

Protokół pokontrolny nr 6/2016

z dnia 25.X 2016 roku

z kontroli w Starostwie Powiatowym w Tczewie, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 26 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do uchwały z dnia 26 stycznia 2016 r. nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie nr 10/2016 - załącznik nr 32 do Protokołu i nr LISTA OBECNOŚCI /2016 - załącznik nr 33 do Protokołu) w niżej wymieniony składzie:

1. Bogdan Olszewski - Przewodniczący
2. Piotr Ody - Sekretarz
3. Adam Kucharek - Członek

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie w dniu 13.19.2016 roku. Działania Zespołu skupiły się na:

1. Ocenie procesu budowlanego związanego z modernizacją drogi. Tytuł zadania: *Przebudowa odcinka ul. 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91).*
2. Zapoznano się również z przebiegiem postępowania przetargowego, które pozwoliło wybrać wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. SIWZ i korespondencja z wykonawcami znajduje się pod adresami:

<http://przetargi.powiat.tczew.pl/archiwum-przetargi/wykonanie-robot-budowlanych-zwiazanych-z-realizacjazadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-odcinka-ulicy-30-go-stycznia-w-tczewie-odcinek-od-skrzyzowania-z-ul-glowackiego-do-skrzyzowania-z-droga-krajowa-nr-91.html>

<http://przetargi.powiat.tczew.pl/archiwum-przetargi/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-zwiazanego-z-realizacja-zadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-odcinka-ulicy-30-go-stycznia-w-tczewie-odcinek-od-skrzyzowania-z-ul-glowackiego-do-skrzyzowania-z-droga-krajowa-nr-91.html>

Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Jednostka Kontrolowana przedstawiła następujące dokumenty i wyjaśnienia:

1. Decyzje o pozwoleniu na budowę nr 1.208.2012 z dnia 28.09.2012 roku – **załącznik nr 1 do Protokołu**
2. Umowy z wykonawcami robót oraz z nadzorem autorskim - **załącznik nr 2 – 5 do Protokołu**
3. Protokoły odbioru częściowego - **załącznik nr 6 - 8 do Protokołu**
4. Faktury – **załącznik nr 9 - 22 do Protokołu**
5. Protokoły konieczności i robót zamiennych – **załącznik nr 23 - 25 do Protokołu**
6. Protokoły odbioru końcowego – **załącznik nr 26 - 27 do Protokołu**
7. Zestawienie kosztów całkowitych oraz konto 080 - **załącznik nr 28 - 29 do Protokołu**
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - **załącznik nr 30 do Protokołu**
9. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadania - **załącznik nr 31 do Protokołu**

Przedmiotowe dokumenty obrazują przebieg całego procesu budowlanego. Załącznik nr 30 pokazuje fakt, iż inwestycja została zweryfikowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie, który nie wniósł uwag.

WNIOSKI POKONTROLNE

Zespół Kontrolny upoważniony przez Radę Powiatu Tczewskiego mając na uwadze powyższe ustalenia postanowił odstąpić od formułowania wniosków pokontrolnych. Ponadto Zespół Kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do zrealizowanych założeń budżetowych z roku 2015.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu nie później niż 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania. Kierownik został poinformowany o przysługującym mu prawie odmowy podpisania z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnień dotyczących przyczyn takiej odmowy.

Przyjmuję w/w protokół do wiadomości i nie wnoszę uwag.

Tczew ²⁵.....10.2016r.
/miejsce i data/

.....
/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Zespół Kontrolny:

1. Bogdan Olszewski.....
2. Piotr Ody.....
3. Adam Kucharek.....