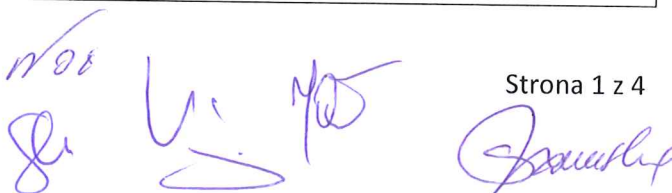


Łódź, dnia 18.03.2019

RADA GMINY NOWOSOLNA
KOMISJA REWIZYJNA

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr I/19
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu	
	Urząd Gminy Nowosolna	
2	Imię i nazwisko kontrolujących	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Dorota Szumska- członek 4) Joanna Orysiak- Witkowska- członek 5) Jacek Królikowski- członek	
3	Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli
	18.03.2019 godz. 9:00	18.03.2019 godz. 11:00
4	Zakres przedmiotowy kontroli	
	Kontrola środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji w 2018 roku.	
	Okres objęty kontrolą	
	2018 rok	
5	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu	
	Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Mienia Anna Wiśkowska	
6	Przebieg kontroli	
	Podczas posiedzenia skontrolowano poniższe dokumenty inwestycyjne: ➤ „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka- Kalonka	



Zakres wykonanych robót obejmował:

1. Wykonanie kanału grawitacyjnego ,
2. Wykonanie kanału tłocznego,
3. Wykonanie pompowni - 2 szt.,
4. Roboty odtworzeniowe

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, instalacja nie posiada wad, a jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą. Inwestycja została oddana w terminie. Faktury są prawidłowo wystawione, a terminy płatności dotrzymane.

- **"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna : zadanie 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - przebudowa wodociągu Kopanka- Wódka - Kalonka**

Zakres wykonanych robót obejmował:

1. Wymiana sieci wodociągowej w m. Wódka ul. Aksamitna oraz Pszeniczna zgodnie z dokumentacją techniczną.

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, instalacja nie posiada wad, a jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą. Inwestycja została oddana w terminie. Faktury są prawidłowo wystawione, a terminy płatności dotrzymane.

- **Poszerzenie drogi gminnej nr 106310E w Natolinie**

Zakres wykonywanych robót obejmował:

Poszerzenie drogi gminnej nr 106310E w Natolinie. Montaż słupków, wykonanie wjazdów z blach ryflowanych.

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, instalacja nie posiada wad, a jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą. Inwestycja została oddana w terminie. Faktury są prawidłowo wystawione, a terminy płatności dotrzymane.

- **Wykonanie parkingu przy SP w Lipinach**

Zakres wykonywanych robót obejmował wykonanie parkingu przy SP w Lipinach.

W ramach zadania wykonane zostały: prace ziemne, oczyszczenie terenu, wykopanie koryta, ustawienie krawężników, wykonanie konstrukcji podbudowy, warstwa ścieralna z kostki beton gr. 8 cm na pcp.

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, instalacja nie posiada wad, a jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą. Inwestycja została oddana w terminie. Terminy płatności zostały dotrzymane. Data sprzedaży powinna być tożsama z datą odbioru protokołu, a nie z datą wystawienia faktury. Z wyjaśnień Pani Kierownik wynika, że została wysłana nota korygująca do faktury.

- **Zakup i instalacja monitoringu budynku Urzędu Gminy Nowosolna**

Zakres wykonywanych robót:

Zakup i instalacja monitoringu budynku Urzędu Gminy Nowosolna.

W skład monitoringu wchodzi m.in.: rejestrator, kamery, monitor - 42 cale, dysk twardy, szafa krosownica, oświetlenia zewnętrzne.

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, instalacja nie posiada wad, a jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą. Inwestycja została oddana w terminie. Faktury są prawidłowo wystawione, a terminy płatności dotrzymane.

➤ **Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem**

Zakres wykonanych robót obejmował:

1. Zakup samochodu, 2. Rejestracja pojazdu, 3. Ubezpieczenie OC i AC

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, przekazany samochód nie posiada wad, a jakość użytych materiałów ocenia się na dobrą. Zakup inwestycyjny został przekazany w terminie.

Stwierdzone nieprawidłowości

Brak nieprawidłowości

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Pełna dokumentacja dotycząca inwestycji realizowanych na terenie Gminy Nowosolna w 2018 roku.

7

**Data i miejsce podpisania protokołu
(dotyczy zespołu kontrolującego)**

8

Podpisy kontrolujących

1) Michał Nowacki *Michał Nowacki*

2) Sylwia Koszada *Sylwia Koszada*

3) Dorota Szumska *Dorota Szumska*

4) Joanna Orysiak- Witkowska *Joanna Orysiak- Witkowska*

5) Jacek Królikowski *Jacek Królikowski*

7

**Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu
(dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)**

WÓJT

Piotr Szcześniak

8

**Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu
lub
notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn ^{1*}**

¹ * Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej

