

Protokół pokontrolny

12/08

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Burmistrz Czerska
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**
Klemens Kielpiński
Barbara Grzelak
3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 08.12.2008r.
Data zakończenia kontroli: 08.12.2008r.
4. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:** Dział 600. Transport i łączność pn. budowa i modernizacja dróg
5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:** Marek Jankowski

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Dokonano sprawdzenia wydatków budżetowych dz. 60016 – modernizacja dróg transportu rolnego.

Mokre – Zamość

środki budżetowe wg planu budżetu 30 tys. zł + 80 tys. zł – dotacja z Urzędu

Marszałkowskiego

- sprawdzono wykonanie kosztorysu – kwota 183 zł, w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę Pana Andrzeja Pozorskiego i sporządzono umowę nr WG-342-15/2008 z dnia 16.07.2008r. na kwotę 107.959.00 zł, pomiędzy Burmistrzem Czerska i Andrzejem Pozorskim
Za wykonaną pracę zapłacono wg Fry FS-141/2008 z dnia 29.07.2008r. na kwotę 107.959.00 zł.
- skontrolowano Fry za nadzór inwestorski 1,2% od wartości umowy – 6/2008 z dnia 12.08.2008r. Na kwotę 1295.51 zł
- sprawdzono protokół odbioru 342/15/2008 z dnia 29.07.2008r.
- droga o długości 750 mb * 4 m szer. = 3.000 m²
wykonano z mieszanki tłuczniowo – żwirowej
Na protokole brak zapisu o grubości budowanej nawierzchni. Stwierdzono, iż 1 m² kosztował 36.42 zł.
- Skontrolowano dokumentację na wykonanie utwardzenia płytami YOMB ulic:
 - Łąkowa – 1155,50 m²
 - Łosińska – 752,50 m²
 - Leśna – 700.00 m²
 - Piaskowa – 520,00 m²
 - Zielona – 697,84 m²
- Koszt wykonania w/w ulic – 394.896.07 zł, nie przekroczył założeń kosztorysu. Łącznie wykonano 3.825.84 m².
Na wykonanie powyższych ulic sporządzono 3 protokoły jak niżej:
 - 342/6/08 z dnia 24.04.08r. = 1155.50 m² = 223 mb
ulica Łąkowa

- 342/6/08 z dnia 07.05.08r.
ulica Piaskowa 500 m² = 100 mb
ulica Łosińska 752,50 m² = 150,5 mb
 - 324/6/08 z dnia 28.05.08
ulica Leśna 700 m²
ulica Piaskowa 20 m²
ulica Zielona 697,84 m²
 - skontrolowano Fry za wykonanie utwardzenia płytami YOMB jak niżej:
 - Fra 3/2008 – 24.04.08r. - 118.926.09 zł
 - Fra 5/2008 – 07.05.08r. - 129.117.33 zł
 - Fra 7/2008 – 28.05.08r. - 146.852.65 zł
- Razem: 394.896.07

Powyższe prace wykonała Firma Błociński Zbigniew zgodnie z umową nr WG-342-6/2/2008 z dnia 09.04.2008r. oraz aneksem nr z dnia 12.05.2008r.

Ponadto wykonano dodatkowo utwardzenia płytami YOMB na ulicy Łąkowej 470 m² oraz na ulicy Zielonej – 248.66 m², na co sporządzono dodatkową umowę nr WG-342/6/1/2008 z dnia 30.05.2008r.

Za wykonaną pracę wystawiono Frę nr 9/2008 30.06.2008r. na kwotę 74.283.47 zł.

Za wykonane prace wystawiono Frę nr 4/2008 21.07.2008r. Na kwotę 5.630.16 zł przez Pana Kazimierza Haliżaka, co stanowi 1.2% wartości inwestycji.

Z wyliczenia wynika, iż koszt 1 m² położenia płyt YOMB wynosi 104.48 zł

7. Wnioski z kontroli:

Wydano zalecenie, aby w protokole odbioru robót nawierzchni zwirowo – tłuczniowej określić grubość wykonanej nawierzchni.

**Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

Całkowit, **BURMISTRZ**
dn. 09.12.2008r. *Marek Jankowski*

Podpisy kontrolujących:

[Two handwritten signatures in blue ink]