

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej
działającej
przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: *Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr VI/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.*

Podmiot kontrolujący: *Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Chmielowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łężniak – członek Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej*

Tematyka posiedzenia: *1). Rekontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w realizacji inwestycji pn. „Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach”*

Komisja Rewizyjna w dniu 16 lutego 2016 roku przeprowadziła rekontrolę w *Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka* w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych w realizacji inwestycji pn. „Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach”.

Komisja dokonała wizji lokalnej w terenie (w miejscu inwestycji) i ustaliła, iż:

- a. wykonano poprawę wykonania drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej w ramach obowiązującej rękojmi z Wykonawcą,
- b. na dzień przeprowadzenia przedmiotowej rekontroli stwierdzono brak uzupełnienia płyt chodnikowych pod drewnianymi straganami – aczkolwiek po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień pracownika *Urzędu Miasta i Gminy Sobótka* ustalono, iż płyty pochodziły z odzysku i ten warunek zalecenia będzie wykonany jak tylko Urząd uzyska materiał pozostały bądź zdemontowany z jakiegokolwiek inwestycji – zatem zostało przedstawione uzasadnienie odroczenia wykonania zadania,
- c. wszelkie pozostałe zalecenia Komisji Rewizyjnej dotyczyły przyszłych inwestycji.

Dla przypomnienia, przedstawiamy zalecenia, które znalazły się w protokole pokontrolnym z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2015 r. (protokół z dnia 22.10.2015):

1. Poprawa drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej w ramach obowiązującej rękojmi zgodnie z umową nr 279/2014 w terminie do końca grudnia 2015 roku.
2. Uzupełnienie płyt chodnikowych pod drewnianymi straganami.
3. Przestrzeganie procedury ofertowej w wyborze wykonawcy w przyszłych inwestycjach (brak udokumentowania wyboru projektanta).
4. Sporządzanie dokumentacji zdjęciowej na każdym etapie realizacji inwestycji w celu zachowania bezpieczeństwa i gwarancji Zamawiającego.

(podpisy na odwrocie/kolejnej stronie)

Na tym niniejszy protokół zakończono.

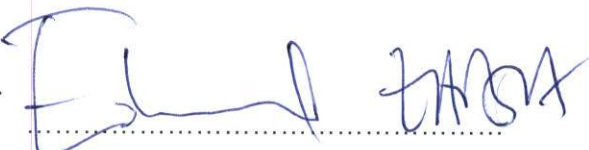
BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

(podpis kontrolowanego)

1. 

2. 

3. 

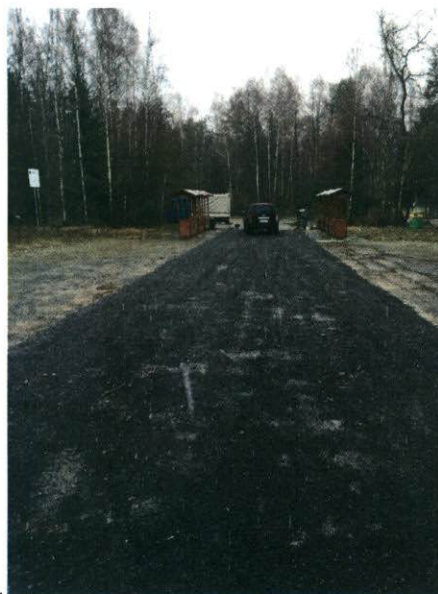
(podpisy kontrolujących)

ZAŁĄCZNIK NR 1: "Dokumentacja zdjęciowa z wizytacji w terenie"

– do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 lutego 2016 roku.



1.



2.



3.



4.