

Pyrzyce 03.12.2019 r.
(miejscowość, data)



Starostwo Powiatowe
w Pyrzycach
Wydział Dróg i Komunikacji
(nazwa jednostki)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995) oraz na podstawie § 36 ust. 2 i § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/12/98 Rady Powiatu z dn. 28 grudnia 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5 poz. 36 ze zm.) i na podstawie Uchwały Nr IV/21/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019.

przedstawiamy wynik kontroli przeprowadzonej w dniu 03.12.2019 r.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Janusz Budynek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Przemysław Maciąg – z-ca przewodniczącego
3. Renata Bochan-Bochanowicz - sekretarz

ZAKRES KONTROLI:

Kontrola przetargów na ulicę Staromiejską, m. Nowielin oraz m. Dębica.

USTALENIA KONTROLI:

Po przeprowadzeniu kontroli dotyczącej przetargów stwierdzono, że Dębica brakuje informacji o unieważnieniu informacji. Ul. Staromiejska brakujące dokumenty tj. kosztorysu inwestorskiego I i II przetarg oraz wartości szacunkowej na II przetarg. Wyjaśnienie skąd się wzięła wartość szacunkowa. Rozbieżność w dacie podpisania umowy pomiędzy protokołem, a umową. Brak zarządzenia o powołaniu komisji przetargowej Nowielin. Brak oświadczenia podpisu komisji. Dokumenty w trakcie kontroli zostały doręczone

WNIOSKI POKONTROLNE:

Zwrócić szczególną uwagę na dokumenty, które powinny znaleźć się w jednej teczce.

Niniejszy protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i przyjęty w głosowaniu.

Podpisy zespołu kontrolnego:

1. 
2. 
3. 

Podpis dyrektora kontrolowanej
jednostki:

DYREKTOR
Wydziału Dróg i Komunikacji

..... 
Marek Kibala

(Imię i nazwisko, data)