

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, do skorygowania treści protokołu konieczności w zakresie wskazanym w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym.

Wobec stwierdzonego stanu faktycznego zaawansowania prac na budowie i potrzeby wykonania niezbędnego zakresu prac, które limitują termin zakończenia zamówienia podstawowego, stwierdza się, że realizowane przedsięwzięcie wymaga wykonania aktualizacji harmonogramu prac.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dniu 22 lipca 2013 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wydział kontrolujący, drugi egzemplarz otrzymuje Jednostka kontrolowana.

*Z p. w. i. o.*  
*[Signature]*  
wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Jerzy Stępień*  
Zastępca Prezydenta Miasta

**Wyszczególnienie załączników:**

1. Polecenie przeprowadzenia kontroli wraz z oświadczeniem kontrolera i programem kontroli, trzy strony.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z wcześniejszej kontroli, przeprowadzonej w 2012 roku, dotyczącej przebudowy wiaduktu Antoninek, dwie strony.
3. Ryzyka mające wpływ na kontrolowaną działalność, dwie strony.
4. Ocena działalności kontrolowanej, dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego, dwie strony.
5. Kopia umowy Nr DZ/IB/3413/153/11 z dnia 24.08.2011 r. i dziesięć aneksów do tej umowy, trzydzieści trzy strony.
6. Harmonogram robót – etap II, z dnia 08.01.2013 r. wraz z uwagami do harmonogramu i dwa rysunki – plan sytuacyjny zadania inwestycyjnego, pięć stron.
7. Dokumentacja otrzymana z Wydziału Zamówień Publicznych w dniu 27 maja 2013 r., w tym opis podjętych działań przez ZDM w celu wyeliminowania budzących wątpliwości zapisów w protokołach konieczności, dwadzieścia stron.