

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w sprawie realizacji budowy budynków socjalnych w Mieście w roku 2013, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Kasztura, Olgierd Lizoń, Kazimierz Kawulok, Stefan Rainda i Andrzej Staniszewski.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 08 i 22 stycznia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji załączonej do protokołu kontroli i ustnych wyjaśnień Pana Andrzeja Kucypery i Pana Leszka Gruszczyka pracowników Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Cieszynie.

**Zakres kontroli**

Kontrola przebiegu realizacji budowy budynków socjalnych w Mieście w roku 2013.

**Czynności kontrolne**

W trakcie działań kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty:

1. Pisemną informację z dnia 08.01.2014 roku opisującą charakterystykę budynku zamieszkania zbiorowego z samodzielnymi, małymi lokalami socjalnymi przeznaczonymi na stały pobyt ludzi przy ulicy Wiślańskiej 21 w Cieszynie na działce nr 14 obr. 74.
2. Pisemny opis do koncepcji (budynek socjalny wielorodzinny przy ulicy Wiślańskiej 25 w Cieszynie).
3. Pismo nr ZBM/TP/172/2014 z dnia 15.01.2014r.
4. Umowę nr 530/ZBM/2011 z dnia 10.10.2011 r.
5. Aneks nr 1 do umowy nr 530/ZBM/2011 z dnia 10.10.2011 roku zawarty w dniu 21.03.2012 roku nr 530/ZBM/2011/2012/a1.
6. Aneks nr 2 do umowy nr 530/ZBM/2011 z dnia 10.10.2011 roku zawarty w dniu 28.05.2012 roku nr 530/ZBM/2011/2012/a2.
7. Umowę nr 032/161/2013/ZBM z dnia 05.02.2013 r.
8. Harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z fakturami, protokołami odbioru wykonanych robót, zestawieniem wartości wykonanych robót oraz potwierdzeniem transakcji.

**Ustalenia kontroli**

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Komisja ustaliła, że:

1. W roku 2013 została dokończona budowa budynku socjalnego - budynku zamieszkania zbiorowego z samodzielnymi, małymi lokalami socjalnymi przeznaczonymi na stały pobyt ludzi przy ulicy Wiślańskiej 21 w Cieszynie na działce nr 14 obr. 74. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 998 741,53 zł. Sam koszt budowy wg umowy z wykonawcą wyniósł 3 608 645,20 zł. Pozostałe koszty to koszty związane z :
  - pracami projektowymi,
  - wycinką drzew,
  - inwestorstwem zastępczym,
  - przekładką sieci gazociągowej,
  - dodatkowym wyposażeniem budynku w lampy oświetleniowe i skrzynki pocztowe oraz wykonaniem miejsca na segregację odpadów w związku z wejściem w życie ustawy o gospodarce odpadami.
2. Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. był inwestorem zastępczym.
3. Inwestycja była dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20 % kosztów rzeczywistych brutto tj. w kwocie 791 044,57 zł.
4. Zabezpieczenie wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

5. Umowa na wykonanie robót budowlanych przewidywała ryczałtowe rozliczenie z wykonawcą. Faktury były wystawiane okresowo na Miasto Cieszyn i były rozliczane w oparciu o harmonogram. Każdorazowo do faktury były dołączane: protokoły odbioru wykonanych robót, zestawienia wartości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym i były potwierdzane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Suma faktur opiewa na kwotę zgodną z umowami.
6. Aneks nr 1 do umowy wprowadził zmianę adresu wykonawcy i harmonogramu rzeczowo-finansowego. Aneks nr 2 do umowy wprowadził zmianę kierownika budowy. Oba aneksy nie wpłynęły na ustaloną kwotę umowy 530/ZBM/2011 z dnia 10.10.2011 r. jak również terminu jej wykonania.
7. Wszystkie płatności były realizowane w oparciu o dostarczone faktury, poparte odpowiednimi dokumentami i podpisami upoważnionych osób.

### Wnioski, rekomendacje, uwagi

1. Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, dokumentów finansowych i wysłuchaniu wyjaśnień Komisja stwierdza, że budowa budynku zamieszkania zbiorowego z samodzielnymi, małymi lokalami socjalnymi przeznaczonymi na stały pobyt ludzi przy ulicy Wiślańskiej 21 w Cieszynie na działce nr 14 obr. 74 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji w/w zadania.

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 22.01.2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Kasztura ..... 

Olgiert Lizoń..... **NIEOBECNY**

Kazimierz Kawulok ..... 

Stefan Rainda..... 

Andrzej Staniszewski..... **NIEOBECNY**

Protokół kontroli doręczono Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

Data

..... 24.01.2014 .....

Podpis

**Burmistrz Miasta**  
  
.....  
**mgr inż. Andrzej Szczurek**

Otrzymują:

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