Protokół kontroli

przeprowadzonej w URZĘDZIE MIASTA SOPOTU na podstawie § 1 Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXV/362/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.,

Pkt 3 Kontrola realizacji projektów składanych w ramach projektu „Budżet Obywatelski" w latach 2011 – 2016.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1) *Aleksandra Gosk - przewodnicząca*
2) *Piotr Bagiński*
3) *Paweł Kąkol*
4) *Zbigniew Duzinkiewicz*

dokonała kontroli w okresie od 8 września 2017 r. do 28 grudnia 2017 r.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Pan Jacek Karnowski (Gmina Miasta Sopotu).**

Komisja ustaliła co następuje:

1. Planowane inwestycje, remonty i przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego są realizowane w większości przypadków terminowo. Jednocześnie Komisja zauważa fakt opóźnień z wykonaniem niektórych projektów. Przyczyną opóźnień jest przede wszystkim nowa, zaktualizowana wycena oraz złożoność samej inwestycji.
2. W toku kontroli Komisja Rewizyjna na jednym z posiedzeń dokonała szczegółowej analizy przyczyn niedokończenia realizacji renowacji boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie. Komisja po długiej i wnikliwej dyskusji stawia wniosek o dokończenie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 8 przez ZDiZ w Sopocie. Firma ta jako wykonawca tego projektu powinna dokonać napraw gwarancyjnych i jedocześnie doprowadzić do formalnego zakończenia i odebrania inwestycji przez Urząd Miasta Sopotu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie uznali za konieczne doprowadzenie do wspólnego spotkania zainteresowanych stron: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, autorów projektu oraz ZDiZ. Wszystkie te podmioty powinny mieć możliwość aktywnego udziału w zakończeniu tego projektu w 2018 roku.

Wnioski końcowe

Komisja wypracowała następujące zalecenia:

1. Zwiększenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego.
2. Stałe, bieżące monitorowanie projektów już zrealizowanych
3. Doskonalenie (np. poprzez wprowadzenie procedur/mechanizmów) komunikacji pomiędzy pomysłodawcami projektów a Urzędem Miasta/wykonawcami.
4. Bieżące informowanie pomysłodawców projektu o stopniu realizacji inwestycji.
5. Dopuszczenie realizacji dwuletniej projektów ze szczególnym uwzględnieniem sezonowości.

6. Ustalenie stałej kwoty puli rezerwowej na wypadek zwiększenia kosztów projektu w trakcie realizacji.
7. Komisja rewizyjna zwraca uwagę na konieczność sporządzania corocznego sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego, w odczuciu komisji jest to niezbędne dla zachowania przejrzystości wykonanych inwestycji.

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, zgłosić Przewodniczącemu Komisji uwagi co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.

Prezydentowi i kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania protokołu zgłoszenie do Rady uwag do protokołu kontroli i zawartych w nim wniosków pokontrolnych.

Kierownik kontrolowanego podmiotu, do którego zostały skierowane wnioski pokontrolne, jest zobowiązany w terminie 14 dni od ich otrzymania zawiadomić Komisję o sposobie realizacji wniosków.

Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden z egzemplarzy protokołu otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.

Sopot, dnia 28 grudnia 2017 r.

PODPISY, KONTROLUJĄCYCH:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(*pieczęcie imienne i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej*)

(*podpisy kontrolujących*)