

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 1
z dnia 19 marca 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 19 marca 2024 roku.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Kontrola inwestycji pod nazwą „Przebudowa remizy we Wtelnie”.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Przebieg inwestycji pod nazwą „Przebudowa remizy we Wtelnie” referowała Aleksandra Kisły z Wydziału Inwestycji i Remontów UM Koronowo. Przedstawiła dokumentację i faktury, w tym za nadzór budowlany. Poinformowała, że umowę z wykonawcą podpisano 27 lipca 2023, w sierpniu firma weszła na plac budowy. Zakres wykonanych prac obejmował dobudowę części biurowej i jednego stanowiska dla samochodów, wykonanie nowej elewacji i pokrycia

dachowego, ułożenie kostki brukowej, montaż instalacji elektrycznej, skucie i wykonanie nowej posadzki w garażu oraz odświeżenie istniejących pomieszczeń remizy. Termin zakończenia prac na 15 grudnia 2023 został dotrzymany, do końca marca 2024 będą ostatecznie zamknięte prace poprawkowe. Wykonawca dał gwarancję wykonania inwestycji na 5 lat.

Rozliczenie umowy nr ZP.272.2.21.2023 zawartej 27.07.2023:

Faktura nr FS 50/2023 na kwotę 680 000, 00

Faktura nr FS 55/2023 na kwotę 171 000,00

Faktura nr FS 56/2023 na kwotę 32 175,80

Faktura nr 2023/12-5 na kwotę 7 658,99

7. Wnioski:

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

Podpisy kontrolujących:

Ewa Szymańska - /-/ Ewa Szymańska

Olech Raddatz - /-/ Olech Raddatz

Katarzyna Karwat - /-/ Katarzyna Karwat

Elżbieta Mojzesowicz - /-/ Elżbieta Mojzesowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego: Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

Protokół pokontrolny sporządziła: Katarzyna Karwat

/-/ Katarzyna Karwat