

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w sprawie realizacji projektu „Biblioteka +” – modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Gabriela Staszkiwicz, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 marca, 20 kwietnia 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie reprezentowanej przez panią Dyrektora Izabelę Kulę na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego w dniu 17.12.2014 roku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna Krzysztofa Kaszturę.

### **Zakres kontroli**

Kontrola przebiegu realizacji oraz finansowania projektu „Biblioteka +” – modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

### **Czynności kontrolne**

W trakcie czynności kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty dotyczące:

- Powołania komisji przetargowej
- Ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- Protokołu oszacowania wartości zamówienia
- Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
- Złożonych ofert i wyboru wykonawcy
- Wyjaśnień zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Umów na realizację zadania
- Umów na roboty dodatkowe
- Faktur
- Wyciągów z rachunku bankowego
- Protokołu odbioru końcowego

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia pani Izabeli Kuli Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

### **Ustalenia kontroli**

- Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, dokumentów finansowych i wysłuchaniu wyjaśnień pani Dyrektora Komisja stwierdza, że realizacja projektu „Biblioteka +” – modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie przebiegała zgodnie z obowiązującymi zasadami i zawartymi umowami.
- Wszystkie płatności były realizowane w oparciu o dostarczone faktury, poparte odpowiednimi dokumentami i podpisami upoważnionych osób.

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

W związku z prawidłową realizacją projektu „Biblioteka +” – modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Komisja nie wnosi wniosków, uwag, rekomendacji.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Cieszynie o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 20.04.2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:


Krzysztof Herok ..... 

Krzystian Kukuczka..... 

Gabriela Staszkiwicz..... 

Piotr Tomica..... 

Bartosz Tyrna.....

Bolesław Zemła..... 

Protokół kontroli doręczono Dyrektorowi Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Kula

Data

21.04.15 r.

Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta

1x Przewodniczący Rady Miejskiej 

1 x Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

1 x a/a

