

PROTOKÓŁ nr 14a/09

z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: **Urząd Gminy w Gorzycach**
ul. Kościelna 15, Gorzyce

Data rozpoczęcia kontroli: 02.11.2009 r.

Data zakończenia kontroli: 09.12.2009 r.

Imię i nazwisko kontrolującego: 1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji
2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji
3) Marian Jureczka - członek komisji

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Piotr Oślizło – Wójt Gminy Gorzyce

Osoby udzielające wyjaśnień: Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Marek Bauerek
Kierownik Referatu Finansowego Teresa Grzybek

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola kompleksowa – inwestycje w latach 2006 - 2008 przeprowadzone w szkole podstawowej i gimnazjum w Turzy Śl.

Ustalenia i wnioski komisji

Inwestycja w projekcie i w trakcie wykonania przeprowadzona była pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w Turzy Śl.”, dlatego taką też Komisja się postuguje.

Rozliczenie inwestycji:

2006 r.	plan	- 24 000,00 zł
	wykonanie	- 23 999,96 zł
2007 r.	plan	- 20 000,00 zł
	wykonanie	- 18,00 zł
2008 r.	plan	- 181 500,00 zł
	wykonanie	- 181 341,21 zł

Załączniki stanowią:

- 1) Rozliczenie inwestycji dla poszczególnych lat.
- 2) Zestawienie wartości robót budowlanych szkoły podstawowej w Turzy Śl. (całości).

- 3) Karty wydatków za lata 2006- 2008,
- 4) Umowy na wykonanie robót budowlanych
- 5) Faktury VAT na materiału budowlane i wykonane usługi,

Wydatki w poszczególnych latach obejmują:

Rok 2006.

Suma 23 999,96 zł, w tym:

- 2 618,76 zł – wykonanie zabezpieczenia boiska
- 46,00 zł – wykonanie map
- 400,00 zł – zlecenie kosztorysu
- 8 935,20 zł – nawierzchnia bitumiczna
- 12 000,00 zł – nawierzchnia bitumiczna

Rok 2007.

Suma 20 000,00 zł, w tym:

- 18,00 zł – odpis z księgi wieczystej
- 19 982,00 zł – wydatki niewygasające (przechodzące na rok 2008)

Rok 2008.

Suma 201 323,21 zł, w tym:

- 28 482,73 zł – glina, kruszywo
- 640,13 zł – żwir, piasek
- 4 282,20 zł – masa betonowa
- 9 372,72 zł – krawężniki, rury, przepusty,
- 10 017,42 zł – usługi koparko- ładowarką
- 15 009,05 zł – asfalt,
- 10 980,00 zł – oświetlenie, kabel, słupy
- 120 768,96 zł – (piłkochwyty, stojaki do koszykówki, stojaki do siatkówki, linie boisk, obrzeża betonowe, nawierzchnia boiska, bieżni i rozbieżni, formowanie skarp, humusowanie z obsianiem trawą, ścieżki z prefabrykatów betonowych)
- 1 770,00 zł – kosztorys inwestorski

Całkowite wydatki w latach 2006- 2008 wynoszą: 23 999,96 + 18,00 + 201 323,21 = 225 341,17 zł

Komisja sprawdziła wszystkie faktury ponoszone na tą inwestycję w latach 2006-2008, umowy z firmą Murek podpisane zgodnie z przetargami i umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego.

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji Komisja stwierdza, że wydatki na inwestycję jaką jest budowa szkoły podstawowej w Turzy Śl. w latach 2006 -2008 wykonano zgodnie z planem.

Komisja w trakcie kontroli nie dopatruje się żadnych uchybień w zakresie rozliczeń finansowych tej inwestycji w okresie objętym kontrolą.

Miejsce i data podpisania protokołu:

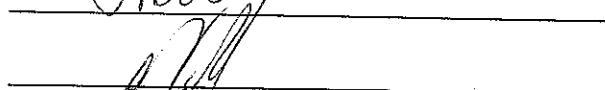
Gorzyce, 09.12.2009 r.

Podpisy członków komisji:

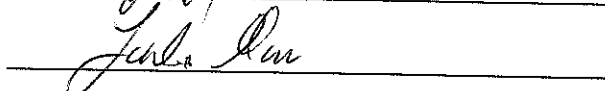
1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji



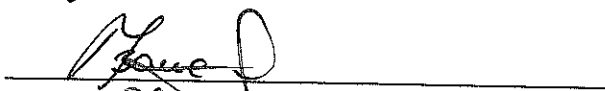
2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji

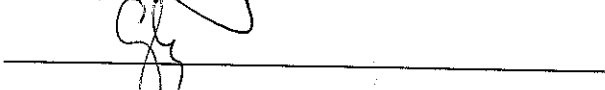


3) Marian Jureczka - członek komisji



Podpis osoby udzielającej wyjaśnień:





Notatka o odmowie podpisania protokołu

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce,

2. Wójt Gminy Gorzyce,

3. Komisja Rewizyjna (a/a)