

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W GDAŃSKU

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Gminy Dębica Kaszubska przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Dębica Kaszubska przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadził, w dniach od 25 do 29 października 2004 r., zespół w składzie:

- Elżbieta Masalska - st. inspektor kontroli, działająca na podstawie upoważnienia nr 82/04 z dnia 12 października 2004 r.;
- Urszula Perkowska - st. inspektor kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 83/04 z dnia 12 października 2004 r.



Jednostka kontrolowana :      Urząd Gminy Dębica Kaszubska  
   76 - 248 Dębica Kaszubska  
   ul. Zjednoczenia 16a  
   tel./fax (0-59) 813-634

Zakres kontroli :                    Problemowa kontrola zadłużenia Gminy.

Badany okres :                        Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2001 r. do 15  
   października 2004 r.

**Szczegółowy zakres kontroli :**

- I. Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- II. Zadłużenie Gminy.
- III. Budowa gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej.
- IV. Ugoda bankowa.

**I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.**

**Kierownictwo jednostki**

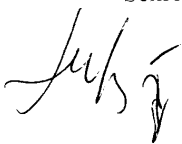
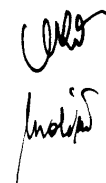
W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze sprawowali:

Wójt Gminy -            Pan Grzegorz Andrzej Grabowski, wybrany w wyborach bezpośrednich  
                                   dnia 27 października 2002 roku, wcześniej tj. w okresie od 1998 roku  
                                   funkcję tę pełnił Pan Tadeusz Kraus.

Zastępca Wójta -      Pan Tadeusz Bejnarowicz, powołany z dniem 15.11.2002 r.,  
                                   zarządzeniem nr 3/2002 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia  
                                   15.11.2002 r. Wcześniej nieetatowo funkcję tę pełnił Pan Kazimierz  
                                   Łomża wybrany uchwałą Nr I/4/98 Rady Gminy Dębica Kaszubska z  
                                   dnia 30 października 1998 r.

Skarbnik Gminy -      Pan Marek Malinowski, powołana z dniem 30 kwietnia 2003 r.  
                                   uchwałą Nr VIII/46/2003 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia  
                                   30.04.2003 r. Wcześniej tj. od 1990 roku funkcję tę pełniła Pani  
                                   Krystyna Pawlak.

Sekretarz Gminy -     Pani Iwona Wójcik, powołany z dniem 06 września 1990 r. uchwałą  
                                   Nr 59/90 Rady Gminy w Dębicy Kaszubskiej z dnia 14.09.1990 r.

Na podstawie wpisów do księgi kontroli ustalono, że w okresie od 2001 do 2004 roku inspektorzy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili sześć kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Ponadto w listopadzie 2001 roku Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie finansowania ze środków budżetowych szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży.

W okresie od 3.04 do 12.07.2002 roku inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2001 rok.

## II. Zadłużenie Gminy

### Zadłużenie na 30.06.2004 r.

Ogólna kwota zadłużenia Gminy Dębica Kaszubska według sprawozdania Rb-Z kwartalnego o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2004 roku wynosiła 893.193 zł, na co składało się:

- 1) kredyt w wysokości 800.000 zł, (w tym - zobowiązania długoterminowe 600.000 zł);
- 2) wymagalne zobowiązania w wysokości 93.193 zł, (w tym - z tytułu dostaw towarów i usług 92.606 zł )

Analizując ww. zadłużenie ustalono, że:

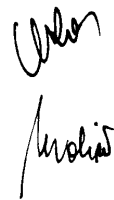
Ad. 1. Na mocy umowy nr 102481176-310-11/2/1/21/2003 z dnia 23.05.2003 r., Gmina Dębica Kaszubska reprezentowaną przez Wójta Pana Grzegorza Grabowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Pana Marka Malinowskiego, zaciągnęła kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w kwocie 1.000.000 zł. Kserokopia umowy kredytu stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Przedmiotowy kredyt został zaciągnięty na finansowanie bieżących zobowiązań i udzielony na okres od 23 maja 2003 do 24 kwietnia 2006 roku.

Kredytodawca postawił do dyspozycji Gminie Dębica Kaszubska środki w pełnej wysokości w terminie od 26 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r. Wykorzystanie kredytu następowało w walucie polskiej w formie bezgotówkowej, w ciężar rachunku kredytowego otwartego przez bank. Zabezpieczeniem spłat kredytu był weksel in blanco z kontrasygnatą Skarbnika Gminy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty łącznej 2.000.000 zł.

Terminy spłat zaciągniętego kredytu ustalono w dziesięciu równych ratach płatnych co trzy miesiące począwszy od 25 stycznia 2004 do 24 kwietnia 2006 roku w kwocie 100.000 zł każda. Na dzień 30 czerwca 2004 r. spłacono 2 raty kredytu w łącznej kwocie 200.000 zł, w wyniku czego do spłaty pozostała kwota 800.000 zł.

O zaciągnięciu ww. kredytu bankowego długoterminowego zdecydowała Rada Gminy poprzez podjęcie uchwały Nr VII/39/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. i określiła jego przeznaczenie na sfinansowanie oświaty oraz wskazała źródła spłaty tj. cyt. „dochody budżetowe gminy”. Kserokopia tej uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Według ustnego oświadczenia Skarbnika Gminy Pana Marka Malinowskiego ustalono, że Gmina nie występowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu z uwagi na to, iż Bank udzielający kredytu jej nie wymagał.

Podjętą decyzję o zaciągnięciu kredytu zastosowano tryb zapytania o cenę stosownie do treści art. 68, ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na świadczenie tego rodzaju usług. Zapytanie wystosowano w dniu 13.05.2003 roku do pięciu następujących banków:

- PKO BP SA. Oddz. Centrum w Słupsku,
- Bank Zachodni WBK w Słupsku,
- INWEST Bank S.A. w Słupsku,
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Słupsku ,
- Bank PEKAO S.A.

W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty tj. z PKO BP Oddz. Centrum w Słupsku oraz z Banku Zachodniego WBK w Słupsku. Wybrano ofertę najtańszą, którą przedstawił Bank PKO BP Oddz. Centrum w Słupsku.

Ad.2. Wymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 93.192,70 zł składały się z następujących zobowiązań jednostek organizacyjnych Gminy, których termin zapłaty minął 30 czerwca 2004 r. tj. :

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 89.380,43 zł,
- Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 1.823,13 zł,
- Urzędu Gminy w kwocie 1.989,14 zł.

Wykaz tych zobowiązań stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

#### **Zadłużenie na 30.09.2004 r.**

Kwota zadłużenia Gminy Dębica Kaszubska według sprawozdania Rb-Z kwartalnego o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września 2004 roku wynosiła 812.287 zł, na co składało się:

- kredyt w wysokości 700.000 zł, (w tym - zobowiązania długoterminowe 600.000 zł);
- wymagalne zobowiązania w wysokości 112.287 zł, (w tym - z tytułu dostaw towarów i usług 110.755 zł

Stan ww. kredytu jest zgodny z ewidencją księgową prowadzoną do konta 134 – Kredyty bankowe. Natomiast wysokość zobowiązań wymagalnych wykazana w sprawozdaniu Rb – Z za okres od początku roku do dnia 30 września 2004 r. wynika z zadłużenia jednostek organizacyjnych gminy w następujących wysokościach:

- 109.174,74 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej,
- 1.830,42 zł Biuro Obsługi Szkół w Dębicy Kaszubskiej,
- 1.281,55 zł Urząd Gminy.




Zobowiązania wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2004 r. wynoszą 3.114 zł i są wyższe o 2 zł od ewidencji analitycznej ( 3.111,97 zł ), a różnica wynika z automatycznych zaokrągleń.

Jak wynika z powyższego łączna kwota długu na koniec III kwartału 2004 r. wynosiła 812.287 zł i stanowiła 4,76 % planowanych dochodów budżetowych w kwocie 17.060.552 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym 2004 rat kredytu wraz z należnymi od niego odsetkami wyniosła 451.921,97 zł i stanowi 2,65 % planowanych dochodów budżetowych według stanu na dzień 26 października 2004 r.

W toku dalszej kontroli ustalono, że Gmina Dębica Kaszubska poza ww. zobowiązaniami stanowiącymi dług publiczny posiada inne zobowiązania, które według sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września 2004 r. wynoszą 12.569.022 zł. Znaczącym zobowiązaniem Gminy w wysokości 11.468.544 zł, stanowiącym 91,24 % ogólnej kwoty jest zobowiązanie powstałe wskutek zawarcia umowy w dniu 28 grudnia 2001 r. w sprawie budowy gimnazjum wraz z halą widowiskowo – sportową.

### III. Budowa gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej.

W budżecie Gminy Dębica Kaszubska zaplanowano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja, § 6050 – Wydatki inwestycyjne, zadanie inwestycyjne pn. Budowa gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej. Plan wydatków związanych z ww. zadaniem inwestycyjnym, zmiany planu oraz jego wykonanie od początku roku 2001 do 30 września 2004 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	III kwartał 2004 roku
Plan wg uchwały budżetowej	100.000	500.000	1.606.322	1.800.000
Zmiany planu	- 17.000	-	- 240.000 - 159.000 650.000 - 117.570	- 1.000.000 100.000 350.000 300.000
Plan po zmianach	83.000	500.000	1.739.752	1.550.000
Wykonanie	70.355	287.576	1.639.752	928.510
% wykonania	84,77	57,52	94,25	59,90

Plany wydatków wg uchwał budżetowych na niniejsze zadanie inwestycyjne wraz z ich zmianami stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji pierwotnie zaplanowanej do realizacji na okres od 2001 do 2003 r. oraz do finansowania na lata 2002 – 2009, zgodnie z treścią uchwały Nr XXXIII/200/01 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zasad finansowania budowy gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej było Przedsiębiorstwo „MITEX” S.A. Kielce, Oddział Gdańsk.

Pierwsza próba wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 lipca 2001 r. zakończyła się wynikiem negatywnym z powodu nie spełnienia przez oferentów wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki te dotyczyły finansowania inwestycji przez wykonawcę w okresie do 2009 r. Kserokopia załącznika nr 23 do specyfikacji wraz z kserokopią protokołu z postępowania o zamówienie publiczne stanowią załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Następnie Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2001 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji. W odpowiedzi otrzymał decyzję odmowną nr ZT/13305/01 z dnia 26 września 2001 r. Kserokopia wniosku oraz decyzji Prezesa UZP stanowią załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

W toku dalszej kontroli ustalono, że w dniu 30 listopada 2001 r. przeprowadzono kolejny przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 EURO. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 18 października 2001 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 178, poz. 66415 oraz wywieszane w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w terminie od 19 października do 30 listopada 2001 r.

Do przeprowadzenia tego przetargu Zarząd Gminy Dębica Kaszubska w dniu 17 października 2001 r. powołał komisję przetargową na mocy uchwały nr 115/217/01. W skład komisji wchodził przewodniczący w osobie Kazimierza Łomży – Zastępcy Wójta oraz trzech członkowie w osobach: Henryk Łańcucki, Sławomir Miluski i Danuta Matyszewska.

Przed przystąpieniem do postępowania zamawiający posiadał dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski na łączną kwotę 12.058.557,43 zł ( netto ), opracowany w I kwartale 2001 r.

Ponadto zamawiający posiadał specyfikację istotnych warunków zamówienia, która została zatwierdzona jednoznacznie przez Zarząd Gminy na posiedzeniu w dniu 24.10.2001 r.

Wyciąg z protokołu Zarządu stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

Analizując treść specyfikacji ustalono, że wszystkie elementy budowy gimnazjum posiadały kosztorysy inwestorskie z wyjątkiem wyposażenia sal dydaktycznych. Stwierdzono również, że zamawiający zaplanował w kosztorysie ofertowym ( zbiorczym ) wydatki na roboty nieprzewidziane, które wraz z wyposażeniem określił na łączną kwotę 1.200.000 zł ( netto ). Patrz poz. 9 załącznika nr 15 do protokołu kontroli.

Zamawiający żądał od oferentów oświadczenia o wyrażeniu zgody na oczekiwanie na ostateczną zapłatę do końca 2004 r. Kserokopia wyciągu ze specyfikacji w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli. Termin ten był niezgodny z terminem wskazanym przez Radę Gminy w jej uchwałach Nr XXXIII/200/01 z 31 maja 2001 r. i Nr XXXV/217/01 z 31 lipca 2001 r., gdzie określono termin finansowania do 2009 r. Kserokopie tych uchwał stanowią załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

Na przetarg wpłynęło 5 ofert, z których jedna nie spełniała warunków określonych w specyfikacji dotyczących doświadczenia zawodowego. Z uwagi na powyższe oferta ta została odrzucona, w związku z czym oferent złożył w dniu 11 grudnia 2001 r. protest zachowując ustawowy termin. Zamawiający rozpatrzył wniesiony protest w dniu 12 grudnia 2001 r. sporządzając protokół z ponownego przeanalizowania oferty. Jak wynika z treści ww.

powiadomiony o rozstrzygnięciu wniesionego protestu, w którym pouczone go o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego.

Spośród pozostałych oferentów wyłoniono wykonawcę – firmę „MITEX” S.A. ul. Zagnańska 65, 25 – 558 Kielce, Oddział Gdańsk. Kserokopia protokołu postępowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli.

Umowę z wykonawcą zawarli w dniu 28 grudnia 2001 r. Pan Tadeusz Kraus – Wójt Gminy Dębница Kaszubska wraz z Kazimierzem Łomżą – Zastępcą Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Krystyny Pawlak. Przedmiotem umowy było wykonanie i oddanie do użytku :

- hali widowiskowo – sportowej,
- budynku dydaktycznego nr 2 i 3,
- 2 łączników,
- kotłowni olejowej,
- zagospodarowanie terenu.

Zakres prac określa projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustalono na dzień 12 stycznia 2002 r. a zakończenia i oddania do użytku na dzień 15 listopada 2002 r. Ponadto strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu wyrażone kwotą netto 12.684.932,39 zł, brutto z podatkiem VAT 13.572.877,66 zł. Należne wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT przejściowych i końcowych, a podstawą do ich wystawienia będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego inspektora nadzoru. Ustalono również, że zamawiający regulował będzie należności do wysokości zabezpieczonych środków w danym roku budżetowym. Formy i terminy płatności określono w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. Zgodnie z jego treścią płatność za przedmiot umowy planowano na lata 2002 do 2004 r., w następujących wielkościach:

- 500.000 zł w 2002 roku,
- 1.000.000 zł w 2003 roku,
- 12.072.877,66 zł w 2004 r.

Termin ostatecznej zapłaty w kwocie 12.072.877,66 zł uściślono w § 4 pkt 7 umowy na ostatni tydzień miesiąca listopada 2004 r.

W toku kontroli ustalono, że termin ostatecznej zapłaty określony w umowie oraz w harmonogramie finansowym jest inny niż w uchwale Nr XXXV/217/01 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 31 lipca 2001 roku. Według tej uchwały finansowanie winno odbywać się w następujący sposób:

- |              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| 2002 r.      | - | 500.000 zł               |
| 2003 r.      | - | 1.000.000 zł             |
| 2004-2009 r. | - | do 3.000.000 zł rocznie. |

Uchwała Nr XXXV/217/01 z 31.07.2001 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

Do ww. umowy z dnia 28.12.2001 r. dotyczącej budowy gimnazjum wraz z halą widowiskowo - sportową sporządzono w dniu 11.10.2002 r. aneks Nr 1. Ze strony Gminy aneks podpisał Wójt Pan Tadeusza Kraus i Zastępca Wójta – Pan Kazimierz Łomża. Przedmiotem niniejszego aneksu było wykonanie prac, które nie były ujęte w dokumentacji




projektowej i kosztorysie inwestorskim polegających na wykonaniu remontu i modernizacji istniejącego budynku gimnazjum kosztem rezygnacji z wyposażenia budowanych obiektów z wyłączeniem wyposażenia hali sportowej.

W toku kontroli ustalono, że zamawiający w dniu 30.04.2002 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki w celu realizacji zadania będącego przedmiotem ww. aneksu. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych decyzją z dnia 28.06.2002 r. odmówił zatwierdzenia wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu remontu i adaptacji istniejącego budynku gimnazjum i wskazał w uzasadnieniu decyzji, że niniejsze zamówienie winno być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto uzasadnił, że udzielenie zamówienia z wolnej ręki stanowiłoby naruszenie jednej z podstawowych zasad wyrażonych w ustawie o zamówieniach publicznych, a mianowicie zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia przez wszystkie podmioty o nie się ubiegające. Kserokopia wniosku Wójta Gminy wraz z protokołem konieczności oraz decyzją Prezesa UZP stanowią załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

W toku dalszej kontroli ustalono, że wyłączone z przedmiotu zamówienia podstawowego wyposażenie sal dydaktycznych zakupiono po przeprowadzonych dwóch postępowaniach w trybie zapytania o cenę, na łączną kwotę 697.073,26 zł ( brutto ). Protokoły z postępowania wraz z zawartymi umowami stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

W wyniku podpisanego aneksu nr 1 wartość zamówienia pomniejszona została o kwotę 1.200.000 zł, a powiększona o wartość robót dodatkowych na kwotę 962.305,20 zł. Po wprowadzeniu zmian aneksem, wartość zamówienia wyniosła netto - 12.447.237,59 zł, brutto – 13.318.544,22 zł.

Przedmiotowym aneksem zmieniono również harmonogram finansowy ustalający kwoty i terminy płatności w następujący sposób:

- 300.000 zł w roku 2002
- 600.000 zł w roku 2003
- 12.418.544,22 zł w IV kwartale 2004 r.

Ponadto ustalono, że w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, a zmienionym niniejszym aneksem termin płatności ostatniej raty uściślono i wskazano na dzień 30.11.2004 r.

W dniu 27 listopada 2002 r. Wójt Gminy – Pan Grzegorz Grabowski podpisał aneks nr 2 do umowy, a w dniu 5 maja 2003 aneks nr 3. Obydwa aneksy zmieniają treść § 2 pkt 2 umowy w zakresie przesunięcia terminów wykonania poszczególnych obiektów ( dydaktycznych, hali, zagospodarowania terenu ). Kserokopia umowy oraz 3 aneksów stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

#### **IV. Ugoda bankowa.**

Gmina w okresie od 2002 do 2004 roku zapłaciła wykonawcy inwestycji pn. Budowa gimnazjum wraz z halą widowiskowo – sportową, firmie „MITEX” S.A. ogółem kwotę 1.850.000,00 zł, w wyniku czego do zapłaty na dzień 14 października 2004 r. pozostała kwota 11.468.544,21 zł.



Wysokość tego zadłużenia w rozbiciu na faktury potwierdzona została w porozumieniu zawartym w dniu 14.10.2004 r. pomiędzy firmą „MITEX” a Gminą Dębica Kaszubska. Kserokopia tego porozumienia stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Zgodnie z treścią umowy zawartej z wykonawcą termin zapłaty pozostałej kwoty przypadał na 30 listopada 2004 r. W celu uregulowania powyższej należności Gmina Dębica Kaszubska zawarła ugodę w dniu 14 października 2004 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie. Gminę reprezentował Wójt Gminy Pan Grzegorz Grafowski, a kontrasygnatę złożył Skarbnik Gminy Pan Marek Malinowski.

Przedmiotem ugody było ustalenie warunków spłaty zadłużenia powstałego z tytułu wykupu wierzytelności Gminy od firmy „MITEX” S. A. Kielce, potwierdzonych zawiadomieniem o sprzedaży wierzytelności nr 1/2004 z dnia 14 października 2004 r. Kserokopia zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Kwota wykupionej wierzytelności wynosiła w kapitale 11.468.544,21 zł brutto. Na mocy ugody strony ustaliły, iż spłata zadłużenia nastąpi do 31 grudnia 2014 r. w 36 równych kwartalnych ratach począwszy od dnia 31 marca 2006 r. Wysokość pierwszej raty wynosi 338.544,21 zł, każda następna w wysokości 318.000 zł. Ponadto do należności głównej doliczane będą odsetki, których wysokość określana będzie comiesięcznie w notach odsetkowych.

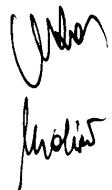
Zabezpieczenie spłaty zadłużenia stanowi weksel in blanco wystawiony przez Gminę Dębica Kaszubska na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie. Z tytułu zawarcia powyższej ugody Gmina uiszcza prowizję w wysokości 1 % od kwoty skupionej wierzytelności tj. 114.685,44 zł. Kserokopia ugody stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Wójta Gminy poinformowano o przysługującym mu na podstawie załącznika Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego izb, liczby członków kolegium i trybie postępowania (Dz. U. Nr 3 z 2000 roku poz. 34) – prawie zgłoszenia, w ciągu trzech dni od daty podpisania, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki.

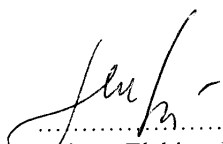
1. Umowa w sprawie zaciągnięcia kredytu na 1 mln zł.
2. Uchwała rady w sprawie kredytu.
3. Zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności.
4. Kserokopia ugody bankowej.
5. Wykaz zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2004 r.
6. Plany wydatków wg. uchwał oraz ich zmiany w okresie od 2001 do 2004 r.
7. Kserokopia porozumienia z 14.10.2004 r.
8. Umowa o budowę gimnazjum w raz z aneksami.
9. Protokół z postępowania o zamówienie publiczne wraz z załączn. 23 do specyfikacji
10. Wniosek Gminy i decyzja Prezesa UZP w sprawie zatwierdzenia trybu negocjacji.
11. Wyciąg ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. drugiego przetargu.
12. Kserokopia uchwał rady dot. finansowania budowy gimnazjum.
13. Wyciąg z protokołu Zarządu w sprawie zatwierdzenia siwz.
14. Kserokopia z protokołu z postępowania z dnia 30.11.2001 r.


15. Kosztorys ofertowy.
16. Wniosek Wójta Gminy do Prezesa UZP wraz z decyzją Prezesa.
17. Kserokopie protokołów z postępowania wraz z umowami.

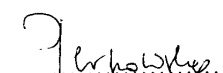
Dębica Kaszubska, dnia 2 listopada 2004 roku.

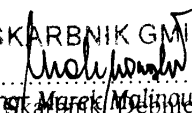
P o d p i s y:

  
.....  
st. insp. Elżbieta Masalska

URZĄD GMINY  
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA  
woj. pomorskie  
tel./fax 8131634

WÓJTA GMINY  
  
.....  
mgr inż. Grzegorz Grabowski  
Wójt Dębicy Kaszubskiej

  
.....  
st. insp. Urszula Perkowska

SKARBNIK GMINY  
  
.....  
mgr Marek Malinowski  
Skarbnik Dębicy Kaszubskiej