PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1) nazwa i adres kontrolowanego podmiotu
Urząd Gminy Boleszkowice, referat OŚGN
2) imiona i nazwiska kontrolujących
Sabina Bednarz – Przewodnicząca Komisji
Marzenna Migacz – Z-ca Przewodniczącej
Artur Żugaj – członek
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
19.06.2026r. od godz. 11:00 do godz. 13:30
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą
Przeprowadzenie kontroli wyłonienia wykonawcy i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Namyślin wraz z oczyszczalnią ścieków.
5) imię i nazwisko osób udzielających informacji
Barbara Jakubowska – skarbnik
Marcin Lazer – kierownik referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Nikola Wajmirowska – podinspektor ds. remontowo-budowlanych, inwestycji, zamówień publicznych oraz współpracy z OSP
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole
Wykonawca firma „Dankom" Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola.
Na podstawie przedstawionych dokumentów komisja stwierdziła, że inwestycja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oddana do użytku w terminie do 22 grudnia 2025 r. wraz z gwarancją na tą inwestycję na 5 lat.
Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 7 932 500,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 37 888,84 zł
Środki własne – 461 616,16 zł
co daje kwotę – 8 432 000,00 zł,
natomiast przetarg opiewał na kwotę – 7 446 508,00 zł.
Komisja kontrolowała budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Namyślin wraz z oczyszczalnią ścieków. W wyniku otrzymanych dokumentów (umowy, faktury, aneksy do umowy) oraz udzielenia informacji przez pracowników Urzędu Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości związanych z w/w kontrolą. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione Radzie Gminy w sprawozdaniu z posiedzenia komisji.
7) datę i miejsce podpisania protokołu
19.06.2026r.
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy

Barbara Jakubowska – skarbnik ..... B. Jakubowska
Marcin Lazer – kierownik ref. OŚGN .....
Sabina Bednarz – Przewodnicząca Komisji ..... Sabina Bednarz
Marzenna Migacz – Z-ca Przewodniczącej ..... Migacz
Artur Żugaj – członek ..... Żugaj

RADA GMINY
BOLESZKOWICE
KOMISJA REWIZYJNA

Załącznik nr 1
do protokołu pokontrolnego
Komisji Rewizyjnej
z dnia 19.06.2026 r.

Protokół kontroli wyboru wykonawcy i budowy kanalizacji sanitarnej

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namyślin

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji postępowania, umowy wraz z aneksami, dokumentacji budowy i rozliczeń oraz wyjaśnień udzielonych komisji.

Ustalenia dotyczące wyboru wykonawcy

1. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 6.629.500,00 zł netto w dniu 29.01.2024 r. Komisja oceniła sposób oszacowania oraz dobór procedury jako prawidłowy.
2. Wymagane publikacje oraz terminy postępowania zostały zachowane.
3. W postępowaniu złożono 5 ofert, z których żadna nie podlegała odrzuceniu. Komisja sprawdziła dokumentację badania ofert, w tym wezwania, wyjaśnienia.
4. Wybrano ofertę Dankom Daniel Błażkiewicz za cenę 7.446.508,00 zł brutto. Punktacja była zgodna z kryteriami określonymi w dokumentacji postępowania.
5. Umowę nr OŚGN.271.8.2024 zawarto dnia 22.03.2024 r. Jej treść odpowiadała wybranej ofercie i dokumentom zamówienia.
6. Wymagane decyzje, zgłoszenia i uzgodnienia uzyskano. Zapewniono Inspektora Nadzoru.
7. Dziennik budowy oraz protokoły odbiorów zawierały zapisy pozwalające prześledzić przebieg prac.
8. Próby szczelności, badania zagęszczenia oraz inne wymagane badania zostały wykonane, co stwierdzono na podstawie protokołów.
9. Pierwotny termin wykonania to30.11.2025 r., a termin po zmianach to 22.12.2025 r.
10. W trakcie realizacji wystąpiły roboty dodatkowe obejmujące nowe przyłącza oraz dodatkowe odcinki sieci.
11. Potrzebę wykonania robót dodatkowych wskazano w protokołach konieczności.
12. Roboty dodatkowe opisano w protokołach konieczności z dnia 21.03.2025 r., zatwierdzonych przez Wójta Gminy Boleszkowice, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę. Zakres i przyczyny opisano wystarczająco. W następstwie zawarto Aneks nr 1.
13. Kosztorys robót dodatkowych sprawdził i zatwierdził Wójt Gminy Boleszkowice. Podstawą wyceny były poziomy cen 4-kw-2024r SEKOCENBUD + badanie rynku. Ilości, ceny i działania rachunkowe były zgodne z przyjętymi zasadami wyceny.
14. Aneks nr 1 zawarto dnia 22.04.2025 r. Roboty dodatkowe wykonywano od 22.04.2025 r. do 22.12.2025 r. Komisja porównała kolejność zatwierdzeń, zawarcia aneksu i realizacji robót.
15. Aneks określał zmienione wynagrodzenie.
16. Roboty dodatkowe objęto protokołem odbioru końcowego z dnia 23.12.2025 r. Zakres odebrany odpowiadał zakresowi aneksu.
17. Wynagrodzenie pierwotne wynosiło 7.446.508,00 zł brutto, wartość robót dodatkowych 903.492,00 zł brutto, a wynagrodzenie końcowe 8.350.000,00 zł brutto.
18. Faktury oraz płatności odpowiadały umowie, aneksom i odbiorom.
19. Zakładany efekt inwestycji osiągnięto. Warunki dofinansowania spełniono.
20. Nie stwierdzono uchybień.

Uwagi: Brak.

Sabina Bednarz

RADA GMINY
BOLESZKOWICE
KOMISJA REWIZYJNA

LISTA OBECNOŚCI
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 19 CZERWCA 2026 ROKU

Lp.	Nazwisko i imię	Miejscowość	Funkcja	Podpis
1.	Bednarz Sabina	Namyślin	Przewodnicząca Komisji	
2.	Migacz Marzenna	Boleszkowice	z-ca Przewodniczącej Komisji	
3.	Sadowska Dorota	Chwarszczany	Członek Komisji	
4.	Żugaj Artur	Wyszyna	Członek Komisji	