



Świdwin, dnia 17.06.2024 r.

Protokół Nr 03 /2024 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Świdwinie.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Barbara Bujak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Miroslaw Dereń - z-ca przewodniczącej
Jerzy Konat - członek
Anna Parchoć - członek
Łukasz Lemańczyk - członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr LXVI/485/23 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2023 r.

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu quorum o godzinie 9⁰⁵ Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w dniu 17.06.2024 r.

Komisja kontrolę zakończyła o godzinie 11³⁰

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola działu Gospodarka Komunalna – Transport i łączność (dział 600) wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na odnowienie i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego (zakup nowych znaków i zakup farby).

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół przeprowadził kontrolę zgodnie z ustalonym zakresem odnośnie wydatkowania środków finansowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na odnowienie i uzupełnienie oznakowania oraz zakup farb. W czasie kontroli sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez dział księgowości i kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej. Na podstawie przedstawionych faktur i zleceń potwierdzających usługi, zakup i wydatkowanie,

Four handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. The first signature is clearly legible as "Łukasz Lemańczyk". The other three are more stylized and less legible.

przeanalizowano poniesione wydatki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 17 czerwca 2024 r. tj na dzień kontroli.

Na podstawie przedstawionych faktur:

1.Nr 272/05/2024 zawarto zlecenie na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich w msc. Świdwin na kwotę 28 674,28 zł.

Zlecenie obejmuje malowanie przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, miejsc dla osób niepełnosprawnych.

2.Nr 14/01/2024 faktura na kwotę 1 174,65 zł. zakupiono znaki drogowe ostrzegawcze z przeznaczeniem oznakowania ulicy Batalionów Chłopskich oraz ulicy Łąkowej.

3.Nr 55/02/2024 faktura na kwotę 2 398,50 zł. zakupiono lustra drogowe które zostały zamontowane przy ulicach miejskich.

4. Nr 173/04/2024 na kwotę 6 156,15 zł. zakupiono znaki drogowe i tabliczki do znaków oraz słupki które zostały zamontowane na ulicach miejskich.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną do wglądu Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie wnosi uwag do zakresu wydatkowania środków finansowych na zakup znaków do oznakowania pionowego i malowania oznakowania poziomego. Zadania objęte zakresem kontroli realizowane sposób prawidłowy zgodnie z potrzebami.

Wykonawcą wszystkich zleceń jest firma Znak- Pol Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna Szczecinek.

Komisja rewizyjna stwierdza, że przedstawione faktury za usługi i zakup materiałów, opisane są pod względem merytorycznym i rachunkowym, posiadają opis przedmiotu zamówienia usługi oraz paragraf z jakiego dokonano zapłaty za faktury. Załączone do faktur zlecenia, które są podstawą do zapłaty zawierają wycenę określonej czynności, opis wykonania powierzonego zadania, informację o zapłacie za wykonane usługi.

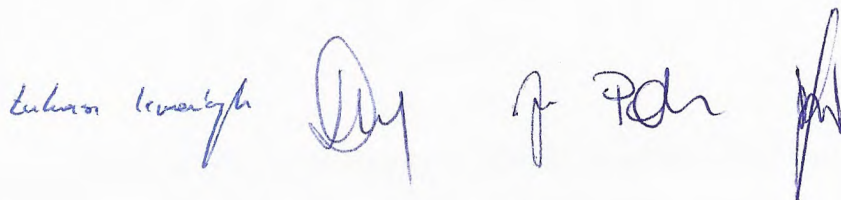
6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli realizowane są prawidłowo.

7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana ,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodniczący Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a





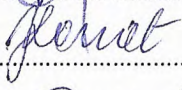

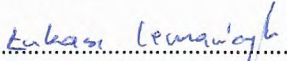
Udzielający wyjaśnień Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan

Arkadiusz Kot

KIEROWNIK WYDZIAŁU


mgr inż. Arkadiusz Kot

Podpisy kontrolujących:

- | | | |
|---------------------|------------------------|---|
| 1. Barbara Bujak | - przewodnicząca |  |
| 2. Mirosław Dereń | - z-ca przewodniczącej |  |
| 3. Jerzy Konat | - członek |  |
| 4. Anna Parchoć | - członek |  |
| 5. Łukasz Lemańczyk | - członek |  |