

## Protokół

### z kontroli przeprowadzonej w dniu 20 maja 2014 roku w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Kontrolę przeprowadził wyznaczony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza zespół w składzie:

- Artur Dembny – koordynator zespołu,
- Marian Durlej- członek zespołu
- Kamila Majewska – członek zespołu

Przedmiotem kontroli była realizacja w 2013 roku wydatków budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w zakresie wydatków z działu 600 Transport i łączność.

W zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich poniesiono w 2013 roku wydatki w ramach działu 600 Transport i łączność.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

1. remontów przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Kalisza - Usługi Ogólno – Budowlane Jan Skrzypiec Zbiersk Cukrownia 185A
2. (§ 4270). W ramach tego paragrafu poniesiono również wydatki na wykonanie przeglądu zadaserń przystankowych – Usługi Nadzorowania i Kierowania Budową Dariusz Walisiak Faktura VAT nr 28/2013 z dnia 23.12.2013r. na kwotę 1 500,00 zł.
3. wypłaty rekompensaty należnej Operatorowi (Kaliskie Linie Autobusowe Sp. zo.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem w 2013 roku usług przewozowych świadczonych na podstawie Umowy nr UA/6/WKE/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. (§ 4300). Ponadto w ramach tego paragrafu wypłacono Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. wyrównanie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w 2012 roku. Dyspozycja WSO.3221.5.2013 z dnia 02.07.2013r. na kwotę 542 553,56 zł
4. utrzymania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kalisz, w tym utrzymanie czystości - PUK S.A. Kalisz, ul. Bażancia 1A umowa nr UA/ 12/WKE/2012 z dnia 11.12.2012r. (§ 4300).  
W ramach tego paragrafu poniesiono również wydatki na wykonanie nalepek informujących o zakazie palenia tytoniu na przystankach autobusowych (Drukarnia Offset-Kolor Tomasz Sroczyński) Faktura VAT nr 459/2013 z dnia 24.04.2013r. na kwotę 836,40 zł) i sfinansowanie kampanii reklamowej dotyczącej konsultacji społecznych związanych z opracowywanym planem transportowym (Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Faktura VAT nr 427/13 z dnia 11.06.2013 na kwotę 1 599,00 zł)
5. pokrycia kosztów audytu naliczenia i wypłaty wysokości rekompensaty przyznanej Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w 2012 roku. (Refunda Sp. z o.o., pl. Solny 16, 50-062 Wrocław Faktura VAT Miasto Kalisz/01/05/2013 z dnia 31.05.2013r. na kwotę 19 557,00 zł (§ 4390)). W ramach tego paragrafu poniesiono również wydatki na przygotowanie wstępnego oraz pełnego wniosku wraz z załącznikami umożliwiającego aplikowanie Miasta Kalisz do programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: System Zielonych Inwestycji (GIS) – GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski – (Refunda Sp. z o.o., pl. Solny 16, 50-062 Wrocław Faktura nr 3/04/2013 z dnia 02.04.2013r. – 2 460 zł i 4/10/2013 z dnia 11.10.2013r. – 8 610 zł).  
Ponadto zrealizowano wydatki na przygotowanie opinii bankowych dla projektu GAZEIA – Dyspozycje: WSO.3221.15.2013 z dnia 03.10.2013 r. -100 zł, WSO.3221.16.2013 z dnia 03.10.2013 r. -100 zł.  
Sfinansowano opracowanie planu transportowego dla Miasta Kalisza za kwotę 39 975,00 zł – Refunda Sp. z o.o., pl. Solny 16, 50-062 Wrocław Faktura VAT Miasto Kalisz/01/06/2013 z dnia 25.06.2013r.
6. uregulowania podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu - etap II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” Schematu II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. (Dyspozycja nr WKEG.3221.7.2013 z dnia 21.01.2013 r. na kwotę 22 750,00 zł)

Ad.1

**Usługi Ogólno – Budowlane Jan Skrzypiec Zbiersk Cukrownia 185A**

Faktura VAT nr 4/2013 z dnia 21.01.2013r. na kwotę 2 062,20 zł  
Faktura VAT nr 5/2013 z dnia 08.04.2013r. na kwotę 1 835,18 zł  
Faktura VAT nr 11/2013 z dnia 29.04.2013r. na kwotę 1 722,00 zł  
Faktura VAT nr 12/2013 z dnia 20.05.2013r. na kwotę 295,20 zł  
Faktura VAT nr 15/2013 z dnia 18.06.2013r. na kwotę 615,00 zł  
Faktura VAT nr 16/2013 z dnia 18.06.2013r. na kwotę 1898,84 zł  
Faktura VAT nr 17/2013 z dnia 25.06.2013r. na kwotę 4 171,86 zł  
Faktura VAT nr 18/2013 z dnia 01.07.2013r. na kwotę 3 686,45 zł  
Faktura VAT nr 20/2013 z dnia 01.08.2013r. na kwotę 12 297,06 zł  
Faktura VAT nr 22/2013 z dnia 23.09.2013r. na kwotę 246,00 zł  
Faktura VAT nr 23/2013 z dnia 23.09.2013r. na kwotę 492,00 zł  
Faktura VAT nr 24/2013 z dnia 23.09.2013r. na kwotę 435,42 zł  
Faktura VAT nr 25/2013 z dnia 23.09.2013r. na kwotę 123,00 zł  
Faktura VAT nr 27/2013 z dnia 06.10.2013r. na kwotę 2 706,00 zł  
Faktura VAT nr 30/2013 z dnia 13.11.2013r. na kwotę 984,00 zł  
Faktura VAT nr 31/2013 z dnia 13.11.2013r. na kwotę 2 015,33 zł  
Faktura VAT nr 32/2013 z dnia 09.12.2013r. na kwotę 664,20 zł

Ad.2

**Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. umowa nr UA/6/WKE/2010 z dnia 08.11.2010r.**

Nota księgowa DF/1/2013 z dnia 04.01.2013r. na kwotę 878 675,58 zł  
Nota księgowa DF/2/2013 z dnia 04.02.2013r. na kwotę 878 675,58 zł  
Nota księgowa DF/4/2013 z dnia 04.03.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/5/2013 z dnia 27.03.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/7/2013 z dnia 26.04.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/8/2013 z dnia 27.05.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/9/2013 z dnia 27.06.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/10/2013 z dnia 30.07.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/11/2013 z dnia 29.08.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/12/2013 z dnia 26.09.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/13/2013 z dnia 29.10.2013r. na kwotę 880 323,00 zł  
Nota księgowa DF/14/2013 z dnia 27.11.2013r. na kwotę 880 329,99 zł

W ramach łącznej kwoty rekompensaty w wysokości 10 306 000,00 zł wypłacono KLA Sp. z o.o. z kwotą wynikającą z porozumień międzygminnych w kwocie 254 588,15 zł

Ad.3

**PUK S.A. Kalisz, ul. Bażancja 1A umowa nr UA/ 12/WKE/2012 z dnia 11.12.2012r.**

2013/R/0005896 z dnia 01.02.2013 na kwotę 8 470,23 zł  
2013/R/0007243 z dnia 28.02.2013 na kwotę 7 396,70 zł  
2013/R/0012963 z dnia 30.03.2013 na kwotę 7 876,76 zł  
2013/R/0014741 z dnia 30.04.2013 na kwotę 8 197,30 zł  
2013/R/0000495 z dnia 16.05.2013 na kwotę 3 362,82 zł  
2013/R/0020459 z dnia 31.05.2013 na kwotę 8 470,23 zł  
2013/R/0005896 z dnia 01.02.2013 na kwotę 8 079,37 zł  
2013/R/0021868 z dnia 29.06.2013 na kwotę 396,70 zł  
2013/R/0023177 z dnia 31.07.2013 na kwotę 8 847,47 zł  
2013/R/0024718 z dnia 31.08.2013 na kwotę 8 161,02 zł  
2013/R/0025901 z dnia 01.10.2013 na kwotę 7 955,38 zł  
2013/R/0027355 z dnia 31.10.2013 na kwotę 7 981,85 zł  
2013/R/0029012 z dnia 29.11.2013 na kwotę 7 758,82 zł  
2013/R/0030123 z dnia 27.12.2013 na kwotę 8 300,15 zł  
2013/R/0030124 z dnia 27.12.2013 na kwotę 145,11 zł

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Artur Dembny .....

Marian Durlej .....

Kamila Majewska .....

Naczelnicy Wydziału .....

**NACZELNIK**  
**Wydziału Spraw Obywatelskich**

**dr Piotr Sukienniczak**