Błoń 30.01.2013

Załącznik do uchwały
Nr XXXI/246/13 Rady Miejskiej
w Błoniu z dn. 04 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU

z dnia 29 stycznia 2013 r.

W związku z postępowaniem kontrolnym przeprowadzonym na podstawie Uchwały Nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011 roku przez Komisję Rewizyjną w dniach od 28 listopada 2012 roku do 29 stycznia 2013 roku w zakresie – „Analiza procedury zamówienia i wykonania monitoringu dla gminy Błonie", którego wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 stycznia 2013 roku przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole, o którym mowa wyżej stwierdza się, co następuje:

w wyniku przeprowadzonego przetargu został wybrany wykonawca, z którym podpisano umowę na „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do Internetu (etap I i etap II) i systemu monitoringu wizyjnego miasta Błonia" na kwotę 2.263.411,98 złotych.

Wykonanie umowy określono do dnia 31.07.2010 roku.

Z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących brakiem możliwości dotrzymania terminu realizacja przedmiotu zamówienia, z powodu przedłużającego się terminu uzyskania uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót strony podpisały aneks do zawartej umowy. Uzgodniono termin zakończenia wszystkich robót do dnia 30 czerwca 2011 roku. Zmieniono również harmonogram rzeczowo – finansowy, ale wynagrodzenie dla wykonawcy zawarte w podpisanej umowie nie uległo zmianie.

Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą z wykonawcą umową i aneksem. Na realizację tego zadania Gmina Błonie wydała 2.263.411,98 zł oraz obciążyła wykonawcę za 41 dni opóźnienia w części umowy dotyczącej budowy systemu monitoringu wizyjnego i dostępu do Internetu kwotą 92.799,89 złotych.

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli i ustnych wyjaśnień oraz ustaleń opisanych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, Komisja nie stwierdza nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna zwraca jednak uwagę na niewykorzystane możliwości systemu monitoringu. Proponuje się rozważenie czytania kamer na bieżąco przez 24 godziny.

Podpisali:

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Barbara Wielogórska .....
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Helena Szymańska .....
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
   - Tryniszewska Elżbieta .....
   - Bakon Roman .....
   - Wieczorek Cezary .....

.....
(czytelny podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)