

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w:

Urzędzie Miejskim w Bolkowie,
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

.....
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

którego Burmistrzem jest Mirosław Pustuła

.....
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)

przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bolkowie.

Komisja w składzie:

1. Marek Kwiatkowski - Przewodniczący Komisji,
2. Grzegorz Czerczuk,
3. Monika Klimek-Rozmus,
4. Jerzy Łęgosz,
5. Dariusz Żuk.

na podstawie upoważnienia RM.0012.1.1.1.2024, z dnia 22 maja 2024 r., do przeprowadzenia kontroli, podpisanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

od dnia 29 maja 2024 r. do dnia 29 maja 2024 r.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i podanie okresu objętego kontrolą:

Kontrola wydatkowania środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych za 2023 r.

Opis przebiegu kontroli:

Na potrzeby kontroli, dnia 20 maja 2024 r., Zastępca Skarbnika Gminy w Bolkowie Pani Agata Maziarz przekazała pisemne informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych i wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku.

Podczas kontroli, zapoznano się z wszystkimi dostarczonymi informacjami dotyczącymi wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku.

W wyniku kontroli ustalono, że w 2023 r. otrzymane środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i zostały wydatkowane na zadania:

I. „Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Bolków – PŁ.2021” – w kwocie 580.956,27 zł;

II. „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków – Polski Ład Edycja 2” – na inwestycję przeznaczono zgodnie z zawartą umową 2.058.574,67 zł, wykonawca ma 10 miesięcy na realizację zadania;

III. „Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku” – trwa badanie ofert, środki zabezpieczone na wykonanie tego zadania wynoszą 620.000,00 zł

IV. „Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” – Polski Ład Edycja 8/2023 – zadanie jest w trakcie przygotowania do realizacji. Kwota inwestycji wynosi 600.000,00 zł, kwota dofinansowania

540.000,00 zł, wkład własny 60.000,00 zł natomiast wydatki poniesione w 2023 r. wynoszą 1.845,00 zł.

.....
Wynik czynności kontrolnych z podaniem wniosków kontroli wskazując na stwierdzone nieprawidłowości :

Analiza komisji przeprowadzona w ramach kontroli wydatkowania środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych za 2023 r. nie wykazała nieprawidłowości.

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Radosław Sulewski

Podpisy członków komisji :

1. *[Signature]*
2. *Grażyna Czerniak*
3. *M. Klimek-Maxmus*
4. *Żuk Dawid*
5. *Jenny Łagan*

Protokół sporządzony w trzech egzemplarzach.

Bolków, dnia *28.05.2024 Bolków*
(data i miejsce podpisania protokołu)

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do przebiegu lub ustaleń kontroli zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.