

**Protokół nr 15/2021**  
**z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica**  
**przeprowadzonych w dniu 15 października 2021 r.**

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Agnieszka Alicja Komorowska – przewodnicząca komisji
2. Urszula Domitrz – członek komisji
3. Andrzej Dymek – członek komisji
4. Marcin Sobuta – członek komisji
5. Andrzej Świderski – członek komisji

działając na podstawie § 70-76 uchwały nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3485) oraz upoważnienia nr 4/2021 przeprowadziła kontrolę wydatków i realizacji zadań dotyczących utrzymania dróg gminnych w gminie Piątnica w 2021 roku (od procedury zamówień publicznych po stan dróg).

**Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:**

1. Wójt Gminy Piątnica – Pan Artur Wierzbowski.
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Pan Michał Pstrągowski.

Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Nr 167/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr 178/XXVII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 marca 2021 roku dokonała następujących czynności kontrolnych:

1. Analizy dokumentów dotyczących zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo-Kalinowo Kolonia – do drogi krajowej”:
  - 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  - 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 603125-IV-2020
  - 3) Umowy nr GPT.272.16.2020 zawartej w dniu 01.12.2020 r. na wykonanie robót budowlanych obejmujących ww. zadanie.
  - 4) Faktury VAT nr 21-FSU/0035 za wykonanie ww. inwestycji na kwotę 1 375 368,58 zł brutto.

Ustalenia komisji:

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą zamówień publicznych, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

2. Analizy dokumentów dotyczących zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 109671B ulica Północna w Piątnicy.

- 1) Kosztorysów inwestorskich na wykonanie:
  - Przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 106671B ul. Północna w Piątnicy.
  - Budowy i rozbiórki sieci energetycznej niskiego napięcia w Piątnicy.
  - Budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy wodociągu.
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Umowy nr GPT.272.11.2020 z dnia 30.07.2020 r. na przebudowę drogi gminnej ulica Północna w Piątnicy.
- 4) Faktury nr 14/FA/2020 z dnia 03.06.2020 r. za wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Wartość usługi - 39 279,00 zł brutto.
- 5) Faktury nr 3/09/2020 z dnia 07.09.2020 r. za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji. Wartość usługi – 300,00 zł brutto.
- 6) Faktury nr 18/2020 z dnia 18.05.2020 r. za wykonanie podziałów działek. Wartość usługi – 7000,00 zł brutto.

Ustalenia komisji:

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą zamówień publicznych, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

3. Lustracji przebudowanej drogi gminnej, ul. Północnej w Piątnicy.

Ustalenia komisji:

Komisja wnosi zastrzeżenia do wykonania ww. inwestycji. Nawierzchnia drogi jest nierówna.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wyjaśnił, że zastrzeżenia do wykonania inwestycji będą zgłaszane przy odbiorze gwarancyjnym.

4. Analizy umowy nr GPT.3031.31.2020 z dnia 28.12.2020 r. na wykonanie zadania pn. „Odwodnienie drogi gminnej ul. Dolnej we wsi Drozdowo”.

Ustalenia komisji:

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do analizowanego dokumentu.

5. Lustracji ww. inwestycji.

Ustalenia komisji:

Komisja wnosi zastrzeżenia do wykonanej inwestycji. Na miejscu członkowie komisji stwierdzili, że teren po inwestycji nie został uporządkowany. Zdaniem komisji brak było należytego nadzoru nad wykonaniem zadania, inwestycja nie została wykonana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – podbudowa niezgodna z wymogami.

Ponadto kostka została ułożona nierówno, nierówności występują na całej powierzchni chodnika.

6. Analizy dokumentów dotyczących zamówienia nr GPT.2600.4.2021 na świadczenie usług profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów polnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej, położonych na terenie Gminy Piątnica równiarką samojezdną w 2021 r.

Ustalenia komisji:

Usługa realizowana na bieżąco. Komisja nie stwierdza nieprawidłowości.

7. Analizy dokumentów dotyczących wykonania zadania pn. „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. Przedmiotem zamówienia była dostawa wraz z transportem, wstępnym wyrównaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego (pospółki) o uziarnieniu 0-31,5mm na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych położonych na terenie Gminy Piątnica

Ustalenia komisji:

Dostawy realizowane są na bieżąco. Komisja nie stwierdza nieprawidłowości.

**Wnioski pokontrolne:**

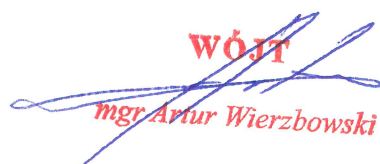
Komisja wnosi o zwiększenie nadzoru nad wykonywanymi inwestycjami i zwrócenie uwagi podczas odbioru na jakość wykonanych inwestycji.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.




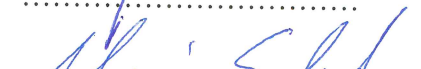
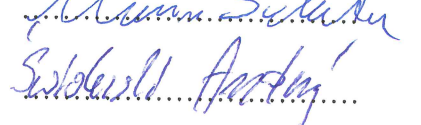
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki i Radzie Gminy Piątnica.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

**WÓJT**  
  
mgr Artur Wierzbowski

Członkowie komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Otrzymałem 23.11.2021 