

BRM.0014.REW. 2 .2015

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w sprawie realizacji budowy placu zabaw w Parku Kasztanowym, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Gabriela Staszkiwicz, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 stycznia, 16 luty 2015 roku.  
Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Zarządzie Dróg reprezentowanym przez Dyrektora Wiesława Sosina 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 budowy placu zabaw w Parku Kasztanowym.

### **Czynności kontrolne**

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

- Powołania komisji przetargowej
- Ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- Złożonych ofert i wyboru wykonawcy
- Karty informacyjnej o zwiększenie środków
- Karty informacyjnej o przesunięcie środków
- Umowy na realizację zadania
- Przekazania placu budowy
- Prośby wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania
- Aneksu do umowy
- Zgłoszenia zakończenia budowy
- Końcowego odbioru robót
- Faktur

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia pana Wiesława Sosina Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

### **Ustalenia kontroli**

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Komisja ustaliła, że:

- W dniu 15.04.2013 roku została powołana komisja przetargowa.
- Nieograniczony przetarg na realizację budowy placu zabaw w Parku Kasztanowym został ogłoszony w dniu 16.04.2013 roku.
- Otwarcie ofert i (złożono 1 ofertę) wybór wykonawcy nastąpił w dniu 30.04.2013 roku
- Wybrano ofertę P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel z siedzibą w Kończycach Małych
- Podpisanie umowy na realizację budowy placu zabaw w Parku Kasztanowym nastąpiło w dniu 27.05.2013 roku.
- Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 07.06.2013 roku
- W dniu 17.06.2013 roku wpłynęła prośba wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania.
- Aneks do umowy podpisany w dniu 17.06.2013 roku wprowadził wydłużenie terminu realizacji zadania.
- Zgłoszenie zakończenia budowy nastąpiło w dniu 26.06.2013 roku.
- W dniu 10.07.2013 roku dokonano końcowego odbioru robót związanych z realizacją zadania

— 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 placu zabaw w Parku Kasztanowym przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.
2. Nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji w/w zadania.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 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 16.02.2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Herok .....

Krzystian Kukuczka.....

Gabriela Staszekiewicz .....

Piotr Tomica.....

Bartosz Tyrna.....

Bolesław Zemła.....

Protokół kontroli doręczono Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg.

Data

23.02.2015

Podpis

Sonia Wiernecka

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta

1x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

1 x a/a

