

Protokół z kontroli

A. Kontrolowana jednostka Urząd Miasta w Rumii
 województwo świętokrzyskie

B. Osoby prowadzące kontrolę:

1. Tadeusz Gąsior DK NFOSIG
2.
3.

C. Data i miejsce kontroli: Rumia 16/17.07.2002

D. Kontrola dotyczy: umc 278/2001/11.11/04-Km/P
277/2001/11.11/04-Km/D
"kandydatura Samotana Róża Rumia, zadanie K"

E. Imię, nazwisko, stanowisko kierującego kontrolowaną jednostką:
P. Elżbieta Rogala - kandydat - burmistrz miasta

F. Osoby udzielające informacji lub składające wyjaśnienia oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

1. Tadeusz Gąsior - 2-ca kierownik miasta
2. Ryszard Grychtol - zastępca w JM w UM
3. Krzysztof Lebecki - zastępca w JM w UM
4.

G. Podstawowe dane kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Inwestor bezpośredni / Inwestor zastępczy / Inwestor powierniczy /
Zleciennodawca Gmina Miasto Rumia
2. Generalny wykonawca / wykonawca / Zleciennobiorca Pierwszobiorca
Spółdzielnia "Polska" SC Koda
3. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia jak p. 1 umi met

H. Ustalenia kontroli:

I. Ustalenia: powyżej kontroli odwołano do zapisów protokołu kontroli z/p przedsięwzięcia z dnia 19-20.02.2002, zarówno co do esencji

placu budowy, jak i stacy formalnej przedstawiciele

egzedrny placu budowy.

Dokonano ich i obecni uczestnicy w p. 7. 213
m. protokola przedstawiciele inwestora.

Strumienia:

1. Pozycje harmonogramu wykonania - finansowego NF z dnia
3.07.2001 m. 1-7 i 9-17. nie podlegaję oględzinom.
W protokole kontroli z dnia 18-20.02.2002 opisano je
jako zakończone.

2. Strumienia, które są ukończone:

- a. kalinowa i Winiarska (pr 8 harmonogram^{NF})
- b. Cegielniana, Kozłowska, Bratowska (pr 18 harmonogram^{NF})
- c. Zbytkowska, Wysoka, Bratka, Gurewiczka (pr 19 -u-)
- d. Komandorska, Admiralska, Bosmańska (pr 20 -u-)
- e. Ptk. Dółka, Skarpcza (pr 21 -u-)
- f. Górska (pr 22 -u-)
- g. Jasminowa, Sadowa (pr 23 -u-)
- h. Zehopowa (pr 24 -u-)

- i. Złotarka (pr. 25 harmonogramu^{WA})
- j. Świętego Józefa (pr. 26 - u -)
- k. Podnolta (pr. 27 - u -)
- l. Chmielara (pr. 28 - u -)
- t. Białego (pr. 29 - u -)
- u. Kamenna (pr. 30 - u -)

wzrostu ze strony systemu szwajcarskiego i czeskiego (Archie
wzrostu) kanalizacji sanitacyjnej.

4. ul. Siedzi Zbydarska, Podnolta do wykonania
projektu odcinka udrożnienia asfaltowej.

4. ul. Siedzi Zmora (pr. 21 harmonogramu^{WA}) i Kutyśka (pr. 26 - u -)
do wykonania projektu odcinka kanalizacji sanitacyjnej
i puławy.

III. Stanowa formacja przedsięwzięcia

4. trakcie kontroli inwestycji projektant ustrp.
dokumenty dodatkowe i uzasadnienie u

Archiwum dla właściwej kontroli z dnia 18-20.02.2024.

1. Decyzje Starosty niejednostajnego (prudenta na
budowę kanaliz. sanit. z puławami):



- AB-2-X-7351/27/2001/2002 z dnia 12.02.2002.
(pz 24, 25, 27, 28, 29 harmonogram NF)

- ABS-X-7351/2/2003 z dnia 26.03.2003 (pz 31 harmonogram)

- ABS-X-7351/14/2002 z dnia 13.11.2002 (pz 18 harmonogram)

- ABS-X-7351/20/2002 z dnia 5.12.2002 (pz 23 harmonogram)

- ABS-X-7351/23/2001/2002 z dnia 7.03.2002 (pz 20 harmonogram)

0 - AB2-X-7351/26/2001/2002 z dnia 10.01.2002 (pz 21 harmonogram)

2. Umowy sędziowskie do kontroli w 1/11/94 zawarte
15.11.94 z P.J. Potysep' se Reda (a inwestorem):

- Nr. 122 z dnia 10.01.02 z audytami Nr 1, 2, 3 (pz 19 harmonogram NF)

- Nr. 123 z dnia 24.01.02 z ——— 1, 2, 3 (pz 22 harmonogram)

1 - Nr. 124 z dnia 2.04.02 z ——— 1, 2 (pz 27 ———)

- Nr. 125 z dnia 2.04.02 z ——— 1, 2 (pz 28 ———)

- Nr. 126 z dnia 2.04.02 z ——— 1 (pz 29 ———)

- Nr. 127 z dnia 2.04.02 z ——— 1 (pz 20 ———)

- Nr. 128 z dnia 2.04.02 z ——— 1 (pz 21 ———)

- Nr. 129 z dnia 2.04.02 z ——— 1, 2 (pz 30 ———)

- Nr. 133 z dnia 27.06.02 z ——— 1 (pz 18 ———)

- m. 134 z data 27.06.02 z analizii Nr 1 (pz. 26-1-)
- m. 135 z data 21.02.03 bez analize (pz 23-1-)
- m. 136 z data 19.05.03 bez analize (pz 31-1-)

3. Protokoly aditru kucorego i pueharaua do vepflur kanalizacii :

		dotyczy poz Nr 1 harmonogr. NF	
a. z data 2.08.2002	— u —	2	— u —
b. z data 8.11.2001	— u —	3	— u —
c. z data 2.08.2002	— u —	5	— u —
d. z data 2.08.2002	— u —	6	— u —
e. z data 2.08.2002	— u —	7	— u —
f. z data 26.11.2002	— u —	8	— u —
g. z data 2.08.2002	— u —	10	— u —
h. z data 2.08.2002	— u —	12	— u —
i. z data 2.08.2002	— u —	16	— u —
j. z data 26.11.2002	— u —	13	— u —
l. z data 2.08.2002	— u —	15	— u —
t. z data 2.08.2002	— u —	26	— u —
m. z data 30.10.2001	— u —		

IV. Uwagi końcowe.

1. Pomimo faktycznego zakończenia robót w latach 2002/03 w pozycjach harmonogramu NF: 4, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 nie odebrano ich kosztów.

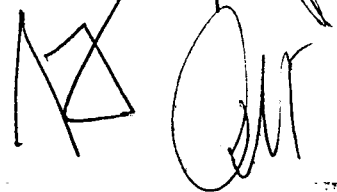
Aktualnie wykonawca T ma do gromadzenia wszelkich dokumentów (kontrowersje kosztowe) niezbędne do dokonywania odbioru kosztów prac.

2. Zastraszenie nowego przedsiębiorstwa określono na 95%.

Aktualnie: Nr 1/111 z dnia 7.07.2003, NFOSIGU
Nr 1/112
zaakceptował tenże zakończenia robót i ich kosztowego odbioru i przekazania do dyspozycji - 31.08.2003.

Oczekano, że jest to termin realny.

3. Jak wynika z przedłożonych przez inwestora w trakcie kontroli dokumentów, aktualnie obrotowemu harmonogramowi nowych finansów do umów P i D zawartych z NFOSIGU ulega



zmiane i zakresie kosztów przezgłoszili
elementów, które całkowicie i zakres nowego
przezgłoszili elementów (przyj. harmonogram NF)

A wielość badanych przypadków zakres nowego
przyj. i ich koszt uległ zmniejszeniu, a na
podstawie tej porady przez inwestora
dokumentów można ocenić, że sumaryczny
zakres nowego przedsięwzięcia jest i jego koszt
całkowity będzie wielką ułamek planowanego to
i omówi przychod i dochod NFOSIGL.







J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki / upoważnione osoby składające wyjaśnienia i podpisujące protokół kontroli / o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień.

K. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

1. Kserokopie dokumentów z p. III. 1, 3 wku prot.

2.

3.

4.

5.

L. Protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano bez zastrzeżeń.

L. Kopię protokołu wręczono: p. Tadeusz Chłudecki - 3 egz.

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW:

1.

2.

3.

URZĄD MIASTA
Rumi

Ze strony kontrolowanej jednostki Unia Miejska Rumi

1.

2.

3.

4.

Zastępca Burmistrza

mgr Tadeusz Wiśniewski