

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2017
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 29 marca 2017 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 XXIV/146/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 01 lutego 2017 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: 23 lutego 2017 r. i 29 marca 2017 r.

Zakres kontroli:

Kontrola gospodarki wodociągowej pod względem produkcji, rozliczeń oraz inwestycji wodnych 2016 r.

Ad. 1 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalne i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wiśniewski przekazał rozliczenie wody od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Komisja po przeanalizowaniu na podstawie otrzymanych dokumentów stwierdza:

- a) ilość wody surowej wytworzonej na ujęciach wody w Gminie Brodnica w m³ ze studni Mszano, Szymkowo – 317 671,
- b) ilość wody uzdatnionej wytworzonej na stacjach oraz zakupionej od MPWiK w Brodnicy:
 - ilość wody wprowadzonej do sieci wynosi 419 122 m³,
 - ilość wody sprzedanej odbiorcą wystawionymi fakturami wynosi 364 558 m³.

Ubytek wody pomiędzy wodą wyprodukowaną, a wystawionymi fakturami wynosi 13%.

Ad. 2 W obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie było żadnych inwestycji, natomiast w budżecie w wykazie inwestycji w pkt 4 jest zapisany 1000 zł, a wydatkowano 432 zł. Z wyjaśnień wynika, że była to kwota przeznaczona na odszkodowania za zniszczone uprawy.

Ad. 3 W 2016 r. zrealizowano następujące inwestycje wodociągowe:

a) budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczenica – Moczadła:

- kosztorys inwestycyjny był na 27 536,18 zł,
- zapytanie ofertowe z dnia 23 maja 2016 r., zgłosiło się trzech oferentów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w dniu 06 czerwca 2016 r. Firmy Usługi Koparko-Ładowarką Krzysztof Lomania, Wybudowanie Michałowo ul. Łączna 2, 87-300 Brodnica na kwotę 18 450 00 zł,
- umowę z wykonawcą podpisano dnia 24 czerwca 2016 r. W umowie zostały zapisane kary umowne,
- termin wykonania inwestycji był do dnia 08 lipca 2016 r.,
- zgłoszenie odbioru wypłynęło dnia 07 lipca 2016 r.,
- protokół odbioru podpisano dnia 14 lipca 2016 r. Protokół podpisano bez uwag. Nadzór inwestorski prowadził Zygfryd Filanowski.

b) budowa sieci wodociągowej w Wybudowaniu Michałowo na ul. Działkowej:

- kosztorys inwestycyjny był na 36 701,67 zł,
- zapytanie ofertowe z dnia 17 lutego 2016 r., zgłosiło się dwóch oferentów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Fiszer Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica na kwotę 31 926,11 zł,
- umowę z wykonawcą podpisano dnia 29 lutego 2016 r. W umowie zostały zapisane kary umowne,
- termin wykonania inwestycji był do dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- zgłoszenie odbioru wypłynęło dnia 25 marca 2016 r.,
- protokół odbioru podpisano dnia 31 marca 2016 r. Protokół podpisano bez uwag. Nadzór inwestorski prowadził Zygfryd Filanowski.

c) budowa sieci wodociągowej w Karbowie na ul. Wąwozowej:

- kosztorys inwestycyjny był na 49 621,29 zł,
- zapytanie ofertowe z dnia 27 października 2016 r., zgłosiło się trzech oferentów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Fiszer Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica na kwotę 38 092,78 zł,

- umowę z wykonawcą podpisano dnia 05 grudnia 2016 r. W umowie zostały zapisane kary umowne,
- termin wykonania inwestycji był do dnia 15 grudnia 2016 r.,
- zgłoszenie odbioru wypłynęło dnia 15 grudnia 2016 r.,
- protokół odbioru podpisano dnia 28 grudnia 2016 r. Protokół podpisano bez uwag. Nadzór inwestorski prowadził Piotr Witkowski.

d) budowa magistrali wodociągowej Szymkowo – Szczuka:

- zamówienie publiczne zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 20 maja 2016 r.,
- kosztorys inwestycji sanitarnej wynosił 705 489,76 zł,
- kosztorys inwestycji elektrycznej wynosił 11 839,22 zł,
- w przetargu udział wzięło 10 firm. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy SKANSKA S. A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Gwarancji udzielono na okres 60 miesięcy,
- umowę z wykonawcą podpisano dnia 04 lipca 2016 r. W umowie zostały zapisane kary umowne,
- termin wykonania inwestycji był do dnia 30 listopada 2016 r.,
- zgłoszenie odbioru wypłynęło dnia 28 listopada 2016 r.,
- protokół odbioru podpisano dnia 06 grudnia 2016 r. Protokół podpisano bez uwag. Nadzór inwestorski prowadził Piotr Witkowski. Dziennik budowy był prowadzony prawidłowo – bez uwag.

Osoby udzielające informacji:

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wiśniewski,

Inspektor Janusz Kiliński.

Komisja nie miała uwag do przedstawionych dokumentów i wyjaśnień.

Wnioski Komisji:

Komisja nie wypracowała wniosków.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podczas przyjęcia protokołu w dniu 29 marca br. obecnych było 4 członków Komisji Rewizyjnej. Nieobecny przy głosowaniu Radny Leszek Kwiatkowski (opuścił posiedzenie komisji o godz. 13:00).

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Komisja w składzie pod czas przyjęcia protokołu:

W. Nowiński *Nowiński Wenta*.....

M. Hoga *Hogek Hoga*.....

J. Świtanowski *Świtanowski*.....

Z. Wiśniewski *Wiśniewski*.....

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

Bez uwag.

E. Filipczak
.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, 29 marca 2017 r.