

## Protokół pokontrolny nr 22/09

### Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

**1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Urząd Miejski w Czersku

**2. Imię i nazwisko kontrolujących:**

Klemens Kiełpiński  
Barbara Grzelak

**3. Data rozpoczęcia kontroli:** 28.09.2009 r.

**Data zakończenia kontroli:** 28.09.2009 r.

**4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

Dział 600 Rozdział 60016 „Budowa i modernizacja dróg” za okres od 01.01 do 15.09.2009 r.

**5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

**6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Sprawdzono ofertę przetargową z dnia 07.07.2009 r. na utwardzenie dróg emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym z kruszywem 0-31,5.

- droga w m. Łukowo długości 187,5 mb i szerokości 4 m.
- droga w m. Łąg-Kolonia długości 250 mb i szerokości 4 m.

Przetarg rozstrzygnięto w dniu 19.08.2009 r.

Stwierdzono, iż wpłynęła jedna oferta od firmy POL-DRÓG Chojnice za kwotę 142,095,79zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę pomiędzy Gminą Czersk i firmą POL-DRÓG Chojnice.

Umowa nr WG-342-30/2009 z dnia 19.08.2009 r. na kwotę 142 095,79 zł wg niniejszej umowy termin wykonania zadania ustalono na dzień 30.09.2009 r.

Umowa została podpisana przez Burmistrza Czerska Marka Jankowskiego oraz przedstawicieli POL-DRÓG Chojnice p. Andrzeja Janiaka oraz Marka Karazeja.

Po zakończeniu prac został sporządzony protokół odbioru z dnia 09.09.2009 r.

- droga w m. Łukowo za kwotę 60 746,73 zł
- droga w m. Łąg-Kolonia za kwotę 81 349,06 zł co daje łącznie kwotę 142 095,79 zł za wykonaną pracę wystawiono fakturę Nr 1/09/09CH/FAK/SP2 z dnia 09.09.2009 r. na kwotę 142 095 zł przez firmę POL-DRÓG Chojnice.

Uwag nie stwierdzono.

- Sprawdzono wykonanie remontu drogi w m. Łąg
- Bukowa Góra o długości 170 mb i szerokości 4 m.

Na powyższe zadanie złożono zapytanie o cenę do firmy „SKANSKA” S. A. w Warszawie.

W dniu 21.04.2009 r. wykonawca złożył ofertę na wykonanie remontu drogi poprzez wyrównanie powierzchni podbudowę z KŁSM oraz ułożenie warstw asfaltowych na grubość 6 cm. Łączna powierzchnia 680 m<sup>2</sup> za kwotę 38 659,36 zł brutto.

Termin wykonania remontu drogi został ustalony do 15.06.2009 r.

Sprawdzono umowę WG-342-1/13/2009 z dnia 11.05.2009 r. podpisaną przez Burmistrza Czerska Marka Jankowskiego i przedstawiciela firmy „SKANSKA” p. Romana Wieczorka. Odbioru prac dokonano 05.06.2009 r. na co został sporządzony protokół odbioru Nr 1/2009 z dnia 05.05.2009 r.

Z ramienia Urzędu Gminy protokół podpisał Naczelnik Edmund Krut oraz kierownik budowy Michał Rozwadowski.

Za wykonaną pracę wystawiono F-rę Nr 0002/06/09/D11111 z dnia 08.06.2009 r. przez firmę „SKANSKA” S. A. na kwotę 38 658,36 zł.

Należy nadmienić, iż na to zadanie w budżecie zaplanowano 60 000 zł.

Do wykonania zadania uwag nie wniesiono.

**7. Wnioski z kontroli:**

Nie sformułowano.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

**BURMISTRZ**

*Marek Jankowski*

**Podpisy kontrolujących:**

*Czerwak, dn. 28.09.2009.*

**Data i miejsce podpisania protokołu**