

PROTOKÓŁ NR 0914 – 1/07

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Zbigniew Rutkowski | - Przewodniczący zespołu |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek zespołu |
| 3. Grzegorz Matusiak | - Członek zespołu |
| 4. Joanna Żmudzińska | - Członek zespołu |
| 5. Celina Jaworecka | - Członek zespołu |
| 6. Damian Gałuszka | - Członek zespołu |

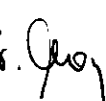
w dniu 16 stycznia 2007 r. w godz. 9.00 – 12.15 przeprowadził kontrolę w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Jastrzębiu Zdroju dotyczącą zamówień publicznych w zakresie analizy udzielania zamówień publicznych – hala widowiskowo – sportowa.

W trakcie kontroli sprawdzono:

- dokumenty finansowe obejmujące zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka za okres styczeń – grudzień 2004,
- dokumenty dotyczące dokumentacji geotechnicznej – ekspertyzy stanu technicznego oraz trzech koncepcji architektoniczno – budowlanych wykonanych przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Projekt Consulting” sp. z o.o. w Gliwicach,
- zarządzenie Nr Or. – 0151-163/2004 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2004 rok,
- Uchwała Nr XX/463/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r.
- Uchwała Nr XXV/527/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 października 2004 w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r.

(dokumentacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu)

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

23.01.2007. 

- zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka za okres styczeń – grudzień 2005 dotyczące rozliczenia faktur na zadanie pt. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Jastrzębiu Zdroju”

(dokumentacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu)

- zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka za okres styczeń – grudzień 2006 dotyczące rozliczenia faktur za zadanie „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Jastrzębiu Zdroju”,

- zarządzenie Nr Or. – 0151 – 448/2006 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 października 2006 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XLVII/1033/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 r.

- Uchwała Nr XLVII/1033/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

- Plan finansowy jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok

(dokumentacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu)

Zakresem kontroli objęto również dokumenty dotyczące procesu inwestycyjno – realizacyjnego tj. wykaz dokumentów kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną dotyczącą zamówień publicznych w zakresie analizy udzielania zamówień publicznych – hala widowiskowo – sportowa (załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu)

Zespół kontrolny wysłuchał informacyjnie Naczelnika Wydz. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Panią mgr inż. Marię Pilarską oraz Naczelnika Biura Zamówień Publicznych Panią mgr Barbarę Chodakowską.

Zespół kontrolny nie wniósł żadnych zastrzeżeń w zakresie kontrolowanego zadania.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła protokół Zespołu kontrolnego bez zastrzeżeń.

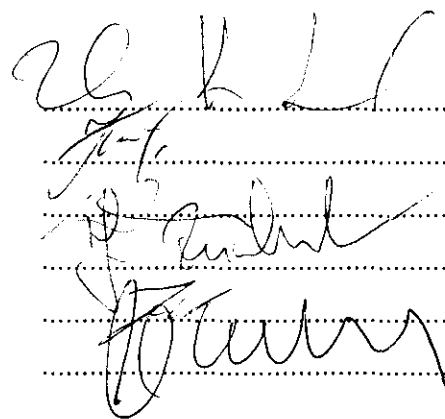
Wątpliwości Komisji wzbudził natomiast sam proces inwestycyjny. Kwota 18 mln zł przeznaczona na to zadanie jak na możliwości naszego miasta jest kwotą ogromną. Próba przeznaczenia kolejnych 6 mln zł na to zadanie stawia pod znakiem zapytania, czy realizacja tej inwestycji jest przemyślana pod kątem kosztów i korzyści, jakie przyniesie lokalnej społeczności, czy jest zaprojektowana zgodnie z wymogami prawnymi, ekonomicznymi i technicznymi oraz zorganizowana w taki sposób, aby najszybciej i najlepiej została wykonana i oddana do użytku.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski
2. Janusz Tarasiewicz
3. Grzegorz Matusiak
4. Joanna Żmudzińska
5. Celina Jaworecka
6. Damian Gałuszka

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, written over a series of horizontal dotted lines.

Kierownik
kontrolowanej jednostki

.....

Jastrzębie Zdrój, dnia 23 stycznia 2007 r.