

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 3/2017
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 28 sierpnia 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: 28.08.2017 r.

Zakres kontroli:

Kontrola budowy drogi Szczuka-Cieleća od projektowania do wykonania inwestycji.

Osoby udzielające informacji:

- Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
Paweł Szczechowski.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) projekt budowy drogi Szczuka-Cieleća,
- b) kosztorys.

Ad. a) Po zapoznaniu się z projektem Komisja nie miała uwag do projektu.

Ad. b) Z kosztorysu wynika, że odcinek zgłoszony do uzyskania dofinansowania mógł być tylko na odcinku, gdzie nie musiała być decyzja zriadowska, a jest to odcinek o długości ok. 700 m. Kosztorys na ten odcinek wyniósł 730 000 zł brutto. Na tą inwestycje można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 63,63%, to jest ok. 464 499 zł. Do przetargu złożono

ofercie i podpisano umowę na kwotę 375 101,34 zł brutto, do tej kwoty uzyskano dotacje 238 676,98 zł na w/w odcinek. Nie można było starać się o większą kwotę dotacji, ponieważ na dalszy odcinek tej drogi nie ma decyzji zdridowskiej.

Komisja po udaniu się w teren zauważyła, że na odcinku drogi w kilku miejscach występują załamania i pęknięcia na krawędzi jezdni. W jednym miejscu roślina wyrosła w asfalcie, a w drugim miejscu występuje wyniesienie części asfaltu.

Wnioski Komisji:

Komisja na podstawie zauważonych nie prawidłowości takich jak: wyniesienie, czy wyrośnięcie rośliny w koronie drogi wnioskuje o pobranie prób w miejscu, gdzie od podstaw była budowana droga.

Uwagi Komisji:

Komisja zauważała, że wody opadowe z większości posesji są odprowadzane na drogę gminną, co powoduje uszkodzenia skarp i poboczy.

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

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

Protokół zawiera 8 ponumerowane strony.

Komisja w składzie pod czas przyjęcia protokołu:

W. Nowiński *Nowiński Wiersta*

L. Kwiatkowski *L. Kwiatkowski*

M. Hoga *Marek Hoga*

J. Świtanowski *Switanowski*

Z. Wiśniewski *Wisniewski Wysz*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

Wójt
Edward Łukaszczyński

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, dnia 28 sierpnia 2017 r.