

z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania w 2015 roku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 3 października 2016 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 2015 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z uchwałą Nr IV/109/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku oraz na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 września 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o tezy zawarte w upoważnieniu.

Informacji w trakcie kontroli udzielał i dokumenty udostępnił Pan Piotr Sobczyński pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową inwestycje ujęte do realizacji w 2015 roku to:

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

● **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 był zgodny z harmonogramem określonym w umowie.
2. Przestrzegane były warunki umowy na realizację inwestycji.
3. Prowadzony był nadzór inwestorski.
4. Zadanie jest zakończone a termin odbioru inwestycji planowany jest na październik 2016 r.
5. Sporządzano protokoły odbioru poszczególnych etapów robót.
6. Realizacja należności za wykonywane roboty jest odpowiednio udokumentowana a płatności następują terminowo.

IV. Rozliczenie inwestycji

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. Kłósów.

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 zawartym w umowie.
5. Sporządzono protokoły odbioru.
6. Realizacja należności za wykonane roboty jest odpowiednio udokumentowana, a płatność nastąpiła terminowo.

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.

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


Burmistrz
Andrzej Salwa

Podpisy członków komisji

1. 
2. 
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.

