

Protokół pokontrolny Nr 12/2021
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pyzdrach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Pyzdrach, Referat Inwestycyjny, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Robert Nowak	- przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ilona Nowicka	- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Paszak	- członek
Marcin Budziszewski	- członek
Barbara Sulkowska	- członek

3. Data przeprowadzonej kontroli:

12 kwietnia 2021 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola wykonanych inwestycji zrealizowanych w 2020 roku.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Antonina Balicka Skarbnik

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrola wybranych inwestycji zrealizowanych w 2020 roku.

Skarbnik Pani Antonina Balicka przedstawiła zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku. Całkowity koszt inwestycji zrealizowanych w 2020 r. wyniósł 5.244.271,88 zł. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu.

Komisja wybrała do kontroli dwa zadania:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi. Wykonanie inwestycji na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 2.177.800,96 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 2712/U/400/548/2019 z dn. 29.11.2019 r. i aneksem z dn. 28.10.2020 r. w kwocie 1.212.859,31 zł.

Komisja Rewizyjna sprawdziła następujące dowody księgowe pod względem formalnym i rachunkowym dla ww. inwestycji:

- 1) Faktura Vat nr 10/2020 z dnia 31.07.2020 r. na kwotę 624.156,67 zł wystawioną przez PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski, Akacyjowa 10, Ostrów Wlkp.
- 2) Faktura Vat nr 16/2020 z dnia 07.12.2020 r. na kwotę 1.491.816,95 zł wystawioną przez PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski, Akacyjowa 10, Ostrów Wlkp.
- 3) Faktura Vat nr 1/12/2020 z dnia 31.07.2020 r. na kwotę 60.270,00 zł wystawioną przez Zakład Usług Techniczno-Budowlanych Eko Tech Bud Włodzimierz

Szajkowski, Wojska Polskiego 9, Strzałkowo. Oplata za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

- 4) Faktura Vat nr 480485521/0005/78/FP/2020 z dnia 14.12.2020 r. na kwotę 362,90 zł wystawioną przez Energa Operator S.A. Oplata za przyłącze kablowe.
 - 5) Faktura Vat nr 480485521/0006/78/FP/2020 z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 586,22 zł wystawioną przez Energa Operator S.A. Oplata za przyłącze kablowe.
 - 6) Faktura Vat nr 480485521/0007/78/FP/2020 z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 586,22 zł wystawioną przez Energa Operator S.A. Oplata za przyłącze kablowe.
- II. Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna, koszt inwestycji na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 483.545,88 zł w tym 258.468,00 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 108.0000,00 z Województwa Wielkopolskiego.

Komisja Rewizyjna sprawdziła następujące dowody księgowe pod względem formalnym i rachunkowym dla ww. inwestycji:

- 1) Faktura Vat nr 002/08/2020 z dn. 17.08.2020 na kwotę 414.560,60 zł wystawioną przez Firmę Budowlano-Usługową „EKO-BUD” s.c. dot. przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna. Faktura została przedstawiona do refundacji w ramach PROW na lata 2014-2020.
- 2) Faktura Vat nr 019/12/2020 z dn. 16.12.2020 na kwotę 57.867,17 zł wystawioną przez Firmę Budowlano-Usługową „EKO-BUD” s.c. dot. przebudowy drogi gminnej w m. Tłoczyzna- roboty dodatkowe.
- 3) Faktura Vat nr 2/09/2020 z dn. 02.09.2020 na kwotę 7.749,00 zł wystawioną przez Goliat II Sp. z o.o. Branno, oplata za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Faktura Vat nr FV 118/2020 z dn. 03.11.2020 na kwotę 1.900,01 zł wystawioną przez PHU TECH-MAL Bartłomiej Sergot, Gniezno, oplata za wykonanie oznakowania poziomego.
- 5) Faktura Vat nr 14/08/2020/STUDIO z dn. 19.08.2020 na kwotę 1.426,80 zł wystawioną przez GRAFFI STUDIO Janusz Ansion Słupca, oplata za wykonanie tablicy informacyjnej.
- 6) Oplata do Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 7280/2020 z dn. 04.09.2020 w kwocie 41,31 zł za wykonanie kopii arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Po przeanalizowaniu dowodów księgowych Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do kontrolowanej jednostki.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

Podpisy komisji:

Antonina Balicka

Skarbnik

Robert Nowak

Ilona Nowicka

Krzysztof Paszak

Marcin Budziszewski

Barbara Sulkowska