

Załącznik Nr 1
do protokołu kontroli

Pani

Elżbieta Rybicka

Inspektor kontroli finansowej RIO Gdańsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 września 2018 o udzielenie informacji na temat środków kontroli zabezpieczenia dostępu do komputera informuję:

Pytanie 1 - czy jest zabezpieczony i w jaki sposób dostęp do komputerów i danych po godzinach pracy?

Odpowiedź 1 – Tak, komputery końcowe znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, a klucze do pomieszczeń są przechowywane w centrali do której ma dostęp ochrona urzędu. Serwery znajdują się w zamkniętym pomieszczeniu – serwerowni, do której dostęp jest dodatkowo zabezpieczony kratą metalową, klucze przechowywane są w centrali do której ma dostęp ochrona urzędu.

Pytanie 2 - czy istnieje zasilanie awaryjne podtrzymujące napięcie przy komputerach (serwerach) przechowujących dane?

Odpowiedź 2 - Tak, wszystkie serwery w serwerowni są zasilane poprzez zasilacz awaryjny dużej mocy.

Pytanie 3 - czy sporządzane są kopie zapasowe danych na trwałe nośniki pamięci i jak często?

Odpowiedź 3 – Tak, są sporządzane kopie zapasowe danych na trwałe nośniki pamięci raz w tygodniu, natomiast na dyski sieciowe raz na dobę.

Pytanie 4 - czy jest możliwy dostęp do danych za pomocą komputerów z zewnątrz, jeśli tak to, w jaki sposób jest on kontrolowany i zabezpieczany?

Odpowiedź 4 – Dostęp do danych z zewnątrz jest kontrolowany przez informatyków urzędu oraz zabezpieczany przez sprzętowy firewall marki Fortinet, typ: Fortigate 80C, każdy taki dostęp wymaga podania hasła, adresu IP oraz portu dostępowego, które ustalają informatycy urzędu.

Pytanie 5 - czy komputery, na których przechowywane są dane mają dostęp do Internetu, jeśli tak to, w jaki sposób są zabezpieczane?

Odpowiedź 5 – Tak, większość komputerów ma dostęp do Internetu, wszystkie one mają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe marki ESET NOD Antywirus, oraz znajdują się w wyodrębnionej sieci komputerowej, w której dostęp do Internetu zabezpieczony jest przez sprzętowy firewall marki Fortinet, typ: Fortigate 80C.

Pytanie 6 - czy wykorzystywane systemy komputerowe ograniczają dostęp do danych hasłem i posiadają rejestr logowania?

Odpowiedź 6 – Tak, wszystkie systemy komputerowe używane w urzędzie są zabezpieczone loginami i hasłami dla poszczególnych pracowników, a rejestr logowania jest dostępny dla informatyków.

Pytanie 7 - czy organizacyjne i operacyjne środki kontroli zapewniają kompletność, rzetelność i terminowość przetwarzania danych oraz zabezpieczają przed przetwarzaniem danych przez osoby nieupoważnione,

Odpowiedź 7 – Tak.

Pytanie 8 - czy wykorzystywane systemy komputerowe sprawdzają poprawność wprowadzania danych?

Odpowiedź 8 – Tak.

Pytanie 9 - czy wykorzystywane systemy komputerowe informują o poprawności przetwarzania?

Odpowiedź 9 – Tak.

Maciej Betscher

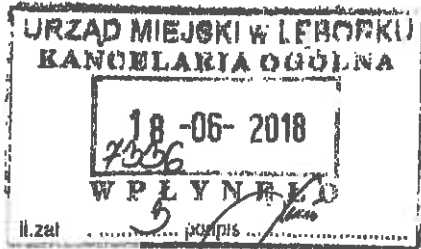
.....

Załącznik Nr 2
do protokołu kontroli

WOJEWODA POMORSKI

IN-II.414.2.46.2018.MŻ

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2018 r.



Morche - 444
P. Namysłak
Pan
Witold Namysłak
Burmistrz Miasta Lęborka

B. B. Nowicki
- Winiarski
18.06.2018
afm

Na podstawie art. 24i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w załączeniu przesyłam kopie (skany) oświadczeń majątkowych, wypełnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, które złożyli Wojewodzie Pomorskiemu Pan Witold Namysłak, Burmistrz Miasta Lęborka oraz Pan Bogdan Oszmian, Przewodniczący Rady Miasta Lęborka.

Kopie ww. oświadczeń proszę udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lębork, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) oraz pisemnie poinformować Wojewodę o dokonaniu zamieszczenia.

Z poważaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego

Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Sylwia Gaik

Załączniki 2 na 8 stronach - pliki PDF:

Zał. Nr 1- skan oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta Lęborka z 25.04.2018 r. - na 5 str.,

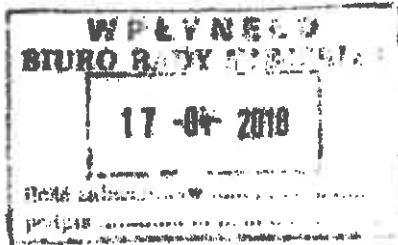
Zał. Nr 2 - skan oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miasta Lęborka z 16.04.2018 r. - na 3 str.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 18.06.2018
z up. B. B. NOWICKI STRZA
(podpis i staż w Urzędzie Wojewody)

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 225, 58 30 77 267, 58 30 77 142
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: boin@gdansk.uw.gov.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA RZA



**OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy**

Pomorski Urząd Miejski

Zespół ds. Oceny Informacji Kijewskich

Nr 92, dnia 2018 r. s. 2.0

RP/47337/2018

Lębork, dnia 16 kwietnia 2018 r
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wartości pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnie dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(-s), **Bogdan Antoni Oszmian**

(imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony: 17 lipca 1959 roku w Lęborku

własna działalność gospodarcza Kancelaria Brokerska, radny,
Przewodniczący Rady Miasta Lęborka

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 4.500 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
- na kwotę: nie dotyczy

1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, burmistrza gminy, starosty gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Dziennik Urzędowy - 6 - Poz. 2020

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartości:

Nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 60,18 m², o wartości: 180.000 zł

tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności - współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 2018 r.

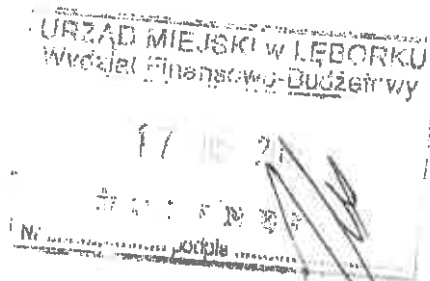
.....
(początek nazwiska i nazwisko)

Marian Kurzyś
ZASTĘPCA BURMISTRZA

RADA MIEJSKA w LĘBORKU
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

BRM.0043.1.2018

Lębork, 17.05.2018 r.



Paul Arleta Balon
Skarbnik Miasta Lęborka

Dot: oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Lęborku za rok 2017.

Zawiadamiam, że oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Lęborku za rok 2017, zostały złożone przez wszystkich radnych w ustawowym terminie do 30.04.2018 r.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Oszmicki
Bogdan Oszmicki

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia
.....
(podpis / stażownik służbowy)

Marian Kurzydło
(4)
Marian Kurzydło
KASJER GŁÓWNY

URZĄD MIEJSKI W ŁĘBORKU
ul. Armii Krajowej 14
94-300 ŁĘBORK

URZĄD SKARBOWY W ŁĘBORKU
WPLYNEŁO DNIA

2018 -05- 18 (8)

Łębork

Data nadania: 18.05.2018r.

BRM.0043. 12018

**Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Łęborku**

Zgodnie z art.24h pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), przedkładam oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Łęborku złożone w ustawowym terminie za 2017 rok wraz z kopią zeznania podatkowego (20 oświadczeń) oraz dołączam wykaz wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Łęborku, którzy złożyli oświadczenia majątkowe.

Z poważaniem

KZEWODNICZĄCY RADY

Osman
Dagdan Osman

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 21.05.2018r.
Marian Kurzydło
(podpis) (stanowisko służbowe)
ZASTĘPCA BURMISTRZA

2018 -05- 18 (8)

Data nadania.....

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Lęborku, którzy złożyli oświadczenia majątkowe do dnia 30.04.2018r.

I.p	Imię i nazwisko	Ustawowy termin przewidziany do złożenia oświadczenia majątkowego	Termin złożenia oświadczenia
1.	Małgorzata Bresler	30.04.2018	30.04.2018
2.	Zbigniew Cybula	30.04.2018	23.04.2018
3.	Alicja Garska	30.04.2018	27.04.2018
4.	Włodzimierz Klata	30.04.2018	30.04.2018
5.	Justyna Maciesza	30.04.2018	30.04.2018
6.	Katarzyna Lipkowska	30.04.2018	23.03.2018
7.	Jarosław Litwin	30.04.2018	30.04.2018
8.	Łucjan Łaga	30.04.2018	30.04.2018
9.	Halina Łukian	30.04.2018	17.04.2018
10.	Artur Obolewski	30.04.2018	26.04.2018
11.	Bogdan Oszmian	30.04.2018	oświadczenie zostało przesłane do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku zgodnie z art.24h ust.3 pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym, dn. 17.04.2018
12.	Witold Piórkowski	30.04.2018	12.04.2018
13.	Bożena Pobłocka	30.04.2018	26.04.2018
14.	Piotr Pobłocki	30.04.2018	26.04.2018
15.	Janina Pujsza	30.04.2018	23.03.2018
16.	Renata Reblcka	30.04.2018	30.04.2018
17.	Adam Stenka	30.04.2018	30.04.2018
18.	Krzysztof Siwka	30.04.2018	17.04.2018
19.	Andrzej Suszyński	30.04.2018	26.04.2018
20.	Maciej Szreder	30.04.2018	30.04.2018
21.	Jarosław Walaszkowski	30.04.2018	04.04.2018

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 2018

..... (podpis Zarządcy Miejskiego Urzędowo)

[Podpis]
Zarządca Miejskiego Urzędu

Łębork 07.05.2018 r.

Beata Mozolewska-Winiarczyk
inw.
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

**Pan
Witold Namyślak
Burmistrz Miasta Łęborka**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pracowników i określenia obowiązków w zakresie oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierownika jednostki organizacyjnej miasta, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza przekazuję do analizy oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 r. (za 2017 r.) niżej wymienionych osób:

1. Krzysztof Wetta
2. Daniel Nadworski
3. Ewa Brzezińska
4. Krzysztof Filip
5. Mariola Pruska
6. Janina Świtka-Wieleba
7. Mirosław Siergiej
8. Marian Borek
9. Kazimierz Wielgus
10. Katarzyna Nowak
11. Teresa Cygan
12. Piotr Boniaszczuk
13. Waldemar Walkusz
14. Małgorzata Grabowska
15. Elżbieta Michalska
16. Grażyna Paczyńska
17. Mariusz Hejnar
18. Mariola Małecka
19. Dorota Lahutta
20. Zofia Biskupska-Lisiecka
21. Paweł Piwka
22. Wiesława Krefta
23. Anna Rudnicka
24. Przemysław Skarbek
25. Marian Kurzydło
26. Bożena Steciuk
27. Urszula Płotka
28. Agnieszka Kozłowska
29. Arieta Bałon
30. Wojciech Jurak
31. Grażyna Ruszkowska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 07.05.2018

z im. BURMISTRZA

(podpis i adresowny/słowny)

Z poważaniem

Marian Kurzydło
BURMISTRZA

PEŁNOMOCCNIK
ds. ochrony informacji niejawnych

Beata Mozolewska-Winiarczyk

Załącznik Nr 3
do protokołu kontroli

Lębork, 11.09.2018 r.

AW.0051.1.2018

Pani
Elżbieta Rybicka
Inspektor Kontroli
Regionalna Izba
Obrachunkowa w Gdańsku

W Urzędzie Miejskim w Lęborku funkcjonują Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie procedur zarządzania ryzykiem (nr 96/2012 z dnia 18 września 2012 r.) i organizacji systemu kontroli zarządczej w UM i jednostkach organizacyjnych Miasta Lęborka (nr 22/2013 z dnia 19 marca 2013 r.).

Powyższe zarządzenia wynikają z obowiązków, jakie nałożyła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadzając do porządku prawnego pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, określając ją jako działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

W związku z powyższym z zapisów obu wymienionych zarządzeń wynika, że ich wykonanie Burmistrz Miasta powierzył Sekretarzowi Miasta, a w zadaniach związanych z ich realizacją uczestniczył audytor wewnętrzny w ramach czynności doradczych. Ówczesny audytor wewnętrzny, Krzysztof Król, zrezygnował ze swojego stanowiska, a na dwukrotnie przeprowadzony konkurs na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta.

Jednocześnie mając na względzie uregulowania związane z naborem urzędników wynikające z przepisów o pracownikach samorządowych, stanowisko audytora wewnętrznego zaproponowano Pani Annie Ciężkowskiej-Mruk, która ukończyła kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego). Pierwsze próby zdania egzaminu przez pracownika zakończyły się niepowodzeniem (brakująca niewielka liczba punktów).

Jeżeli kandydat uzyska negatywny wynik egzaminu, musi odczekać 90 dni, zanim będzie mógł przystąpić do niego ponownie. Podejście do powtarzanych egzaminów nie jest limitowane, jednak cały proces certyfikacyjny należy zakończyć w ciągu 4 lat od aplikacji. W dniu 3 sierpnia br. egzamin został zaliczony, a w dniu 20 sierpnia br. Burmistrz Miasta podpisał z Panią Anną Ciężkowską-Mruk porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, tj. „przeniósł” na stanowisko audytora wewnętrznego od dnia 1 września br.

W związku z przedłużającym się znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, wszelkie czynności związane z zarządzaniem ryzykiem i kontrolą

zarządczą w całości obciążały Sekretarza Miasta. Z w/w powodów nastąpiło opóźnienie wykonania wskazanych zadań.

Nadmieniam, że mając na uwadze jak najdokładniejsze zbadanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz procedur zarządzania ryzykiem, w miesiącach kwiecień–maj przeprowadzono ankiety „samooceny kontroli zarządczej” wśród wszystkich urzędników, a nie tylko, jak do tej pory, wśród kadry kierowniczej.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysła

4

Załącznik Nr 4
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Lębork

Kontrola kompleksowa

03.09.2018 r. – 21.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie
od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 2.1.1. Obsługa bankowa (obsługa bankowa budżetu gminy w okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2018 r.).		
1.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 123522-2015 z dnia 25.05.2015 r.	3
2.	Umowa nr 1045679/2014 z dnia 26.11.2014 r.	27

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/podpis/

Załącznik Nr 5
do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ

kontroli druków ścisłego zarachowania Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzonej w dniu 5 października 2018 roku w godzinach 10:00 – 10:20 przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:

- Elżbietę Rybicką
- Tamarę Todek,

działających na podstawie upoważnień o numerach odpowiednio: 58/18, 59/18 wydanych w dniu 8 sierpnia 2018 r. przez Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, działającego z upoważnienia Prezesa.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Skarbnika Miasta – Pani Arlety Bałon,
- Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym – Pani Doroty Brodalka,
- Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym – Pani Ewy Majewskiej.

W Urzędzie Miejskim w Lęborku osobą odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania jest:

- Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Pani Dorota Brodalka – w zakresie bloków opłaty targowej;
- Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Pani Ewa Majewska – w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, kwitariuszy przychodowych, mandatów karnych, arkuszy spisu z natury.

W ramach przepisów wewnętrznych zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania uregulowano w Załączniku Nr 9 do Zarządzenia Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie *Polityki rachunkowości* z dnia 16 sierpnia 2012r., wprowadzając *Instrukcję druków ścisłego zarachowania*.

Kontrolą objęto druki ścisłego zarachowania, których stan przedstawiał się następująco:

1) Bloczki opłaty targowej:

- od nr 00026501 – do nr 00027900, tj. 14 bloczków.

2) Kwitariusze przychodowe seria AP (Typ 400-3):

- od nr 9521001 – do nr 9521900, tj. 9 bloczków,
- od nr 9522401 – do nr 9522500, tj. 1 bloczek,

– od nr 8840001 – do nr 8841100, tj. 11 bloczków,

– od nr 8841101 – do nr 8843000, tj. 19 bloczków.

Razem: 40 bloczków.

3) **Arkusze spisu z natury:** stan 0.

4) **Mandaty karne:** stan 0.

5) **Gwarancje ubezpieczeniowe:**

1. gwarancja nr 1504/LU/852/2009 – Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków W-wa	-	64.922,36
2. gwarancja nr GKD/79b/11-031-10-04-00 – Firma Usługowo – Budowlana Witold Cygert Gowidlino	-	7.122,93
3. gwarancja nr 11/Gw/2012/B - Przeds. Robót Inżyn. „ WIKING” Bytów	-	11.586,60
4. gwarancja nr 06GG53/0113/12/0027 – Z.U.H. „SŁAW – BUD”Jastrzębia	-	57.006,87
5. gwarancja nr 32GG03/0123/12/0012 –Przeds. Budowlane „NARLOCH”	-	92.041,96
6. gwarancja nr 953-A-357863 – Przeds. Produkc.-Usług-Handl. HRYN-BUD	-	68.375,70
7. gwarancja nr 09/2013 – 03/2013/GD – Firma Usługi Drogowo-Bud.i Kanal. Luzino	-	80.000,00
8. gwarancja nr 280000080662 – Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Lębork	-	79.646,33
9. gwarancja nr 2328/2013 Firma TEMIX Siemianice	-	20.959,33
10. gwarancja nr SLG0018IN13 –Firma STRABAG SP. z o.o. Pruszków	-	620.624,75
11. gwarancja nr 131/2014-19/2013/CE – Firma GUTKOWSKI Leszno	-	8.081,31
12. gwarancja nr SLG 24641IN14 – Firma STRABAG sp. z o.o. Pruszków	-	127.227,42
13. gwarancja nr 280000098650 – Firma Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Lębork	-	72.016,01
14. gwarancja nr 998-A-518259 - Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Lębork	-	11.123,14
15. gwarancja nr SLG 328251IN15 – Firma STRABAG Sp. z o.o. Pruszków	-	38.363,00
16. gwarancja nr 02169KPB16 – Firma STRABAG Sp.z o.o. Pruszków	-	19.776,73
17. gwarancja nr 04GG02/0168/16/0001 – Firma REMONDIS Warszawa	-	89.862,47
18. gwarancja nr 0225IKPB16 – Firma Strabag Sp. z o.o. Pruszków	-	10.725,73
19. gwarancja nr 998-A-604835-Firma Przeds. Budwiane WÓJCIK” L-k	-	10.900,26
20. gwarancja nr 998-A-604837 -Przedsieb. Budowlane „WÓJCIK” L-k	-	46.550,09
21. gwarancja nr 998-A-604850 - Przedsieb. Budowlane „WÓJCIK” L-k	-	1.762,34
22. gwarancja nr 06GG03/0123/16/0006 Przedsiębiorstwo Budowlane Narloch Kościerzyna	-	63.741,79
23. gwarancja nr 998 –A-607603 – Firma Wójcik Lębork	-	2.565,29
24. gwarancja nr GW/0030114/16 – Firma SKAŃSKA Warszawa	-	32.000,00
25. gwarancja nr 32GG51/0316/16/0017 – Firma AMZ Elektro Toruń	-	2.444,26
26. gwarancja nr 908207305389/KA/GWGG/66/2016 –Konsorcjum WANT Tczew	-	283.687,20
27. gwarancja nr 908207307801/GD/GWGG/48/2015/2016 – Firma Kruszywo Linia	-	13.237,22
28. gwarancja nr 908207308517/GD/GWGG/48/2015/206 – Firma Kruszywo Linia	-	5.072,77
29. gwarancja nr gwarancja nr BOFH16007757GP/W – Firma MOST Sopot	-	28.079,27
30. gwarancja nr 280000134521 – Firma Zakład Budowlany Dzida Zaręba Lębork	-	311.067,56
31. gwarancja nr 32GG03/0680/17/0015 Przedsiębiorstwo DROMOS Sp. z o.o Kartuzy	-	3.607,03

32. gwarancja nr PO/00765476/2017 – Firma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie	-	63.245,90
33. gwarancja nr 998 -A-683670 i 998-A-683671 Firma Chud –Bud Czarnówko	-	5.859,57
34. gwarancja nr GKD0/397/2017/031 – Firma Kruszywo Linia	-	28.950,79
35. gwarancja nr 75024 Polytechnik Luft	-	106.901,63
36. gwarancja nr 280000149926 Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Lębork	-	40.000,00
37. gwarancja nr 998-A-739246 i 998-A-739247 Firma Chud-Bud A. Chmiel Czarnówko	-	14.721,62
38. gwarancja nr 32GG03/0982/18/0001 - Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis Sierakowice	-	703.953,60
39. gwarancja nr 912700095369 –Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski Pogorszewo	-	18.550,32
40. gwarancja nr 912700096924- Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski Pogorszewo	-	2.090,95
41. gwarancja nr 32GG04/0491/18/0001- Firma Want Sp. z o.o. Tczew	-	525.333,34
42. gwarancja nr 998-A-739302 - Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" Lębork	-	2.361,40
43. gwarancja nr 280000149959- Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Lębork	-	283.522,14
44. gwarancja nr 998-A-723640 – Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" Lębork	-	6.597,72
45. gwarancja nr 280000152551 – Usługi Leśne-Budowlane Popowo	-	35.817,60
46. gwarancja nr 998-A-739402 i 998-A-739403 - Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" Lębork	-	23.247,00
47. gwarancja nr 912700129371- Przedsiębiorstwo MAXBRUK Jacek Marcisz Pogorszewo	-	3.542,40
48. gwarancja nr 54345362664 - Firma STRABAG Sp. z o.o. Pruszków	-	2.008.910,92
49. gwarancja nr 280000156053 - Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Lębork	-	93.320,27
50. gwarancja nr 908564484346 – Firma BASE&DIRECT Warszawa	-	15.118,23
51. gwarancja nr 998-A-676015 oraz 998-A-676016 - Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" Lębork	-	152.993,67
52. gwarancja nr 998056126589 i 99805612690 – Firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Kalinowo	-	13.943,28
53. gwarancja nr 998-A-770948 –Firma Chud - Bud A. Chmiel Czarnówko	-	5.000,00
54. gwarancja nr 998-A-770945 oraz nr 998-A-770946 – Firma Chud-Bud A. Chmiel Czarnówko	-	14.895,30
55. gwarancja nr 998-A-792657 – Firma Przeds. Budowlane "WÓJCIK" Lębork	-	20.000,00
56. gwarancja nr 998-A-792658 i 998-A-792659 – Firma Przeds. Budowlane „ Wójcik” Lębork	-	16.728,00
57. gwarancja nr 280000158322 – Firma Usługi - Rem.-Budowl. W. Cyrzan Udorpie	-	5.000,00
58. gwarancja nr 908571431253 – Firma Usługi Leśne- Budowlane K. Wenta Popowo	-	15.000,00
59. gwarancja nr 998-A-792695 i 998-A-792696 – Firma Chud – Bud A. Chmiel Czarnówko	-	9.505,44

RAZEM:

6.539.288,81 zł

Stan i ewidencja druków są zgodne z księgami druków ścisłego zarachowania.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu podpisano nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.

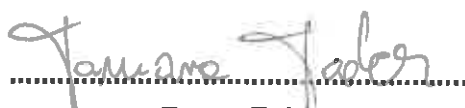
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Lębork, dnia 5 października 2018 r.

PODPISY

**Inspektorzy
Regionalnej Izby Obrachunkowej**


.....
Elżbieta Rybicka


.....
Tamara Todek

**Przedstawiciele
Miasta Lęborka**


.....

Dorota Brodalka


.....

Ewa Majewska


.....

**Skarbnik
Arleta Bałon**

Załącznik Nr 6
do protokołu kontroli

Lębork, dnia 01.10.2018r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
KONTROLI REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

- 1) W Lęborku obowiązuje Uchwała Nr XXIII-266/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.
W roku 2017 nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką.
W roku 2017 analizowano pod kątem w/w opłaty 12 przypadków podziałowych. We wszystkich przypadkach zlecono opracowanie operatu szacunkowego, w celu ustalenia czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości spowodowany jej podziałem, i we wszystkich tych przypadkach z opinii rzeczoznawcy wynikał brak zaistnienia wzrostu wartości nieruchomości, tym samym nie wszczynano postępowań administracyjnych w tych sprawach.
- 2) W roku 2017 obowiązują 4 plany miejscowe na podstawie, których istnieje podstawa do żądania opłaty planistycznej. W roku 2017 analizowano na podstawie wpływających do urzędu aktów notarialnych 8 przypadków dotyczących kwestii opłaty planistycznej. W 8 przypadkach zlecono wycenę nieruchomości, w celu ustalenia czy wzrost nastąpił, z czego na 8 przypadków rzeczoznawca potwierdził brak wzrostu wartości nieruchomości spowodowany nowym planem, lub jego zmianą.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Przemysław Skarbek

W załączeniu:

- Uchwała Nr XXIII-266/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału
- pierwsze strony uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą (pełna treść uchwał znajduje się na stronie internetowej www.lebork.pl – BIP-Prawo lokalne zakładka uchwały, a następnie wybiera się rok)

Załącznik Nr 7
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Lębork

Kontrola kompleksowa

03.09.2018 r. – 21.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie
od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.3.1. Dochody ze sprzedaży majątku		
1.	Pełnomocnictwo udzielone panu Przemysławowi Skarbek i pani Stanisławie Turczyńskiej (Akt notarialny Repertorium A nr 1650/2008 z dnia 22.02.2008r.)	3
2.	Akt notarialny Repertorium A nr 1922/2017 z dnia 02.06.2017 r.	8
3.	Protokół uzgodnień z dnia 01.06.2017 r.	3
4.	Wyciąg Banku Zachodniego WBK z dnia 01.06.2017 r.	1
5.	Akt notarialny Repertorium A nr 1525/2017 z dnia 07.06.2017 r. (1 i 4 strona)	2
6.	Protokół uzgodnień z dnia 20.04.2017 r.	1
7.	Wyciąg BGŻ BNP PARIBAS z dnia 31.05.2017 r.	1
8.	Pismo Inspektorów oraz wyjaśnienie pana Przemysława Skarbek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	9
9.	Wyjaśnienie pani Elżbiety Wajchert Kierownika Referatu ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym	3

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....

/podpis/

Załącznik Nr 8
do protokołu kontroli

**Wyjaśnienie Referatu ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem
Mieszkaniowym w sprawie wieloletniego programu gospodarowania gminnym
zasobem mieszkaniowym**

W dniu 31 grudnia 2015 przestała obowiązywać uchwała Nr VII-60/2011 Rady Miejskiej w Łęborku z 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Łębork w latach 2011 – 2015

W dniu 9 lutego 2018 roku przekazano Społecznej Komisji ds. kontroli polityki Mieszkaniowej Gminy Miasto Łębork do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w latach 2018-2022. Do dnia dzisiejszego komisja nie zajęła stanowiska pomimo, iż sprawuje społeczny nadzór nad polityką mieszkaniową Gminy Miasto Łębork (pkt 10 załącznika Nr 10 uchwały XLIX – 526/2001 Rady Miejskiej w Łęborku z 28 września 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łębork).

W dniu 16 maja 2018 roku przekazano projekt powyższej uchwały do Biura Rady Miejskiej w Łęborku celem podjęcia jej na sesji w dniu 25 maja 2018 roku

W dniu 25 maja 2018 roku Komisja Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łęborku oraz Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Łęborku na sesji złożyły wniosek o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji.

W dniu 29.08.2018 roku Komisja Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łęborku zwróciła się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie powyższej uchwały. Wyjaśnień udzielono w dniu 14.09.2018r. Do dnia dzisiejszego brak stanowiska dwóch komisji Rady Miejskiej w Łęborku dot. powyższego projektu uchwały.

Kierownik Referatu
Elżbieta Wajchert
30.10.2018r.

KIEROWNIK REFERATU
ds. gospodarowania Gminnym
Zasobem Mieszkaniowym

Elżbieta Wajchert

Załącznik Nr 9
do protokołu kontroli

Lębork, dnia 18 września 2018 r.

Arleta Bałon
Skarbnik Miasta Lęborka

Pani
Elżbieta Rybicka
Inspektor Kontroli Finansowej
RIO Gdańsk

Uprzejmie informuję, że sprawy związane z pojemnikami (kontenerami) na odzież używaną prowadzone są przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku.

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA
Arleta Bałon
Arleta Bałon

Elżbieta Rybicka
inspektor kontroli finansowej RIO Gdańsk

Gdańsk, dnia 13 września 2018 r.

Pani

Arleta Bałon

Skarbnik Miasta Lębork

Na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.561) - proszę o udzielenie informacji pisemnej w następującej sprawie:

1. Czy gmina/ powiat posiada informacje na temat ilości i miejsc ustawienia na jej terenie pojemników (kontenerów) na odzież używaną?
2. Jeżeli tak to czy gmina/powiat posiada podpisane umowy na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ustawienie pojemników (kontenerów) na odzież używaną?
3. Czy w przypadku ustawienia pojemników (kontenerów) w pasie drogowym, dla których zarządcą jest Wójt/Burmistrz/Prezydent/Zarząd Powiatu, wydano stosowne decyzje administracyjne z określeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego?
4. Jakie działania podejmuje gmina/powiat w przypadku ustawienia kontenerów bez wymaganej zgody (umowy, decyzji administracyjnej)?

Na podstawie art.27 cytowanej ustawy uprzedzam o odpowiedzialności za złożenie nierzetelnych informacji.

Ponadto proszę o potraktowanie sprawy jako pilną i udzielenie odpowiedzi do dnia 21.09.2018 r.



/podpis/

Otrzymałam/em dnia13.09.2018.....



.....
/podpis/

Załącznik Nr 10
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Miasto Lębork

Kontrola kompleksowa

03.09.2018 r. – 21.12.2018 r.

Nazwa jednostki kontrolowanej

rodzaj kontroli

przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

Lp.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
3.5. Wydatki bieżące.		
1.	Wyjaśnienie do wykazanych przekroczeń (2017 r.) Skarbnika Miasta Lęborka.	2
2.	Zestawienie wydatków i przekroczeń	1
	<u>Dotyczy poz. 1 z Zestawienia wydatków i przekroczeń</u>	
	- Wydruk: <i>Plan i wykonanie wydatków – pozycje paragrafowe grudzień 2017. (dotyczy rozdziału 75023 § 4360 UOP),</i>	1
	- Wydruk: <i>Zapisy księgowe dla kont o masce „130-??-2-75023-4360_U??”</i> <i>Zakres dat: 2017/01/01 – 2017/12/31</i>	8
3.	- Wydruk: <i>Zapisy księgowe dla kont o masce „902-75023-4360_U??”</i> Zakres dat: 2017/01/01 – 2017/12/29	6
	oraz Wydruk: <i>Zapisy księgowe dla kont o masce „902-75023-4360_U??”</i> <i>Zakres dat: 2017/12/30 – 2017/12/31</i>	1
	- <i>Zapisy księgowe dla kont o masce „130-82-9-75023-4360_UOP”</i> Zakres dat: 2017/01/01 – 2017/12/31	1
4.	<u>Dotyczy poz. 2 z Zestawienia wydatków i przekroczeń</u>	
	- Lista OSP nr 4/2017r. <i>Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych strażaków OSP Lębork w okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. oraz pismo nr USC-BZK.5540.4.2017.O z dnia 19.07.2017 r.</i>	2
	- Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 lipca 2017 r.	11
5.	<u>Dotyczy poz. 3 z Zestawienia wydatków i przekroczeń</u>	
	- Faktura VAT nr 1708160145408 z dnia 18.08.2017 r.	3
	- Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 sierpnia 2017r.	10
6.	<u>Dotyczy poz. 4 z Zestawienia wydatków i przekroczeń</u>	
	- Dokument źródłowy PK/2/00003, okres obrachunkowy: luty 2017 wraz z PK <i>Polecenie księgowania RB 7/02/2017</i> i Pismem Nr WR.042-17.14.2017.D z dnia 14.02.2017 r.	3
	- Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 lutego 2017r.	11

	<u>Dotyczy poz. 5 i 6 z Zestawienia wydatków i przekroczeń</u>	
7.	- Pismo Ryszarda Wenty z dnia 09.11.2018 r. dot. wyjaśnienie do zapłaty faktury nr FV 7/4/2017 wraz z fakturą nr FV 7/4/2017 i Wyciąg z rachunku bankowego z zapłatą dnia 19.05.2017r.	5
	- Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 maja 2017r.	3

Sporządził inspektor kontroli:

Tamara Todek



 /podpis/

Załącznik Nr 11
do protokołu kontroli

URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

Lębork dnia, 06.11.2018 rok

Dotyczy: urlopu wypoczynkowego Burmistrza Miasta Lęborka

stan na dzień 31.12.2017 roku:

1. urlop za 2015 rok – 13 dni,
2. urlop za 2016 rok – 26 dni,
3. urlop za 2017 rok – 26 dni,

INSPEKTOR
ds. kadr i spraw pracowniczych

Kamilla Bernackiewicz

URZĄD MIEJSKI

ul. Armii Krajowej 14

84-500 LEBOŃ
(11)

KARTA URLOPOWA

BM-24

Nr ewidencyjny

Namysłak

Nazwisko

Witold

Imię

Zatrudniony od 03.12.2010r.

Przysługuje urlop wypoczynkowy

20 dni rob. od

26 dni rob. od

Urlopy wypoczynkowe

Urlopy okolicznościowe

za rok	okres		liczba dni		uwagi	za rok	rodzaj urlopu	okres		liczba dni	uwagi
	od	do	wyko- rzystano	do wyko- rzystania				od	do		
2015				18							
2015				23							
2015	10.04.17	17.04.17	6	17							
2015	24.10.17	29.10.17	1	16							
2015	24.12.17	29.12.17	3	13							
2015	08.02.18	09.02.18	2	11							
2015	28.02.18	28.02.18	1	10							
2015	01.03.18	02.03.18	2	8							
2015	23.04.18	04.05.18	8	0							

Ważność do 31.12.2017 roku

Załącznik Nr 12
do protokołu kontroli

Lębork, dnia 15.11.2018r

SP.2121.23.2018.I

Pani
Elżbieta Rybicka
inspektor kontroli finansowej
RIO Gdańsk

Odpowiadając na pismo z dnia 13.11.2018 roku informuję, że:

1. Umowy dotyczące używania samochodu prywatnego do celów służbowych z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych zostały zawarte na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych. Do zadań Burmistrza należy zatrudnianie i zwalnianie oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Zestawienie umów obowiązujących w 2017 roku:

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

1. Elżbieta Michalska LP/11/2015
2. Paweł Piwka LP/08/2015
3. Biskupska-Lisiecka Zofia LP/09/2015
4. Brzezińska Ewa P/02/2010
5. Nadworski Daniel P/03/2011
6. Pruska Mariola LP/10/2015
7. Borek Marian P/06/2014
8. Ruszkowska Grażyna P/05/2015
9. Małecka Mariola P/02/2013
10. Grabowska Małgorzata P/08/2009
11. Szauła Małgorzata P/08/2011

Pracownicy Urzędu

1. Romuald Babul LP/06/2013
2. Wojciech Jurak LP/05/2016
3. Kozłowska Agnieszka LP/03/2015
4. Markowicz Marta L/01/2017
5. Markowicz Marta LP/03/2014
6. Mikołajczyk Krzysztof L/05/2011

7. Majewski Piotr LP/04/2010
8. Janczak Małgorzata P/07/2015 i P/05/2017
9. Rzoska Przemysław P/04/2017
10. Mielewczyk-Krawczyk Aleksandra P/02/2017
11. Kurzydło Marian P/04/2015
12. Wenta Ryszard P/03/2016
13. Baranowski Artem P/05/2014
14. Pomorski Janusz P/04/2014
15. Turczyńska Stanisława P/02/2014
16. Tutakowski Sławomir P/04/2013
17. Bronk Tomasz P/03/2013
18. Sieczka Bogusława P/03/2012
19. Rekowska-Klassa Elżbieta P/09/2011
20. Mozolewska-Winiarczyk Beata P/11/2009

Umowy zawarte z pracownikami urzędu są rozliczane i wypłatę należności (rozdział 75023 § 4410 podróże służbowe krajowe) dokonuje Urząd Miejski w Lęborku zaś umowy zawarte z Kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych są rozliczane a należności wypłacane przez jednostki organizacyjne.

Z poważaniem


Sekretarz Miasta
Marian Kurzydło



Elżbieta Rybicka
inspektor kontroli finansowej RIO Gdańsk

Lębork, dnia 13 listopada 2018 r.

URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

13.11.2018

Pan
Witold Namysłak
Burmistrz Miasta Lęborka
Ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2016.561 j.t.) – proszę o udzielenie informacji pisemnej w następującej sprawie:

1. Proszę o podanie podstawy prawnej, na podstawie której zawarte zostały umowy dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych z osobami nie będącymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Lęborku - pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku (umowa nr LP/03/2017 z dnia 31.08.2017 r.), Miejskiej Biblioteki Publicznej (umowa nr LP/09/2015 z dnia 28.12.2015 r.), Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” i inne.
2. Proszę o sporządzenie zestawienia zawartych umów obowiązujących w 2017 r. w rozbiciu na pracowników Urzędu oraz osoby nie będące pracownikami, i o wskazanie kto dokonywał rozliczenia umów i wypłaty należności, sposobu ewidencjonowania (rozdział, §) poniesionych wydatków dotyczących zawartych umów z pracownikami oraz osobami nie będącymi pracownikami Urzędu.

Na podstawie art. 27 cytowanej ustawy uprzedzam o odpowiedzialności za złożenie nierzetelnych informacji.

Ponadto proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i udzielenie odpowiedzi do dnia 21.11.2018 r.


.....
podpis inspektora kontroli RIO

Otrzymałam/em dnia

.....
podpis

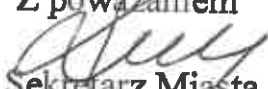
Załącznik Nr 13
do protokołu kontroli

URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK
SP.2121.2018.I

Lębork, dnia 07.11.2018r

Pani
Elżbieta Rybicka
inspektor kontroli finansowej
RIO Gdańsk

Odpowiadając na pismo z dnia 06.11.2018 roku informuję, że dwoje radnych jest pracownikami podległych jednostek organizacyjnych Miasta. Oboje otrzymywali wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu udziału w sesjach i komisjach Rady ponieważ oboje czas ten odpracowują w danym okresie rozliczeniowym.

Z poważaniem

Sekretarz Miasta
Marian Kurzydło

Elżbieta Rybicka
inspektor kontroli finansowej RIO Gdańsk

Lębork, dnia 6 listopada 2018 r.

URZĄD MIEJSKI

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

06.11.2018

Pan

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lębork

Ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2016.561 j.t.) – proszę o udzielenie informacji pisemnej w następującej sprawie:

1. Czy Radni Miasta Lęborka, będący pracownikami podległych jednostek organizacyjnych Miasta, pobierający za udział w sesji i komisjach Rady diety, zachowali wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, z powodu udziału w posiedzeniach organów Rady Miasta ?
Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi TAK, proszę wyjaśnić dlaczego.

.....
.....

Na podstawie art. 27 cytowanej ustawy uprzedzam o odpowiedzialności za złożenie nierzetelnych informacji.

Ponadto proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i udzielenie odpowiedzi do dnia 14 listopada 2018 r.


.....
podpis inspektora kontroli RIO

Otrzymałam/em dnia

.....
podpis

Załącznik Nr 14
do protokołu kontroli

Lębork, dnia 13.12.2018 r.

**Pani
Elżbieta Rybicka
Regionalna Izba
Obrachunkowa**

Informujemy, że w 2017 r. oraz 2018 r. nie ponieśliśmy wydatków na rzecz Strażackiego Funduszu Wypadkowego w związku z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku.

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
I. Kurz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 15
do protokołu kontroli

Wyjaśnienie

W budżecie miasta zadania inwestycyjne polegające na budowie i modernizacji dróg gminnych ujmowane są corocznie w klasyfikacji: 60016 § 6050.

Załącznik do uchwał budżetowych pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w danym roku” obejmuje nazwę zadania, w tym przypadku „Budowa i modernizacja dróg i ulic”.

W roku 2015 przy w/w zadaniu dokonano rozszerzenia zapisu: „w tym m.in.: ulica Harcerzy – boczna, ulica Błękitna (I etap), ulica Słoneczna (II etap), ulica Pódhalańska, ulica Powstańców Warszawy, ulica Zwarowska – przejazd, ulica Błękitna (II etap), ulica Zielona, ulica Orłąt Lwowskich, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka), ścieżki rowerowe”, bez podania kosztów poszczególnych zadań.

Zadanie o nazwie „Budowa ulicy Zielonej i II etapu ulicy Błękitnej” było nowym zadaniem, w roku 2015 nie poniesiono na ten cel wydatków, w związku z tym nie zostało ujęte w WPF.

S. B. BAŁON
MI. LĘBORKA
Arleta Bałon

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2015 ROK

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	Inkubator Przedsiębiorczości	136.838,39
	-dotacja	83.438,04
	-wkład własny	53.400,35
40001	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	25.898.284,45
	-dotacja	21.804.231,83
	-Wkład miasta w realizację zadania	3.847.805,62
	-Środki własne	246.247,00
60002	Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty	1.140.000,00
	-dotacja	760.000,00
	-środki własne	380.000,00
60004	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „	98.173,46
	- dotacja	27.134,81
	-Wkład miasta w realizację zadania	71.038,65
60014	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214	3.379.991,32
	-Wkład miasta	719.997,83
	Dotacja	2.159.993,49
	Środki własne	500.000,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic w tym m.in. ulica .Harcerzy – boczna, ulica Błękitna (I etap),ulica Słoneczna (II etap), ulica .Podhalańska, ulica Powstańców Warszawy, ulica Zwarowska – przejazd, ulica Błękitna (II etap), ulica Zielona, ulica Orłąt Lwowskich, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka), ścieżki rowerowe	5.598.400,00
	-Środki własne	5.598.400,00
70004	Remonty zasobów komunalnych (tym klatek schodowych i instalacji wewnętrznych)	800.000,00
	-Środki własne	800.000,00
70005	Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Głerymskiego	800.000,06
	-środki własne	800.000,06
70005	Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych	344.941,35
	Środki własne	172.470,68
	Dotacja	172.470,67
70005	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	60.000,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 26.01.2015 r.
MIASTO LĘBORK
(podpis i stanowisko służbowe)
K. PIŁKÓW (4) 44071

	-Środki własne	60.000,00
75023	Remont Ratusza	172.000,00
	-Środki własne	172.000,00
75412	Budowa garażu dla pojazdu bojowego	20.000,00
	Środki własne	20.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00
	- Środki własne	80.000,00
80101	Remonty placówek oświatowych	68.500,00
	W tym :	
	-rozbudowa instalacji elektrycznej – SP 3 – kwota 10.500,00 zł	
	-wymiana rynien SP 3 – kwota 10.000,00 zł	
	-zakup wyposażenia SP 5 i SP 8– kwota 28.000,00 zł	
	-wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 20.000,00 zł	
	-Środki własne	68.500,00
80104	Remonty placówek przedszkolnych	145.500,00
	W tym :	
	-przebudowa układu technologicznego wymiennikowni – P-le 1 – kwota 18.000,00 zł	
	-przebudowa węzłów co – P-le nr 5 – kwota 15.500,00 zł	
	-wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych – P-le 6 – kwota 69.000,00 zł	
	-wykonanie systemów p.poż.- P-le 10 – kwota 32.000,00 zł	
	-wyłożenie kostki brukowej – P-le 10 – kwota 11.000,00 zł	
	Środki własne	145.500,00
80110	Remonty placówek oświatowych	33.200,00
	W tym :	
	-instalacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej – G2 – 26.000,00 zł	
	-ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy – G2 – kwota – 7.200,00 zł	
	Środki własne	33.200,00
85219	Remont pomieszczeń MOPS	65.000,00
	-środki własne	65.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396.000,00
	W tym :	
	-Plac zabaw na Osiedlu Sportowym	
	-Plac zabaw w Parku Chrobrego	
	-Plac zabaw w parku Michalskiego	
	Środki własne	396.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
92601	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	495.000,00
	Środki własne	495.000,00
	Razem	39.931.829,03

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 19.12.2018 r.
.....
MIASTO STRYKÓW
.....
(podpis i stanowisko służbowe)
.....

Załącznik nr 3
 Do Uchwały nr ...XV...186/2015
 Rady Miejskiej w Łęborku
 z dnia18.12.2015r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
 REALIZACJI NA 2016 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	Zródło finansowania	
40001	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łębork „	3.569.813,51
	-dotacja	2.864.341,48
	-Wkład miasta w realizację zadania	505.472,03
	-Środki własne	200.000,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	2.474.950,00
	-Środki własne	2.474.950,00
70004	Remonty zasobów komunalnych	600.000,00
	-Środki własne	600.000,00
70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gieryskiego	2.500.000,00
	Środki własne	1.750.000,00
	Dotacja	750.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00
	- Środki własne	80.000,00
80104	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 6	25.050,00
	-środki własne	25.050,00
90002	Zakup oprogramowania do celów gospodarki odpadami	30.000,00
	- środki własne	30.000,00
90004	Małpi Gaj- Zabawowy Raj- strefa aktywności i rekreacji dla dzieci	191.000,00
	Środki własne	191.000,00
90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	310.000,00
	Środki własne	310.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	250.000,00
	-Środki własne	250.000,00
92601	Plac sportów miejskich	116.150,00
	Środki własne	116.150,00
	Razem	10.146.963,51

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 dnia 18.12.2015

 (podpis i stanowisko służbowe)
 (4) V
 Arieta. Basen

Załącznik Nr 16
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Miasto Lębork

Kontrola kompleksowa

03.09.2018 r. – 21.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej


.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

Lp.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
3.6.5. Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki		
1.	Uchwała Nr XIX-251/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012 r. wraz z potwierdzeniem przesłania jej do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Zamiejscowy Słupsk	7
2.	Uchwała Nr XXXVIII-707/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 r. wraz z potwierdzeniem przesłania jej m.in. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku	12
3.	Umowa Nr 37/2017/DB1 na dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne z dnia 28.03.2017 r.	2
4.	Umowa Nr 68/2017/DB33 na dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne z dnia 31.03.2017 r.	2

Sporządził inspektor kontroli:

Tamara Todek


.....
/podpis/

Załącznik Nr 17
do protokołu kontroli

Wykaz jednostek oświatowych, którym udzielono dotacji w 2017 r.

1. Niepubliczne Przedszkole „Baśniowe”- ul. Spółdzielcza 12, 84-300 Lębork
- organ prowadzący - Krystyna Kołacz- osoba fizyczna,
2. Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”- ul. Toruńska 7a, 84-300 Lębork
- organ prowadzący - Agnieszka Caronia - osoba fizyczna,
3. Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”- ul. T. Kościuszki 14, 84-300 Lębork
- organ prowadzący Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” - stowarzyszenie,
4. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Juniora”- ul. Kasztanowa 10, 84-300 Lębork
- organ prowadzący - Mirosława Babul - osoba fizyczna,
5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”- ul. Akacyjowa 1, 84-300 Lębork
- organ prowadzący - Violetta Szlenk - osoba fizyczna,
6. Społeczna Gimnazjum Językowe LTO- ul. Okrzei 8, 84-300 Lębork
- organ prowadzący - Lęborskie Towarzystwo Oświatowe – stowarzyszenie,
7. Zespół Szkół Katolickich- Katolickie Gimnazjum - ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5,
84-300 Lębork - organ prowadzący – Biskup Pelpliński,
8. Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO- ul. Malczewskiego 34, 84-300 Lębork
- organ prowadzący - Lęborskie Towarzystwo Oświatowe – stowarzyszenie.

Pozytywne Inicjatywy Edukacyjne sp. z o.o. nie były organem prowadzącym dla żadnej z placówek oświatowych zarejestrowanych w *Ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych* prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lęborka.

K I E R O W N I K
Referat Oświaty
Agnieszka Redźko

Załącznik Nr 18
do protokołu kontroli

Lębork dnia 04 12 2018 roku

Oświadczenie

Oświadczam, że Gmina Miasto Lębork w latach 2014-2018 nie zaciągnęła kredytów, pożyczek itp. ani nie podpisała umów zawierających elementy umowy pożyczki z podmiotami prowadzącymi działalność charakterystyczną dla banków w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe.

S E
MIASTO LĘBORKA

Arlita Bałon

Załącznik Nr 19
do protokołu kontroli

WYJAŚNIENIE do przekroczenia terminu spłaty pożyczek

Ad.1 Przekroczenie terminu spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa na projekt pn.: Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” w kwocie 33 608,00 zł z 20.12.2016 na 23.12.2016, tj. 3 dni po terminie wynika z przeoczenia. Gmina z tego tytułu nie poniosła odsetek.

Ad.2 Przekroczenie terminu spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa na projekt pn.: Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku” w kwocie 34 945,00,00 zł z 20.12.2016 na 23.12.2016, tj. 3 dni po terminie wynika z przeoczenia. Gmina z tego tytułu nie poniosła odsetek.

Lębork, 06-12-2018

S k a k
MIASTA LĘ

Arleta Isakon

Załącznik Nr 20
do protokołu kontroli

L.p.	W 2017 roku Miasto Lębork osiągnęło:	31 grudnia 2017 r. kwota (w zł)
1.	Dochody j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	5 021 908,93
2	Wydatki j.s.t. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. Poz. 1454)	4 265 966,90
w tym:		
1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 716 945,65
2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	87 060,00
3)	obsługi administracyjnej tego systemu	272 595,43
4)	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	8 651,68
5)	inne wynikające z ustawy	180 714,14
3.	Różnica: dochody (1.) - wydatki (2.)	755 942,03

Otrzymałą nadwyżkę zaplanowano wykorzystać na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki, w związku z obowiązkiem wprowadzenia odbioru dodatkowych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (papier - pojemniki niebieskie i odpady biodegradowalne - pojemniki brązowe)
- odbiór i zagospodarowanie nowych frakcji odpadów komunalnych (papier i bio) oraz na prowadzenie PSZOK w Lęborku
- wyposażenie PSZOK w Lęborku (wyposażenie kontenera socjalnego, zakup wagi platformowej, dodatkowe pojemniki itp.)
- budowa wagi najazdowej w PSZOK i system monitoringu wizyjnego PSZOK

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Agnieszka Kozłowska

URZĄD MIEJSKI
w Lęborku
Wydział Ochrony Środowiska