

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w sprawie „Modernizacji targowiska spożywczego przy ulicy Stawowej w Cieszynie”, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Kasztura, Olgierd Lizoń, Kazimierz Kawulok, Stefan Rainda i Andrzej Staniszewski.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 5 i 19 lutego 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji załączonej do protokołu kontroli i ustnych wyjaśnień Pana Wiesława Sosina Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Pani Katarzyny Skotnickiej Kierowniczki Działu Targowisk Miejskich i Pana Tomasza Szkaradnika Radcy Prawnego.

### **Zakres kontroli**

Kontrola przebiegu realizacji „Przebudowy i remontu targowiska rolno-spożywczego przy ulicy Stawowej w Cieszynie w ramach programu realizowanego ze środków PROW 2007-2013 pod nazwą Mój Rynek”.

### **Czynności kontrolne**

W trakcie działań kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty:

1. SIWZ dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ulicy Stawowej w Cieszynie”.
2. Ogłoszenie o przetargu.
3. Rozstrzygnięcie przetargu.
4. Umowa z wykonawcą nr 49/MZD/2013 z dnia 25 marca 2013 roku z aneksem nr 29/MZD/2013 z dnia 6 maja 2013 roku.
5. Umowa o przyznanie pomocy nr 00009-6921-UM1200007/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 05.10.2012 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 18.07.2013 roku.
6. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej NR XXVII/272/12/ z dnia 20 grudnia 2012 roku – „Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”.
7. Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego na rok 2013.
8. Protokoły odbioru częściowego:
  - 8.1. Nr 1 – częściowy za okres rozliczeniowy od 02.04.2013 do 30.04.2013 r.
  - 8.2. Nr 2 – częściowy za okres rozliczeniowy od 01.05.2013 do 29.05.2013 r.
  - 8.3. Nr 3 – częściowy za okres rozliczeniowy od 30.05.2013 do 19.07.2013 r.
  - 8.4. Nr 4 – częściowy za okres rozliczeniowy od 20.07.2013 do 14.08.2013 r.
9. Protokół odbioru końcowego z dnia 23.08.2013 r.
10. Faktury

- 10.1. VAT 9/2013 z dnia 06.05.2013r.
- 10.2. VAT 13/2013 z dnia 29.05.2013r.
- 10.3. VAT 20/2013 z dnia 19.07.2013r.
- 10.4. VAT 27/2013 z dnia 23.08.2013r.
11. Rachunek nr 1/MZD/2013 z dnia 27.08.2013 r.
12. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Cieszynie, oznaczonej obecnie jako działka nr 55/1 obr. 34 stanowiącej własność Gminy Cieszyn z dnia 17.02.2014 roku opracowana przez Kancelarię Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik.

### **Ustalenia kontroli**

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Komisja ustaliła, że:

1. W dniu 05.10.2012 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00009-6921-UM1200007/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Cieszyn” na kwotę 642 101 zł.
2. W dniu 18.07.2013 roku został sporządzony aneks Nr 1 do umowy 00009-6921-UM1200007/12 z dnia 05.10 2012 roku obniżający kwotę pomocy do wysokości 504 937 zł.
3. W budżecie Miasta i w planie finansowym MZD zaplanowano na przedmiotowe zadanie kwotę 1 063 000 zł.
4. SIWZ został zatwierdzony w dniu 06.02.2013 roku i został opublikowany na BIP-ie MZD oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 18.02.2013 roku.
5. Termin składania ofert upłynął w dniu 11.03.2013 roku. Wpłynęły 4 oferty i została wybrana najbardziej korzystna na kwotę 811 797,27 złotych.
6. W dniu 25 marca została podpisana umowa nr 49/MZD/2013 na „Przebudowę i remont targowiska rolno-spożywczego przy ulicy Stawowej w Cieszynie w ramach programu realizowanego ze środków PROW 2007-2013 pod nazwą Mój Rynek”. Datę zakończenia robót czyli datę zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego ustalono na 14.08.2013 roku.
7. Zadanie rozliczono w 4 etapach zgodnie z przedstawionymi protokołami odbiorów częściowych pokrywających się z wystawionymi fakturami zgodnie z zapisami w umowie.
8. Protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 23 sierpnia 2013 roku. Roboty zostały wykonane w okresie od 02.04.2013 do 14.08.2013 roku. Zakres umowy został wykonany i nie stwierdzono usterek.
9. Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę 811 797,27 zł. - 807 492,27 zł (koszty inwestycyjne) oraz 4 305,00 zł (obsługa geodezyjna w ramach kosztów ogólnych).
10. Dodatkowym kosztem był nadzór inwestorski na kwotę 16 300,00 zł.

### **Wnioski, rekomendacje, uwagi**

1. Przebieg procesu zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ulicy Stawowej w Cieszynie w ramach programu

realizowanego ze środków PROW 2007-2013 pod nazwą "Mój Rynek" Komisja ocenia pozytywnie.

2. Gmina Cieszyn na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 28 czerwca 1993 roku nabyła prawo wieczystego użytkowania działki nr 55/1 obr.33 co zostało potwierdzone aktem notarialnym Rep. A nr 1474/1993. Obecnie na wniosek spadkobierców toczy się postępowanie o zwrot wywłaszczonej przedmiotowej nieruchomości. Burmistrz Miasta Cieszyna wniósł o jego umorzenie. Szczegóły znajdują się w opinii Kancelarii Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik, załączonej do protokołu.

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.

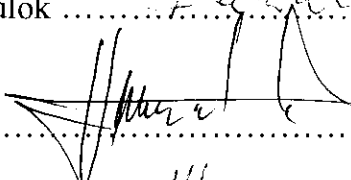
Cieszyn, dnia 19.02.2014r.

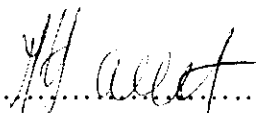
Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Kasztura ..... 

Olgierd Lizoń..... *NIEOBECNY*

Kazimierz Kawulok ..... 

Stefan Rainda..... 

Andrzej Staniszewski..... 

Protokół kontroli doręczono Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

Data .....

Podpis ..... 

Otrzymują:

1 x Burmistrz Miasta Cieszyna

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x a/a