

**Sprawozdanie**  
**z kontroli przeprowadzonej przez**  
**Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka**  
**w dniu 07 marca 2017 r.**

---

**Komisja Rewizyjna w składzie :**

- |            |            |                              |
|------------|------------|------------------------------|
| 1) Andrzej | PASYMOWSKI | - Wiceprzewodniczący Komisji |
| 2) Tomasz  | NALBORCZYK | - Sekretarz Komisji          |
| 3) Adam    | SOPIAK     | - Członek Komisji            |

na podstawie Uchwały Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2017r. oraz upoważnienia do kontroli z dnia 28 lutego 2017r. (znak:OR-III.0004.17.2017 wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka) dokonała kontroli w zakresie rozliczenia środków na realizację i remonty dróg w ramach środków na usuwanie skutków powodzi w roku 2016.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

Czesław BUŁKA	-	Wójt Gminy
Tomasz SORDYL	-	Kierownik Ref.UG ds. inwestycji
Łukasz RYSZAWY	-	Inspektor UG

Podczas kontroli Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- 1) protokołami odbioru robót,
- 2) fakturami za wykonawstwo robót,
- 3) kosztorysami powykonawczymi,
- 4) umowami na roboty budowlane,
- 5) umowami dotacyjnymi.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:

- 1) w ramach środków na usuwanie skutków powodzi przeprowadzono remont czterech dróg i wydatkowano następujące kwoty:
  - a) ulica Różana w sołectwie Bujaków - 83.815,34 zł.  
(w tym udział środków zewnętrznych 67.052,00 zł.)
  - b) ulica Olszyna w sołectwie Bujaków - 98.947,60 zł.  
(w tym udział środków zewnętrznych 79.158,00 zł.)
  - c) ulica Kamienna w sołectwie Bujaków - 104.106,46 zł.  
(w tym udział środków zewnętrznych 71.809,09 zł.)
  - c) ulica Karpacka w sołectwie Porąbka - 63.739,13 zł.  
(w tym udział środków zewnętrznych 47.042,00 zł.)

- 2) zadania powyższe sfinansowane zostały z dwóch źródeł:
  - a) budżet gminy - 20% wartości zadania,
  - b) środki zewnętrzne (Wojewoda) – 80% wartości zadania.
- 3) zadania zostały wykonane i rozliczone w terminie.
- 4) realizacja zadań przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

### **Wyniki kontroli**

**Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli „jednogłośnie” stwierdziła, że procedury przetargowe na wybór wykonawców realizacji zadań pn. remonty dróg w ramach środków na usuwanie skutków powodzi w roku 2016, przeprowadzone zostały prawidłowo, zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych.**

**Zadania zostały wykonane i rozliczone w terminie. Ich realizacja przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.**

**W związku z powyższym Komisja nie wnosi zastrzeżeń do zakresu spraw objętych kontrolą.**

Szczegółowy przebieg czynności kontrolnych obrazuje protokół z kontroli, który sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Otrzymali go:

- 1) Kierownik kontrolowanej jednostki,
- 2) Przewodniczący Rady Gminy,
- 3) Komisja Rewizyjna (a/a).

**Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej**

**Andrzej PASYMOWSKI**