

BRZ.0012.6.8.2015

Protokół Nr 8/2015
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole
w dniu 10 listopada 2015 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Albin Rudniak- zastępca przewodniczącego
2. Mieczysław Pusty - sekretarz
3. Grażyna Bugała- członek
4. Rafał Ławniczak – członek
5. Dorota Wieczorek- członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącą Rady Marka Tomickiego w dniu 10 listopada 2015r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. Komisja dokonała kontroli w zakresie kontroli wybranej inwestycji związanej z remontem dróg powiatowych przeprowadzonej w 2015r. Wytypowano, że kontroli zostanie poddana dokumentacja związana z inwestycją pn. „Remont drogi powiatowej nr 3407P Leszcze – Katarzyna”.

Podczas kontroli wyjaśnienia składali:

1. Grzegorz Kujawa – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
2. Andrzej Łączkowski – księgowy Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
3. Maria Łukasik – pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane na podstawie umowy nr OZ32.28.2015 z dnia 29.06.2015r. w sprawie wspólnej realizacji zadania remontowego pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej numer 3407P Katarzyna – Leszcze”. Zgodnie z obowiązującą partycypacją powiat poniósł 60% wartości kosztów, gmina Przedecz 20% i gmina Kłodawa 20%.

Pani Maria Łukasik poinformowała, że w tym przypadku została zastosowana procedura zapytania ofertowego. Zapytanie skierowano do trzech potencjalnych wykonawców :

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z Turku
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła
3. RM BETON s.j. W.J. Kocańscy, Dzierżazna

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty:

- a) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z Turku, która zaproponowała kwotę 160 487,33 zł
- b) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła, która zaproponowała kwotę 146 345,40 zł.

Wygrała oferta nr 2, która zawierała najniższą cenę. Podpisano Umowę nr 56/PZD/ZO/2015 z dnia 15.07.2015r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła (dokumenty potwierdzające ten fakt: protokół z prac komisji przetargowej, formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości 5 000 euro – 30 000 euro; zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty).

W ramach czynności kontrolnych Komisja zapoznała się z dokumentacją przedstawioną przez księgowego Pana Andrzeja Łączkowskiego. Z przedstawionych dokumentów i faktur wynikało, że koszty poniesione na realizację zadania remontowego wyniosły ogółem 149 990,39 zł w tym:

- remont drogi 146 345,40 zł (kopia faktury VAT nr 64/2015 z dnia 21.08.2015r)
- opracowanie wyciągu dokumentacyjnego – 1 845,00 zł (kopia faktury VAT nr 3/07/2015 z 08.07.2015r.)
- nadzór inwestorski – 1 799,99 zł (kopia faktury nr 11/2015 z 01.09.2015r.)

Inwestycja została zakończona i nastąpił końcowy odbiór robót w dniu 28.08.2015r. (Protokół nr 1/PZD/Um/56/2015). Gmina Kłodawa oraz Gmina Przedecz rozliczyły się z zadania i przekazały środki do Powiatu Kolskiego.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień dyrektora Grzegorz Kujawy, księgowego Andrzeja Łączkowskiego i Pani Marii Łukasik nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3407P Leszcze – Katarzyna”. Komisja uznała, że środki przeznaczone na realizację zadania były rozliczone w sposób prawidłowy. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.


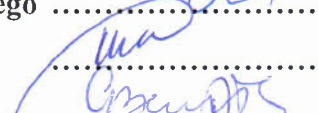



Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis dyrektora PZD w Kole -

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Grzegorz Kujawa
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Podpisy Komisji Rewizyjnej

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| 1. Albin Rudniak | z-ca przewodniczącego |
 |
| 2. Mieczysław Pusty | sekretarz |
 |
| 3. Grażyna Bugała | członek |
 |
| 4. Rafał Ławniczak | członek |
 |
| 5. Dorota Wiczorek | członek |
 |