

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach 7-28 grudnia 2006 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKCYJNA]

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji umów – dokumentacja prowadzona przez Wydział Techniczny w zakresie wykonanych remontów ulic .

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Główny Inżynier - Kier. Wydz. Technicznego [REDAKCYJNA]

Specjalista ds. Technicznych - [REDAKCYJNA]

Kontrolą objęto dokumentację wykonanych remontów ulic w okresie I półrocza 2006 roku.

Podczas kontroli sprawdzono 9 teczek z dokumentacją wykonanych robót.

Kontrolą objęto następujące obiekty:

Obiekt	Wykonawca robót	Wartość brutto wykonanych robót
- ul. Szarych Szeregów (roboty dodatkowe)	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- ul. Konduktorska	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- ul. Dębowa	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- ul. Morawska	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- ul. Bolesława Chrobrego	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- ul. Pukowca	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- chodnik wzdłuż łącznika ulic Leśnego Potoku i Boliny	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- plac przed Kościołem Baptistów na ul. Morawskiej	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]
- ul. Musioła	[REDAKCYJNA]	[REDAKCYJNA]

Łącznie sprawdzono dokumentację wykonanych robót na kwotę [REDAKTOWANO]

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji sprawdzonych robót zawiera załącznik nr 1 do protokołu.

Wszystkie wydatki z tytułu sprawdzonych robót były ujęte w planie finansowym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- zafakturowanie wykonanych robót było zgodne z zawartymi umowami,
- wszystkie roboty wykonano w terminach umownych,
- wykonanie wszystkich robót potwierdzano protokołami odbioru.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że teczki z dokumentacją zawierają pełne udokumentowanie remontowanych obiektów i kompletną dokumentację

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Głównym Inżynierem - Kierownikiem Wydziału Technicznego. Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami.

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Wydziału Technicznego w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 28. 12.2006 r.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY