

PROTOKÓŁ NR VIII - 0914 - 3/04

z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Joanna Żmudzińska | - Przewodnicząca Zespołu |
| 2. Alina Chojecka | - Członek Zespołu |
| 3. Joachim Langer | - Członek Zespołu |
| 4. Mirosław Swatek | - Członek Zespołu |
| 5. Stefan Woźniak | - Członek Zespołu |

przeprowadził w dniu 19 maja 2004r. w godz. 11.00 – 12.30 kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta, którego kierownikiem jest Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój – mgr Marian Janecki.

Kontrola była ujęta w planie pracy Komisji Rewizyjnej i dotyczyła wykorzystanych środków budżetowych ujętych w planie finansowym w roku 2003.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę wybranego przetargu dotyczącego zakupu usług remontowych – wymiana okien w hali sportowej „OMEGA”. Kwota na to zadanie zabezpieczona w budżecie miasta wynosiła 80.000 zł.

Sprawdzono następujące dokumenty:

- Ø plan finansowy i rzeczowy na rok budżetowy 2003 – załącznik nr 1,
- Ø dokumentacja przetargowa na ww. zadanie – załącznik nr 2.

Wysłuchano informacyjnie dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Panią Zofię Florek, która w swoich odpowiedziach odniosła się również do pytania w sprawie zwiększenia środków finansowych – rozdz. 92604 – par. 4270 wyjaśniając, co następuje – załącznik nr 3.

Zarządzenie Nr Or. – 0152 – 354/2003 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 września 2003r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok – załącznik nr 4.

Zespół kontrolny, jak również Komisja Rewizyjna przyjęły te wyjaśnienia nie wnosząc żadnych dalszych uwag do kontrolowanego zadania stwierdzając, że przeprowadzone postępowanie przetargowe odbyło się w ustawowym trybie zamówień publicznych i zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wybrano najlepszą ofertę, która przedstawiała najkorzystniejszy bilans cenowy odnoszący się do przedmiotu zamówienia, a w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania.

Komisja Rewizyjna analizując temat kontrolowanego zadania nie stwierdziła żadnych uchybień formalno – prawnych.

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.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski
2. Joanna Żmudzińska
3. Alina Chojecka
4. Joachim Langer
5. Mirosław Swatek
6. Stefan Woźniak

Jastrzębie Zdrój, 1 czerwca 2004r.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	27.09.2004 15:10
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	350