

Protokół nr 1711.3.2016

z kontroli przeprowadzonej

realizacji inwestycji inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Andrzej Matusiak - Przewodniczący zespołu do dnia 23.06.2016 r.
2. Józef Kubera - Członek zespołu
3. Roman Foksowicz - Członek zespołu
4. Piotr Szereda - Członek zespołu

przeprowadził w dniach: 23 maja, 06 czerwca, 10 czerwca, 04 lipca 2016 r. kontrolę w przedmiotowym zakresie.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty;

3 480 000,00 zł brutto planowany koszt inwestycji

13.03.2014 rok -I przetarg – brak oferentów

15.04.2014 rok -II przetarg – 2 oferty: BASSPOL CONSTRUCTION z Nysy (błędy w kosztorysie),
Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski z Skrzebno
(brak odwołań)

04.06.2014 rok -III przetarg – 1 oferta: BASSPOL CONSTRUCTION z Nysy - 3 476 615,23 zł

Wykaz dokumentów dołączonych jako załączniki:

- 1) Dokument: Propozycja komisji przetargowej w sprawie wykluczenia wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym z dnia 06.05.2014
- 2) Dokument: Propozycja komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym z dnia 17.06.2014
- 3) Dokument: Umowa nr IKI.272.100.2014 z dnia 16.07.2016
- 4) Aneks nr 1 z dnia 12.03.2015 zmieniający umowę nr IKI.272.100.2014 z dnia 16.07.2016
- 5) Aneks nr 2 z dnia 29.04.2015 zmieniający umowę nr IKI.272.100.2014 z dnia 16.07.2016 i aneks nr 1 z dnia 12.03.2015
- 6) Aneks nr 3 z dnia 19.06.2015 zmieniający umowę nr IKI.272.100.2014 z dnia 16.07.2016 i aneks nr 1 z dnia 12.03.2015 oraz aneks nr 2 z dnia 29.04.2015
- 7) Aneks nr 4 z dnia 02.09.2015 zmieniający umowę nr IKI.272.100.2014 z dnia 16.07.2016 i aneks nr 1 z dnia 12.03.2015, aneks nr 2 z dnia 29.04.2015 oraz aneks nr 3 z dnia 19.06.2015

- 8) Aneks nr 5 z dnia 30.09.2015 zmieniający umowę nr IKI.272.100.2014 z dnia 16.07.2016 i aneks nr 1 z dnia 12.03.2015, aneks nr 2 z dnia 29.04.2015, aneks nr 3 z dnia 19.06.2015 oraz aneks nr 4 z dnia 30.09.2015
- 9) Oświadczenie jednostronne Zamawiającego z dnia 13.11.2014
- 10) Oświadczenie jednostronne Zamawiającego z dnia 28.07.2015
- 11) Pismo BASSPOL CONSTRUCTION o powołanie komisji do dokonania odbioru z dnia 30.10.2015
- 12) Pismo BASSPOL CONSTRUCTION o powołanie komisji do dokonania odbioru z dnia 30.11.2015
- 13) Protokół odbioru technicznego robót (usterkowy rozpoczęty 16.11.2015)
- 14) Protokół odbioru technicznego robót (usterkowy rozpoczęty 14.12.2015)
- 15) Protokół odbioru technicznego robót (usterkowy rozpoczęty 21.12.2015)
- 16) Faktura VAT 52/12/2015
- 17) Postanowienie nr 69/2015 z dnia 03.12.2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
- 18) Decyzja nr 90/2015 z dnia 18.12.2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
- 19) Pismo Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do BASSPOL CONSTRUCTION z dnia 28.01.2016
- 20) Wykaz faktur dotyczących zadania nr: 000-000-157-300 Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym z dnia 14.06.2016 r (KB-I.3222.1.40.2016)

Podczas kontroli informacji udzielał Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Pani Maria Pilarska.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku analizy dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdza:

Brak zastrzeżeń do materiału przedstawionego komisji.

Uwagi i wnioski:

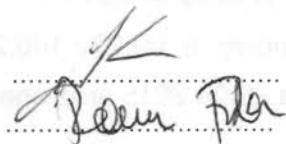
Brak zastrzeżeń do materiału przedstawionego komisji.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 45 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Józef Kubera
2. Roman Foksowicz



3. Piotr Szereda

..........

PREZYDENT MIASTA


~~Anna Hetman~~
Kierownik

kontrolowanej jednostki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11 lipca 2016r.