

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w sprawie zasadności zawarcia aneksu nr 2 do kontraktu JRP/012/2011 zawartego z firmą MOTA -ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków zwiększający wartość umowy i wprowadzający roboty ziemne, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Kasztura, Olgierd Lizoń, Kazimierz Kawulok, Stefan Rainda i Andrzej Staniszewski.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17 września i 15 października 2013r.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji załączonej do protokołu kontroli i ustnych wyjaśnień Pani Kazimiery Palmen Kierownika Jednostki Realizującej Projekt.

Zakres kontroli

Kontrola zasadności zawarcia aneksu nr 2 do kontraktu JRP/012/2011 zawartej z firmą MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków zwiększający wartość umowy i wprowadzający roboty ziemne.

Czynności kontrolne

W trakcie działań kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty:

1. Pismo nr JRP.0003.10.2013 z dnia 16.09.2013 roku.
2. Kontrakt Nr JRP/012/2011 z dnia 09.09.2011 roku.
3. Aneks Nr 1 z dnia 12.03. 2013 roku.
4. Aneks Nr 2 z dnia 25.04.2013 roku.

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. wysłuchano Panią Kazimierę Palmen - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, która złożyła ustne wyjaśnienia do pytań składanych przez Członków Komisji oraz uzasadnienie potrzeby zawarcia aneksu do w/w kontraktu.

Ustalenia kontroli

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Komisja ustaliła, iż na etapie realizacji robót podczas wykonywania inspekcji TV kanału kanalizacji deszczowej fi 500 zlokalizowanego w ulicy Michejdy stwierdzono wpięte „na ostro” kanały sanitarne będące wylotami ścieków z budynków Michejdy nr 12, 14 i 16. Po wykonaniu pomiarów i przekopów kontrolnych okazało się że wyloty kanalizacji sanitarnej z budynków Michejdy nr 2, 8, 10, 12, 14, 16 i 26 znajdują się poniżej planowanego posadowienia kolektora kanalizacji ściekowej fi 250, dlatego niezbędnym stało się zagłębienie nowo budowanego kolektora na odcinku 331,10 metrów. Pogłębienie posadowienia kolektora wiązało się z zwiększonym zakresem prac ziemny i tym samym wzrostem kosztów. Cena jednostkowa za 100 metrów wzrosła z 69.640,58 zł do 105.970,05 zł. W dniu 11.02.2013 roku powstał odpowiedni Protokół Konieczności nr 3/IIIb/2013. Następnie powstał Protokół z negocjacji, a w dniu 25.04.2013 roku został podpisany Aneks nr 2 do kontraktu JRP/012/2011 z dnia 09.09.2011 roku.

Wnioski, rekomendacje, uwagi

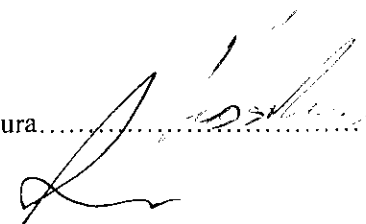
1. Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Komisja stwierdziła, że zawarcie aneksu nr 2 z dnia 25.04.2013 roku do kontraktu nr JRP/012/2011 z dnia 09.09.2011 roku było zasadne i celowe.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

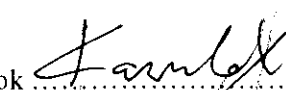
Pouczono Burmistrza Miasta Cieszyna o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

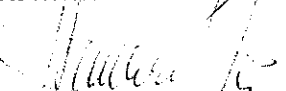
Cieszyn, dnia 15.10.2013 r.

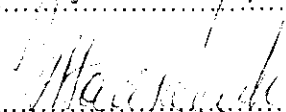
Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Kasztura.....


Olgiert Lizoń.....

Kazimierz Kawulok.....

Stefan Rainda.....

Andrzej Staniszewski.....

Protokół kontroli doręczono Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

15.10.2013.....

Data

.....
Podpis

Otrzymują:

- 1 x Burmistrz Miasta Cieszyna
- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej
- 1 x a/a