

PROTOKÓŁ Nr 22/2026
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Brańsk

I. Dane wstępne:

Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: 17 września 2026r. Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

Podstawa prawna działania:

- § 50 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Brańsk będącego załącznikiem do Uchwały Nr IX/71/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 marca 2025r. w sprawie Statutu Gminy Brańsk (t.j. Dz.Urz.Woj.Podl. z 2025r. poz. 3407),
- Uchwała Nr XVI/113/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2025r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk na 2026 rok
- Upoważnienie Nr 4/2026 do przeprowadzenia kontroli wydane przez Przewodniczącego Rady Gminy Brańsk

Skład Zespołu Kontrolnego - członkowie Komisji Rewizyjnej:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) Józef Szpakowski | Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2) Adam Wiesław Matysiak | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 3) Renata Wróblewska | Członek Zespołu Kontrolnego |
| 4) Monika Kobus | Członek Zespołu Kontrolnego |

Przedstawiciele podmiotu kontrolowanego (obecni podczas kontroli):

- Tomasz Stygański – Wójt Gminy Brańsk,
- Aneta Olendzka Pietruczak – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

II. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola realizacji inwestycji pt.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo” pod kątem terminowości, zgodności z dokumentacją przetargową oraz prawidłowości nadzoru nad realizacją zadania.

III. Opis przebiegu czynności kontrolnych i ustalenia stanu faktycznego:

1. Analiza dokumentacji formalno-prawnej:

- Zespół kontrolny ustalił, że procedurę przetargową rozpoczęto 25 października 2023r. w formule przetargu „Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Projektem Technicznym. Termin składania ofert był do 09.11.2023r. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej podpisano 21.11.2023r. Informację o wyniku postępowania opublikowano dnia 04.12.2023r. Data zawarcia umowy 30.11.2023r.
- Podpisano Umowę nr 60/2023 z dnia 30.11.2023r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Sp. z o.o. w Brzeźnicy. Wartość inwestycji w kwocie 4 724 430,00zł brutto, umowa określa termin zakończenia prac na dzień 31 października 2025r.
- Zespół kontrolny ustalił, że do umowy aneksów nie podpisywano.

- Dnia 05.12.2024r. Wykonawca inwestycji Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Sp. z o.o. w Brzeźnicy, przekazał do Gminy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z dnia 03.12.2024r. o podwykonawstwo z firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. z Suwałk na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo” na kwotę 3 968 113,05 zł brutto, która nie obejmowała części zadań wymienionych w dokumentacji przedmiaru robót branży drogowej tj.:
 - usunięcia drzew i krzaków
 - rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
 - rozebrania ogrodzeń
 - rozebrania słupków do znaków drogowych
 - zdjęcia tarcz znaków drogowych
 - pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR o grubości 10cm
 - umocnienia skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
 - przymocowania tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
- Dnia 10.12.2024r. podpisano umowę nr 81/2024 z osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
- Ustalono, że w Dzienniku Budowy były dokonywane wpisy osób uprawnionych, co świadczy o ciągłości prowadzonych prac.

2. Kontrola finansowa i postęp prac:

- Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 04.12.2024r. wpisu w Dzienniku Budowy dokonał Kierownik Budowy
- W terminie 7 dni od potwierdzenia o zakończeniu robót przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy rozpoczęto odbiór.
- Komisja powołana przez Zamawiającego dokonała odbioru końcowego dnia 17.10.2025r. (zgodnie z umową). Wykonawca udzielił 48 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.
- Zespół kontrolny ustalił, że Wykonawcy wypłacono kwotę 4 724 430,00zł brutto, na podstawie faktur częściowych i przedłożonych protokołach częściowego odbioru robót:
 - Protokół z przekazania dokumentacji z dnia 14.06.2024r.: Faktura nr 2/06/2024 – kwota brutto 215 000,00zł
 - Protokół częściowy odbioru robót z dnia 20.12.2024r.: Faktura nr 2/12/2024 – kwota brutto 485 000,00zł
 - Protokół częściowy odbioru robót z dnia 25.09.2025r.: Faktura nr 2/09/2025 – kwota brutto 1 662 215,00zł
 - Protokół odbioru końcowego z dnia 17.10.2025r.: Faktura nr 1/10/2025 – kwota brutto 2 362 215,00zł
 - 24.10.2025r. opłacono rachunek do umowy nr 81/2024 na kwotę 22 300,00zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Komisja Rewizyjna Rady gminy Brańsk wizji lokalnej na drodze nie przeprowadziła.

IV. Stwierdzone nieprawidłowości

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w badanym zakresie. Inwestycję wykonano zgodnie z planem.

V. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brańsk odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych.

VI. Pouczenie i informacje końcowe

1. Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (dla: Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, kontrolowanej jednostki, akt Komisji).
2. Kierownikowi kontrolowanej jednostki (Wójtowi) przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i wyjaśnień do niniejszego protokołu w terminie 7 dni - zgodnie ze Statutem Gminy Brańsk od dnia jego doręczenia.

Brańsk, dnia 21.09.2026r.

.....

/miejsce i data sporządzenia protokołu/

Podpisy kontrolujących:

1.....

/-/Józef Szpakowski Przewodniczący
Zespołu

2.....

/-/Adam Wiesław Matysiak Członek Zespołu

3.....

/-/Renata Wróblewska Członek Zespołu

4.....

/-/Monika Kobus Członek Zespołu

Podpis Kierownika Kontrolowanej jednostki

.....

/-/ Wójt Tomasz Stygański

.....

(Podpis Wójta / Kierownika jednostki – potwierdzający odbiór)

