

Protokół Nr 6
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
przeprowadzonej w dniu 30.04.2007

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Patryk Kozłowski | - Przewodniczący |
| 2. Andrzej Brózdziński | - Członek |
| 3. Eufemia Jankowska | - Członek |
| 4. Marek Kierzkowski | - Członek |
| 5. Grażyna Żabińska | - Członek |

Kontrolą objęto:

Analizę zasad prowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych:

1. Budowa parkingu, drogi dojazdowej, ciągu pieszego wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2006).
2. Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana”.

Ad. 1

W trakcie kontroli stwierdzono niezgodności tematyczne zapisu tego samego zadania inwestycyjnego (dział 600 rozdział 60016) w różnych zestawieniach wydatków budżetu 2006. Zadanie inwestycyjne raz występuje jako „Budowa parkingu, drogi dojazdowej, ciągu pieszego wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową przy ul. Żwirowej w Nidzicy 2006”, a innym razem jako „Budowa parkingu oraz drogi przy ul. Żwirowej w Nidzicy”. Zakładany zakres robót został bez zgody Rady Miejskiej okrojony do opracowania dokumentacji projektowej, wykonania zjazdu na parking i ustawienia krawężnika wzdłuż parkingu. Nie dopuszczalne jest żeby zadanie inwestycyjne w różnych zestawieniach budżetu widziano pod innymi nazwami.

Ad. 2

Po przeanalizowaniu materiałów związanych z osiedlem „Cegielniana” nie stwierdzono uchybień.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

1. Wiesława Rozmus - Skarbnik Miasta
2. Henryk Mamajek - Kierownik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego
3. Janusz Frydrych - Inspektor w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym
4. Małgorzata Nowak - Inspektor w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym

Zalecenia Komisji Rewizyjnej:

1. Wprowadzić jednolity zapis dotyczący powyższej inwestycji we wszystkich zestawieniach budżetu. Wykonać inwestycje według pierwotnie zakładanego planu tzn. „ Budowa parkingu, drogi dojazdowej, ciągu pieszego wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową przy ul. Żwirowej w Nidzicy 2006”.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których 1 doręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Decyzja nr 11/N/01 Pozwolenie na budowę.
2. Wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę osiedla „Cegielniana”.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

PRZEWODNICZĄCY

Patryk Kozłowski

Patryk Kozłowski

1. Andrzej Brożozinski

2. Eufemia Jankowska

3. Marek Kierzkowski

4. Grażyna Żabińska

**Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej**