



Podkowa Leśna, dnia 16.04.2019 r.

Protokół Pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie rozliczania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w okresie 2016-2018.

I. Zadanie kontrolne:

Wybór losowy dotyczący zadań do przeprowadzenia szczegółowej kontroli:

1. Podkowa Leśna stawia na niskoemisyjne oświetlenie nr 2016-OA-12
2. Ograniczenie emisji CO₂ oraz pyłów w Podkowie Leśnej nr 334.70005.2017
3. Rewitalizacja Parku Miejskiego, etap 1 Pielęgnacja drzew nr 0825/16/OP/D
4. Rewitalizacja Parku Miejskiego, etap 2 Pielęgnacja drzew nr 0928/16/OP/D

II. Podstawa prawna: Statut Miasta Podkowa Leśna, Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 27/IV/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 z dnia 24.01.2019 r.

III. Kontrolowana jednostka: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna. Grupa w składzie: Małgorzata Łaskarzewska, Paweł Dziekański, Wojciech Żółtowski otrzymała wszystkie potrzebne dokumenty do kontroli. Wnikliwie przyjrzała się powyższym zadaniom.

IV. Termin rozpoczęcia kontroli: 18 luty 2019 r.

V. Osoby udzielające wyjaśnień i informacji: Marcin Bzdyra

VI. Komisja zapoznała się z następującymi materiałami:

1. Wnioski dotacyjne i korekty wniosków
2. Umowy z pożyczkodawcami
3. Umowy z wykonawcami
4. Protokoły częściowe i końcowe odbioru
5. Faktury i potwierdzenia przelewów
6. Sprawozdania z osiągnięcia ekologicznego z zakończenia inwestycji
7. Pisma pokontrolne pożyczkodawców



VII. Wnioski: Komisja wyciągnęła następujące wnioski:

Ad 1. Umowa nr 2016-OA-12 „Podkowa Leśna stawia na niskoemisyjne oświetlenie”

Umowa została sporządzona zgodnie z przepisami. Wszystkie dokumenty są przechowywane w należyłym porządku. Nie wystąpiły różnice pomiędzy planowanym a rzeczywistym kosztem zadania. Pożyczkodawca pismem z 20.09.2017 zaopiniował pozytywnie wydatkowanie środków.

Ad. 2. Umowa nr 334.70005.2017 „Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów w Podkowie Leśnej”

Umowa została sporządzona zgodnie z przepisami. Wszystkie dokumenty są przechowywane w należyłym porządku. Nie wystąpiły różnice pomiędzy planowanym a rzeczywistym kosztem zadania. Zadanie jest na etapie weryfikacji przez pożyczkodawcę.

Ad. 3 Umowa nr 0825/16/OP/D „Rewitalizacja Parku Miejskiego, etap 1 Pielęgnacja drzew”

Umowa została sporządzona zgodnie z przepisami. Wszystkie dokumenty są przechowywane w należyłym porządku. Nie wystąpiły różnice pomiędzy planowanym a rzeczywistym kosztem zadania. Pożyczkodawca pismem z 18.09.2017 r. zaopiniował pozytywnie wydatkowanie środków.

Ad. 4. Umowa nr 0928/16/OP/D „Rewitalizacja Parku Miejskiego, etap 2 Pielęgnacja drzew”

Umowa została sporządzona zgodnie z przepisami. Wszystkie dokumenty są przechowywane w należyłym porządku. Nie wystąpiły różnice pomiędzy planowanym a rzeczywistym kosztem zadania. Pożyczkodawca pismem z 19.07.2017 r. zaopiniował pozytywnie wydatkowanie środków.

VIII. Informacja dotycząca danych wrażliwych: Komisja Rewizyjna oparła swoje spostrzeżenia i wnioski wyłącznie na dokumentach oryginalnych i przetworzonych. Urząd Miasta udostępnił grupie kontrolnej oryginały dokumentów lub dokumenty przetworzone ze względu na dane wrażliwe w nich zawarte.

IX. Konkluzja: Grupa kontrolna Małgorzata Łaskarzewska, Paweł Dziekański, Wojciech Żółtowski w składzie stwierdza, że otrzymała wszystkie potrzebne dokumenty do kontroli. Wnikliwie przyjrzała się powyższym zadaniom. Kontrola przebiegła pozytywnie i kontrolujący nie dopatryli się uchybień. Kontrolerzy zauważyli, że zdemontowana na czas remontu tabliczka informacyjna o zadaniach nie znajduje się w przestrzeni publicznej i rekomendują jej przywrócenie w dogodnej dla urzędu lokalizacji spełniającej warunki konserwatora zabytków po odnowieniu Urzędu Miasta.

Za przyjęciem protokołu głosowali członkowie Komisji Rewizyjnej:

Małgorzata Łaskarzewska 

Paweł Dziekański 

Wojciech Żółtowski 

Anna Olejniczak-Siara 

Wojciech Sancewicz 