

Protokół

z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2014 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 10 listopada 2015 roku w składzie:

1. Radny Pan Henryk Domaradzki – przewodniczący komisji
2. Radna Pani Stanisława Michalska – zastępca przewodniczącego
3. Radna Pani Helena Chodyniecka – członek komisji
4. Radna Pani Maria Spirzak – członek komisji
5. Radny Pan Konstanty Michałowski – członek komisji

dokonała kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2014 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kontrola przeprowadzona została zgodnie z uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach oraz na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 października 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o tezy zawarte w upoważnieniu.

Informacji w trakcie kontroli udzielała i dokumenty udostępniła Pani Iwona Kuszaj Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową inwestycje ujęte do realizacji w 2014 roku to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
2. Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Kłósów.
3. Remont Zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach.

● **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.**

I. Planowanie inwestycji:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały ustalone źródła finansowania zadania.
2. Montaż finansowy sporządzono przed realizacją, a po przetargu ostatecznie dopracowano.

II. Przygotowanie inwestycji

1. Opracowany został projekt na realizację inwestycji.
2. Projektant został wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
3. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę.
4. Wykonawca inwestycji wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – przetarg nieograniczony.
5. Przetarg przygotowano przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na portalu strony internetowej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
7. Powołano Komisję Przetargową.
8. Sporządzony został protokół postępowania o udziale zamówień publicznych.

9. Powiadomiono oferentów o wyborze oferty.
10. Podpisano umowę z wykonawcą w oparciu o SIWZ i wynik przetargu w terminach określonych ustawą o zamówieniach publicznych.

III. Realizacja inwestycji.

1. Termin rozpoczęcia inwestycji jest zgodny z harmonogramem określonym w umowie.
2. Przestrzegane były warunki umowy na realizację inwestycji.
3. Prowadzony był nadzór inwestorski.
4. Zadanie jest w trakcie realizacji termin zakończenia prac - czerwiec 2016.
5. Sporządzano protokoły odbioru poszczególnych etapów robót.
6. Zachowano termin realizacji inwestycji.
7. Realizacja należności za wykonywane roboty jest odpowiednio udokumentowana a płatności następują terminowo.
8. Prowadzona jest ewidencja analityczna kosztów.

IV. Rozliczenie inwestycji

1. Zapłata zgodna z ceną zawartą w umowie.
2. Ujęte zostały wszelkie koszty.
3. Uzyskano refundację poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PROW 2007 – 2014.

V. Finansowanie

1. Na realizację inwestycji zapewniony był wymagany wkład własny – budżet gminy , dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW.
2. Płatności realizowane były zgodnie z umową

• Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Kłosów.

I. Planowanie inwestycji:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały ustalone źródła finansowania zadania.
2. Montaż finansowy sporządzono przed realizacją, a po przetargu ostatecznie dopracowany.

II. Przygotowanie inwestycji

1. Ustalono zakres prac koniecznych do wykonania sporządzając specyfikacje techniczne wykonania robót oraz kosztorys inwestorski.
2. Prace wykonano na zgłoszenie , ponieważ na ten zakres prac niewymagane jest pozwolenie na budowę.
3. Wykonawca inwestycji wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Przetarg sporządzony został przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przetargu nieograniczonym.
5. Przetarg przygotowano przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na portalu strony internetowej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

7. Powołano Komisję Przetargową.
8. Sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Powiadomiono oferentów o wyborze oferty.
10. Podpisano umowę z wykonawcą w oparciu o SIWZ i wynik przetargu w terminach określonych ustawą o zamówieniach publicznych.

III. Realizacja inwestycji.

1. Termin rozpoczęcia inwestycji był zgodny z harmonogramem określonym w umowie.
2. Przestrzegane były warunki zawartej umowy na realizację inwestycji.
3. Prowadzony był nadzór inwestorski.
4. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.
5. Sporządzono protokoły odbioru
6. Zachowano termin realizacji inwestycji.
7. Realizacja należności za wykonane roboty jest odpowiednio udokumentowana, a płatność nastąpiła terminowo.
8. Prowadzona jest ewidencja analityczna kosztów.

IV. Rozliczenie inwestycji

1. Zapłata zgodna z ceną zawartą w umowie.
2. Ujęte zostały wszelkie koszty.

V. Finansowanie

1. Na realizację inwestycji zapewniony był wymagany wkład własny – budżet gminy,
2. Płatności realizowane były zgodnie z umową

• Remont Zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach.

I. Planowanie inwestycji:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały ustalone źródła finansowania zadania.
2. Montaż finansowy sporządzono przed realizacją, a po przetargu ostatecznie dopracowano.

II. Przygotowanie inwestycji

1. Opracowany został projekt na realizację inwestycji.
2. Projektant został wyłoniony bez przetargu.
3. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę.
4. Wykonawca inwestycji wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – przetarg nieograniczony.
5. Zapytanie ofertowe przygotowano przy zastosowaniu przepisów ustawy -
6. Do złożenia oferty zaproszono 3 wykonawców. Oferty złożyło dwóch wykonawców.
7. Sporządzony został protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. .
8. Podpisano umowę z wykonawcą w oparciu o treść złożenia oferty

III. Realizacja inwestycji.

1. Termin rozpoczęcia inwestycji był zgodny z harmonogramem określonym w umowie.
2. Przestrzegane były warunki zawartej umowy na realizację inwestycji.
3. Prowadzony był nadzór inwestorski.
4. Zadanie zostało zrealizowane.
5. Sporządzono protokoły odbioru
6. Zachowano termin realizacji inwestycji.
7. Realizacja należności za wykonane roboty jest odpowiednio udokumentowana, a płatności nastąpiła terminowo.
8. Prowadzona jest ewidencja analityczna kosztów.

IV. Rozliczenie inwestycji

1. Zapłata zgodna z ceną zawartą w umowie.
2. Ujęte zostały wszelkie koszty.
3. Nie nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji.

V. Finansowanie

1. Na realizację inwestycji zapewniony był wymagany wkład własny – budżet gminy oraz dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu stosownej dokumentacji stwierdziła, że zrealizowano zadania. Zadania zrealizowane rozpatrywane były przez komisję według tez do kontroli, na podstawie których komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Podpis

Kierownik kontrolowanej jednostki

Podpisy członków komisji

BURMISTRZ
Aneta Sława

1.
2. Stanisław Michałowski
3.
4.
5.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Otrzymałam
K. K.