

Protokół kontroli

Okresowa

(roczaj i zakres kontroli)

za okres: od 23.10.2010 r. do 30.08.2011 r.

przeprowadzonej w : Urzędzie Gminy w Raczkach

(nazwa kontrolowanej jednostki)

przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w składzie:

- 1) Grzegorz Wiszowaty – działający na podstawie Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 2) Mariusz Putra – działający na podstawie Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 3) Małgorzata Czuper – działająca na podstawie Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 21.11.2011 r. do 21.11.2011 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola dokumentacji przetargowej i rozliczenie kosztów inwestycji „Zagospodarowania placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”.

1. Ustalenia ogólnie organizacyjne:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Roman Fiedorowicz.

Głównym księgowym jednostki jest Teresa Uradzińska.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny kontrolowanej jednostki, a zwłaszcza konkretne nieprawidłowości – z uwzględnieniem skali i tendencji oraz przyczyn i skutków, a także osób odpowiedzialnych.

2. Kontrola Komisji Rewizyjnej objęła następujące etapy:

- 1) przeprowadzenie przetargu,
- 2) realizacja zadania,
- 3) odbiór końcowy.

Ad. 1. Przetarg ogłoszono dnia 23.08.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przetarg odbył się 14.09.2010 r. Wpłynęło 10 ofert (wszystkie spełniały wymogi formalne). Wybrano ofertę firmy „REM – BUD” I. Butkiewicz, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 57, jako najkorzystniejsza (najniższa cena). Umowę podpisano w dniu 12.10.2010 r.

Ad. 2. Roboty rozpoczęto w dniu 12.10.2010 r. protokołem przekazania terenu budowy.

Roboty budowlane zakończono w dniu 12.08.2011 r. Odbiór robót nastąpił 30.08.2011 na podstawie protokołu końcowego robót. Protokół stwierdzał:

- wykonane roboty są ilościowo zgodne z umową z dnia 12.10.2010r.,
- jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się jako dobrą,
- roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami technicznymi,

Ad. 3. Komisja przyjęła roboty za ogólną sumę 598.714,30 zł brutto.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Zastępca Wójta – Piotr Gajda,
- 2) Kierownik GKO – Romuald Dzieńis.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr -

Nr -

Na tym protokół zakończono i podpisano - bez zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Piotrem Gajda przy udziale Romualda Dzieńis.

Kierownika jednostki poinformowano o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.




Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. w 2011 roku.

Raczki, 21.11.2011 r.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:


.....

.....

.....

Kierownik jednostki


.....
WÓJTA
.....
Roman Fiedorowicz