

Protokół nr 1/2020  
z kontroli Komisji Rewizyjnej  
z dnia 20 września 2023 r.

**w sprawie kontroli zakończonej inwestycji na wybranym przykładzie**

Kontrolę wszczęto na podstawie uchwały nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie kontroli zakończonej inwestycji na wybranym przykładzie.

Kontrolę prowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak w składzie:

- radna Agnieszka Dudziak – przewodnicząca zespołu;
- radna Gabriela Przyczyna – członek zespołu;
- radny Grzegorz Parszuto – członek zespołu.

Kontrolę wszczęto zgodnie z uchwałą nr 162/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak na 2020 rok. Kontrola rozpoczęła się 30 marca 2020 r. i została przedłużona na XXIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbyła się 25 czerwca 2020 r. Kontrolę zakończono 20 września 2023 r.

Z uwagi na ogólnowoświatową pandemię, ze względów bezpieczeństwa, rozpoczęcie kontroli odbyło się zdalnie za pomocą połączenia online przez Messenger. Została utworzona grupa zamknięta, w której Zespół Kontrolny prowadził spotkanie.

30 marca 2020 r. o godz. 16:30 zespół kontrolny rozpoczął zdalną kontrolę zakończonych inwestycji w Gminie Czerwonak. Zespół zapoznał się z pismem nr WI.7010.1.2020, które zawierało zestawienie zakończonych inwestycji w Gminie Czerwonak w latach 2018-2019, które otrzymał 27 marca 2020 r. (drogą elektroniczną – e-mail). Zespół telefonicznie skontaktował się z kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszką Jamrowską, dyrektorem Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN Piotrem Stańczakiem oraz dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” Joanną Szalbierz-Kędziorską w celu doprecyzowania informacji o poszczególnych inwestycjach (kwestie formalne).

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu uzyskanych informacji oraz zestawienia zakończonych inwestycji z 2018 i 2019 r., jednogłośnie wybrał dwie zakończone inwestycje do kontroli:

- rozbudowę ul. Piłsudskiego w Koziegłowach;
- rozbudowę skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku wraz z miejscami postojowymi przy przedszkolu.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska oraz zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski.

W odpowiedzi na pismo nr BR.0015.2020 z 22 maja 2020 r., zespół kontrolny otrzymał:

- dokumentację dotyczącą postępowania pn. „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu”;
- procedurę wyboru wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II w Czerwonaku wraz z miejscami postojowymi przy przedszkolu”, która została przekazana wraz z dokumentacją do kontroli. Jednocześnie wyjaśniono, że wybór wykonawcy robót budowlanych



przeprowadzony został w oparciu o procedurę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 22 zarządzenie 11/2018 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czerwonak (tzw. uproszczona procedura zapytania ofertowego).

### **Przebieg kontroli:**

Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie kontroli zakończonej inwestycji na wybranym przykładzie dokonała następujących czynności kontrolnych:

- I. Zespół kontrolny przeanalizowali dokumentację dotyczącą rozbudowy ul. Piłsudskiego w Kozięłowach, a w szczególności:
  1. Dokumenty formalne:
    - dziennik budowy – dokument stanowi odrębne opracowanie;
    - oświadczenie Kierownika o zakończeniu budowy;
    - kosztorys powykonawczy;
    - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
  2. Projekt budowy:
    - projekt powykonawczy – dokument stanowi odrębne opracowanie;
    - projekt tymczasowej organizacji ruchu.
  3. Wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych:
    - zestawienie protokołów pomiarowych:
      - protokół kontroli zagęszczenia i nośności warstw konstrukcyjnych,
      - raport z badania kruszywa,
      - badania jakości mma – warstwa wiążąca i wyrównawcza,
      - badania jakości mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna;
    - pomiary kontrolne.
  4. Materiały:
    - karta przekazania odpadu;
    - potwierdzenie przekazania odpadu;
    - potwierdzenie wywozu gruntu;
    - protokół przekazania elementów z demontażu.
  5. Zestawienie deklaracji:
    - branża drogowa;
    - branża kanalizacyjna;
    - roboty dodatkowe.
  6. Instrukcje:
    - instrukcja otwierania i zamykania włazów;
    - instrukcja eksploatacji i utrzymania nawierzchni.
  7. Dokumenty uzupełniające:
    - protokół odbiorów częściowych;
    - notatki służbowe;

- uprawnienia kierowników budowy oraz zaświadczenie o przynależności do Izby;
  - program zapewniania jakości;
  - program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  - protokół przekazania placu budowy;
  - pozwolenie na budowę;
  - kartę koordynacyjną budowy.
8. Projekt zagospodarowania terenu.
  9. Kosztorys inwestorski.
  10. Projekt budowlano-wykonawczy, branża elektryczna.
  11. Sprawozdanie ustalające warunki gruntowo – wodne w rejonie przebudowywanego pasa drogowego ulicy Marszałka J. Piłsudskiego w Koziegłowach.
  12. Inwentaryzacja drzew i krzewów.
  13. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego.
  14. Materiały przetargowe.

**II. Członkowie komisji przeanalizowali dokumenty przetargowe:**

1. Ogłoszenie WO.271.45.2017 Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak 24 października 2017 r. o godz. 14:57.
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane z dnia 17 listopada 2017 r.  
 Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu” obejmowała wykonanie następujących robót:
  - roboty przygotowawcze;
  - roboty rozbiórkowe;
  - roboty ziemne;
  - podbudowy;
  - nawierzchnie (nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 6685m<sup>2</sup>; nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o pow. 390 m<sup>2</sup>; nawierzchnia warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. 7110m<sup>2</sup>);
  - krawężniki, obrzeża, ścieki;
  - roboty wykończeniowe;
  - roboty inne;
  - kanalizacja deszczowa;
  - oznakowanie pionowe i poziome;
  - oświetlenie uliczne;
  - przebudowa linii kablowej 15kV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ:

- dokumentacja projektowa;
- specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych;
- przedmiar robót.



Na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zalecał dokonanie przez Wnioskodawcę oględzin miejsca, w którym planowane jest wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający określał, iż przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni po uprawomocnieniu się wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę przez Starostę Powiatowego w Poznaniu.

Wykonawca lub podwykonawca winien dysponować min. trzema osobami zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywane w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, polegających na wykonaniu robót drogowych (brukarskich).

3. 24 października 2017 r. na wniosek komisji przetargowej dokonano czynności polegających na wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było wykonanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.”. Komisja przetargowa została powołana zarządzeniem nr 268/2017 z dnia 11 września 2017 r. w celu przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na sfinansowanie Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto 3.000.000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu – w wymaganym przez Zamawiającego terminie – złożono dwie oferty:

- STRABAG Sp. z o. o. – oferowana cena brutto – 3.986.256,69 zł; warunki gwarancji i rękojmi – 60 mies.;
- konsorcjum wykonawców BUDROMEL Sp. z o. o. SP. k; BUDROMEL Mateusz Cegłowski – oferowana cena brutto – 3.897.434,09 zł; warunki gwarancji i rękojmi – 60 mies.

Kryteriami oceny ofert, jakimi kierowała się komisja przetargowa dokonując oceny ofert były:

- kryterium ceny brutto (C) – waga 60%;
- kryterium okres gwarancji (G) – waga 40%.

Po dokonaniu oceny ofert komisja przetargowa zbadała, czy konsorcjum wykonawców BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k, BUDROMEL Mateusz Cegłowski, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wskutek wykonania powyższych czynności komisja przetargowa stwierdziła, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu poprzez złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.

14 listopada 2017 r. pomiędzy Gminą Czerwonak a konsorcjum wykonawców BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k, BUDROMEL Mateusz Cegłowski została zawarta umowa nr WO.272.49.2017. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania inwestorskiego pn. „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.”.



4. Notatkę WI.272.82.2.17 z 9 października 2017 r. z wyboru wykonawcy dla zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ulicy Piłsudskiego w Koziegłównach. Wartość zamówienia: 31.697,80 zł brutto.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od trzech oferentów:

- Bud-Projekt Paweł Siudziński – zaoferowana cena brutto – 38.007,00 zł;
- GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak – zaoferowana cena brutto – 36.900,00 zł;
- Want&Road Leszek Grajczak – zaoferowana cena brutto 35.055,00 zł.

Wybrano wykonawcę nr 3.

Uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty było kryterium najniższej ceny. Umowa nr WO.271.1.592.2017 pomiędzy Gminą Czerwonak a Want&Road Leszkiem Grajczakiem została zawarta 23 października 2017 r. Przedmiotem umowy było:

- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ul. Piłsudskiego w Koziegłównach;
- szczegółowy zakres zadania;
- zobowiązanie przez Wykonawcę do zapewnienia nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności: drogowej i elektrycznej.

Pismem WO.271.3.2.2018 zaświadcza się, że firma Want&Road Leszek Grajczak zrealizowała przedmiotową umowę terminowo z należytą starannością, zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

5. Decyzją PINB/WIK/415/379/2018/12838 pozwolenia na użytkowanie z dnia 16 listopada 2018 r. na podstawie art. 55 pkt. 1 i 3 art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu udzielił pozwolenia na użytkowanie chodnika przy ul. Piłsudskiego w Koziegłównach zrealizowanego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 2078/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wydanej przez Starostę Powiatowego.
6. Zaświadczenie PINB/WIK/412/2817/12827 z dnia 16 listopada o zakończeniu rozbudowy ulicy Piłsudskiego, budowy miejsc postojowych, budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego wraz z przebudową kolidujących odcinków linii elektroenergetycznej położonych przy ul. Piłsudskiego w Koziegłównach.
7. Koszty inwestycji rozbudowy ulicy Piłsudskiego w celu poprawy bezpieczeństwa (remont jezdni na dł. 796,10 m o nawierzchni bitumicznej szer. 7,00 m; obustronny chodnik szer. 2,50-3,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej (na całej długości odcinka); przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych na mini ronda; budowa miejsc parkingowych wraz z drogami manewrowymi; przebudowa zatok autobusowych oraz dostawa dwóch wiat autobusowych; odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej PCV; budowa oświetlenia drogowego o dł. linii kablowej 1092,2 m; 52 słupy z oprawami oświetleniowymi typu LED w il. 55 sztuk; przebudowa kolidujących odcinków sieci elektroenergetycznej średniego napięcia; linia kablowa SN-15kV):
- wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Piłsudskiego w Koziegłównach faktura 6383FA z dnia 17.11.2016 – 18 450,00 zł;
  - wykonanie projektu rozbudowy ul. Piłsudskiego w Koziegłównach faktura 7350/FA z dnia 19.12.2016 – 13683,75 zł;



- wybudowanie chodnika na ul. Piłsudskiego w Koziegłowach faktura 4109FA z dnia 31.08.2017 – 178 401,40 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie chodnika na ul. Piłsudskiego w Koziegłowach faktura 5570FA z dnia 31.10.2017 – 2 700,00 zł;
- wykonanie projektu rozbudowy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu faktura 5982FA z dnia 22.11.2017 – 41 051,25 zł;
- rozbudowa ul. Piłsudskiego w celu poprawy bezpieczeństwa faktura 786FA z dnia 13.02.2018 – 190 428,85 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ul. Piłsudskiego w Koziegłowach faktura 946FA z dnia 22.02.2018 – 1 713,39 zł;
- wykonanie zdjęć lotniczych ul. Piłsudskiego w Koziegłowach faktura 1559FA z dnia 29.03.2018 – 615,00 zł;
- rozbudowa ul. Piłsudskiego w celu poprawy bezpieczeństwa faktura 2213FA z dnia 27.04.2018 – 823 081,22 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ul. Piłsudskiego faktura 2221FA z dnia 30.04.2018 – 7 361,55 zł;
- rozbudowa ul. Piłsudskiego w celu poprawy bezpieczeństwa faktura 2919FA z dnia 31.05.2018 – 70 942,87 zł;
- wydruk projektu dotyczy rozbudowy ul. Piłsudskiego faktura 3283FA z dnia 18.06.2018 – 41,04 zł;
- ksero rysunków dotyczących rozbudowy ul. Piłsudskiego faktura 3287FA z dnia 18.06.2018 – 82,26 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ul. Piłsudskiego faktura 3498 FA z dnia 27.06.2018 – 615,00 zł;
- ksero rysunków dot. przebudowy ul. Piłsudskiego faktura 3945FA z dnia 13.07.2018 – 59,40;
- rozbudowa ul. Piłsudskiego w celu poprawy bezpieczeństwa faktura 4209FA z dnia 31.07.2018 – 210 000,00 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ul. Piłsudskiego faktura 4210FA z dnia 31.07.2018 – 1790,88 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z dnia 28.08.2018 – 16 997,37 zł;
- rozbudowa ul. Piłsudskiego w celu poprawy bezpieczeństwa faktura 4768FA z dnia 28.08.2018 – 1 991 494,32 zł;
- rozbudowa ul. Piłsudskiego w celu poprawy bezpieczeństwa faktura 0FA09164 z dnia 17.09.2018 – 821 486,83 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie ul. Piłsudskiego w Koziegłowach faktura 0FA09166 z dnia 17.09.2018 – 6 576,81 zł;
- ksero projektu dot. rozbudowy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach faktura 0FA 10276 z dnia 22.10.2018 – 83,52 zł;
- dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych faktura 0FA 11312 z dnia 26.11.2018 – 15 154,83 zł.

III. Zespół kontrolny przeanalizował dokumentację dotyczącą rozbudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku wraz z miejscami postojowymi przy przedszkolu.

1. 17 kwietnia 2019 r. Wydział Infrastruktury Urzędu Gminy Czerwonak, zaprosił do zgłaszania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dot. przebudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena brutto.
2. 9 maja 2019 r. sporządzono notatki WI 7011.9.1.2019 oraz WI 7011.14.1.2019 z wyboru wykonawcy dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Siedmiu oferentów złożyło oferty:
  - Pracownia Projektowania EKODROGA Robert Salomon – oferowana cena brutto – 7.995,00 zł;
  - DROMAX sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe – oferowana cena brutto – 24.600,00 zł;
  - Wojciech Ziółek – oferowana cena brutto – 12.300,00 zł;
  - Walczak – Projekt Pracownia Projektowo-Konsultingowa – oferowana cena brutto – 35.239,50 zł;
  - DROG-GEO Projekt Ryszard Bartosz Świdurski – oferowana cena brutto – 36.900,00 zł;
  - SD Projekt s.c. – oferowana cena brutto – 36.654,00 zł;
  - Pracownia Projektowa Włodzimierz Nowicki – oferowana cena brutto – 12.600,00 zł.

Wybrano wykonawcę nr 1 - Pracownia Projektowania EKODROGA Robert Salomon. Uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena.

20 maja 2019 r. została zawarta umowa nr BZ.271.1.199.2019 r. pomiędzy Gminą Czerwonak a Robertem Salomonem prowadzącym działalność pod nazwą Pracownia Projektowa EKODROGA. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku.

23 lipca 2019 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy wykonanego projektu budowlanego „Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon stwierdza, że przedmiotowa dokumentacja projektowa sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

24 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęła faktura nr 14/07/2019 na kwotę 7.995.00 zł (zgodnie z umową nr BZ.271.1.199.2019).

3. 30 sierpnia 2019 r. Wydział Infrastruktury Urzędu Gminy Czerwonak, opublikował zapytanie ofertowe na „Przebudowę skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku” w tym wykonanie następujących podstawowych robót:
  - rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży;
  - zdjęcie warstwy humusu;
  - profilowanie z zagęszczaniem istniejącego podłoża;
  - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej;
  - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej (koloru szarego);
  - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej;
  - ułożenie krawężnika betonowego;
  - ułożenie obrzeża betonowego;
  - humusowanie i obsianie trawą skarp;
  - oznakowanie poziome i pionowe;

- montaż 6 słupków U-12 oraz znaku drogowego pionowego B-1.

Termin wykonania zamówienia – 2 tygodnie od dnia przekazania placu budowy. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto (100%).

10 września sporządzono notatkę WI.7011.84.2019 z wyboru wykonawcy dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia „Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku.”. Wartość zamówieni: 58.926,21 zł brutto.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

- STAN BRUK Brukarstwo Tadeusz Stańczyk – oferowana cena brutto – 56.736,55 zł.
- Vigen Plus, Usługi Budowlane Łukasz Siedlecki – oferowana cena brutto – 47.800,00 zł.
- PITA-BUD Piotr Zieliński – oferowana cena brutto – 53.576,34 zł.

Informację uzyskano 9 września 2019 r. Wybrano wykonawcę proponującego najkorzystniejszą cenę (najniższą cenę) – Vigen Plus, Usługi Budowlane Łukasz Siedlecki.

19 września 2019 r. została zawarta umowa nr BZ.271.1.445.2019 pomiędzy Gminą Czerwonak a firmą Vigen Plus, Usługi Budowlane Łukasz Siedlecki.

20 września 2019 r. sporządzono protokół przekazania placu budowy, natomiast 9 października 2019 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót – bez zastrzeżeń. Pod względem technicznym roboty zostały wykonane należycie, nie przekroczono umownego terminu wykonania umowy. Okres gwarancji trwa 36 miesięcy od daty odbioru tj. 9 października 2022 r.

18 października 2019 r. do Urzędu Gminy Czerwonak wpłynęła faktura nr FA/3/2019 na kwotę 47.800,00 zł (zgodnie z umową nr BZ.271.1.445.201).

#### **Ustalenia zespołu kontrolnego:**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wnosi zastrzeżeń do działań Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Zamówień Publicznych w związku z realizacją zadania „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa.”. Urząd Gminy na wszystkich etapach zadania działał transparentnie, w oparciu o aktualną dokumentację i decyzje administracyjne.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

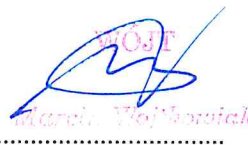
Komisja Rewizyjna nie zgłasza zaleceń pokontrolnych.

Protokół zawiera dziewięć ponumerowanych stron.

Kontrolujący:



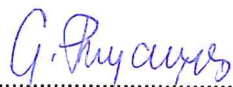
Agnieszka Dudziak  
Przewodnicząca Zespołu



Marcin Wojtkowiak  
Wójt Gminy Czerwonak







.....  
Gabriela Przyczyna  
Członek Zespołu



.....  
Grzegorz Parszuto  
Członek Zespołu

Czerwonak, 20 września 2023 r.



