

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Adres artykułu: <http://bip.jastrzebie.pl/artukul/28086-protokol-z-kontroli-przeprowadzonej-w-wydziale-budzetu-oraz-w-wydziale-infrastruktury-komunalnej-i-inwestycji-urzedu-miasta-0914-%E2%80%9331-10>

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Budżetu oraz w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta (0914 -31 /10)

PROTOKÓŁ NR 0914 –31 /10

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Budżetu

oraz w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Urzędu Miasta

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Rutkowski Zbigniew - Przewodniczący zespołu
2. Damian Gałuszka - Członek zespołu
3. Joanna Mądzińska - Członek zespołu
4. Celina Jaworecka - Członek zespołu

Przeprowadził w dniu 11 stycznia 2010 r. w godzinach 9.00 – 10.50 kontrolę rozliczenia zadania pod nazwą „budowa Zespołu boisk Orlik 2012 przy ul. Warszawskiej w Jastrzębiu Zdroju”. Kontrola odbyła się w Wydziale Budżetu oraz w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, którego kierownikiem jest Prezydent Miasta – Marian Janecki. W ramach kontroli ustalono: Moje boisko – ORLIK 2012” obejmowało:

1. **Budowa boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m² (pole gry 26,0 x 56,0 m), na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni ze sztucznej trawy o wys. źdźbła 6,0 cm z zasypką piaskowo-gumową. Wyposażenie boiska stanowią dwie bramki aluminiowe wraz z siatkami.
2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m² (pole do gry 15,1 x 28,1 m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej (linie boisk umożliwiające rozgrywanie meczy koszykówki i siatkówki). Wyposażenie stanowią dwa stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami z siatkami oraz 2 szt. stojaków do siatkówki wraz z kompletną siatką.
3. **Oświetlenie boisk**
4. **Adaptacja pomieszczeń** szkoły na zaplecze szatniowe i sanitarno-higieniczne wraz z wyposażeniem. dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem umożliwienia niepełnosprawnym korzystania z zaplecza oraz dojazdu do boisk zakupiono akumulatorowe urządzenie samobieżne, „schodózaz”, za pomocą którego osoba na wózku inwalidzkim może pokonać wszelkie schody. Zaplecze wyposażone w instalację wod.-kan., c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej.
5. **Zagospodarowanie terenu**
6. **Elementy małej architektury**
7. **Ogrodzenia**

8. Plan budżetowy

- wartość kosztorysowa: 2.653.757,91 zł

- plan początkowy: 300.000,00 zł

a) w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050 – 300.000,00 zł

- plan po zmianach : 2.000.000,00 zł

a) w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050 – 300.000,00 zł

b) w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 – 1.700.000,00 zł

9. Dofinansowanie

- złożenie wniosku o dotację: 26.03.2009 r.

- dofinansowanie inwestycji umowa nr IKI.08130-111-D/2009 z dnia 22.07.2009 r. z Marszałkiem Województwa Śląskiego na kwotę 333.000,00 zł oraz umowa IKI.08130-229-D/2009 z dnia 26.11.2009 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 333.000,00 zł.

10. Wybór wykonawcy odbył się w trybie przetargu nieograniczonego

- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 08.06.2009 r.

- otwarcie ofert: 30.06.2009 r.

Wpłynęło 5 ofert z następujących firm:

Ø InterHall Sp. z o.o. ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice

Ø Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Ø Konsorcjum firm: DELL - PROFI ul. Partyzantów 44, 43-300 Bielsko - Biala

Ø DROMOT Sp. z o.o. ul. Bielska 32, 43-200 Pszczyna

Ø Konsorcjum firm: MAGNAT Sp. z o.o. ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik i ALL ATA TRADING AGENCY Sp. z o.o. ul. Górnośląska 21, 43-200 Pszczyna

- rozstrzygnięcie przetargu: 03.08.2009 r.

- wanych ofert: 1
- wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy **InterHall Sp. z o.o.** ulica Józefowska 6, 40-144 Katowice za kwotę: **1.575.967,88 zł**

11. Zawarto umowy:

- **prace projektowe**
- **roboty budowlano - montażowe**
- **nadzór**
- **tablica informacyjna**

na łączną kwotę: **1.793.398,14 zł**

-
w tym po rozliczeniu: **1.614.605,03 zł**

w tym:

a) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki – 333.000,00 zł

b) ?rodki Marsza?ka Województwa ?l?skiego – 333.000,00 z?

Kontrola wykonywana przez cz?onków Zespo?u Kontrolnego uwzgl?dni?a wszystkie kryteria przyj?te dla standardów kontroli ze szczególnym uwzgl?dnieniem kryterium rzetelno?ci czyli wydatkowania ?rodków finansowych . W zwi?zku z powy?szym ustalono:

1. zasady rachunkowo?ci obowi?zuj?ce w Urz?dzie Miasta Jastrz?bie Zdrój pozwalaj? zapewni? rzetelne przedstawienie stanu faktycznego,
2. W dokumentacji znajduj? si? protoko?y odbioru robót lub protoko?y cz??ciowego odbioru robót podpisane przez przedstawiciela wykonawcy , przedstawiciela inwestora i Inspektora Nadzoru.
3. Kwota i zakres wykonanych robót wynikaj?cych z w/w protoko?ów odpowiada kwocie i zakresowi wymienionych w fakturach wystawionych przez wykonawc?.
4. kwota do zap?aty wynikaj?ca z faktur mia?a swoje zabezpieczenie w bud?ecie.
5. faktury poosiadaj? prawid?ow? klasyfikacj? bud?etow? i s? podpisane przez pracownika merytorycznego Urz?du odpowiadaj?cego za dan? inwestycj? oraz zosta?y sprawdzone pod wzgl?dem formalnym i rachunkowym.

Zespó? kontrolny komisji Rewizyjnej Rady Miasta w ramach kontroli tej inwestycji ustali?, ?e przedmiotowe zadanie zosta?o zrealizowane efektywnie i oszcz?dnie. Realizacja tego zadania mia?a swoje odzwierciedlenie w uchwa?ach Rady Miasta , planach finansowo - rzeczowych i zosta?a uj?ta w bud?ecie.

Informacyjnie wys?uchano Pana Skarbnika Miasta - Dariusza Holesza i Naczelnika Wydzia?u Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – Mari? Pilarsk?.

Komisja Rewizyjna nie wnios?a ?adnych zastrze?e? w zakresie kontrolowanego zadania.

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

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech 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 Żmudziska
5. Celina Jaworecka
6. Damian Gałuszka

Kierownik

kontrolowanej jednostki

.....

Jastrz?bie Zdr?j, dnia 19 stycznia 2010 r.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	19.01.2010
Opublikowa? w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	19.01.2011 11:59
Ostatnio zaktualizowa?:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	615