



PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/2016
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. 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 XV/86/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016 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 grudnia 2016 r.

Zakres kontroli:

Kontrola zamówień publicznych na zakup materiałów do budowy i remontu dróg gruntowych.

Ad. 1 Inspektor Janusz Kiliński okazał dokumentację przetargową. Komisja Rewizyjna nie miała uwag co do procedury przetargowej. Do przetargu przystąpiło pięciu oferentów. Wybrano oferty firm: „TRANS-KIS” Roman Małkiewicz, Wlk. Głębocek 4 na dostarczenie kruszywa betonowego oraz na żwir zagliniony oraz firmę „JAC-KIS” Jacek Domagalski, Szczuka 6 na dostarczenie kamienia kłińca.

Osoby udzielające informacji:

Sekretarz Justyna Klimowska

Inspektor Janusz Kiliński

Wnioski Komisji:

Komisja wnioskuję, żeby przy kolejnym przetargu na 2017 rok zwrócić większą uwagę odnośnie żwiru zaglinionego (skrywa mieszanka minerałów od 0-32 mm w tym 25 % frakcji powyżej 20 mm) oraz na to, żeby zwiększyć udział frakcji powyżej 20 mm. Zadaniem Komisji 25 % frakcji grubszych nie daje odpowiedniej jakości i powoduje rozmięczanie i rozmywanie nawierzchni.

Podczas przyjęcia protokołu w dniu 28 grudnia br. obecnych było 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja w składzie:

W. Nowiński *Nowiński Wiesław*

E. Lutarski

L. Kwiatkowski *L. Kwiatkowski*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

M. Hoga *Hoga Marek*

J. Świtanowski *J. Świtanowski*

Z. Wiśniewski *Z. Wiśniewski*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 28 grudnia 2016 r.