

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 4/2017
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 15 listopada 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: 18.10.2017 r., 15.11.2017 r.

Zakres kontroli:

Kontrola inwestycji ulepszenia nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa i ul. Pokrzywki pod względem wykonania.

Osoby udzielające informacji:

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
Paweł Szczechowski, Inspektor Janusz Kiliński.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) ul. Pokrzywki:
 - projekt budowy i odbioru,
- b) ul. Wąwozowa:
 - projekt budowy.

Kontrola ulicy Pokrzywki

Procedura wyboru wykonawcy była zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych. Na ul. Pokrzywki wyłoniono wykonawcę - Firmę Budomost Sp. z o. o., za cenę 381 285,62 zł brutto. W umowie zawarto kary umowne. Umowę podpisano dnia 14.10.2016 r. z terminem wykonania do dnia 18.11.2016 r. Ze względu na czynniki atmosferyczne umowa została 4-krotnie aneksowana. Odbiór inwestycji nastąpił dnia 08.06.2017 r., Inspektorem Nadzoru był Pan Rafał Wrzosek. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru.

Komisja na miejscu zauważyła, że droga w niektórych miejscach, a zwłaszcza na końcowym odcinku jest niewłaściwie wyprofilowana. Znajdują się również lekkie wklęsnięcia, w których była zgromadzona woda. Po przeanalizowaniu dokumentacji wynika, że wykonawca wykonywał pracę na istniejącej już podbudowie. Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy te nieprawidłowości wynikają z niewłaściwego wykonania podbudowy, czy z winy wykonawcy. Z dokumentacji wynika (projekt budowy i odbioru), że roboty przez wykonawcę zostały wykonane zgodnie z projektem.

Kontrola ulicy Wąwozowej

Przetarg na zadanie pn. ulepszenia nawierzchni drogi gminnej ul. Wąwozowa wygrała Firma Europol Chemical Sp. z o. o., za cenę 189 000 zł brutto. W umowie zostały zapisane kary umowne. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 25.08.2016 r. z terminem wykonania do dnia 09.10.2016 r. Do czasu kontroli nie dokonano odbioru inwestycji. Dlatego komisja odstąpiła od dalszej kontroli.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano do biura rady.

Podczas przyjęcia protokołu w dniu 15 listopada 2017 r. obecnych było 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie pod czas przyjęcia protokołu:

W. Nowiński *Nowiński Wierda*
L. Kwiatkowski *Kwiatkowski*
M. Hoga *Marek Hoga*
J. Świtanowski *Switanowski*
Z. Wiśniewski *Wisniewski*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Wojt
Edward Łukaszczyński

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, dnia 15 listopada 2017 r.

