

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2018**

**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA**

**z dnia 21 marca 2018 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 XXXV/223/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r.

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:** 21.03.2018 r.

**Zakres kontroli:**

Kontrola przebudowy części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo.

**Osoby udzielające informacji:**

Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski,

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Paweł Szczechowski.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) kosztorys inwestorski,
- b) ogłoszenie o przetargu,

- c) umowa z wykonawcą,
- d) protokół odbioru,
- e) protokół konieczności nr 1/PPOSI.272.11.2017 wykonania robót dodatkowych/zamiennych/zaniechania robót.

### **Kontrola przebudowy części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo**

Procedura wyboru wykonawcy była zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych.

Do przetargu zgłosiło się dwóch wykonawców:

- a) Firma Budowlano - Drogowa PRASBET z Grudziądzka,
- b) Budownictwo Ogólne Krzysztof Gólkowski z Brodnicy.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Ogólnobudowlanej Krzysztofa Gólkowskiego za wartość 624 807,13 zł. Umowę podpisano dnia 2 sierpnia 2017 r. wraz z przekazaniem placu budowy. Termin wykonania inwestycji określono na dzień 21 października 2017 r. Odbiór zasadniczej części był wykonany w terminie. W ramach prac przygotowawczych stwierdzono, że na odcinku od początku zakresu do skrzyżowania z ul. Łączną wykonana jest podbudowa z tłucznią, co obniżyło koszty inwestycji. Wykonano drogę na istniejącej podbudowie oraz poszerzono do 4,50 m ul. Działkową, ul. Łączną do 4,00 m. Mniejsze koszty pozwoliły na wydłużenie ul. Działkowej o 75,00 m. Odbiór zasadniczej części był wykonany w terminie. W protokole końcowym odbioru robót budowlanych zamieszczono uwagi obligujące wykonawcę do uprzątnięcia nadmiaru piasku z jezdni i wykonanie obsiania skarp trawą. Termin wykonania w/w prac wyznaczono na wiosnę 2018 r.

W uchwale budżetowej z dnia 20 grudnia 2017 r. w załączniku inwestycyjnym będącym załącznikiem nr 2 do uchwały, w punkcie 18 umieszczono następujący zapis: Przebudowa części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo. Na tę inwestycję przeznaczono w budżecie kwotę 678 000 zł. Natomiast kosztorys inwestorski na część ul. Działkowej i ul. Łącznej był wyższy dlatego nie ujęto w przetargu ul. Widokowej. Z protokołu konieczności Nr 1/PPOSI.272.11.2017 wykonania robót dodatkowych/zamiennych/zaniechania wynika, że ostateczna kwota realizacji inwestycji była wyższa o 10 000 zł ponieważ poszerzono ulicę do istniejącej drogi miejskiej o 0,5 m.

Komisja nie miała uwag co do wykonania inwestycji.



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

Podczas przyjęcia protokołu w dniu 21 marca br. obecnych było 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

W. Nowiński ..*Nowiński*.....

L. Kwiatkowski ..*L. Kwiatkowski*.....

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

J. Świtanowski ..*Świtanowski*.....

Z. Wiśniewski ..*Wiśniewski*.....

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej: *bez uwag*

.....*E. Łukaszewski*.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, 21 marca 2018 r.

