

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
z dnia 23 stycznia 2024 r.

1.Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

2.Imiona i nazwiska kontrolujących:

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:

Ewa Szymańska – przewodnicząca

Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej

Elżbieta Mojzesowicz – członek komisji

Katarzyna Karwat – członek komisji (w zastępstwie nieobecnej M. Szymczak protokolant)

3.Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23 stycznia 2024 roku.

4.Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Kontrola wydatków, poniesionych na utrzymanie zieleni w gminie Koronowo za rok 2023.

5.Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

6.Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Agnieszka Szwesta, kierownik Wydziału Nieruchomości i Inwestycji koronowskiego ratusza szczegółowo omówiła wydatki, poniesione przez gminę Koronowo na utrzymanie zieleni w gminie w roku 2023. Przedstawiła wybrane protokoły z kontroli wraz z aneksami, wnisoki zestawienia tabelaryczne, wybrane faktury i obszerną dokumentację fotograficzną (za 8-miesięczny okres od kwietnia do listopada 2023, czyli faktyczny czas utrzymania zieleni).

Rozliczenie umowy nr ZP.272.1.23.2023 zawartej 30.03.2023 na okres 8 miesięcy:

Faktura nr 01/05/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Faktura nr 01/06/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Faktura nr 03/06/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Faktura nr 01/07/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Faktura nr 01/08/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Faktura nr 01/09/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Faktura nr 01/10/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Faktura nr 01/11/2023 na kwotę 39 685,93 zł

Łączna wartość faktur 317 487,44

7. Wnioski:

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej dokumentacji oraz faktur.

Podpisy kontrolujących:

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Katarzyna Karwat -

Małgorzata Szymczak –

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Protokół pokontrolny sporządziła: Katarzyna Karwat