

zobacz nr 1 a
do protokołu Nr 4
z dnia 4 lutego 2015r.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2015
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA
z dnia 4 lutego 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: 4 lutego 2015 r.

Zakres kontroli:

Kontrola inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie” pod względem wykonania.

Ad. 1 Dokumentacja została udostępniona.

Ad. 2 Komisja podczas kontroli na miejscu zapoznała się z wykonaniem i nie stwierdziła istotnych uchybień. Niemniej jednak Komisja zwraca uwagę, że przy poziomowaniu dachu na starych kratownicach nie zastosowano nakładek wyrównujących tylko dobito z boku deski na pewnych odcinkach.

Płytki położone na posadzce w środkowej części sali i korytarzu są nierówno położone.

Na tym kontrolę zakończono.

Osoby udzielające wyjaśnień:

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

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

Komisja Rewizyjna w dniu 4 lutego 2015 r. zapoznała Wójta Gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego z protokołem kontroli.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja w składzie:

W. Nowiński *Wojciech Nowiński*

E. Łukaszewski

L. Kwiatkowski *Zesław Kwiatkowski* Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

M. Hoga *Marek Hoga*

J. Świtanowski *Jan Świtanowski*

Z. Wiśniewski *Zygmunt Wiśniewski*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 4 lutego 2015 r.