

PROTOKÓŁ NR .....2.....

z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 14.10.2021 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie

godz. 8<sup>30</sup> do .....12<sup>00</sup>.....

Kontrolę dotyczy zakończenia inwestycji Gminy Chrzypsko Wielkie p.n., Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsko Wielkim - Etap II Zadanie T.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Przewodniczący Komisji - Zbigniew Ruci
2. 2-ca Przew. Komisji - Dorota Wolka
3. Członek Komisji - Andrzej Szukata
4. Członek Komisji - Stanisław Bovaśnik
5. Członek Komisji - Piotr Wicentz.

Komisja działa na podstawie upoważnienia Rady Gminy Stanisławsko Kierownika Kancelarii jednostki płatni + Wojt Edward Ziotek.

W trakcie kontroli ustalono:

Członkowie Komisji rewizyjnej zapoznali się w dniu 20.05.2021 r. i poddali srenyższej kontroli dokumentację dotyczącą postępowania przetargowego niezamierzonego w/w inwestycji, przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu dzisiejszym członkowie Komisji rewizyjnej zapoznali się i poddali srenyższej kontroli pozostałą dokumentację dotyczącą realizacji inwestycji:

Inwestycja realizowana była przez Firmę Magorę Magdalena Giemca-Racka ul. Armii Poznań 34 64-400 Międzybóże -

- Wartość 4 358 331,11 zł zgodnie z umową z dnia 06.10.2020r.

Zgodnie z w/w umową §10 zlecono Koncepcję wykonania robót dodatkowych tj. Wykonanie zjazdu na ul. Polnej za kwotę

7.329,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w terminie tj.

do 18.12.2020r. W dniu 10.02.2021r. zostały złożone dokumenty

do PINB w Międzybóże o zakończeniu budowy. Inwestycja

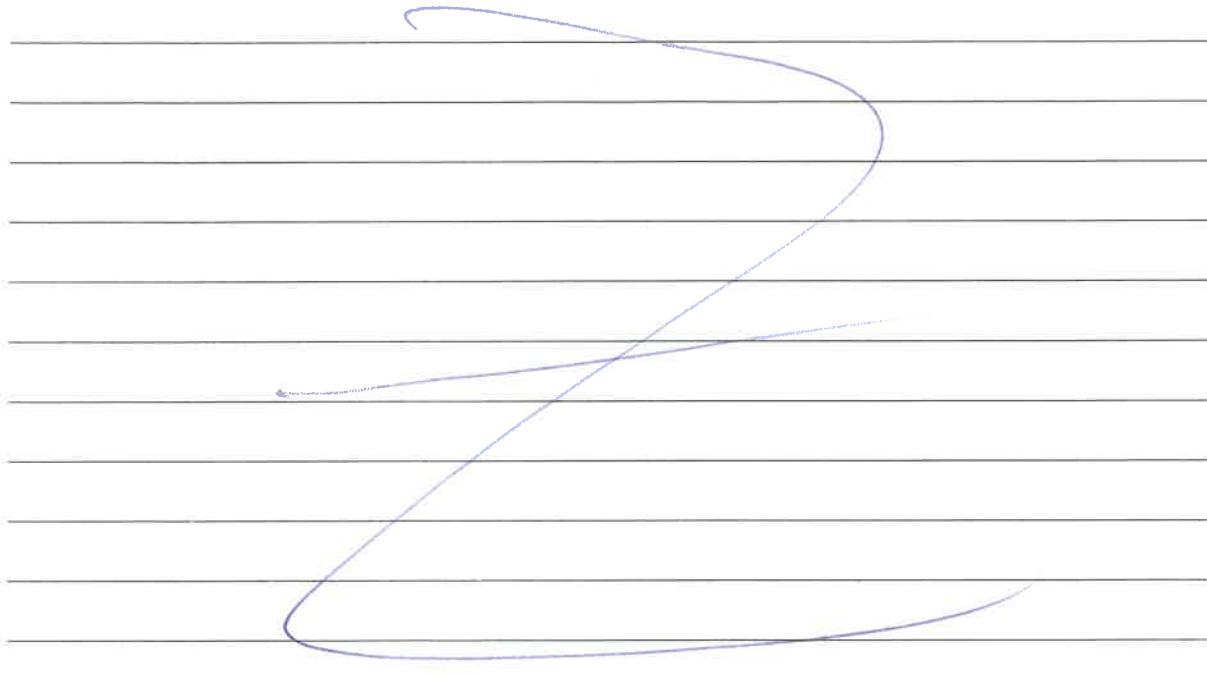
Terminie zostata zrealizowana za kwoty 452 831,64 zł i taka  
wartosci zostata przyjeta jako sredka trwalego. Pujolat - 4.950,00 zł,  
Nadziej inwestycji - 4305,00 zł, zakup stropkis - 414,51 zł).

Jakosi wykonywaj robotami ogólnie jako dobre, nie stwierdzono  
usterek. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpiła  
w terminie na podstawie Faktur nr FD/3/12/2020, FD/2/12/  
2020, FV 105/12/2020, FV 04/12/2020, FV 03/20/EVS,  
FV 02/20/EVS.

Inwestycja zostata dofinansowana ze środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19, Kwoty w wysokości 500 000,00 PLN.

W/w środki finansowe Gmina Chybie Wielkie otrzymana  
za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Województwa w  
Poznaniu w dniu 31.08.2020r.

Komisja nie stwierdza uchybień w stosunku do inwestycji  
zostata zrealizowana w terminie, przewidzianym z zadaniem  
w wszelkich terminach.



Kierownik/Dyrektor został poinformowany o przysługującym na podstawie Statutu Gminy i Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości.

Kierownik/ Dyrektor oświadczył, że nie zgłasza uwag do protokołu oraz, że nie będzie składał wyjaśnień.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu i podpisano bez zastrzeżeń.

Kierownik/Dyrektor odmówił podpisania protokołu składając na żądanie kontrolującego wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania.

Przeprowadzona kontrolę odnotowano w książce kontroli w dniu

14.10.2021 pod poz. 5.

Wójt  
Kierownik/Dyrektor

Wójt  
mgr inż. Edmund Ziślek

Główny Księgowy \_\_\_\_\_

Podpisy członków komisji :

1. \_\_\_\_\_ *Xbignis Rade*
2. \_\_\_\_\_ *Wobla*
3. \_\_\_\_\_ *J. Szukalski*
4. \_\_\_\_\_ *Wierzb*
5. \_\_\_\_\_ *Bożena*