

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIĘNCU**

PROTOKÓŁ Nr 9/2020

z kontroli przeprowadzonej na temat:

**„Kontrola prawidłowości finansowania inwestycji pn.
„Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach
– etap I i etap II wraz z wyposażeniem.””.**

ZŁOCIENIEC 2020 r.

PROTOKÓŁ Nr 9/2020

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Kontrolowana jednostka: Urząd Miejski w Złocięncu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocięńca.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 9 grudnia 2020 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 grudnia 2020 r.

Temat kontroli: „Kontrola prawidłowości finansowania inwestycji pn. „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem”.”.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

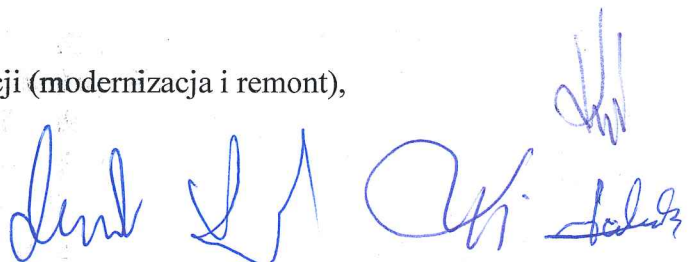
- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Andrzej Jankowski – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Członek Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul - Członek Komisji rewizyjnej;
- 5) Jarosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Pani Barbara Pawłowska – Sołtys Kosobud;
- 2) Pani Jolanta Mazur – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocięncu;
- 3) Pani Halina Banaszek – Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Złocięncu;
- 4) Pan Tadeusz Sochacki – Kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Złocięncu.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Złocięncu przeanalizowała:

- protokoły odbioru robót dot. remontu świetlicy w Kosobudach i sprawozdawczo-opiniodawczy nr 6/2019,
- f-ry nr 19/2019 za wykonanie remontu (dostawa i montaż wyposażenia),
- OT – plac zabaw, siłownia zewnętrzna,
- OT – remont świetlicy,
- zestawienie dochodów i wydatków inwestycji (modernizacja i remont),



- analityczne zestawienie sald i obrotów za 2019 rok dot. remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Kosobudach.

W czasie wizji lokalnej komisja stwierdziła uchybienia w wykonaniu niektórych robót. Usterki zostały zgłoszone do Kierownika Referatu Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Złocięcu.

Komisja po analizie dokumentów finansowych stwierdziła, że środki zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków przewidzianych na ten cel.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharyzewski

(podpis)

Podpisy komisji

1) Grażyna Kozak

Grażyna Kozak

2) Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski

3) Tadeusz Koźma

Tadeusz Koźma

4) Jan Macul

Jan Macul

5) Jarosław Sobczak

Jarosław Sobczak

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocięcu - 1 egz.,
2. Burmistrz Złocięca – 1 egz.,
3. Kontrolowana Jednostka – 1 egz.,
4. Komisja rewizyjna – 1 egz..

Złocieniec, dnia 16 grudnia 2020 roku.