

PROTOKÓŁ KONTROLI

07.12.2011

przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Batorego 6, którego Naczelnikiem jest Pani Isańska- Matela Mariola, rozpoczętej 10 września 2011r., a zakończonej 22 listopada 2011 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

Marian Gawliczek	przewodniczący
Krzysztof Myśliwy	z-ca przewodniczącego komisji
Stanisław Borowik	członek komisji
Tomasz Kusy	członek komisji
Robert Myśliwy	członek komisji

na podstawie planu pracy Komisji na 2011 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

W trakcie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sprawdzała następujące dokumenty;

- wykaz zamówień publicznych za rok 2009 i 2010,
- dokumentację dotyczącą budowy aquaparku,
- strukturę funkcjonowania WUiU,
- procedurę przygotowania dokumentacji do zamówień publicznych,
- realizację budżetu WUiU.

Podczas 6 posiedzeń, które odbyły się w dniach 19 września, 26 września, 05 października, 13 października, 15 listopada, 22 listopada 2011 roku, członkowie komisji kontrolowali dokumenty dotyczące:

1. Remontu RCK (ZP.II.34.11/49/08,
2. Remontu odcinka ul. Urbana, odcinka ul. H.Pobożnego oraz chodnika przy ul. Krętej,
3. Modernizacja hali sportowej przy Pl. Jagiełły 3 – Etap II- “Budowa parkingu przy MKZ Unia”,
4. Modernizacji sanitariatów w budynku Przedszkola nr 10 w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 31 (ZP.171.30.2011)
5. Remontu istniejących sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4, wraz z dostosowaniem do potrzeb i wymogów sanitarnych,
6. Termomodernizacji obiektu i remont dachu OSP Sudół w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej”(ZP.I.3411/52/09)
7. Rozwoju infrastruktury około akademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu.
8. Przebudowy skrzyżowania ulic Kozielskiej, Londzina, Mariańskiej i Mikołaja w Raciborzu.

WNIOSKI KOMISJI

1. Komisja zwraca uwagę aby w przyszłości podczas jakichkolwiek kontroli dostarczana była pełna dokumentacja przedmiotowej kontroli.
2. Komisja nie miała możliwości szczegółowej kontroli czynności pracowników Wydziału Inwestycji i Urbanistyki (szczególnie inspektorów nadzoru) w ramach prowadzonej przez Wydział Inwestycji, gdyż brak było pisemnych notatek z takich czynności. Jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie czynności kontrolnych jest protokół odbioru. Wyjaśnienia udzielane przez pracowników wydziału podczas kontroli bywały ze sobą sprzeczne. Zaleca się zasadę pisemną podczas wszelkich bieżących czynności kontrolnych w czasie realizowanych inwestycji .

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej..

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół zawiera 2 strony.

Racibórz, dnia 22 listopada 2011 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

24.11.2011 r. [podpis] z załączonymi uwagami.

Podpisy członków komisji:

Gawliczek Marian przewodniczący komisji

Krzysztof Myśliwy z-ca przewodni. Komisji

Stanisław Borowik członek komisji

Tomasz Kusy członek komisji

Robert Myśliwy członek komisji

[podpisy członków komisji na liniach kropkowanych]