

## PROTOKÓŁ KONTROLI

realizacji inwestycji pn.: „Utwardzenie ul. Krańcowej, Nowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Wiosennej w Lipnie” przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lipno

W celu dokonania kontroli Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, spotkała się trzykrotnie. Kontrolą objęto dokumentację procesu postępowania przetargowego oraz czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Gminy w Lipnie. Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan Jacek Karmiński – Wójt Gminy Lipno,

Pan Maciej Wolnik - kierownik referatu inwestycyjnego Urzędu Gminy Lipno.

Czynności kontrolne Komisja rozpoczęła od wizyty na w/w ulicach w Lipnie w dniu 26.10.2017r.

W trakcie oględzin członkowie Komisji zostali poinformowani o zakresie wykonanych robót:

- 1) Ułożenie 4772,00m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej, wibroprasowanej o grubości 8cm.
- 2) Ułożenie 1582,00m krawężnika drogowego betonowego, szarego, wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100cm.
- 3) Ułożenie 8,00m obrzeży betonowych, szarych, wibroprasowanych o wymiarach 30x8cm.
- 4) Budowa 118,25m kanału grawitacyjnego z rur litego PCV o średnicy 315mm
- 5) Budowa 21,95m (8szt.) przykanalików z rur litego PCV o średnicy 200mm.

Ponadto Komisja oceniła jakość wykonanych robót. Komisja stwierdziła, że w dniu wizytacji prace budowlane były zakończone, a teren inwestycji był posprzątan.

Na posiedzeniu w dniu 07.11.2017r. Komisja dokonała analizy dokumentacji związanej z powyższą inwestycją.

**Z kontroli dokumentacji wynika, że:**

**I) W dniu 24.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji pn. „Utwardzenie ul. Krańcowej, Nowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Wiosennej w Lipnie”**

W dniu 09.05.2017r. dokonano otwarcia ofert. Do przetargu przystąpiły następujące firmy:

1) P.P.H.U. Ogólnobudowlane WILERBUD Kąkolewo  
cena brutto 884.591,24 zł.

2) DROGTRANZ Sp. z o.o. Góra  
cena brutto 986.752,22zł.

3) IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Ciężen.  
Cena brutto 1.092.538,25zł.

4) Brukarstwo- HC Firma Usługowo- Handlowa. Leszno  
cena brutto 884.632,21zł.

5) MARDROG Maciej Kubacha Czempin.  
Cena brutto 999.935,81zł.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu ofert, do realizacji zadania wybrała P.P.H.U. WILERBUD z Kąkolewa.

**II) W dniu 31.05.2017r. Wójt Gminy Lipno podpisał umowę z wykonawcą na kwotę 884.951,24zł brutto.**

Termin wykonania został określony „do dnia 29.09.2017r.” Termin został przez wykonawcę dotrzymany.

W dniu 29.11.2017r. Komisja Rewizyjna Gminy Lipno wypracowała wnioski z postępowania kontrolnego oraz przyjęła jednogłośnie treść powyższego protokołu.

**III) Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Procedura przetargowa była przeprowadzona poprawnie. Wybrano najtańszą ofertę.
2. Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jakości wykonanych robót.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi Gminy Lipno.

Część składową niniejszego protokołu stanowi załącznik:

„Informacja dotycząca realizacji inwestycji pn.: **Utwardzenie ul. Krańcowej, Nowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Wiosennej w Lipnie**”

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Przewodniczący: .....

*Marek Majchrzak*

Z-ca przewodniczącego: .....

*Iwona Lorenc-Zimniak*

Członkowie: .....

*Zofia Gertych*

*Arena Zawadzka*

*Kazimierz Kubicki*

**WÓJT**

.....*Jacek Karwiński*.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Lipno, dnia: 29. 11. 2017 r.