

Protokół kontroli Nr 2/2021
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 5.10.2021r.

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Jacek Kobylek
2. Mateusz Janicki
3. Dawid Wnuk

Kontrolą objęto:

projekt na inwestycję dotyczącą II etapu
budowy drogi pow. ulicy Rumowski w Wikturii

w okresie: 2020r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Pani Inspektor medianta Komisji dokumentację
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę drogi
ulicy Rumowski w w. wikturii.
- zespół kontrolny zapoznał się
z ofertami złożonymi w/w postępowaniu
- z.k. przeanalizował oferty pod kątem
zapewnienia przez wykonawców cen
- z.k. przeanalizował procedurę wyboru
oferty najkorzystniejszej
Do protokołu załączono 5 załączników.

.....
.....
.....
W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

Zespół kontrolujący ustalił, że w/w postępowaniu zostało wybrana najkorzystniejsza oferta. Do niniejszego postępowania nie musi się zastosować lweg.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

wyjaśnienia złożyli:

1.
2.
3.
4.

Wyjaśnienia powyższe zasługują*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny i dowody/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół kontroli sporządzono w Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Informacje z zakresu ofert
2. Wyjaśnienie złożone przez wykonawcę w zakresie ceny
3. Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (oferty niekompletnie złożone)
4. Zawsednienie o wybrane niekompletnie złożone oferty
5. Umowa z wykonawcą
6.

7.
8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018r.(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 4 października 2018r. poz.. 4951) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki , w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Rozdzielnik:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Burmistrz Więcborka.
3. Rada Miejska w Więcborku.
4. A/a.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *paek 16 beth*
2. *Henk Halce*
3. *Dawid Wmull*

Podpis Kierownika Jednostki

- Kontrolowanej**
Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
1. *[Signature]*
mgr inż. Michał Bąk
 2. *Justyna Jędrzej*

Więcbork/data: *5.10.2021*

*Niepotrzebne skreślić