

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2024**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA**  
**z dnia 18 listopada 2024 roku**



**Jednostka kontrolowana:**

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Jarosław Dornakowski - Przewodniczący,
2. Maciej Popławski - Zastępca Przewodniczącego,
3. Roman Kaliszewski - członek,
4. Andrzej Roskowski - członek,
5. Danuta Zielińska - członek.

**Czas kontroli:** 28 października 2024 r.

**Przedmiot kontroli:**

Kontrola inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 080502C w miejscowości Szymkowo.

**Osoby udzielające informacji:**

Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury Paweł Szczechowski

**Ustalenia faktyczne:**

Komisja zapoznała się z dokumentacją przetargową, w tym:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia
- wykazem firm, które przystąpiły do przetargu oraz zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- projektem budowlanym,
- umową na wykonanie zadania,
- protokołem odbioru.

Otwarcie ofert nastąpiło 23 czerwca 2023 r. Do części przetargu dotyczącego drogi w Szymkowie przystąpiły 2 firmy. Wygrała oferta firmy Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy

- zaofferowana cena brutto: 1 353 907,17 zł
- zaofferowany okres gwarancji: 60 miesięcy,

26 lipca 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Zadanie zostało wykonane w terminie. Zakończenie robót było 1 grudnia 2023 r. a protokół odbioru podpisano dnia 7 grudnia 2023 r. Zadanie było dofinansowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Komisja Rewizyjna odbyła również posiedzenie wyjazdowe, podczas którego skontrolowała wykonanie drogi gminnej Nr 080502C w Szymkowie.

#### Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:

Komisja nie stwierdziła, żadnych uchybień ani w procedurze przetargowej ani w wykonaniu kontrolowanego zadania.

#### Wnioski lub stanowisko komisji rewizyjnej:

Brak

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

J. Dornakowski .....

M. Popławski .....

R. Kaliszewski .....

A. Roskowski .....

D. Zielińska .....

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 18.11.2024 r.

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, ..... **Wójt** .....

*Adam Zalewski*

