53,34	AN/0015/9/2015 5992/19-20								
ANERKS 2/2016	9,50	AN/0016/9/2015 5993/19-20								
PK - WSPÓLNOTA	57,00	AN/0016/9/2015 5993/17-18								
PK - WSPÓLNOTA	223,30	PK/077/2015 6144/27-28								
RAZEM KWARTAŁ III/2015			1 974,54							

45.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BOGDANY 4 KWARTAL IV / 2015	ANEKS 9/2015	318,54	AN/0017/10/2015 6954/19-20	09.10.2015	23.10.2015	15.03.2016	050/2016	WB-23/050/2016 3100/41-44		
			53,34	N/0017/10/2015 6954/17-18		29.10.2015					
			9,50	AN/0018/10/2015 6355/17-18		13.11.2015					
			57,00	AN/0018/10/2015 6355/15-16		26.11.2015					
			223,30	PK/105/2015 6599/27-28		30.10.2015				24.11.2015	
			318,54	AN/0019/11/2015 6775/21-22		10.11.2015				16.12.2015	
			53,34	AN/0019/11/2015 6775/19-20						24.12.2015	
			9,50	AN/0020/11/2015 6776/19-20		09.12.2015				28.12.2015	
			57,00	AN/0020/11/2015 6776/17-18							
			223,30	PK/124/2015 6977/27-28		30.11.2015				11.12.2015	
			318,54	AN/0021/12/2015 7107/21-22		09.12.2015				28.12.2015	
			53,34	AN/0021/12/2015 7107/19-20							
			9,50	AN/0022/12/2015 7108/17-18		11.12.2015				28.12.2015	
			57,00	AN/0022/12/2015 7108/19-20							
223,30	PK/133/2015 7139/27-28										
1.985,04											
RAZEM KWARTAL IV/2015											
46.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BOGDANY 6 KWARTAL III / 2015	ANEKS 06/2015	26,82	AN/0011/7/2015 5235/21-22	08.07.2015	17.08.2015	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/55-58		
			265,50	AN/0011/7/2015 5235/23-24							
			159,42	AN/0011/7/2015 5235/25-26							
			159,42	AN/0011/7/2015 5235/27-28							
			24,00	AN/0012/7/2015 5236/19-20							
			8,00	AN/0012/7/2015 5236/21-22							
			24,00	AN/0012/7/2015 5236/23-24							
			40,00	AN/0012/7/2015 5236/25-26							
			878,73	PK/064/2015 5454/29-30						31.07.2015	27.08.2015
			26,82	AN/0013/8/2015 5605/21-22						26.08.2015	28.08.2015
			265,50	AN/0013/8/2015 5605/23-24							
			159,42	AN/0013/8/2015 5605/25-26						12.08.2015	28.08.2015
			159,42	AN/0013/8/2015 5605/27-28							
			9,50	AN/0014/8/2015 5606/19-20						31.08.2015	18.09.2015
28,50	AN/0014/8/2015 5606/21-22										
28,50	AN/0014/8/2015 5606/23-24	14.09.2015	28.09.2015								
47,50	AN/0014/8/2015 5606/25-26										
878,73	PK/068/2015 5760/29-30	31.08.2015	25.09.2015								
26,82	AN/0015/9/2015 5992/23-24	14.09.2015	28.09.2015								
265,50	AN/0015/9/2015 5992/27-28										
159,42	AN/0015/9/2015 5992/25-26	25.09.2015	12.10.2015								
159,42	AN/0015/9/2015 5992/29-30										
9,50	AN/0016/9/2015 5993/21-22	25.09.2015	12.10.2015								
28,50	AN/0016/9/2015 5993/23-24										
28,50	AN/0016/9/2015 5993/27-28	25.09.2015	12.10.2015								
47,50	AN/0016/9/2015 5993/25-26										
878,73	PK/077/2015 6144/29-30										

RAZEM KWARTAL III/2015		4 793,67											
47.	WSPÓLNOTA MIESZKANCIOWA BOGDANY 6 KWARTAL IV / 2015	ANEKS 10/2015	26,82	AN/0017/10/2015 6354/21-22	09.10.2015	23.10.2015	15.03.2016	050/2016	WB-23/050/2016 3100/45-48				
			265,50	AN/0017/10/2015 6354/25-26									
			159,42	AN/0017/10/2015 6354/23-24									
			159,42	AN/0017/10/2015 6354/27-28									
			28,50	AN/0018/10/2015 6355/19-20									
			28,50	AN/0018/10/2015 6355/21-22									
			9,50	AN/0018/10/2015 6355/25-26									
			47,50	AN/0018/10/2015 6355/23-24									
			878,73	PK/105/2015 6599/29-30						30.10.2015	13.11.2015		
			26,82	AN/0019/11/2015 6775/23-24						10.11.2015	24.11.2015		
265,50	AN/0019/11/2015 6775/29-30												
159,42	AN/0019/11/2015 6775/25-26												
159,42	AN/0019/11/2015 6775/27-28												
28,50	AN/0020/11/2015 6776/23-24												
28,50	AN/0020/11/2015 6776/27-28												
47,50	AN/0020/11/2015 6776/25-26												
878,73	PK/124/2015 6977/29-30	30.11.2015	16.12.2015										
26,82	AN/0021/12/2015 7107/27-28	09.12.2015	24.12.2015										
265,50	AN/0021/12/2015 7107/29-30												
159,42	AN/0021/12/2015 7107/23-24												
159,42	AN/0021/12/2015 7107/25-26												
9,50	AN/0022/12/2015 7108/27-28												
28,50	AN/0022/12/2015 7108/21-22												
28,50	AN/0022/12/2015 7108/23-24												
47,50	AN/0022/12/2015 7108/25-26												
878,73	PK/133/2015 7139/29-30			11.12.2015	28.12.2015								
RAZEM KWARTAL IV/2015				4 811,67									
48.	WSPÓLNOTA MIESZKANCIOWA OS. SŁONECZNE 2F KWARTAL III/2015	PK - WSPÓLNOTA	1 158,23	PK/064/2015 5454/31-32	31.07.2015	27.08.2015	12.01.2016	006/2016	WB-23/006/2016 907/59-60				
			1 158,23	PK/068/2015 5760/31-32	31.08.2015	18.09.2015							
			1 158,23	PK/077/2015 6144/31-32	25.09.2015	12.10.2015							
			RAZEM KWARTAL III/2015		3 474,69								
49.	WSPÓLNOTA MIESZKANCIOWA OS. SŁONECZNE 2F KWARTAL IV/2015	ANEKS 09/2015	788,17	AN/0017/10/2015 6354/29-30	09.10.2015	23.10.2015	15.03.2016	050/2016	WB-23/050/2016 3100/49-52				
			65,50	AN/0017/10/2015 6354/31-32									
			1 158,23	PK/105/2015 6599/31-32						30.10.2015	13.11.2015		
			128,23	AN/0019/11/2015 6775/31-32						10.11.2015	26.11.2015		
			9,50	AN/0020/11/2015 6776/29-30						30.11.2015	16.12.2015		
			1 158,23	PK/124/2015 6977/1-2									
			135,22	AN/0021/12/2015 7107/31-32									
			9,50	AN/0022/12/2015 7108/29-30									
			1 158,23	PK/133/2015 7139/1-2								11.12.2015	28.12.2015
			RAZEM KWARTAL IV/2015									4 610,81	

50.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SZKOLINA 12 KWARTAŁ III/ 2015	PK - WSPÓLNOTA	100,77	PK/064/2015 5454/33-34	31.07.2015	27.08.2015	13.01.2016	007/2016	WB-23/007/2016 931/15-16
		PK - WSPÓLNOTA	100,77	PK/068/2015 5760/33-34	31.08.2015	18.09.2015			
		PK - WSPÓLNOTA	100,77	PK/077/2015 6144/33-34	25.09.2015	12.10.2015			
		RAZEM KWARTAŁ III/2015	302,31						
51.	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SZKOLINA 12 KWARTAŁ IV/ 2015	PK - WSPÓLNOTA	100,77	PK/105/2015 6599/33-34	30.10.2015	13.11.2015	08.03.2016	045/2016	WB-23/045/2016 3030/11-12
		PK - WSPÓLNOTA	100,77	PK/124/2015 6977/33-34	30.11.2015	16.12.2015			
		PK - WSPÓLNOTA	100,77	PK/133/2015 7139/33-34	11.12.2015	28.12.2015			
		RAZEM KWARTAŁ IV/2015	302,31						
52.	JUSSIS MARIUSZ	WB_WPLATY/069/2015	0,12	3403/11-12	10.04.2015	-	14.01.2016	DT/081/2016	944/1-2
53.	SPANOWSKI HENRYK	WB_POD/00018/2015	0,01	1100/7-8	02.02.2015	-	14.01.2016	DT/115/2016	979/1-2
		OGÓLEM:	268 177,61						

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZA:

1. 53 KONTRAHENTÓW

2. 302 FAKTUR

SKARBNIK GMINY
Ewa Rytmarska

mgr Agnieszka Kąkol-Kopycińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4-UP. BURMISTRZA

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU REJKOMI ZA WADY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Nazwa wykonawcy	Nr i data umowy	Rodzaj wpłaty	Kwota zabezpieczenia w złotych	Odsetki na 31.12.2015	Razem w złotych	Data zwolnienia	
						Umowna	Faktyczna
ANB Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa	10.04.2014 GP.271.1.2014	„Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników”.	12 177,00	0,00	12 177,00	15 dni po upływie rękojmi za wady 08.09.2017	--
PPH SKATOM Sp. z o.o. ul. Staszica 47 73-130 Dobrzany	05.12.2013 GP.271.10.2013	„Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy”.	3 675,24	0,00	3 675,24	03.01.2016	02.02.2016, WB 017/2016, POZ. 2624
Gras Energia Remigiusz Gostkowski ul. Malborska 3/3 82-300 Elbląg	19.05.2013 GG.271.1.2013	Remont kotłów K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę	3 339,45	0,00	3 339,45	11.10.2016	--
Heise&Gostkowski Sp. z o.o. ul. Legionów 2 82-300 Elbląg	Dokumentacja znajduje się w sądzie	„Przebudowa systemu ciepłego Fromborka” (budowa kotłowni na biomasę).	2 000,00	0,00	2 000,00	Brak umowy	07.03.2016, WB 029/2016, POZ. 3019
GRACJA CATERING Barbara Chrzanowska, 14-530 Frombork, ul. Poczтовая 15	Umowa dzierżawy nr 5/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku	Zabezpieczenie warunków realizacji umowy dzierżawy na działkę nr parkingu posadowionego na działce nr 101/3, obręb 6 Frombork przy ulicy Kopernika	500,00	0,00	500,00	1.04.2017	--
OGÓLEM						21 691,69	

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Nawrot-Kopcińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ewa Kymarska
BURMISTRZA

Tabela 1

Regionalna Izba Obrachunkowa w:	olsztynie
Nazwa kontrolowanej jednostki:	Miasto i Gmina Frombork
Rodzaj gminy:	miejsko-wiejska
Kod GUS:	2802033

Podstawowe wielkości budżetowe

Lp	Wyszczególnienie	dane na dzień 31.12.2013 r.		dane na dzień 31.12.2014 r.		dane na dzień 31.12.2015 r.	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	dochody ogółem	19 298 260,85 zł	19 214 887,62 zł	13 218 584,43 zł	12 914 289,61 zł	15 815 194,44 zł	15 337 061,41 zł
2	dochody bieżące	17 339 190,85 zł	17 222 211,14 zł	10 322 336,92 zł	10 095 373,24 zł	11 294 269,22 zł	10 984 453,23 zł
3	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136 694,00 zł	160 540,25 zł	440 000,00 zł	401 097,40 zł	521 700,00 zł	393 062,06 zł
4	wydatki ogółem	19 298 260,85 zł	17 921 249,11 zł	16 490 534,43 zł	15 079 266,34 zł	19 653 446,44 zł	16 923 625,51 zł
5	wydatki bieżące	14 001 920,35 zł	12 919 603,74 zł	13 411 530,43 zł	12 084 263,63 zł	11 989 515,44 zł	10 960 828,60 zł
6	wydatki związane z realizacją zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" (z tytułu zawartej umowy z wykonawcą)	X	141 641,77 zł	X	424 101,70 zł	X	374 736,29 zł

SKARBNIK GMINY

Ewa Rymarska

BURMISTRZA

mgr Agnieszka Wawrot-Kopczyńska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela 2 - 2013

Załącznik nr 6

Regionalna Izba Obrachunkowa w:	Olsztyn
Nazwa kontrolowanej jednostki:	Miasto i Gmina Frombork
Rodzaj gminy:	Miejsko-Wiejska
Kod GUS:	2802033

Ogólne dane dotyczące przetargów, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2013

1	liczba ludności w jednostce na dzień 31.12.2013 r.	3 759
2	masa odebranych odpadów komunalnych w roku 2013 [Mg] (zmieszane 20 03 01)	425,54
3	ilość wszystkich przetargów przeprowadzonych przez jednostkę w roku 2013, w tym	13
	a) ilość przetargów unieważnionych	4
	b) ilość ofert wycofanych	0
4	ilość postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadzonych w roku 2013 w trybie Pzp, w tym	1
	a) przetargi, w tym	1
	- przetargi unieważnione	0
	b) zamówienia z wolnej ręki	0
	c) inne	0
d) wymienić jakie postępowanie	n/d	
5	ilość zleceń na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poza Pzp, w tym udzielone:	0
	a) własnym spółkom	0
	b) samorządowym zakładom budżetowym	0
	c) jednostkom budżetowym	0
	d) innym	0
6	kwota wydatków poniesionych w danym roku na realizację zadania o.z.o.k., z tego wydatkowana:	194 602,59 zł
	a) w trybie przetargowym	88 425,00 zł
	b) z wolnej ręki	0,00 zł
	c) in house	0,00 zł
	d) poza Pzp	106 177,59 zł
7	odpady komunalne w gminie odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których mieszkańcy:	zamieszkują i nie zamieszkują
8	czy w trakcie roku dokonano zmiany zakresu odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w pozycji 7	NIE

up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Nawrot-Kopycińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

Ewa Rymarska

Tabela 2 - 2014

Regionalna Izba Obrachunkowa w:	Olsztyn
Nazwa kontrolowanej jednostki:	Miasto i Gmina Frombork
Rodzaj gminy:	Miejsko-Wiejska
Kod GUS:	2802033

Ogólne dane dotyczące przetargów, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2014

1	liczba ludności w jednostce na dzień 31.12.2014 r.	3 771
2	masa odebranych odpadów komunalnych w roku 2014 [Mg] (zmieszane 20 03 01)*	775,80
3	ilość wszystkich przetargów przeprowadzonych przez jednostkę w roku 2014, w tym	8
	a) ilość przetargów unieważnionych	1
	b) ilość ofert wycofanych	0
4	ilość postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadzonych w roku 2014 w trybie Pzp, w tym	1
	a) przetargi, w tym	1
	- przetargi unieważnione	0
	b) zamówienia z wolnej ręki	0
	c) inne	0
	d) wymienić jakie postępowanie	n/d
5	ilość zleceń na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poza Pzp, w tym udzielone:	0
	a) własnym spółkom	0
	b) samorządowym zakładom budżetowym	0
	c) jednostkom budżetowym	0
	d) innym	0
6	kwota wydatków poniesionych w danym roku na realizację zadania o.z.o.k., z tego wydatkowana:	475 595,67 zł
	a) w trybie przetargowym	225 585,00 zł
	b) z wolnej ręki	0,00 zł
	c) in house	0,00 zł
	d) poza Pzp	250 010,67 zł
7	odpady komunalne w gminie odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których mieszkańcy:	zamieszkują i nie zamieszkują
8	czy w trakcie roku dokonano zmiany zakresu odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w pozycji 7	NIE

Ł up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Nawrot-Kopycińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

Ewa Rymarska

Tabela 2 - 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa w:	Olsztyn
Nazwa kontrolowanej jednostki:	Miasto i Gmina Frombork
Rodzaj gminy:	Miejsko-Wiejska
Kod GUS:	2802033

Ogólne dane dotyczące przetargów, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2015

1	liczba ludności w jednostce na dzień 31.12.2015 r.	3 770
2	masa odebranych odpadów komunalnych w roku 2015 [Mg] (zmieszane 20 03 01)*	747,10
3	ilość wszystkich przetargów przeprowadzonych przez jednostkę w roku 2015, w tym	5
	a) ilość przetargów unieważnionych	0
	b) ilość ofert wycofanych	0
4	ilość postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadzonych w roku 2015 w trybie Pzp, w tym	0
	a) przetargi, w tym	0
	- przetargi unieważnione	0
	b) zamówienia z wolnej ręki	0
	c) inne	0
	d) wymienić jakie postępowanie	n/d
5	ilość zleceń na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poza Pzp, w tym udzielone:	0
	a) własnym spółkom	0
	b) samorządowym zakładom budżetowym	0
	c) jednostkom budżetowym	0
	d) innym	0
6	kwota wydatków poniesionych w danym roku na realizację zadania o.z.o.k., z tego wydatkowana:	429 070,36 zł
	a) w trybie przetargowym	176 490,00 zł
	b) z wolnej ręki	0,00 zł
	c) in house	0,00 zł
	d) poza Pzp	252 580,36 zł
7	odpady komunalne w gminie odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których mieszkańcy:	zamieszkują i nie zamieszkują
8	czy w trakcie roku dokonano zmiany zakresu odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w pozycji 7	NIE

- SP. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Nawrot-Kopcińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARNIK GMINY

Ewa Rymarska

Tabela 3 - 1

Załącznik nr 7

Regionalna Izba Obrachunkowa w:	Olsztyn
Nazwa kontrolowanej jednostki:	Miasto i Gmina Frombór
Rodzaj gminy:	Miejsko-Wiejska
Kod GUS:	2802033

Dane poniżej dotyczą przetargu na o.z.o.k., który został wymieniony w tabeli:	2 - 2013
---	----------

1	tryb przetargu	nieograniczony
2	ilość zastosowanych kryteriów	1
3	wymienić kryteria oceny ofert	cena
4	wartość zamówienia zgodnie z art. 32 Pzp	350 000,00 zł
5	wartość oferty najniższej (brutto)	17 990,00 zł
6	wartość oferty najwyższej (brutto)	484 056,00 zł
7	ilość złożonych ofert, w tym:	3
	a) ilość podmiotów wykluczonych	0
	b) ilość ofert odrzuconych	0
	c) ilość ofert wycofanych	0
8	wartość wybranej (najkorzystniejszej) oferty (brutto)	298 890,00 zł
9	wartość zawartej umowy (brutto)	298 890,00 zł
10	kwota wypłacona wykonawcy z tytułu realizacji zawartej umowy	314 010,00 zł
11	ilość przypadków naliczenia kar w związku z zawartą umową	0
12	kwota naliczonych kar umownych dla wykonawcy	0,00 zł
13	kwota zapłaconych kar przez wykonawcę	0,00 zł
14	kwota naliczonych kar umownych zamawiającemu	0,00 zł
15	kwota zapłaconych kar przez zamawiającego	0,00 zł
16	ilość uchyleń się od zawarcia umowy (art. 94 ust. 5 Pzp)	0
17	okres realizacji umowy (w miesiącach)	18
18	nazwa podmiotu, który wygrał przetarg	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
19	nazwa podmiotu, z którym zawarto umowę	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
20	sposób rozliczenia wynikający z umowy:	ryczałt
	jeżeli inny, wymienić jaki	
21	czy w trakcie realizacji umowy zawierano aneksy do umowy	TAK
22	czy zadanie realizowane było z udziałem podwykonawców	NIE
23	czy gmina w umowie przewidziała kary umowne dla wykonawcy	TAK
24	czy gmina w umowie przewidziała kary umowne dla zamawiającego	TAK
25	czy gmina przewidziała w umowie mechanizmy kontrolne realizacji zadania	TAK

mgr Agnieszka Nowrot-Kopycińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY
Ewa Rybarska

Tabela 3 - 1

Regionalna Izba Obrachunkowa w:	Olsztyn
Nazwa kontrolowanej jednostki:	Miasto i Gmina Frombork
Rodzaj gminy:	Miejsko-Wiejska
Kod GUS:	2802033

Dane poniżej dotyczą przetargu na o.z.o.k., który został wymieniony w tabeli:	2 - 2014
---	----------

1	tryb przetargu	nieograniczony
2	ilość zastosowanych kryteriów	1
3	wymienić kryteria oceny ofert	cena
4	wartość zamówienia zgodnie z art. 32 Pzp	690 000,00 zł
5	wartość oferty najniższej (brutto)	573 120,00 zł
6	wartość oferty najwyższej (brutto)	936 000,00 zł
7	ilość złożonych ofert, w tym:	3
	a) ilość podmiotów wykluczonych	0
	b) ilość ofert odrzuconych	0
	c) ilość ofert wycofanych	0
8	wartość wybranej (najkorzystniejszej) oferty (brutto)	573 120,00 zł
9	wartość zawartej umowy (brutto)	573 120,00 zł
10	kwota wypłacona wykonawcy z tytułu realizacji zawartej umowy	286 560,00 zł
11	ilość przypadków naliczenia kar w związku z zawartą umową	0
12	kwota naliczonych kar umownych dla wykonawcy	0,00 zł
13	kwota zapłaconych kar przez wykonawcę	0,00 zł
14	kwota naliczonych kar umownych zamawiającemu	0,00 zł
15	kwota zapłaconych kar przez zamawiającego	0,00 zł
16	ilość uchyleń się od zawarcia umowy (art. 94 ust. 5 Pzp)	0
17	okres realizacji umowy (w miesiącach)	36
18	nazwa podmiotu, który wygrał przetarg	Konsorcjum PPHU Copernicus sp.zo.o. ul. Mickiewicza 9 14-530 Frombork "EMPEGIEKA" sp.zo.o. ul. Morska 55 14-500
19	nazwa podmiotu, z którym zawarto umowę	Konsorcjum PPHU Copernicus sp.zo.o. ul. Mickiewicza 9 14-530 Frombork "EMPEGIEKA" sp.zo.o. ul. Morska 55 14-500
20	sposób rozliczenia wynikający z umowy:	ryczałt
	jeżeli inny, wymienić jaki	
21	czy w trakcie realizacji umowy zawierano aneksy do umowy	NIE
22	czy zadanie realizowane było z udziałem podwykonawców	NIE
23	czy gmina w umowie przewidziała kary umowne dla wykonawcy	TAK
24	czy gmina w umowie przewidziała kary umowne dla zamawiającego	NIE
25	czy gmina przewidziała w umowie mechanizmy kontroli realizacji zadania	TAK

mgr Agnieszka Nawrot-Kopycińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ewa Rymarska

Frombork, dnia 22.09.2016 r.

Wyjaśnienia udzielane w trakcie kontroli RIO w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

1. Dotyczy: różnicy cen oferty i faktury za wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej ZS Frombork (do 30 000 euro).

18 listopada 2015 r. firma Klimat MC z Bydgoszczy złożyła ofertę na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej ZS Frombork w której podał kwoty 66 235,11 netto i 81 469,19 brutto. Podczas sporządzania umowy na wykonanie przedmiotowej instalacji prawidłowo wpisano cenę brutto natomiast przy cenie netto popełniono „czeski błąd” wpisując 66 253,11 zamiast 66 235,11. Przy wystawianiu faktury wykonawca wpisał zgodnie z wymaganiami programu komputerowego cenę netto z **umowy**, która po powiększeniu jej o podatek VAT dała sumę 81 491,33 zł. Sumę tę zamawiający zapłacił nie wychwytyjąc błędu wykonawcy. W związku z powyższym zamawiający wystąpił do wykonawcy o korektę faktury i zwrot nadpłaconej kwoty. Wykonawca wystawił fakturę korygującą 14 września 2016 r zaś nadpłata została zwrócona 15 września 2016 r.

K I E R O W N I K
Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych,
Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej
i Ochrony Środowiska

inż. Andrzej Szyszło