

Protokół  
Komisji Rewizyjnej Nr 19k/2016 z dnia 25.05.2016

Komisja obradowała w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący
2. Małgorzata Pietroczyk – nieobecna
3. Anna Łukasiewicz – członek komisji
4. Jan Miske – członek Komisji
5. Krzysztof Tkacz – członek komisji

Celem posiedzenia komisji było kontrola finansów gminnych pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych.

Komisja skontrolowała zadanie inwestycyjne pod nazwą :  
Remont Stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach..

Dostarczono następującą dokumentację :

- 1.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 ze zmianami
- 2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego
- 3.Zestawienie poniesionych kosztów /faktury, rachunki/

Komisja przeanalizowała otrzymaną dokumentację :

- Specyfikacja przygotowana na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2009 - Prawo zamówień publicznych

- Całość dostarczonej dokumentacji finansowej :

- 080-15-0001/201 środki własne
- 080-15-0002/201 kredyt
- 080-15-0003/201 pożyczka
- 810-02-0013/800-01-0003-07
- 201/130—1-0004-02
- R 01010&6050

- Karty analityczne, kartoteki finansowe, faktury VAT, odbiory techniczne ,rachunki  
-Sprawozdanie z Badań Nr.238/15

Wnioski:

1. Całość zadania inwestycyjnego ,rozliczenia wraz z zestawieniem kosztów zgodna z Ustawą o finansach publicznych oraz Ustawą Prawo o zamówieniach publicznych .

2. Komisja nie uzyskała wglądu do warunków zawieranych poszczególnych umów związanych z analizowanym zadaniem inwestycyjnym.

.

Podpisy członków :

Przewodniczący

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

.