



p. Romanowski

Kędzierzyn Koźle, 15.01.2026

procur
23.01.26

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Kędzierzynie-Koźlu ds. zadań inwestycyjnych planowanych w latach 2022-2024.

W kontroli zgodnie z Upoważnieniem nr 3/2025 udział wzięli:

Radni : Jakub Gładysz, Jacek Król oraz Agata Blachucik
oraz przedstawiciel Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:
Kierownik Wydziału: Jagoda Zmarz

Sprawozdanie zespołu

Na wstępie Zespół poprosił i otrzymał w formie pisemnej informacje ws. zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie 01.2022 – 12.2024 ze szczególnym zaznaczeniem zadań w których nastąpiła zmiana kwot oraz terminy wykonania. Jako główne przyczyny wskazywano pandemię COVID19 odnośnie zadań w 2022 r. jak również zmiany na wniosek Zamawiającego. W przypadku niektórych zadań Zamawiający wydłużył termin wykonania zadania.

Σ W przypadku niektórych zadań zwiększono kwotę wynagrodzenia, uzasadniając np. waloryzacją lub też wybuchem wojny Rosja-Ukraina w zakresie zwiększenia kosztów materiałów (np. przebudowa ulicy Dworcowej), podczas gdy inne zadania realizowane w tym samym czasie takiego zwiększenia nie potrzebowały.

Podczas spotkań zespołu kontrolnego w Urzędzie Miasta w w/w Wydziale dokonano przeglądu oraz analizy dokumentacji planowych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2022-2024. Przeglądając dokumentację stwierdzono między innymi braki w dokumentacji takie jak:

- protokoły z odbioru końcowego, w jednym z zadań kopia zamiast oryginału,
- karty akceptacji: brak daty akceptacji komórki organizacyjnej,
- braki wybranych podpisów na liście obecności z narad koordynujących,
- brak podpisu kierownika właściwej komórki organizacyjnej lub osoby merytorycznej do zatwierdzenia wydatku związanego z zapłatą wynagrodzenia wykonawcy w związku z odbiorem przedmiotu zamówienia,
- brak podpisu na liście obecności na naradzie koordynującej inwestycje z dn. 18.01.2024, inspektora nadzoru UM Kędzierzyna-Koźla, brak podpisu przedstawiciela usług inżyniersko-budowlanych,
- faktury płacone kilkanaście dni przed terminem zawartym w umowie,
- brak podpisu osoby potwierdzającej odbiór przedmiotu zamówienia (w przypadku robót budowlanych inspektor nadzoru inwestycyjnego wymieniony w umowie).

Wnioski:

Uzupełnić braki w dokumentacji, w przyszłości sprawdzać i uzupełniać dokumentację na bieżąco

Podpisy członków Zespołu:

J. Gładysz.....

A. Blachucik.....

procur
30.01.26
PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska