



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 21.01.2013 r.

Znak: CZP.IV.3110.47.6.2012

**Pan  
Waldemar Sikora  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Busko - Zdrój**

### **Wystąpienie pokontrolne**

W dniach 4 – 6 grudnia 2012 r. przeprowadzona została kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, którą wykonali:

1. Kinga Woźniak – inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjnych w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1214/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.,
2. Zdzisław Milczarek – Starszy Inspektor w Oddziale Kontroli Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1178/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

Imienne upoważnienia wydane zostały z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pana Pawła Strząbałę oraz przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Panią Katarzynę Świercz.

### Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała w swoim zakresie wydatkowanie przez Miasto i Gminę środków dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, oraz sprawdzenia prawidłowości zawierania umów w 2011 roku zgodnie z Dyspozycją nr 26 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2012 roku.

### **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.**

### Ustalenia szczegółowe:

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że:

Miasto i Gmina Busko – Zdrój w 2011 roku otrzymała środki w kwocie 1.535.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „wydatkowania przez Gminę środków dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, oraz sprawdzenia prawidłowości zawierania umów w 2011 roku”. Środki te zostały wykorzystane w 100%. Z przedstawionych do kontroli faktur i rachunków dotyczących w/w zadania kontrolujący sporządzili wykaz poniesionych przez jednostkę wydatków, i tak:

Lp.	Numer faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota brutto	Treść faktury/ rachunku	Kwota ujęta w dotacji	Klasyfikacja budżetowa	Data zapłaty
1.	14/12/2011/D	30-12-2011	9 758,96	Remont cząstkowy ul. Armii Ludowej w Busku-Zdroju	3 305,00	60016-4270	30-12-2011
2.	85/2011	23-12-2011	24 844,48	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Busko-Zdrój	24 844,00	60016-4300	28-12-2011
3.	35/2011	21-10-2011	495 218,63	Budowa pasażu uzdrowskiego przy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju	385 600,00	60095-6050	18-11-2011
4.	FA/79/2011/VAT	15-02-2011	25 270,83	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	25 270,83	90003-4300 90004-4300	28-02-2011
5.	FA/170/2011/VAT	17-03-2011	25 270,83	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	25 270,83	90003-4300 90004-4300	28-03-2011
6.	FA/515/2011/VAT	09-05-2011	29 260,34	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	29 260,34	90003-4300 90004-4300	07-06-2011
7.	FA/726/2011/VAT	31-05-2011	29 260,35	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	29 260,35	90003-4300 90004-4300	29-06-2011

8.	FA/931/2011/VAT	30-06-2011	29 260,35	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	29 260,35	90003-4300 90004-4300	28-07-2011
9.	FA/1275/2011/VAT	31-08-2011	29 260,35	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	29 260,35	90003-4300 90004-4300	29-09-2011
10.	746/07/2011/N	29-07-2011	5 218,70	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	5 218,70	90003-4300	18-08-2011
11.	FA/1035/2011/VAT	29-07-2011	29 260,35	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	29 260,35	90003-4300 90004-4300	26-08-2011
12.	FA/1660/2011/VAT	23-12-2011	29 260,29	Utrzymanie zieleni, czystości terenu nowego parku zdrojowego	29 260,29	90003-4300 90004-4300	27-12-2011
13.	FS 241/2011	29-08-2011	1674,00	Frezowanie pni przy ul. Bajkowej	0,34	90004-4300	12-09-2011
14.	26/02/2011/N	28-02-2011	2 408,63	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	2 408,63	90003-4300	09-03-2011
15.	1297/03/2011/N	31-03-2011	4 014,36	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	4 014,36	90003-4300	14-04-2011
16.	816/04/2011/N	29-04-2011	7 225,87	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	7 225,87	90003-4300	12-05-2011
17.	12/04/2011	30-04-2011	43 074,72	Pozimowe sprzątanie dróg na terenie miasta	43 074,72	90003-4300	27-05-2011
18.	3/05/2011	20-05-2011	14 414,76	Wiosenne sprzątanie ulic na terenie miasta	14 414,76	90003-4300	10-06-2011
19.	1310/05/2011/N	31-05-2011	6 021,54	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	6 021,54	90003-4300	13-06-2011
20.	1147/06/2011/N	30-06-2011	4 817,27	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	4 817,27	90003-4300	13-07-2011
21.	1894/08/2011/N	31-08-2011	5 182,84	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	5 182,84	90003-4300	13-09-2011
22.	2/09/2011	05-09-2011	3 447,36	Letnie sprzątanie ulic na terenie miasta	3 447,36	90003-4300	03-10-2011
23.	1516/09/2011/N	30-09-2011	5 980,20	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	5 980,20	90003-4300	20-10-2011
24.	1641/10/2011/N	31-10-2011	10 764,39	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	10 764,39	90003-4300	18-11-2011
25.	1372/11/2011/N	30-11-2011	7 973,60	Wywóz kontenerów	7 973,60	90003-4300	15-12-2011

				KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta			
26.	914/12/2011/N	23-12-2011	3 588,12	Wywóz kontenerów KP-7 z punktów rozmieszczonych na terenie miasta	3 587,73	90003-4300	27-12-2011
27.	WO/04-983/0311/Z	23-02-2011	3 700,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	3 700,00	90015-4260	09-03-2011
28.	Zbiornice dla płatnika nr 12004	28-02-2011	1 613,86	Oświetlenie uliczne	1 613,86	90015-4260	17-03-2011
29.	Zbiornice dla płatnika nr 12006	28-02-2011	1 430,81	Oświetlenie uliczne	1 430,81	90015-4260	17-03-2011
30.	WO/04-1099/0311/Z	01-03-2011	32 020,00	Oświetlenie uliczne	32 020,00	90015-4260	17-03-2011
31.	WO/04-1100/0311/Z	01-03-2011	18 160,00	Oświetlenie uliczne	18 160,00	90015-4260	17-03-2011
32.	WO/04-1102/0311/Z	01-03-2011	13 560,00	Oświetlenie uliczne	13 560,00	90015-4260	17-03-2011
33.	WO/04-65838/0211/W	28-02-2011	382,98	Oświetlenie parku za Maskalisem	382,98	90015-4260	17-03-2011
34.	Zbiornice dla płatnika nr 12003	28-02-2011	- 421,39	Oświetlenie uliczne	- 421,39	90015-4260	18-03-2011
35.	Zbiornice dla płatnika nr 12003	31-03-2011	699,57	Oświetlenie uliczne	699,57	90015-4260	14-04-2011
36.	Zbiornice dla płatnika nr 12006	31-03-2011	1 704,18	Oświetlenie uliczne	1 704,18	90015-4260	14-04-2011
37.	Zbiornice dla płatnika nr 12004	31-03-2011	1 022,51	Oświetlenie uliczne	1 022,51	90015-4260	14-04-2011
38.	WO/04-1490/0411/Z	31-03-2011	13 560,00	Oświetlenie uliczne	13 560,00	90015-4260	19-04-2011
39.	WO/04-1628/0411/Z	31-03-2011	32 020,00	Oświetlenie uliczne	32 020,00	90015-4260	05-05-2011
40.	WO/04-1489/0411/Z	31-03-2011	18 160,00	Oświetlenie uliczne	18 160,00	90015-4260	05-05-2011
41.	WO/04-1836/0511/Z	27-04-2011	2 800,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	2 800,00	90015-4260	13-05-2011
42.	Zbiornice dla płatnika nr 12004	30-04-2011	1 484,60	Oświetlenie uliczne	1 484,60	90015-4260	18-05-2011
43.	Zbiornice dla płatnika nr 12006	30-04-2011	594,48	Oświetlenie uliczne	594,48	90015-4260	18-05-2011
44.	Zbiornice dla płatnika nr 12003	30-04-2011	2 433,04	Oświetlenie uliczne	2 433,04	90015-4260	18-05-2011
45.	WO/04-1951/0511/Z	27-04-2011	15 350,00	Oświetlenie uliczne	15 350,00	90015-4260	18-05-2011
46.	WO/04-1953/0511/Z	27-04-2011	12 160,00	Oświetlenie uliczne	12 160,00	90015-4260	18-05-2011
47.	WO/04-1950/0511/Z	27-04-2011	26 180,00	Oświetlenie uliczne	26 180,00	90015-4260	18-05-2011
48.	WO/04-2345/0611/Z	03-06-2011	24 630,00	Oświetlenie uliczne	24 630,00	90015-4260	20-06-2011
49.	WO/04-2348/0611/Z	03-06-2011	9 620,00	Oświetlenie uliczne	9 620,00	90015-4260	20-06-2011
50.	WO/04-2616/0711/Z	16-06-2011	1 600,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	1 600,00	90015-4260	13-07-2011
51.	WO/04-890/0511/K	30-05-2011	- 94,17	Oświetlenie parku za Maskalisem	- 94,17	90015-4260	28-07-2011

52.	WO/04-891/ 0511/K	30-05-2011	- 45,47	Oświetlenie parku za Maskalisem	- 45,47	90015-4260	28-07-2011
53.	WO/04-67920/ 0511/W	31-05-2011	- 751,45	Oświetlenie parku za Maskalisem	- 751,45	90015-4260	28-07-2011
54.	Zbiorcze dla płatnika nr 12003	31-05-2011	- 7 535,28	Oświetlenie uliczne	- 7 535,28	90015-4260	28-07-2011
55.	Zbiorcze dla płatnika nr 12004	31-05-2011	- 3 705,94	Oświetlenie uliczne	- 3 705,94	90015-4260	28-07-2011
56.	Zbiorcze dla płatnika nr 12006	31-05-2011	- 3 768,79	Oświetlenie uliczne	- 3 768,79	90015-4260	28-07-2011
57.	Zbiorcze dla płatnika nr 12006	30-06-2011	- 1 299,77	Oświetlenie uliczne	- 1 299,77	90015-4260	28-07-2011
58.	Zbiorcze dla płatnika nr 12004	30-06-2011	- 3 397,97	Oświetlenie uliczne	- 3 397,97	90015-4260	28-07-2011
59.	Zbiorcze dla płatnika nr 12003	30-06-2011	- 6 938,93	Oświetlenie uliczne	- 6 938,93	90015-4260	28-07-2011
60.	WO/04-3386/ 0911/Z	29-08-2011	6 780,00	Oświetlenie uliczne	6 780,00	90015-4260	16-09-2011
61.	WO/04-3383/ 0911/Z	29-08-2011	15 680,00	Oświetlenie uliczne	15 680,00	90015-4260	16-09-2011
62.	WO/04-3384/ 0911/Z	29-08-2011	8 910,00	Oświetlenie uliczne	8 910,00	90015-4260	16-09-2011
63.	Zbiorcze dla płatnika nr 12006	31-08-2011	3 569,70	Oświetlenie uliczne	3 569,70	90015-4260	20-09-2011
64.	Zbiorcze dla płatnika nr 12004	31-08-2011	5 269,60	Oświetlenie uliczne	5 269,60	90015-4260	20-09-2011
65.	Zbiorcze dla płatnika nr 12003	31-08-2011	7 693,64	Oświetlenie uliczne	7 693,64	90015-4260	20-09-2011
66.	WO/04-70666/ 0911/W	30-09-2011	973,60	Oświetlenie parku za Maskalisem	973,60	90015-4260	14-10-2011
67.	WO/04-4095/ 1011/Z	26-09-2011	1 700,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	1 700,00	90015-4260	14-10-2011
68.	Zbiorcze dla płatnika nr 12006	30-09-2011	5 685,05	Oświetlenie uliczne	5 685,05	90015-4260	17-10-2011
69.	Zbiorcze dla płatnika nr 12004	30-09-2011	7 023,09	Oświetlenie uliczne	7 023,09	90015-4260	17-10-2011
70.	Zbiorcze dla płatnika nr 12003	30-09-2011	10 027,22	Oświetlenie uliczne	10 027,22	90015-4260	17-10-2011
71.	WO/04-3794/ 1011/Z	26-09-2011	17 270,00	Oświetlenie uliczne	17 270,00	90015-4260	19-10-2011
72.	WO/04-3795/ 1011/Z	26-09-2011	11 060,00	Oświetlenie uliczne	11 060,00	90015-4260	19-10-2011
73.	WO/04-3797/ 1011/Z	26-09-2011	8 000,00	Oświetlenie uliczne	8 000,00	90015-4260	19-10-2011
74.	WO/04-673/ 0211/Z	01-02-2011	21 050,00	Oświetlenie uliczne	21 050,00	90015-4260	22-02-2011
75.	WO/04-675/ 0211/Z	01-02-2011	15 600,00	Oświetlenie uliczne	15 600,00	90015-4260	22-02-2011
76.	WO/04-672/ 0211/Z	01-02-2011	37 810,00	Oświetlenie uliczne	37 810,00	90015-4260	22-02-2011
77.	Zbiorcze dla płatnika nr 12003	31-01-2011	13 747,85	Oświetlenie uliczne	13 747,85	90015-4260	22-02-2011
78.	Zbiorcze dla płatnika nr 12004	31-01-2011	9 064,37	Oświetlenie uliczne	9 064,37	90015-4260	22-02-2011
79.	WO/04-65140/ 0111/W	31-01-2011	2 305,56	Oświetlenie parku za Maskalisem	2 305,56	90015-4260	22-02-2011
80.	Zbiorcze dla płatnika	31-01-2011	6 498,22	Oświetlenie uliczne	6 498,22	90015-4260	22-02-2011

	nr 12006						
81.	WO/04-1413/ 0411/Z	24-03-2011	3 400,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	3 400,00	90015-4260	14-04-2011
82.	WO/04-66555/ 0311/W	31-03-2011	- 173,41	Oświetlenie parku za Maskalisem	- 173,41	90015-4260	21-04-2011
83.	WO/04-67225/ 0411/W	30-04-2011	- 1 176,46	Oświetlenie parku za Maskalisem	- 1 176,46	90015-4260	20-05-2011
84.	WO/04-2346/ 0611/Z	03-06-2011	14 050,00	Oświetlenie uliczne	14 050,00	90015-4260	20-06-2011
85.	WO/04-2253/ 0611/Z	24-05-2011	1 800,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	1 800,00	90015-4260	14-06-2011
86.	WO/04-2728/ 0711/Z	05-07-2011	14 690,00	Oświetlenie uliczne	14 690,00	90015-4260	18-07-2011
87.	WO/04-2729/ 0711/Z	05-07-2011	9 210,00	Oświetlenie uliczne	9 210,00	90015-4260	18-07-2011
88.	WO/04-2731/ 0711/Z	05-07-2011	6 600,00	Oświetlenie uliczne	6 600,00	90015-4260	18-07-2011
89.	WO/04-68606/ 0611/W	30-06-2011	92,27	Oświetlenie parku za Maskalisem	92,27	90015-4260	18-07-2011
90.	WO/04-2978/ 0811/Z	25-07-2011	6 540,00	Oświetlenie uliczne	6 540,00	90015-4260	19-08-2011
91.	WO/04-2975/ 0811/Z	25-07-2011	13 870,00	Oświetlenie uliczne	13 870,00	90015-4260	19-08-2011
92.	WO/04-2976/ 0811/Z	25-07-2011	8 580,00	Oświetlenie uliczne	8 580,00	90015-4260	19-08-2011
93.	WO/04-3272/ 0811/Z	25-07-2011	1 500,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	1 500,00	90015-4260	12-08-2011
94.	Zbiorcze dla płatnika nr 12006	31-07-2011	1 943,07	Oświetlenie uliczne	1 943,07	90015-4260	17-08-2011
95.	Zbiorcze dla płatnika nr 12004	31-07-2011	1 970,87	Oświetlenie uliczne	1 970,87	90015-4260	17-08-2011
96.	WO/04-69290/ 0711/W	31-07-2011	439,02	Oświetlenie parku za Maskalisem	439,02	90015-4260	17-08-2011
97.	Zbiorcze dla płatnika nr 12003	31-07-2011	4 876,89	Oświetlenie uliczne	4 876,89	90015-4260	17-08-2011
98.	WO/04-3682/ 0911/Z	29-08-2011	1 600,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	1 600,00	90015-4260	14-09-2011
99.	WO/04-69979/ 0811/W	31-08-2011	685,49	Oświetlenie parku za Maskalisem	685,49	90015-4260	21-09-2011
100.	WO/04-4503/ 1111/Z	25-10-2011	2 100,00	Oświetlenie parku za Maskalisem	2 100,00	90015-4260	10-11-2011
101.	WO/04-71353/ 1011/W	31-10-2011	1 155,11	Oświetlenie parku za Maskalisem	1 155,11	90015-4260	18-11-2011
102.	WO/04-4211/ 1111/Z	25-10-2011	9 910,00	Oświetlenie uliczne	9 910,00	90015-4260	18-11-2011
103.	WO/04-4208/ 1111/Z	25-10-2011	20 510,00	Oświetlenie uliczne	20 510,00	90015-4260	18-11-2011
104.	WO/04-4209/ 1111/Z	25-11-2011	12 710,00	Oświetlenie uliczne	12 710,00	90015-4260	18-11-2011
105.	Zbiorcze dla płatnika nr 12006	31-10-2011	9 384,56	Oświetlenie uliczne	9 384,56	90015-4260	18-11-2011
106.	Zbiorcze dla płatnika nr 12004	31-10-2011	12 882,14	Oświetlenie uliczne	12 882,14	90015-4260	18-11-2011
107.	Zbiorcze dla płatnika nr 12003	31-10-2011	19 443,70	Oświetlenie uliczne	19 443,70	90015-4260	18-11-2011
108.	WO/04-4622/ 1211/Z	25-11-2011	19 170,00	Oświetlenie uliczne	19 170,00	90015-4260	08-12-2011

109.	WO/04-4624/ 1211/Z	25-11-2011	13 960,00	Oświetlenie uliczne	13 960,00	90015-4260	08-12-2011
110.	Zbiornice dla płatnika nr 12004	30-11-2011	12 009,98	Oświetlenie uliczne	12 009,98	90015-4260	15-12-2011
111.	Zbiornice dla płatnika nr 12003	30-11-2011	19 756,62	Oświetlenie uliczne	19 756,62	90015-4260	15-12-2011
112.	Zbiornice dla płatnika nr 12006	30-11-2011	8 730,51	Oświetlenie uliczne	8 730,51	90015-4260	15-12-2011
113.	WO/04-4621/ 1211/Z	25-11-2011	29 280,00	Oświetlenie uliczne	29 280,00	90015-4260	15-12-2011
114.	WO/04-5034/ 0112/Z	23-12-2011	32 090,00	Oświetlenie uliczne	32 090,00	90015-4260	30-12-2011
115.	WO/04-5035/ 0112/Z	23-12-2011	19 880,00	Oświetlenie uliczne	19 880,00	90015-4260	30-12-2011
116.	WO/04-5037/ 0112/Z	23-12-2011	14 900,00	Oświetlenie uliczne	14 899,87	90015-4260	30-12-2011
Ogółem					1.535.000,00		

Do przedstawionych dokumentów kontrolujący nie wnieśli uwag.

Ponadto kontroli poddano postępowanie przetargowe pn: „*Utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 91, nr 197, i nr 203 obr. 13 w Busku – Zdroju o powierzchni 11,90 ha*”. Kontrolujący nie wnieśli uwag do przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.