RADA MIEJSKA
w Mieszkowicach
ul. Chopina 1
74-505 MIESZKOWICE

Protokół

z kontroli realizacji inwestycji pod kątem wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 2 października 2017 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 2016 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Kontrola przeprowadzona została zgodnie z uchwałą Nr XXI/182/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2016 roku oraz na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 września 2017 roku.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o tezy zawarte w upoważnieniu.
Informacji w trakcie kontroli udzielał i dokumenty udostępniał Pan Piotr Sobczyński pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową inwestycje ujęte do realizacji w 2016 roku to:

1/ budynek garażowo – magazynowy w miejscowości Goszków,
2/ modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach.

W wyniku czynności sprawdzających ustalono że:

Budynek garażowo – magazynowy w miejscowości Goszków.

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 drodze bezprzetargowej.
3. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę.
4. Ze względu na wartość zamówienia wykonawca został wyłoniony bez zastosowania ustawy PZP tj. na podstawie zapytań ofertowych.
5. Podpisano umowę z wykonawcą, która obejmowała wykonanie stanu zerowego, częściowo zamkniętego.

3. Prowadzony był nadzór inwestorski.
4. Zadanie zrealizowano w terminie zawartym w umowie.
5. Sporządzono protokoły odbioru.
6. Realizacja należności za wykonane roboty została 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 według tez do kontroli zawartych w upoważnieniu przewodniczącego rady nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości oraz nie wnosi zaleceń pokontrolnych.

Podpis
Kierownik kontrolowanej jednostki

Podpisy członków komisji

1.....
2. Michalska.....
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.