

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 4/2015

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 28 września 2015 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13a. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brodnica przyjętego uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Wiesław Nowiński - Przewodniczący,
2. Leszek Kwiatkowski - Zastępca Przewodniczącego,
3. Marek Hoga - członek,
4. Jan Świtanowski - członek
5. Zbigniew Wiśniewski - członek

Czas kontroli: 28 września 2015 r.

Zakres kontroli:

Kontrola wykonanych inwestycji drogowych w roku 2014 tj. drogi Nr 080512C Kruszyнки - Bartniki – Drużyny od km. 0 + 864 do km 2 + 521 o dł. 1, 657 km, Nr 080536C Przydatki – Opalenica od km. 0 + 292 do km 2 + 487 długość 2,195 km, Nr 080530C Cieleća – Szczuka od km 0 + 000 do km 0 + 419 o długość 0,419 km pod względem wykonania.

Ad. 1 Przetarg został ogłoszony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Firma PDB Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę 625 190,49 zł brutto. Umowę na wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją zamówienia podpisano w dniu 26 czerwca 2014 r. Umowę z inspektorem nadzoru budowlanego podpisano w dniu 16 sierpnia 2014 r. Komisja zapoznała się z dokumentacją ww. inwestycji tj.: projektami, specyfikacją istotnych warunków zamówień, umową wykonania inwestycji, dziennikiem budowy.

Podczas przeglądu gwarancyjnego stwierdzono: droga Kruszyнки-Bartniki- bez uwag, droga Przydatki-Opalenica, i Cielęta-Szczuka stwierdzono lokalne zloty punktowe i liniowe w osi jezdni zwłaszcza na łukach, zjazdach i wzniesieniach dróg. Ustalono termin naprawy do 30 lipca 2015 r.

Osoby udzielające wyjaśnień:

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami
Paweł Wiśniewski.

Wnioski i uwagi:

Komisja nie wnosi uwag, co do przedstawionych do kontroli dokumentów dotyczących ww. inwestycji. Komisja podczas wizji lokalnej nie miała żadnych uwag. Komisja nie wypracowała wniosków.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 28 września 2014 r. do zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag do protokołu.

Podczas przyjęcia protokołu obecnych było 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja w składzie:

W. Nowiński *Nowiński Wierstał*
L. Kwiatkowski *Leszek Kwiatkowski E. Łukaszczyk*
M. Hoga *Marek Hoga* Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
J. Świtanowski *Jan Świtanowski*
Z. Wiśniewski *Wisniewski Zdzisław*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 28 września 2015 r.