

Protokół kontroli Nr 007/12

przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku

w dniu 19.02.2013

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Marcin Kobiński
2. Jan Antczak
3. Kacimierz Wilczyński

Kontrolą objęto:

Rozliczenie inwestycji remontu podłogi w Szkole Podstawowej w Kurowie

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy wyjaśnienia złożyli:

1.
2.
3.
4.

Zespół Kontrolny dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Zespół Kontrolny przeprowadził wizję lokalną przeprowadzając inwestycję. Osoba przedstawiająca był dyr. Szkoły Podstawowej w Kurowie.
2. Z Referatu ds. Inwestycji Planowania przestrzennego i Gospodar. Miejscowościami pobrano ze policowania dokumentację dotyczącą inwestycji wg uwarunkowań.
3. Zespół Kontrolny uznał, że z uwagi na ograniczoną ilość dokumentacji historycznej z uwarunkowań zespołu reprezentacji z niego i na podstawie Komisji Rewizyjnej przedstawi swoją opinię.

This image shows a full page of a notebook or worksheet. It features approximately 20 horizontal rows of small, evenly spaced dots, designed to guide handwriting. The dots are light gray and extend across the entire width of the page. There is no text or other markings on the page.

W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of ten sets of horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wyjaśnienia powyższe zasługują*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny i dowody/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. *Faktury*
2. *Kosztorys inwestorski*
3. *Kosztorys ofertowy*
4. *Umowa z wykonawcą i z uzdram*
5. *Protokół komisji wycen. robót do druku, Kosztorys rob. dod.*
6. *Protokół 1/2012 z wycen. robót dodatk.*
7. *Dziennik budowy, Protokół odbioru końcowego*
8. *Wytyczne ubezpieczenia za wykonanie robót*
9. *Projekt budowy (prebudowy)*

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Myluś*
2. *Jak Hutczak*
3. *[signature]*

Podpis Kierownika Jednostki
Kontrolowanej

1.

..... *Rumowski*/data: *19.02.2013*

*Niepotrzebne skreślić

*Integrującą część protokołu stanowi protokół
Komisji Rewizyjnej z dnia 08.03.2013
(w sprawie dotyczącej renowacji podłogi) Myluś*