

PROTOKÓŁ NR 0914 – 6/07

**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. Damian Gałuszka | - Członek zespołu |
| 4. Grzegorz Matusiak | - Członek zespołu |

w dniu 19 czerwca 2007 r. w godz. 9.00 – 11.45 oraz 20.15 – 21.30 przeprowadził kontrolę inwestycji basen ul. Witczaka pod kątem wydatkowania środków z budżetu gminy za okres 2004 – 2006.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty finansowe obejmujące zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka za okres kontroli od października 2004 r. do grudnia 2006 r. – załącznik nr 1.

Zakresem kontroli objęto również dokumenty dotyczące procesu inwestycyjno – inwestycyjnego dotyczącego zamówień publicznych w zakresie analizy udzielania zamówień publicznych – basen ul. Witczaka – załącznik nr 2.

Zespół kontrolny zaproponował przeprowadzenie drugiej części kontroli na przedmiotowym obiekcie tzn. basen ul. Witczaka o godz. 20.15 w celu oceny stopnia realizacji zadania. W trakcie wizji obecni byli Pani Naczelnik Maria Pilarska, Pani Maria Grządziel – Gawęłczyk – inspektor nadzoru, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Zofia Florek oraz zastępca dyrektora MOSiR – Michał Szelong.

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

-1-

26.06.2007 r.
Muoy

Zespół kontrolny dokonał przeglądu obiektu i wysłuchał informacyjnie pracownika basenu Pana Tomasza Czuły, jak również osób odpowiadających za inwestycje oraz nadzór nad obiektem.

W trakcie kontroli dotyczącej oceny stanu technicznego infrastruktury basenowej (basen i otoczenie) zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wysłuchał wyjaśnień udzielonych przez ww. osoby

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje – w związku z ogromnym zapotrzebowaniem społecznym należy jak najszybciej dokończyć inwestycję w ramach przyznanych środków finansowych.

Zespół kontrolny wysłuchał informacyjnie: Naczelnika Wydz. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – Marię Pilarską, Marię Grządziel – Gawęczyk – inspektora nadzoru, Naczelnika Biura Zamówień Publicznych – Barbarę Chodakowską, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Zofię Florek i Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Michała Szelonga oraz kierownika basenu Pana Tomasza Czuły.

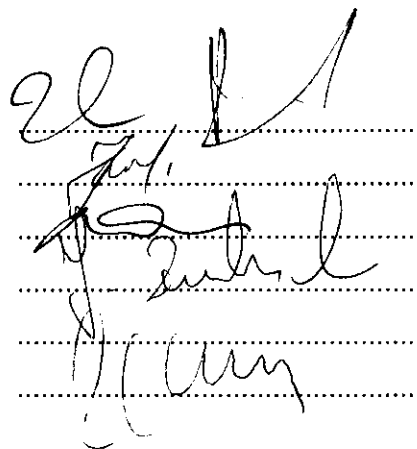
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła protokół zespołu kontrolnego w zakresie przeprowadzonej kontroli bez zastrzeżeń.

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



Kierownik

kontrolowanej jednostki

PREZYDENT MIASTA


.....mgr Mariusz Janocki.....

Jastrzębie Zdrój, dnia 26 czerwca 2007 r.