

z kontroli w zakresie realizacji inwestycji realizowanych w 2017 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisemnego upoważnienia i zawartymi w nim тезami Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 września 2018 roku oraz uchwały Nr XXX/257/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku.

Komisja Rewizyjna rady Miejskiej w Mieszkowicach w dniu 1 października 2018 r. w składzie:

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

dokonała kontroli w zakresie realizacji inwestycji realizowanych w 2017 r. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Informacji w trakcie kontroli udzielił i dokumenty udostępnił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zgodnie z Wieloletnia Prognoza Finansową inwestycje ujęte do realizacji w 2017 r. to:

1. **Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach K. Wielkiego, B. Śmiałego i Szczerbcowej w Mieszkowicach,**
2. **Remont schodów przy Placu Wolności w Mieszkowicach,**
3. **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice-Wierzchlas w ciągu drogi krajowej nr 31,**
4. **Wykonanie prac budowlanych budynku garażowo magazynowego na potrzeby OSP w Goszkowie.**

1. Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach K. Wielkiego, B. Śmiałego i Szczerbcowej 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 udzieleniu 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 umowy na realizację inwestycji.
3. Prowadzony był nadzór inwestorski.
4. Zadanie zostało zakończone.
5. Sporządzano protokół odbioru robót.
6. Realizacja należności za wykonywane roboty została udokumentowana, a płatności następowały terminowo.

IV. Finansowanie

1. Na realizację inwestycji zapewniony był wymagany wkład własny – budżet gminy, dofinansowanie ze środków budżetu wojewody.
2. Płatności zrealizowane zostały zgodnie z umową.

2. Remont schodów przy Placu Wolności 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. Ustalono zakres prac koniecznych do wykonania sporządzając specyfikację techniczną wykonania robót oraz kosztorys inwestorski.
2. Prace wykonano na zgłoszenie, ponieważ na ten zakres prac nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
3. Wykonawca inwestycji wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Przetarg przygotowano przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – przetarg nieograniczony.
5. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
6. Powołano Komisję Przetargową.
7. Sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Powiadomiono oferentów o wyborze oferty.
9. Podpisano umowę z wykonawcą w oparciu o SIWZ i wynik przetargu w terminach określonych ustawą Prawo Zamówień 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 została 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.

3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice-Wierzchlas w ciągu drogi krajowej nr 31

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. Ustalono zakres prac koniecznych do wykonania sporządzając specyfikację techniczną wykonania robót oraz kosztorys inwestorski.
2. Prace wykonano na zgłoszenie, ponieważ na ten zakres prac nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
3. Wykonawca inwestycji wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Przetarg przygotowano przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – przetarg nieograniczony.
5. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
6. Powołano Komisję Przetargową.
7. Sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Powiadomiono oferentów o wyborze oferty.
9. Podpisano umowę z wykonawcą w oparciu o SIWZ i wynik przetargu w terminach określonych ustawą Prawo Zamówień 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 została 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.

4. Wykonanie prac budowlanych budynku garażowo magazynowego na potrzeby OSP w Goszkowie.

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. Ustalono zakres prac koniecznych do wykonania sporządzając specyfikację techniczną wykonania robót oraz kosztorys inwestorski.
2. Prace wykonano na zgłoszenie, ponieważ na ten zakres prac nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
3. Wykonawca inwestycji wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Przetarg przygotowano przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – przetarg nieograniczony.
5. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
6. Powołano Komisję Przetargową.
7. Sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Powiadomiono oferentów o wyborze oferty.
9. Podpisano umowę z wykonawcą w oparciu o SIWZ i wynik przetargu w terminach określonych ustawą Prawo Zamówień 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 została 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.

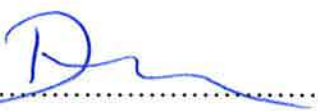
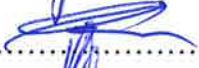
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu stosownej dokumentacji według tez do kontroli zawartych w upoważnieniu przewodniczącego rady nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości oraz nie wnosi zaleceń pokontrolnych.

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.

