

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Przeprowadzonej** w dniu 16 września 2008 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie: Maciej Ślesięński, Bogdan Róžański oraz Barbara Krawiec.

### **Kontrolą objęto:**

1. Przebieg postępowania przetargowego dotyczącego budowy ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej,
2. Analiza wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2008 roku,

### **Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:**

1. Komisja w toku czynności kontrolnych poprosiła o następujące dokumenty:
  - a) Pozwolenie na budowę,
  - b) Kosztorys inwestorski,
  - c) Dokumentacja projektowa inwestycji,
  - d) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi załącznikami,
  - e) Ofert złożonych przez wykonawców,
  - f) Ogłoszeń o przetargu i wynikach postępowania,
  - g) Wszelkich zaświadczeń i oświadczeń złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. Komisja na podstawie dostarczonych dokumentów przeanalizowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

1. Pozwolenie budowlane zatwierdzone zostało decyzją nr 85/2004 z dnia 09.02.2004 roku. W dniu 14.02.2006 złożono zawiadomienie do starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o zmianie terminu przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych. Związane to było z upływającym terminem ważności wydanego postanowienia w roku 2004. Dodatkowo Komisja zapoznała się z dziennikiem budowy. Ostatni wpis odnotowano w dniu 17.04.2007 roku.
2. Komisja zapoznała się z kosztorysem inwestorskim z dnia 18.07.2008 na kwotę 543 854,90 dotyczącą budowy nawierzchni drogi oraz na kwotę 483 451,84 zł na budowę kanalizacji deszczowej.
3. Komisja zapoznała się dokumentacją projektową dołączoną do analizowanych materiałów.
4. W analizowanych dokumentach znajdował się prawidłowo sporządzony wniosek o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne z dnia 18.07.2008,

5. Zarządzenie nr 23/08 Wójta Gminy Nowa wieś Wielka z dnia 21.07.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego,
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 21.07.2008, w którym zawarto punkt mówiący o wniesieniu wadium w wysokości 15 000 złotych,
7. Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 21.07.2008,
8. Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z przepisami ukazało się w dniu 22.07.2008 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 167675-2008, na stronach BIP Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka znak Z.PL.I.341-25/08
9. Na postępowanie przetargowe wpłynęły 3 oferty
  - a) PBDiM Sp.ZO.O z Kobyłarni na sumę 1144734,56 zł
  - b) Konsorcjum firm Affabre Sp.ZO.O z Bydgoszczy, P.W Kombud Sp.ZO.O z Bydgoszczy oraz firmy Drogomex Sp.ZO.O 1091241,37 zł
  - c) El – Kajo z Bydgoszczy 1125932,53 zł,

W dokumentach załączona była również lista obecności na posiedzeniu Komisji podczas otwarcia ofert z dnia 18.08.2008.

10. Zarządzenie nr 26/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22.08.2008 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Konwaliowej. Decyzją Komisji przetargowej wybrano konsorcjum firm Affabre Sp.ZO.O z Bydgoszczy, P.W Kombud Sp.ZO.O z Bydgoszczy oraz firmy Drogomex Sp.ZO.O

Komisja Rewizyjna po wnikliwej analizie załączonej dokumentacji nie stwierdziła uchybień w postępowaniu przetargowym.

W drugiej części posiedzenia Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2008 roku. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień i wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji budżetu Gminy.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. ..... *Glesinski*
2. ..... *Referent*
3. ..... *Ma*
4. ....

(podpisy osób kontrolujących)