

Łódź, dnia 05.03.2020

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XIII/20**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA**

<b>1</b>	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Urząd Gminy Nowosolna</b>	
<b>2</b>	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b>	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Dorota Szumska- członek 4) Joanna Orysiak- Witkowska- członek 5) Jacek Królikowski- członek	
<b>3</b>	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	05.03.2020 godz. 9:00	05.03.2020 godz. 11:00
<b>4</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	
	Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych w trybie zamówień publicznych oraz zadań inwestycyjnych przyjętych na środek trwały w 2019 roku.	
	<b>Okres objęty kontrolą</b>	
	2019 rok	
<b>5</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak</b> <b>Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Mienia</b>	
<b>6</b>	<b>Przebieg kontroli</b>	
	Podczas posiedzenia skontrolowano wybrane dokumenty inwestycyjne:  ➤ <b>Przebudowa zbiornika retencyjnego w Nowych Skoszewach</b>  Zakres wykonanych robót obejmował: 1. Wykonanie projektu umocnienia gleby; 2. Wykonanie robót w zakresie umacniania grobli; 3. Przegląd powykonawczy	

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, inwestycja nie posiada wad, a jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą.

➤ **Wykup sieci wodociągowych**

Zakres wykonanych robót obejmował:

1. wykonanie operatu szacunkowego;
2. wykup sieci.

Dokumentacja zawiera wszystkie umowy określające zasady odpłatnego przeniesienia na rzecz gminy Nowosolna prawa własności do sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów oraz operaty szacunkowe wraz z zestawieniem kosztów inwestycyjnych.

➤ **Przebudowa drogi gminnej nr 106315E**

Zakres wykonywanych robót obejmował:

Wykonanie drogi od Borchówki do Dobieszkowa.

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, inwestycja 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.

➤ **Budowa drogi w Starych Skoszewach**

Zakres wykonywanych robót obejmował:

Wykonanie drogi dojazdowej do SP Stare Skoszewy


Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, inwestycja 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.

➤ **Ekologiczna Nowosolna Park & Ride**

Zakres wykonywanych robót:

1. Wykonanie MOR Plichtów
2. Wykonanie MOR Byszewy
3. Wykonanie MOR Stare Skoszewy
4. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Analiza protokołu z odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji wskazuje, że wykonawca dotrzymał wszelkich terminów, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, inwestycja 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.

<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	
<b>Brak nieprawidłowości</b>	
<b>Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole</b>	
Pełna dokumentacja dotycząca inwestycji realizowanych na terenie Gminy Nowosolna w 2019 roku.	
7	<b>Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)</b>
<i>Solki, dn. 05.03.2020</i>	
8	<b>Podpisy kontrolujących</b>
1) Michał Nowacki ..... <i>Nowacki M</i> ..... 2) Sylwia Koszada ..... <i>Koszada Sylwia</i> ..... 3) Dorota Szumska ..... <i>Szumska</i> ..... 4) Joanna Orysiak- Witkowska ..... <i>Orysiak-Witkowska</i> ..... 5) Jacek Królikowski ..... <i>Królikowski</i> .....	
7	<b>Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)</b>
<i>Solki 05.03.2020r.</i>	
 WÓJT Piotr Szczęśniak	
8	<b>Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu 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