

NK/0913/7/06

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 10 lipca – 14 sierpnia 2006 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej: [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli: Kontrola rozliczeń materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych.

Zakresem kontroli objęto rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w II kwartale 2006 roku.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Robót Drogowych,
- [REDAKTOWANE] – Magazynier - Magazyn Nr 2.

Podczas kontroli sprawdzono rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących przez Dział Robót Drogowych na n/w ulicach:

L.p.	Nazwa ulicy	Zakres robót	Kategoria drogi	Okres wykonania robót
1.	Bytkowska	naprawa chodnika	powiatowa	kwiecień 2006
2.	Młyńska	naprawa jezdni	gminna	maj 2006
3.	Ordona	naprawa chodnika	gminna	maj 2006
4.	Poprzeczna	naprawa jezdni i chodnika	gminna	czerwiec 2006
5.	Huculska	naprawa jezdni i chodnika	gminna	czerwiec 2006
6.	Żeleńskiego	naprawa jezdni	powiatowa	czerwiec 2006
7.	Borowa	naprawa jezdni	gminna	czerwiec 2006
8.	Czempieła	wykonanie parkingu z płyt azurowych	gminna	czerwiec 2006
9.	Hallera	naprawa chodnika	powiatowa	czerwiec 2006
10.	Zbożowa	naprawa jezdni	gminna	czerwiec 2006

Do rozliczeń przyjęto normatywy zużycia poszczególnych materiałów, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zawarte w Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-31 „Nawierzchnie na drogach i ulicach” Warszawa 1995 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- rzeczywiste zużycie poszczególnych materiałów użytych do wykonania remontów drogowych było zgodne z normatywnym,
- zakres wykonywanych robót, ilość zużytych materiałów są wyczerpująco opisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji,
- faktyczne zużycie rozpisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji było zgodne z dokumentami RW – pobrania materiałów z magazynu bądź fakturami zakupu,
- na okoliczność odbiorów robót każdorazowo sporządzano protokoły odbioru robót.

Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami

Kontrolujący

