
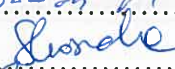

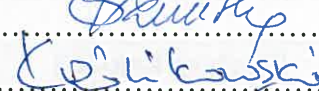

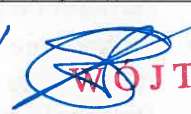


**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr III/19**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA**

<b>1</b>	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b>	
	Urząd Gminy Nowosolna	
<b>2</b>	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b>	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Dorota Szumska- członek 4) Jacek Królikowski- członek 5) Joanna Orysiak - Witkowska- członek	
<b>3</b>	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	13.05.2019 godz. 9:00	13.05.2019 godz. 11:00
<b>4</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	
	ocena oddanych inwestycji w 2018 roku pod względem: a. ogłoszenia zamówienia publicznego; b. podpisanej umowy na wykonanie; c. realizacji; d. protokołów odbioru; e. zapłaty za wykonanie inwestycji.	
	<b>Okres objęty kontrolą</b>	
	2018 rok	
<b>5</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b>	
	Wójt Gminy Nowosolna – Piotr Szcześniak	
<b>6</b>	<b>Przebieg kontroli</b>	
	Kontroli zostały poddane inwestycje: <b>1. Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.</li><li>• Ogłoszenie zamówienia publicznego i podpisanie umów na wykonanie odbyły się prawidłowo, a realizacja przebiegała bez nieprawidłowości. Protokoły odbiorów wskazują, że roboty zostały zakończone w terminie tak samo jak zapłaty za wykonanie tych inwestycji.</li></ul> <b>2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lipiny</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ogłoszenie zamówienia publicznego i podpisanie umów na wykonanie odbyły się prawidłowo, a realizacja przebiegała bez nieprawidłowości. Protokoły odbiorów wskazują, że roboty zostały zakończone w terminie</li></ul>	

tak samo jak zapłaty za wykonanie tych inwestycji.	
<b>3. Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna (ul. Narcyzowej w Kalonce, ul. Brzozowej i ul. Klonowej w Kopance, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej i ul. Poziomkowej w Starych Skoszewach)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• W ogłoszeniu o udzielenie zamówienia w sekcji IV, dla części nr 2, brakuje informacji o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia w pkt IV.5. Podpisanie umów na wykonanie odbyło się prawidłowo, a realizacja przebiegała bez nieprawidłowości. Protokoły odbiorów wskazują, że roboty zostały zakończone w terminie tak samo jak zapłaty za wykonanie tych inwestycji.</li> </ul>	
<b>4. Przebudowa drogi Moskwa- Byszewy</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszenie zamówienia publicznego i podpisanie umów na wykonanie odbyły się prawidłowo, a realizacja przebiegała bez nieprawidłowości. Protokoły odbiorów wskazują, że roboty zostały zakończone w terminie tak samo jak zapłaty za wykonanie tych inwestycji.</li> </ul>	
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	
BRAK	
<b>Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole</b>	
Do wglądu Komisji była cała dokumentacja związana z przetargami mającymi miejsce w 2018 roku.	
7	<b>Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)</b>
13.05.2019r. Urząd Gminy Nowosolna, Łódź	
8	<b>Podpisy kontrolujących</b>
1) Michał Nowacki .....  ..... 2) Sylwia Koszada .....  ..... 3) Dorota Szumska .....  ..... 4) Jacek Królikowski .....  ..... 5) Joanna Orysiak - Witkowska .....  .....	
7	<b>Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)</b>
13.05.2019r. Urząd Gminy Nowosolna, Łódź 	
8	<b>Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu <span style="color: red;">Piotr Szcześniak</span> lub notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn <sup>1*</sup></b>

<sup>1\*</sup> Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej