

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z DNIA 21 CZERWCA 2022R.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

2. **Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:
 - **Ewa Szymańska** – przewodnicząca
 - **Olech Raddatz** – z-ca przewodniczącej
 - **Elżbieta Mojzesowicz** – członek
 - **Katarzyna Karwat** - członek
 - **Małgorzata Szymczak** – sekretarz

3. **Data przeprowadzenia kontroli:**
Kontrola została przeprowadzona w dniu 21 czerwca 2022 roku.

4. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**
Przedmiotowym zakresem działań była kontrola inwestycji pn.: „Przebudowa Budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie, Plac Zwycięstwa 22”.

5. **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**
Burmistrz Koronowa pan **Patryk Mikołajewski**.

6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Pani **Joanna Wardyn**, Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, przedstawiła członkom komisji faktury oraz udzieliła odpowiedzi na pytania.

Skontrolowane zostały następujące faktury:
 - Faktura nr 52/2021z dnia 30.09.2021r. – „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”- UMOWA NR ZP.272.1.18.2021
na kwotę: **30900,00 zł**
„INSTALCO” Tomasz Kątny, 86-010 Koronowo, ul. Przemysłowa 9

- Faktura nr 3/2022 z dnia 01.02.2021r. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”- UMOWA NR ZP.272.1.18.2021
na kwotę: **174600,96 zł**
„INSTALCO” Tomasz Kątny, 86-010 Koronowo, ul. Przemysłowa 9
- Faktura nr 68/2021 z dnia 01.12.2021r. - „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”- UMOWA NR ZP.272.1.18.2021
na kwotę: **115016,00 zł**
„INSTALCO” Tomasz Kątny, 86-010 Koronowo, ul. Przemysłowa 9
- Faktura nr 14/2022 z dnia 01.04.2022r. - „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”- UMOWA NR ZP.272.1.18.2021
na kwotę: **219954,31 zł**
„INSTALCO” Tomasz Kątny, 86-010 Koronowo, ul. Przemysłowa 9
- Faktura nr 24/2022 z dnia 01.06.2022r. - „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”- UMOWA NR ZP.272.1.18.2021
na kwotę: **307500,00 zł**
„INSTALCO” Tomasz Kątny, 86-010 Koronowo, ul. Przemysłowa 9

Zapytania:

Pani **Ewa Szymańska** - Ile firm zgłosiło się do przetargu?

Pani **Joanna Wardyn** - Mieliśmy dwa postępowania. W pierwszym postępowaniu było 5 ofert, w drugim 4. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim postępowaniu pierwszą ofertą była firma TECAL z Bydgoszczy, lecz ze względu na brak dokumentów przy pierwszym postępowaniu trzeba było je anulować. W drugim postępowaniu była również ta sama sytuacja, ale postępowanie nie zostało anulowane lecz dołożona została kwota do drugiego wykonawcy, którym została firma INSTALCO z Koronowa.

Pan Olech Raddatz - Jaki był początkowy koszt inwestycji przy podpisaniu umowy?

Pani **Joanna Wardyn** - koszt inwestycji przy podpisaniu umowy wyniósł **1165594,48 zł**, a w tej chwili zwiększenie wartości kosztów zostało o **115,16 zł**

7. Wnioski: Brak

Komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur, a także do dołączonej dokumentacji podczas kontroli inwestycji pn.: „Przebudowa Budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie, Plac Zwycięstwa 22”.

Podpisy kontrolujących:

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Elżbieta Mojzesowicz -

Katarzyna Karwat -

Małgorzata Szymczak -

Podpis podmiotu kontrolowanego:

z up. Burmistrza Koronowa

/-/ Sławomir Marszelski

Zastępca Burmistrza