

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2011**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA**  
**z DNIA 28 WRZEŚNIA 2011 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 VII/32/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 maja 2011 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Wiesław Nowiński - Przewodniczący,
2. Leszek Kwiatkowski - Zastępca Przewodniczącego,
3. Elżbieta Okrasa - członek,
4. Danuta Zielińska - członek.

**Czas kontroli:** 28 lipca 2011 r. do 28 września 2011 r.

Kontrolą objęto inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Kruszynki”

**Zakres kontroli:**

1. legalność procedury zamówienia publicznego w/w inwestycji,
2. kwalifikacje zawodowe osób nadzorujących i wykonujących inwestycje oraz przestrzeganie przepisów BHP,
3. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

**Ad. 1** Wyżej wymieniona inwestycja nie wymagała ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Po ogłoszeniu na stronie internetowej do urzędu wpłynęły trzy oferty na zakup materiałów do inwestycji. Wybrano dostawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Wpłynęły także 2 oferty na wykonanie usługi koparko-ładowarką. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

**Ad. 2** Osoby, które nadzorowały i wykonywały w/w inwestycję posiadały odpowiednie uprawnienia. Pracownicy, którzy wykonywali prace budowlane byli przeszkoleni i posiadali odzież ochronną (wynika to z faktury zakupu odzieży ochronnej).

**Ad.3** Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza została wykonana po zakończeniu inwestycji.

**Osoby udzielające wyjaśnień:**

1. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski,
2. Sekretarz Gminy Brodnica Justyna Klimowska,
3. Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji Janusz Kiliński.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag co do przedstawionych do kontroli dokumentów dotyczących zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Kruszyнки”

Wykonanie inwestycji we własnym zakresie daje możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych.

Komisja nie wydała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono.


Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Komisja Rewizyjna w dniu 28 września 2011r. zapoznała Wójta Gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego z protokołem kontroli. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

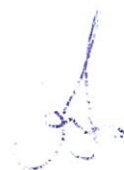
Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki:

1. faktura za wytyczenie wodociągu w m. Kruszyнки,
2. faktura za zakup materiałów,
3. faktura za roboty ziemne,
4. faktura za zakup odzieży ochronnej,
5. wykaz osób zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
6. umowa zlecenie zawarta z inspektorem nadzoru budowlanego,
7. faktura za badanie mikrobiologiczne wody,
8. protokół odbioru końcowego robót budowlanych
9. faktura za inwentaryzację geodezyjną wodociągu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

  
Okasa





Komisja w składzie:

W. Nowiński *Nowiński Wiesław* ..... *E. Lukaszewski* .....

L. Kwiatkowski *Kwiatkowski Lesław* ..... Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

E. Okrasa *Okrasa* .....

D. Zielińska *Zielińska* .....

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 28 września 2011 r.

