

Protokół nr 31/2014

Zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok i Uchwałą nr XXXVIII/312/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świdwin.

Na podstawie § 34 pkt 4 Statutu Miasta Świdwin Komisja Rewizyjna Rady Miasta w składzie:

- Mirosława Lemańczyk – Przewodnicząca Komisji
- Zdzisław Dostatni – Zastępca Przewodniczącej
- Jerzy Kowalczyk – Członek Komisji

W dniu 11.04.2014 roku Komisja rozpoczęła kontrolę w zakresie wydatków z budżetu miasta na oświetlenie ulic, placów i chodników za 2013 rok.

Ponadto kontrola obejmuje również:

- zużycie prądu w latach 2008 – 2012 na terenie miasta

a) przedstawienie porównania faktur zużycia prądu w latach 2008 – 2012 z fakturami za 2013 rok ze szczególnym uwzględnieniem faktur za listopad 2013/styczeń 2014,

b) przedstawienie zużycia energii na liczniku znajdującym się przy Kościele pw. MBPN w Świdwinie w okresie od 2008 – 2012 i porównanie tego zużycia z fakturami z listopada 2013/stycznia 2014.

Wydatki z budżetu miasta na oświetlenie w 2013 roku:

- plan 443.400,00

Wykonanie 394.922,58

Komisja sprawdziła realizację wydatków z budżetu na opłaty związane z zapłatą za otrzymaną energię, sprawdzając faktury, których Sprzedawcą jest Energa – Obrót SA ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk, a Nabywcą Urząd Miasta Świdwin ul.Pl. Konstytucji 3 Maja 1 78-300 Świdwin.

Komisja sprawdziła następujące faktury z 2013 roku:

| Lp. | Nr faktury | Rodzaj i nr dokumentu | Miesiąc wystawienia faktury | Wartość faktury |
|-----|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 00058 | WB 18 | styczeń | 1.102,45 |
| 2 | 00082 | WB22 | styczeń | 1.620,64 |
| 3 | 00070 | WB222 | styczeń | 1.303,08 |
| 4 | 00065 | WB22 | styczeń | 1.886,44 |
| 5 | 00072 | WB18 | styczeń | 5.485,15 |
| 6 | 00086 | WB37 | luty | 2.834,94 |
| 7 | 00093 | WB60 | marzec | 39.327,01 |
| 8 | 0167/KSOS | WB33 | luty | 71.963,50 |
| 9 | 00092 | WB59 | marzec | 3.017,11 |
| 10 | 00094 | WB77 | Kwiecień | 6.717,22 |
| 11 | 00089 | WB105 | maj | 3.605,91 |
| 12 | 00103 | WB105 | maj | 21.632,51 |
| 13 | 00105 | WB106 | maj | 7.048,10 |
| 14 | 00097 | WB143 | Lipiec | 2.632,58 |
| 15 | 00112 | WB147 | Lipiec | 4.441,10 |
| 16 | 00116 | WB147 | Lipiec | 3.895,14 |
| 17 | 00119 | WB150 | Lipiec | 931,96 |
| 18 | 00115 | WB191 | Wrzesień | 2.734,91 |
| 19 | 00128 | WB192 | Wrzesień | 3.330,24 |
| 20 | 00111 | WB234 | Październik | 58,34 |
| 21 | 00131 | WB 229 | Październik | 586,99 |
| 22 | 00109 | WB226 | Październik | 158,66 |
| 23 | 00110 | WB226 | Październik | 188,46 |
| 24 | 00135 | WB238 | Listopad | 418,07 |
| 25 | 00112 | WB238 | Listopad | 766,00 |
| 26 | 00133 | WB237 | Listopad | 3.149,75 |
| 27 | 00134 | WB236 | Listopad | 60,26 |
| 28 | 00114 | WB249 | Listopad | 187,14 |
| 29 | 00113 | WB238 | Listopad | 4.782,41 |
| 30 | 00136 | WB238 | Listopad | 7.690,36 |
| 31 | 00132 | WB236 | Listopad | 2.066,94 |
| 32 | 00139 | WB225 | Grudzień | 957,78 |
| 33 | 0989 | WB248 | Grudzień | 49.614,16 |
| 34 | 00138 | WB255 | Grudzień | 942,68 |
| 35 | 00137 | WB255 | Grudzień | 1.208,18 |

| | | | | |
|----|-------|-------|----------|--------|
| 36 | 00119 | WB259 | Grudzień | 233,37 |
| 37 | 00115 | WB251 | Grudzień | 57,75 |
| 38 | 00117 | WB255 | Grudzień | 272,18 |

W wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej dostawcą energii elektrycznej w 2014 roku na terenie miasta Świdwin jest Spółka TAURON Sprzedaż Sp. o. o z siedziba w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr KOS 3037.35.2013 zawartej w dniu 19.11.2013 roku w Gryficach pod nazwą Dostawca energii elektrycznej w części II zamówienia – Dostawca energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Świadczeniem usług oświetlenia ulicznego nie będącego majątkiem Miasta Świdwin zajmuje się Sp. Energa Oświetlenia Sp. z o. o z siedzibą w Spocie ul. Rzemieślnicza 17/19, z którą to miasto Świdwin zawarło umowę o świadczeniu kompleksowych usług oświetleniowych nr umowy KOS 3037.1.2014 zawartej w dniu 03.01.2014 roku. Jest to umowa ryczałtowa w stałej comiesięcznej opłacie bez względu na zużycie energii w kwocie 21.333,28 zł. netto.

Wcześniej zawarta umowa z Energa Oświetlenie ustalana była na podstawie stawki ryczałtowej za punkt świetlny razy ilość punktów świetlnych + ilość zużytej energii + koszt dystrybucji + opłata handlowa x ilość punktów poboru energii. Jest to pierwszy obszar oświetlenia ulicznego nie będącego własnością miasta Świdwin. Drugim obszarem energii elektrycznej jest oświetlenie będącym majątkiem miasta Świdwin wraz z innymi obiektami np. przepompownie, skrzynka energetyczna do imprez, targowisko.

Wcześniej wymieniona Sp. TAURON wyłoniona w procedurze przetargowej zajmować się będzie dostawą energii elektrycznej a świadczeniem usług dystrybucyjnych Sp. Energa (Operator).

Przedstawione informacje dotyczą wydatków z budżetu miasta na oświetlenie ulic, placów i chodników za 2013 rok.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVIII/312/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 20.03.2014 roku w punkcie 3a dotyczącym porównania zużycia prądu w latach 2008 – 2012 z fakturami za 2013 rok z uwzględnieniem faktur za listopad 2013 i styczeń 2014.

W dziale 900 rozdział 90015 § 4260 wydatków na energię elektryczną przedstawia się następująco:

| Lp. | Rok | Plan | Wykonanie | Listopad 2013 | Styczeń 2014 |
|-----|------|------------|------------|---------------|--------------|
| 1 | 2008 | 262.340,00 | 260.547,17 | 19.120,93 | 22.409,85 |
| 2 | 2009 | 297.550,00 | 297.525,16 | 19.120,93 | 22.409,85 |
| 3 | 2010 | 328.750,00 | 328.742,19 | 19.120,93 | 22.409,85 |
| 4 | 2011 | 447.190,00 | 445.518,11 | 19.120,93 | 22.409,85 |
| 5 | 2012 | 407.000,00 | 399.727,63 | 19.120,93 | 22.409,85 |
| 6 | 2013 | 443.400,00 | 394.922,58 | 19.120,93 | 22.409,85 |
| 7 | 2014 | 383.400,00 | - | 19.120,93 | |

W dziale 900 rozdział 90015 § 4260 wydatki na energię elektryczną w pierwszym kwartale 2014 roku wynoszą **66.303,81**.

W punkcie 3, podpunkt b w uchwale nr /312/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 20.03.2014 roku dotyczącym zużycia energii na liczniku znajdującym się przy Kościele pw. MBNP w Świdwinie w okresie od 2008 – 2012 roku i porównanie tego zużycia z fakturą za miesiąc listopad 2013/styczeń 2014.

Komisja Rewizyjna opierała się wyłącznie na dokumentach otrzymanych z Wydziału finansowego i Wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Świdwin.

W dniu 27.04.2010 roku Urząd Miasta Świdwin wystąpił z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń instalacji. W dniu 11.05 2010 roku Energa Operator wydaje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W dniu 11.05.2010 roku Energa-Operator przygotowuje aneks do WTP Nr 01/240/210 podpisany dnia 02.12.2010 roku wprowadzając poniższe zmiany. Umowa o przyłączenie do sieci zawarta jest 03.12.2010 nr 10/R1/ROO240.

§ 1

Punkt 7.1 otrzymuje brzmienie: bez zmian w układzie pracy sieci Energa Operator S.A

§ 2

Punkt 7.2 otrzymuje brzmienie: w miejscu zainstalować tablicę licznikową 3 – fazową z zabezpieczeniem przedlicznikowym 10A 3-faz oraz wykonać WLZ i linię zalicznikową do obiektu przyłączanego przewodem o przekroju żył według obliczeń.

W dniu 03.12.2010 roku zostaje zawarta Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR Sp. akcyjna nr 10/R1/R00240 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 85-557 Gdańsk, oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10 75-950 Koszalin, a Urzędem Miasta Świdwin ul.Pl. Konstytucji 3 Maja 1 78-300 Świdwin.

Przedmiotem umowy jest realizacja przyłączenia instalacji i/lub sieci elektrycznej znajdującej się w obiekcie: iluminacja budynku kościoła przy ul. Niedziałkowskiego, dz. Nr 383.

Do umowy dołączone są warunki określające przyłączenia odbiorczych urządzeń instalacji lub sieci Energa Operator S.A oddział w Koszalinie.

Odczyt z licznika przedstawia się następująco :

| Lp. | Nr licznika | Rozliczenie za okres | Nr faktury | Grupa taryfowa od | Grupa taryfowa do |
|-----|-------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 80387 | 19.09.2011 do 06.11.2011 | PPE00375 | 1341 823 | 1590 2536 |
| 2 | 80387 | 19.01.2012 do 06.03.2012 | P10719500032 Nr umowy K/51/L1/10/049515 | 1900 4350 | 2050 5250 |
| | 70642554 | 23.02.2012 do 06.03.2012 | | 0 0 | 619 2424 |
| 3 | 70642554 | 06.03.2012 do | 0036 | 619 | 4693 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | 14.05.2012 | | 2424 | 16921 |
| 4 | 70642554 | 06.11.2012 do 05.03.2013 | WB60/00093 (rozliczenie za 4 miesiące) | 4693 16921 | 36307 38670 |
| 5 | 70642554 | 05.03.2013 do 06.05.2013 | WB105/00103 | 36307 36670 | 52223 50106 |
| 6 | 70642554 | 06.05.2013 do 04.07.2013 | WB147/00112 | 52223 50106 | 52223 50106 |
| 7 | 70642554 | 05.09.2013 do 05.11.2013 | WB238/000135 | 52223 50106 | 52223 50106 |
| 8 | 70642554 | 05.11.2013 do 04.01.2014 | WB15/01/2014 | 52223 50106 | 52223 50106 |

Usytuowanie licznika budynku kościoła stwarzało uciążliwość operatorowi Energa S.A w odczycie licznika, który to monitował do Urzędu Miasta o rozwiązanie tej sytuacji.

W miesiącu czerwcu 2013 roku z budynku kościoła przeniesiono i zamontowano licznik na zewnątrz.

Prace ziemne związane z przeniesieniem licznika wykonali pracownicy zatrudnieni na funduszu interwencyjnym.

Podłączenie licznika wykonał Zakład Usług Elektro – Montażowych Mieczysław Frączyk w ramach bieżącej konserwacji urządzeń i skrzynek energetycznych będących własnością miasta w ramach ustalonego ryczałtu.

Komisja Rewizyjna w przeprowadzonej kontroli dotyczącej wydatków z budżetu miasta na oświetlenie ulic, placów i chodników za 2013 rok oraz kontroli w zakresie zużycia prądu w latach 2008 – 2012 i zużycia energii na liczniku znajdującym się w obiekcie kościoła, przedstawiła dane finansowe dotyczące wydatków na energię elektryczną w latach 2008 – 2014, na podstawie faktur wystawionych przez Energa Obrót do nabywcy jakim jest Urząd Miasta Świdwin. Dane te są zgodne z analitycznym zestawieniem sald i obrotów w poszczególnych latach.

Wszystkie sprawdzone i wymienione wcześniej faktury w dziale 900 roz. 90015 § 4260 są opisane przez pracowników działów merytorycznych , jakimi są Wydział finansowy i Wydział gospodarki komunalnej.

W opisie faktury mają stwierdzoną zgodność zużycia energii elektrycznej ze wskazaniem i odczytem licznika oraz adresem licznika i numerem zawartej umowy.

Z zachowaniem przepisów przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę energii elektrycznej przez Spółkę TAURON.

Opłaty związane z energią elektryczną dotyczącą iluminacji budynku kościoła w okresie 2011 – 2014 na podstawie wystawionych faktur:

- 2011 rok
od 20.09. – 06.11.2011 na kwotę 1.007,09

- 2012 rok
od 20.01. – 06.03.2012 na kwotę 2.228,64
07.03. – 14.05.2013 na kwotę 9.914,99
06.11. – 05.03.2013 (za okres 4 miesięcy) na kwotę 36.548,55

- 2013 rok
od 05.03. – 05.06.2013 na kwotę 18.274,28
06.05. – 04.07.2013 na kwotę 114,45
04.09. – 05.11.2013 na kwotę 114,45
05.11. – 04.01.2014 na kwotę 125,19

Ogólna kwota wartości wystawionych faktur to 68.753,76.

W zawartej umowie z dnia 03.12.2010 w paragrafie 12 zapisano że planowany roczny pobór energii elektrycznej będzie wynosił 15000 KWh.

Licznik elektryczny o numerze **70642554 – 10/0** początek odczytu od 23.02.2012 roku:

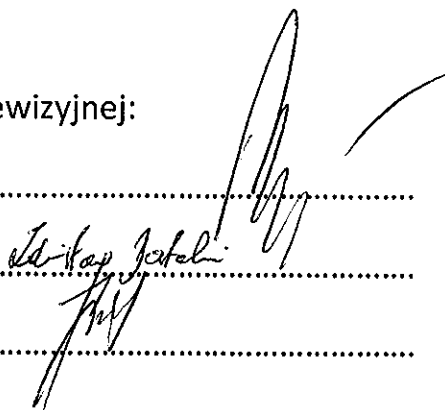
1. Stan 0 od 23.02.2012 do 04.01.2014 (52.223 KWh)
2. Stan 0 od 23.02.2012 do 04.01.2014 (56.106 KWh)

Razem 108.329 KWh za lata 2012, 2013 i 2014 pierwszy kwartał.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1.....
2.....
3.....



Handwritten signatures of the audit committee members. The first signature is a large, stylized cursive signature. The second signature is written in a more legible cursive and appears to read 'Istvan Jekeli'. The third signature is a smaller, less distinct cursive signature.