

**Protokół pokontrolny Nr 1
z dnia 17. czerwca 2025 r.**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, ul Plac Zwycięstwa 1.

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Szymańska – przewodnicząca

Elżbieta Mojzesowicz – z-ca przewodniczącej

Ewa Semrau – sekretarz

Mirosława Holka – członek

Krzysztof Gradek – członek

3. Data przeprowadzenia kontroli:

17. czerwca 2025 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Kontrola obejmowała realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Witoldowo-Nowaczkowo.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Koronowa p. Patryk Mikołajewski

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zagadnienie będące przedmiotem kontroli w imieniu Burmistrza przedstawiła i omówiła p. Justyna Drawska z Wydziału Inwestycji i Remontów.

Prace projektowe na zadanie trwały od 2021 r. do 2023 r. Po ogłoszeniu postępowania prowadzącego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane przedmiotowego zadania wpłynęło 12 ofert. Wybrano firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina. Wartość oferty wynosiła 3 389 250,40 zł. brutto. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej Witoldowo-Nowaczkowo o długości 2,083 km i szerokości 5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z tłucznia kamiennego i budowy zjazdów z betonu asfaltowego bez budowy kanału technologicznego. Budowa drogi trwała zgodnie z umową od 06.03.2024 r. do 06.11.2024 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 467 400,40 zł. (roboty budowlane, nadzór inwestorski i projekt).

Inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu Gminy.

P. Drawska przedstawiła pełną dokumentację dotyczącą inwestycji. Komisja przeanalizowała wybrane faktury:

- Faktura VAT nr 197/2024 za nadzór inwestorski w kwocie 11 000,00 zł.
- Faktura VAT nr FA/101/2024 za prace budowlane wraz z protokołem częściowego odbioru robót na kwotę 2 168 418,86 zł.
- Faktura nr F/1/10/23 za wykonanie projektu na kwotę 31 707,20 zł.

7. Wnioski i uwagi:

Komisja nie wniosła uwag ani nie wysunęła wniosków do przedstawionego w sposób wyczerpujący materiału dotyczącego zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Ewa Szymańska | /-/ Ewa Szymańska |
| • Elżbieta Mojzesowicz | /-/ Elżbieta Mojzesowicz |
| • Ewa Semrau | /-/ Ewa Semrau |
| • Mirosława Holka | /-/ Mirosława Holka |
| • Krzysztof Gradek | /-/ Krzysztof Gradek |

Podpis Burmistrza

Burmistrza

/-/ Patryk Mikołajewski

Protokół sporządziła

/-/ Ewa Semrau

sekretarz Komisji