

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach 16 kwietnia – 15 maja 2008 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli: Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych.

Zakresem kontroli objęto rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2007 roku. Podczas kontroli sprawdzono naprawy na drogach, gdzie wykorzystano ponad 50 m³ asfaltobetonu.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

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

Podczas kontroli sprawdzono rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących przez Dział Robót Drogowych na n/w ulicach:

- Rozdzieńska,
- Olimpijska,
- Lipowa/ Akacyjowa,
- Teatralna/ Rynek,
- Ligęzy,
- Warszawska,
- Grota Roweckiego,
- Dziewięciu z Wujka,
- Murkowska,
- Oswobodzenia/ Lwowska,
- Obroki,
- Kijowska,
- Połomińska,
- Al. Rozdzieńskiego,

- Pułaskiego/ Floriana,
- Bukowa,
- Kolistka,
- Lotnisko,
- Bronisławy,
- Kościuszki,
- Pod Młynem,
- Al. Korfantego/ Olimpijska.

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.

Rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących na poszczególnych ulicach są zgromadzone w teczkach, zawierających: protokół odbioru końcowego robót, RW pobranych z magazynu materiałów, rozliczenie wykonanych robót.

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 fakturami zakupu,
- na okoliczność odbiorów robót każdorazowo sporządzano protokoły odbioru robót.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki:

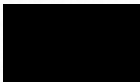
Nr 1 – Zestawienie sprawdzonych napraw bieżących ulic,

Nr 2 – Kserokopie faktur za zakupiony asfaltobeton wykorzystany do w/w napraw.

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



Kontrolowany

