Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Słupsku inwestycji „Kolumbarium" na Nowym Cmentarzu
w zakresie zasadności wydatkowania środków -
protokół przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 grudnia 2022 r.
i przyjęty przez Radę Miejską w Słupsku na sesji
w dniu 28 grudnia 2022 roku.

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Słupska

Słupsk 14.11.2020

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
kierowanej/nym przez: dyr. Jarosław Borecki

Kontrolę przeprowadził (na podstawie imiennych upoważnień podpisanych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) zespół kontrolujący powołany w dniu 10.06.2022 przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w składzie:
1. Łukasz Jaworski (przewodniczący zespołu kontrolnego)
2. Aldona Żurawska

Przedmiot kontroli :
Budowa Kolumbarium na Nowym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej w Słupsku.

Zakres kontroli : zasadność wydatkowania środków

Kontrolę przeprowadzono w dniach: do 30 września 2020

Wyjaśnienia składali:
Jarosław Borecki – dyrektor ZIM

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
- Kosztorys ofertowy na budowę kolumbarium na Nowym Cmentarzu opiewał na sumę 1 133 968,00 zł
- Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 15 czerwca 2021 roku.
- Płatność za wykonanie inwestycji była rozdzielona na lata:
a) rok 2020 obejmował płatność do wysokości 600 000,00 zł
b) rok 2021 obejmował pozostałe płatności za wykonanie przedmiotu umowy
- Zgodnie z Protokołem konieczności na realizacje inwestycji z dn. 10 grudnia 2020 roku, w związku z wystąpieniem dodatkowych robót ziemnych termin oddania inwestycji został przesunięty o 2 miesiące do 13.08.2021

- W dniu 27.08.2021 dokonano odbioru końcowego.
- FV opiewają na łączną sumę 1 237 633,95 zł
- Różnica w kwocie 103 665,95 zł wynika z przeprowadzenia dodatkowych robót.

Wykaz dokumentów udostępnionych zespołowi kontrolującemu:

- Umowa nr 54/2020
- Kosztorys ofertowy
- Protokół konieczności
- Aneks do umowy nr 1
- Protokół odbioru końcowego
- FV 14/12/2020
- FV 34/08/2021
- Uchwała XIV/268/19 RM w Słupsku
- Uchwała XXVI/432/20 RM w Słupsku
- Uchwała XXVIII/449/21 RM w Słupsku

Protokół zakończono i przedłożono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

1. .....
2. .....

Nie wnoszę uwag.

p.o. DYREKTOR

.....mgr Tomasz Orłowski.....

data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

URZĄD MIEJSKI

WYCIĄG

z Protokołu Nr 42/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 roku.

Ad.pkt.3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli inwestycji "Kolumbarium" na Nowym Cmentarzu w zakresie zasadności wydatkowania środków.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z protokołem zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli inwestycji "Kolumbarium" na Nowym Cmentarzu w zakresie zasadności wydatkowania środków w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła ww. protokół.

Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia br. punktu dotyczącego przyjęcia przez Radę ww. protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (6)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Mirosława Sagun-Lewandowska, Renata Stec, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
NIEOBECNI (1)
Paweł Skowroński

Otrzymują:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Prezydent Miasta Słupska

INSPEKTOR
Bożena Dacko