

PROTOKÓŁ

z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu

21 listopada 2019 r..

w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim

Kontrolę przeprowadzili:

1. Przewodniczący Komisji – Zbigniew Radzi
2. Z-ca Przew. Komisji – Dorota Wolska
3. Członek Komisji – Stanisław Borowiak
4. Członek Komisji – Andrzej Szukała
5. Członek Komisji – Piotr Wicenty

Kontrolą objęto:

Inwestycję Gminy Chrzypsko Wielkie pn. „Adaptacja starej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim”.

Komisja działa na podstawie upoważnienia Rady Gminy.

Stanowisko Kierownika/ Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni:

Edmund Ziółek - Wójt

W trakcie kontroli ustalono:

Członkowie Komisji rewizyjnej zapoznali się i poddali
 szczegółowej kontroli postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
 na podstawie ustawy z dnia 29 I 2004r. - Prawo zamówień publicznych,
 „ Adaptacja starej sali gimnastycznej ^{pk} w Zespole Szkół ”
 z dnia 16 04.2019r. Zamówienie nie zostało wykorzystane w
 pierwszym terminie. Zamówienie zostało ponownie i wykorzystane
 w drugim terminie. Wybrano ofertę firmy „ Usługi Budowlane
 Wykonawstwo Przewrtek Roman ul. Bęglewska 10 64-730
 Wileń na kwotę 249 930,89 zł brutto. Umowę na realizację
 zamówienia podpisano w dniu 20.05.2019r. Zamówienie zostało

zrealizowane w terminie określonym w umowie. W dniu 14.08.2019, nastąpił odbiór robót. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją, SIWZ i kosztorysem ofertowym i ocenione jako dobre wykonanie. Usterek nie stwierdzono. Płatności za zrealizowane zamówienie nastąpiła w terminie tj- 06.09.2019, przelewem na podstawie Faktury Nr. 11-2019 z dnia 26.08.2019r.
Komisja nie stwierdziła uchybień w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Inwestycja Gminna „Adaptacja Stacji Sali Gimnastycznej w Zespole szkół” zrealizowana prawidłowo z zachowaniem wszelkich terminów.

Kierownik/Dyrektor został poinformowany o przysługującym, na podstawie Statutu Gminy i Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości.

Kierownik/Dyrektor oświadczył, że nie zgłasza uwag do protokołu oraz, że nie będzie składał wyjaśnień.

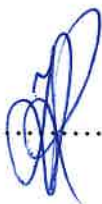
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń

Kierownik/Dyrektor odmówił podpisania protokołu składając na żądanie kontrolującego wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania

Przeprowadzoną kontrolę odnotowano w książce kontroli w dniu

21.11.2019r. pod poz. 5/2019

Kierownik/Dyrektor



Podpisy członków komisji: **Przewodniczący**
Komisji Rewizyjnej

1. *Zbigniew Radzi*

2. *Noble Dorota* **Zbigniew Radzi**

3. *Berowicki Stanisław*

4. *Andryj Sankatka*

5. *Kicentij Piotr*