

BRM.0012.1.37.2011.I

IMA
do publikacji U U BIP
06.08.11

Kołobrzeg, dnia 25 sierpnia 2011r.

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przygotowania i realizacji inwestycji „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (pomiedzy ul. Norwida i Kolejową).

Zespół Kontrolny w składzie:

1. Jacek Woźniak – kierownik zespołu kontrolnego
2. Dariusz Zawadzki - członek zespołu kontrolnego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 13 maja (BRM.0012.1.20.2011.I) oraz z dnia 4 lipca 2011r (BRM-0012.1.28/2011.I).

Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 26 maja do 15 czerwca oraz od 6 do 22 lipca 2011r.

W toku kontroli informacji udzielali: Janusz Strucki – Naczelnik Wydziału Inwestycji UM, Czesław Stoma – Z-ca naczelnika Wydziału Inwestycji UM, Jacek Zadka – przedstawiciel PRI PRIN z Grzybowa.

W toku kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg nie dokonywała badania jakości wykonanych prac. Przyjęto wyjaśnienie złożone przez zastępcę prezydenta Andrzeja Olichwiruka, że na zlecenie Urzędu Miasta Kołobrzeg przeprowadzona będzie szczegółowa ekspertyza jakości wykonania robót i prawidłowości procesu inwestycyjnego.

Sprawą nie budzącą żadnych wątpliwości był fakt, że wykonawca nie wykonał całości prac remontowych na kładce we wskazanym w umowie terminie. Jednakże Komisja Rewizyjna przyznaje, że wskazanie wyłącznie jednego winnego takiego stanu rzeczy byłoby niezmiernie trudne, gdyż na opóźnienia wpływ miał cały szereg okoliczności, wzajemnie ze sobą powiązanych:

- pierwotnie remont kładki miał być przeprowadzony w znacznie mniejszym zakresie (remont bieżący, naprawa), po pojawieniu się możliwości uzyskania środków zewnętrznych podjęto decyzje o znacznym rozszerzeniu zakresu prac. Zdaniem Komisji Rewizyjnej błędem na tym etapie było oparcie się w trakcie projektowania na

wykonanej wcześniej inwentaryzacji. Wiadomym było co chcemy osiągnąć, ale na pytanie „jak?” odpowiedź była tylko częściowa.

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazły się zapisy (przeniesione z projektu), których ścisła realizacja spowodowałaby wyłączenie kładki z użytkowania przez cały okres przewidziany na remont (komunikacja zastępcza), co w późniejszym okresie nie uzyskało akceptacji społecznej i wymagało interwencji zamawiającego.
- W trakcie prac wychodziły na jaw okoliczności i zdarzenia, których nie przewidziano w projekcie (np. zasilanie platform) oraz błędy projektowe, skutkujące wydatkowaniem dodatkowych środków, mających charakter wydatku niekwalifikowanego.
- Znaczna część prac przypadła na okres zimy, co walcie przyczyniło się do opóźnień robót budowlanych.
- W toku procesu inwestycyjnego dochodziło do sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, na tle zastosowanych rozwiązań. Nie bez znaczenia na ich przebieg miała postawa projektanta i inspektora nadzoru, którzy powinni stać po stronie zamawiającego.

Zamawiający zlecił wykonawcy wykonanie robót dodatkowych polegających na demontażu starych stopni i podestów żelbetowych kładki, montażu nowych elementów prefabrykowanych stopni i podestów, wywiezieniu elementów zdemontowanych do MZZDiOŚ celem ich zgruzowania. Zdaniem Komisji Rewizyjnej nieprawidłowością po stronie zamawiającego było uznanie zakresu robót dodatkowych, spisanych w protokole konieczności z dnia 28.04.2010r, a w konsekwencji udzielenie na mocy art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamówienia w trybie „z wolnej ręki” na roboty dodatkowe. Zakres i charakter robót ujętych w protokole konieczności nie stanowił podstawy do udzielenia zamówienia dodatkowego z „wolnej ręki” wykonawcy robót budowlanych. Błędy w dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę projektu nie powinny stanowić podstawy do przeprowadzenia wyżej opisanego postępowania. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego powinna być następstwem sytuacji niemożliwej do przewidzenia wcześniej. Nie zachowanie należytej staranności na etapie planowania i przygotowania procesu inwestycyjnego nie usprawiedliwia udzielenia zamówień dodatkowych. Podobne stanowisko zajął Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 lipca 2011r (WWRPO-VII.441(5.1.1/2009/036).2011.MK.03).

Reasumując, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg uznaje, że proces planowania i przygotowania inwestycji obarczony był błędami, które mimo podejmowanych przez przedstawicieli zamawiającego czynności korygujących, miały wpływ na proces realizacyjny, a szczególnie na jego czas trwania. Odrębnym problemem jest jakość wykonanych prac, a ich zbadanie powinno być przedmiotem odrębnego postępowania kontrolnego.

Задача №11 серии в dniu
31 sierpnia, 2011r. исполнители
отсутствуют за процессом
справки от 02.09.2011
14.09.2011, 14.09.2011 от
02.09.2011. Sprawozdanie nie zawiera
treści, które naruszają ustawy
o ochronie danych osobowych.

KIEROWNIK BIURA RADY

Danuta Nowak
mgr Danuta Nowak
02.09.2011r.

Przewodniczący Komisji

Artur Dąbkowski
Artur Dąbkowski

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert
S. da. M

06.05.11

IMF

do publikacji u BIP



**UCHWAŁA NR XI/141/11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej
Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w zakresie finansowania
wybranych imprez kulturalnych w roku 2010.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz § 58 ust.1 Statutu Miasta Kołobrzeg (uchwała Nr LIV/694/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 14 września 2006 roku; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 105, poz.1965, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się wniosek zawarty w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli problemowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w zakresie finansowania wybranych imprez kulturalnych w roku 2010, o treści:
„Zobowiązać Prezydenta Miasta do przeprowadzenia w pierwszym kwartale 2012 roku, audytu wewnętrznego w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu pod względem finansowania imprez kulturalnych w latach 2010-2011”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szufel



Kołobrzeg, dnia 19 sierpnia 2011r.

BRM0012.1.29.2011.1

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w zakresie finansowania wybranych imprez kulturalnych w roku 2010.

Kontroli dokonał zespół kontrolny:

1. Marcin Beńko – kierownik zespołu kontrolnego
2. Adam Wieczorek – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia BRM.0012-1/20/2011.

Zakres kontroli : Finansowanie wybranych imprez kulturalnych w 2010 roku.

Termin prowadzenia kontroli: od 20 maja do 09 czerwca 2011 r.

Informacji i wyjaśnień udzielił:

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu Tadeusz Kielar.

Opis stanu faktycznego:

W 2010 roku Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu zorganizował szereg imprez kulturalnych w dwóch projektach Kultura Miasta i Miasto Kultury. W ramach Kultura Miasta zorganizowano 28 koncertów w których uczestniczyło 5806 osób, 7 konkursów w których uczestniczyło 850 osób, 3 spektakle teatralne 490, 14 wieczorów poetyckich 1065 uczestników, 5 wystaw 1950 uczestników, 44 inne imprezy np. giełda staroci, XVIII Finał WOŚP w których uczestniczyło 14871 osób. Razem w ramach projektu zrealizowano 101 imprez w których uczestniczyło 25032 osoby imprezy te nie były biletowane. W trakcie realizacji projektu Miasto Kultury wykonano 45 koncertów z czego 25 to imprezy biletowane, obejrzało je 17988 osób, 1 konkurs - 1500 osób, 27 spektakli teatralnych z czego 14 to imprezy biletowane uczestniczyło w nich 8250 osób, 6 warsztatów poetyckich 150 osób, 15 wystaw z czego 12 było biletowane uczestniczyło w nich 5630 osób, wyświetlono 43 filmy z których 41 było biletowanych, a obejrzało je 2987 osób, inne imprezy takie jak np. Interfolk, Herbertiada w których uczestniczyło 15668 osób.

Sumarycznie Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu w 2010 roku zorganizowało w ramach dwóch w/w projektów 263 imprezy kulturalne z czego 171 to imprezy nie biletowane, 92 biletowane, a uczestniczyło w nich 77205 osób.

Komisja Rewizyjna sprawdziła następujące wybrane imprezy **Powitanie Nowego Roku** na które RCK w Kołobrzegu wydało kwotę 43926,39 zł. w tym na usługi obce 40249,36 zł., wynagrodzenia 3094,95,36 zł., narzuty na wynagrodzenia 224,56 zł., podatki i opłaty 357,52 zł. **Muzyka w Katedrze** w ramach której odbyło się 10 koncertów koszt całości to 127546,23 zł. w tym zużycie materiałów 28820,58 zł., usługi obce 53754,47 zł., wynagrodzenia 44200 zł., podatki i opłaty 771,18 zł.. **Dzień dziecka** 20673,68 zł. zużycie materiałów 44,46 zł., zużycie energii 371,60 zł., usługi obce 13742,12 zł. wynagrodzenia 577,00 zł., podatki i opłaty 5722,90 zł., pozostałe koszty 213,60 zł.. **Dni Kołobrzegu** koszt 49505,06 zł., zużycie materiałów 550,28 zł., zużycie energii 962,18 zł., usługi obce 35506,75 zł., wynagrodzenia 9317 zł., podatki i opłaty 2692,98 zł., pozostałe koszty 475,87 zł. **Mikołajki** 16701,72 zł. w tym zużycie materiałów 443,72 zł., usługi obce 15540 zł., wynagrodzenia 718 zł. Dane z zapisów na koncie. Według kart rozliczenia wybranych imprez kontrolowanych przez Zespół Komisji rewizyjnej **Dni Kołobrzegu** całkowity koszt to 71679,60 zł z czego wkład własny to 50939,6 zł., a dotacja 20740 zł. **Powitanie Nowego Roku** 45256,41 zł. **Muzyka w Katedrze** koszt 100442,48zł. w tym środki RCK 41770,69 zł. **Dzień dziecka** koszt 12964,33 zł. **Mikołajki** 15633,26 zł.

Ustalenia kontroli:

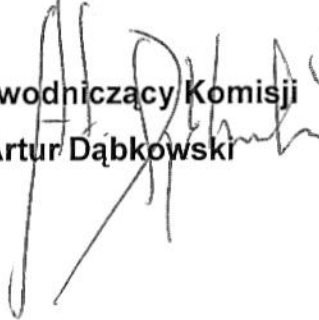
Dla Komisji Rewizyjnej niezrozumiałe były różnice pomiędzy zapisami obrotów na kontach księgowych: 501-1-3, 501-1-4, 501-1-7, 501-1-16, 501-1-20 a przedstawionymi zestawieniami rozliczenia poszczególnych w/w imprez. Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury wyjaśnił te rozbieżności pismem z dnia 02.08.2011 roku skierowanym do Komisji: „Różnice pomiędzy zapisami obrotów na wymienionych kontach księgowych a zestawieniami rozliczeń poszczególnych imprez wynikają w nieujmowaniu kosztów ZUS-u—(składek społecznych i funduszu pracy), kosztów podatku VAT w rozliczeniach imprez. Ponadto konto **Powitanie Nowego Roku** wydrukowane było tylko za rok 2010, a pewne już koszty związane z imprezą poniesione zostały już w roku 2009. Na koncie **Muzyka w katedrze** zaksięgowano pomyłkowo koszty związane z Interfolkkiem, również na koncie **Dni Kołobrzegu** pomyłkowo zaksięgowano koszty związane z koncertem Suzanne Vega. W rozliczeniu **Dzień dziecka** nie uwzględniono opłaty za pas drogowy, rachunek za tą usługę przyszedł dwa miesiące po realizacji imprezy. Na koncie **Mikołajki** zaksięgowane zostały również wydatki związane z realizacją imprez świątecznych.”

Wniosek:

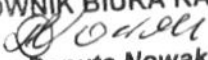
„Zobowiązać Prezydenta Miasta do przeprowadzenia w pierwszym kwartale 2012 roku, audytu wewnętrznego w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu pod względem finansowania imprez kulturalnych w latach 2010-2011”.

Zasada na XI sesji w dniu
31 sierpnia 2011r. podpisane
UCHWAŁE NR XII/41/11
o w. z przyjęcia sprawozdanie
niepełności g. r. o. i. n.
za g. r. o. i. n. z radnych,
z k. i. n. y. m. a. t. o. r. o. b. o. t. o. r. a.
Sprawozdanie nie zawiera
tęści, które naruszałoby ustawy
o ochronie danych osobowych.

Przewodniczący Komisji
Artur Dąbkowski



KIEROWNIK BIURA RADY


mgr Danuta Nowak 02.09.2011r.

"Dokument nie zawiera treści,
których nieuprawnione ujawnienie
może mieć szkodliwy wpływ na
wykonywanie zadań przez Urząd
Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki
organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Marek Hubert

5.09.11