

Protokół pokontrolny z dnia 22.09. 2020r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Miejski Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
2. **Imiona i nazwiska kontrolujących:**

radni:
Ewa Szymańska - przewodnicząca
Elżbieta Mojzesowicz - członek komisji
Olech Raddatz – członek komisji
Małgorzata Szymczak – sekretarz
3. **Data przeprowadzenia kontroli:**
Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 września 2020r.
4. **Określenie przedmiotowe zakresu kontroli:**
Kontrola poniesionych wydatków na inwestycje pn. Budowa drogi gminnej Dziedzinek - Mąkowsko I etap.
5. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Sprawozdania dokonał p. Artur Senski pracownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie:

I etap: 2016r.
Koszt wykonania I odcinka:
698 740,16zł 03.11.2016 (z gwarancja 60 miesięcy), roboty dodatkowe: 4027,04 zł 22.11.2016r.; tablica mardo: 246,00 zł 28.10.2016r.; nadzór Marchlewicz: 6765,00 zł 04.11.2016r. suma: 709778,20zł w tym dofinansowanie FOGR 131250,00 zł

II etap: 2017r.
Koszt wykonania II odcinka:
wypis i wyrys: 55,00 zł 05.05.2017r. Szymczak: odcinek 0+995,00 do 1+275,00 152457,90 zł 27.10.2017r (gwarancja 60 mc. od 27.11.2017r.)
Szymczak: odcinek 1+275 do 1+775,00 562,437,97 zł 27.10.2017r.
nadzór Szymczak:

4920,00 zł 27.10.2017r.
tablica mardo:
528,90 zł 10.11.2017r.
suma:
720344,77 zł
w tym dofinansowanie ROGR
86 500,00 zł

III etap: 2019r.
wypis wyrys: **54,50 zł**
nadzór top-budownictwo
4920,00 zł 19.12.2019r.
wykonanie: Szymczak
2164417,77 zł 19.12.2019r.
(razem: **2931612,48 zł**)
767194,71 zł
tablica mardo **1955,70zł**
aktualizacja kosztorysów
2952,00 zł
uzgodnienia branżowe
104,55 zł 78,72 zł
profile krzyżowań z Enea - Milik
2460,00 zł
stała organizacja ruchu -Milik
1230,00 zł
razem: **2945367,95 zł**
projekt Milik na całość:
73 800,00 zł

Skontrolowano faktury:

nr 00054/2016/AMM z dnia: 04.11.2016 na kwotę:

6765,00 zł

wystawiona przez: AMM - DROGI Projektowanie i nadzór
ul. Farna 2 89- 400 Sępólno Krajeńskie
nr 0001/11/16/D20460 z dnia: 03.11.2016 na kwotę:

698.740,16 zł

wystawiona przez: SKANSKA S.A.
ul. gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa

nr 490/2016 z dnia: 28.10.2016 na kwotę:

246,00 zł

wystawiona przez: "Studio Mardo" Włodzimierz Czerwiński
ul. Siewna 8 86 - 010 Koronowo
nr 0002/11/16/D20460 z dnia: 27.10.2016 na kwotę:

4027,04 zł

wydana przez: SKANSKA S.A.
ul. gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa
nr 10/10/2017 z dnia: 27.10.2017 na kwotę:

562.437,97 zł

wydana przez: P.H.U. Rafał Szymczak
ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło Nad Notecią
nr 392/2017 z dnia: 10.11.2017 na kwotę:

528,90 zł

wydana przez: "Studio Mardo" Włodzimierz Czerwiński ul. Siewna 8
86- 010 Koronowo

152.457,90 zł

wydana przez: P.H.U. Rafał Szymczak
ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło Nad Notecią
nr 9/10/2017 z dnia: 27.10.2017

6. Wnioski pokontrolne:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziła, że nie wykazano uchybień w poniesionych wydatkach na inwestycje pn. Budowa drogi gminnej Dziedzinek - Mąkowarsko I etap.

Powyższe faktury zostają dołączone do protokołu pokontrolnego i stanowią załącznik nr 1.

Podpis podmiotu kontrolowanego:

BURMISTRZ

Patryk Kukułajewski

Podpisy kontrolujących:

p. Ewa Szymańska *Szymanska Ewa*
p. Elżbieta Mojzesowicz *Mojzesowicz*
p. Olech Raddatz *Raddatz*
p. Małgorzata Szymczak *Malgonata Szymczak*