

# **RADA MIEJSKA**

## **Cieszyna**

BRM.0014.REW.11.2016

### **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ogród dwóch brzegów 2013 - 2015: rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Gabriela Staszkiwicz, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21 marca, 18 kwietnia 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono w Ratuszu w Cieszynie w obecności Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Arkadiusza Skowrońskiego oraz Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Arkadiusza Smoczyńskiego 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 zadania inwestycyjnego pn. „Ogród dwóch brzegów 2013 - 2015: rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”.

#### **Czynności kontrolne**

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

- Powołania komisji przetargowej
- Ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Wyjaśnień zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
- Złożonych ofert i wyboru wykonawcy
- Umowy na realizację zadania
- Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach
- Sprawozdania z kontroli realizacji projektu
- Wniosku o płatność za projekt

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia Arkadiusza Skowrońskiego oraz Arkadiusza Smoczyńskiego.

#### **Ustalenia kontroli**

- Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ogród dwóch brzegów 2013 - 2015: rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” Komisja stwierdziła naliczenie korekty finansowej, w związku z zakwestionowanymi elementami zamówienia publicznego.

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

Komisja wnioskuję, aby merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego na bieżąco podnosili kwalifikacje w zakresie zamówień publicznych, w związku z naliczoną korektą finansową.

Protokół kontroli sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono 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 18.04.2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Herok .....

Krystian Kukuczka.....

Gabriela Staszkiwicz .....

Piotr Tomica.....

Bartosz Tyrna.....

Bolesław Zemła.....

Protokół kontroli doręczono Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji.

19.04.2016  
.....  
Data

.....  
Podpis

19.04.2016  
.....  
Data

.....  
Podpis

Otrzymują:  
1x Burmistrz Miasta  
1x Przewodniczący Rady Miejskiej  
1 x Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta  
1x Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji  
1 x a/a