

Protokół nr 2/2020
z kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Miasta Reda z wydatków inwestycyjnych
oraz bieżących z dnia 23-01-2020 r

W pracach zespołu Komisji wzięli udział członkowie komisji (lista obecności w załączeniu) oraz wyznaczeni przez Panią Burmistrz H. Grzeszczuk pracownicy z Referatu Inwestycji.

Kontrola obejmowała: **wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące.**
Zakres kontroli wydatków inwestycyjnych obejmował – **remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, odnawianie oznakowania pionowego i poziomego oraz utwardzanie nawierzchni uszkodzonych, oraz roboty nieprzewidziane na drogach .**

W dniu 08 października 2019 roku została zawarta umowa z firmą NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie sp.j. na remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w 2019 roku. Na drogi powiatowe przewidziano 111.324,35 a gminne 922.872,20

Płatność odbywała się w cyklach miesięcznych na podstawie cen jednostkowych i obmiaru powykonawczego po odbiorze robót przez Zamawiającego.

Wykonawca prowadzi rejestr napraw równania dróg gruntowych, remontów nawierzchni oraz oznakowania poziomego i pionowego. W rejestrze opisuje każde zdarzenie, które wykonał.

Jeden raz na tydzień jest objazd z pracownikiem urzędu wszystkich ulic i dróg, z objazdu sporządzony jest protokół przez wykonawcę.

Wykonawca na zgłoszenie urzędu usuwa usterki i nedoróbki wynikłe z różnych przyczyn. Sprawa zagrażająca życia lub bezpieczeństwa publicznego jest realizowana do 3 dni roboczych.

Komisja w protokole nie wyszczególnia wykazu wykonanych robót, ponieważ taki wykaz robót został wyszczególniony w załącznikach i comiesięcznych zestawieniach.

Oznakowanie poziome i pionowe jest realizowane zawsze do 15 maja danego roku lub na zlecenie.

Pani Violetta Sasiak zaproponowała aby każdorazowo robić zdjęcia dziur itd. przed wykonaniem i po wykonaniu i dołączyć na nośniku do zestawień comiesięcznych płatności co komisja uznaje za zasadne.

Komisja wnioskuję o:

- 1. Wprowadzenie sporządzania protokołu z cotygodniowego objazdu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz załączenie zgłoszeń mieszkańców.*
- 1. 2. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z stwierdzonych uszkodzeń podczas objazdu i załączanie jej na nośniku do dokumentacji.*
- 3 . Sporządzenie dokumentacji fotograficznej po wykonaniu prac naprawczych.*

Zadaniem komisji było stwierdzić celowość wydatkowanych środków, komisja po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu pracowników ds. Inwestycji w obu przypadkach nie stwierdza uchybień w dokumentacji.

Po wyczerpaniu pytań komisja zakończyła kontrolę. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokołowała: Teresa Tkaczyk

Podpisy zespołu kontrolnego:

Teresa Tkaczyk.....
Violetta Mackiewicz-Sasiak.....
Karolina Bochan.....
Krystian Melzer.....

Ze strony Urzędu Miasta

Referatu Inwestycji
i Inżynierii Miejskiej

mgr inż. Marek Kopicki

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Teresa Tkaczyk