

Or.1711/2024

**KOMISJA REWIZYJNA  
RADY GMINY W CHOJNICACH**



**PROTOKÓŁ POKONTROLNY  
Z KONTROLI W ZAKRESIE SPRAW FORMALNO-PRAWNYCH,  
MERYTORYCZNYCH I FINANSOWYCH  
MODERNIZACJI DROGI TRANSPORTU ROLNEGO  
W MIEJSCOWOŚCI GOCKOWICE**

## **Protokół**

### **z kontroli nr 1/2024**

**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy  
w Chojnicach w dn. 12 września 2024 roku**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach w składzie:

**Sylwester Knyba – Przewodniczący**

**Danuta Łoboda – członek**

**Kamila Mamczarek – członek**

Spoza komisji w spotkaniu udział wzięli:

**Sebastian Kwiatkowski – Dyrektor Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego**

**Jolanta Dudzinska – Inspektor w Wydziale Inwestycyjno – Komunalnym**

Działając zgodnie ze Statutem Gminy Chojnice (§5 i § 87) Komisja Rewizyjna dokonała **kontroli w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Gockowice.**

Kontrola odbyła się o godzinie 10.00. Członkowie Komisji udali się do miejscowości Gockowice, gdzie Pan Sebastian Kwiatkowski Dyrektor Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego przedstawił zakres prac. Następnie członkowie komisji zebrali się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach, gdzie zapoznali się szczegółowo z dokumentacją dot. spraw związanych z modernizacją drogi transportu rolnego w miejscowości Gockowice.

#### **I. Kontrolowana jednostka:**

Wydział Inwestycyjno – Komunalny Urzędu Gminy w Chojnicach reprezentowany przez Pana Sebastiana Kwiatkowskiego – Dyrektora Wydziału.

## **II. Szczegółowy zakres kontroli:**

Pan Sylwester Knyba – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił następujący zakres kontroli:

**I. Formalno-prawny** – zarządzenie na mocy, którego została powołana komisja przetargowa,

**II. Merytoryczny** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

**III. Finansowy** – dochody księgowe np. faktury, rachunki.

**Ad. I/ FORMALNO –PRAWNY** zarządzenie na mocy, którego została powołana komisja przetargowa,

Podczas kontroli Komisja stwierdziła, że Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 134/2023 Wójta Gminy Chojnice z dn. 12.07.2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdziła żadnych uchybień.

**Ad. II/ MERYTORYCZY**

**DATA ROZPOCZECIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT:**

Przedmiotowa inwestycja polegała na **modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Gockowice.**

Komisja stwierdziła, że **data rozpoczęcia robót** nastąpiła w dniu 31. 08. 2023 r. roku, natomiast **zakończenie robót** odbyło się 25.10.2023 r.

**Przekazanie terenu budowy** nastąpiło w dniu 08.09. 2023 r. – Protokół przekazania Placu Budowy.

**Przekazujący:** Gmina Chojnice

**Przejmujący:** MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko, ul. Wiejska 3, Chojniczki, 89-606 Charzykowy.

## **UCZESTNICY PROCESU REALIZACJI:**

**Zamawiający:** Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,

**Inspektor Nadzoru:** Jacek Marciniak upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

**Projektant :** MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak

**Wykonawca:** MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko, ul. Wiejska 3, Chojniczki, 89-606 Charzykowy.

**Przedmiot zadania:** „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gockowice, dz. nr 136,96 i 47/1 obr. geod. (0007) Gockowice gm. Chojnice)”

Lokalizacja : Gockowice

Inwestor: Gmina Chojnice

Wykonano:

-jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie gruntu stabilizowanego cementem C3/4

-pobocza z kruszywa łamanego

Podstawowe parametry techniczne :

Szerokość jezdni 3.50 m. długość łączna : 0.82 km., pobocza z KŁMS 2x0.75m

Pan Sebastian Kwiatkowski Dyrektor Wydziału Inwestycyjno - Komunalnego oraz Jolanta Dudzińska Inspektor w Wydziale Inwestycyjno – Komunalnym zapoznali członków Komisji z fakturą VAT nr 11/2023 dot. umowy nr PR/17/2023/BM wystawioną przez MP BUDOWNICTWO DROGOWE Piotr Paszko oraz z protokołem końcowym odbioru robót budowlanych z dn. 25.10.2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdziła żadnych uchybień.

## **Ad. III/ FINANSOWY**

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 904 188, 40zł

( na realizację zadania otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Gdańsku w kwocie 180 000,00 zł)

<i>LP</i>	<i>Nrf-ry</i>	<i>Data</i>	<i>Wystawca</i>	<i>Określenie wydatku</i>	<i>Wartość</i>	<i>Uwagi</i>
1	Faktura Vat 8/2023	14.04.2023	Geomat Mateusz Marciniak	mapa d/c proj.	3 075,00 zł	
2	Faktura F/5/23	22.05.2023	MJM Projektowanie. Nadzór Wykonawstwo Michał Marciniak	dokumentacja proj- kosztorysowa	11 685,00 zł	
3	Faktura 11/2023	25.10.2023	MP Budownictwo Piotr Paszko	RBM	878 933,40 zł	
4	Rachunek nr 1/2023	20.09.2023	Nomikos Karol Schramke	tablica promocyjna	2 500,00 zł	
5	Faktura nr F/18/23	7.11.2023	MJM Projektowanie. Nadzór Wykonawstwo Michał Marciniak	nadzór inwestorski	7 995,00 zł	
Razem					904 188,40 zł	

Pan Sebastian Kwiatkowski Dyrektor Wydziału Inwestycyjno - Komunalnego oraz Jolanta Dudzińska Inspektor w Wydziale Inwestycyjno – Komunalnym zapoznali członków Komisji z fakturą VAT nr 11/2023 dot. umowy nr PR/17/2023/BM wystawioną przez MP BUDOWNICTWO DROGOWE Piotr Paszko oraz z protokołem końcowym odbioru robót budowlanych z dn. 25.10.2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdziła żadnych uchybień.

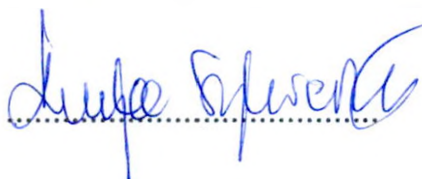
#### **Wnioski końcowe:**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdziła, żadnych uchybień w kontrolowanej dokumentacji.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że przedłożona dokumentacja jest od strony formalno-prawnej prowadzona prawidłowo w sposób czytelny i przejrzysty.

Podpisy kontrolujących/członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Chojnicach:

1. **Sylwester Knyba – przewodniczący**

- 

2. **Jarosław Erbetowski**

- \_\_\_\_\_

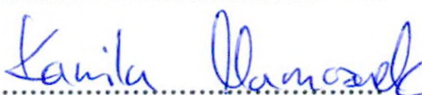
3. **Danuta Łoboda**

- 

4. **Robert Piesik**

- \_\_\_\_\_

5. **Kamila Mamczarek**

- 

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

**Wójt Gminy Chojnice**

**dr inż. Zbigniew Szczepański**

.....  
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Chojnice, dnia 12. 09. 2024 r.