

dnia 20.09.2016

L. dz. 6366/16

Ilość załączników Podpis

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 6/2016

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy w Grodźcu

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Gminy Grodziec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3047 z 2012r.), oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2015r., kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Bernard Bączkiewicz – Przewodniczący

Łukasz Szczepankiewicz – Członek

Łukasz Osman – Członek

Paweł Cegielski – Członek

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Anna Andrzejewska – Wójt Gminy Grodziec

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Rozpoczęcie - 15.09.2016r. godz. 8.00.

Zakończenie - 15.09.2016r. godz. 15.00.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację zaplanowanych w budżecie gminy na 2016 rok inwestycji tj.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa.
- 2) Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza.
- 3) Budowa sieci wodociągowej obręb Junno.
- 4) Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek.
- 5) Zakup koparko-ładowarki.
- 6) Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice.
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - etap II.
- 9) Zakup rębaka.
- 10) Zakup równiarki.
- 11) Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice.
- 12) Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.
- 13) Budowa placu zabaw w m. Mokre.

5. Wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych i analizowanych dokumentów:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa.

Budżet gminy – Dział 010, Rozdział 01010, Paragraf 6050

Plan - 50 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 0,00 zł

Wydatki: nie poniesiono wydatków do dnia 14.09.2016r.

Wybór wykonawcy zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – rozeznanie cenowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- rozeznanie cenowe z dnia 29 lipca 2016r,

- umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nr RP.272.2.15.2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. (kwota umowy 49 938,00 zł brutto).

2) Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza.

Budżet gminy – Dział 010, Rozdział 01010, Paragraf 6050

Plan - 25 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. - 650,00 zł.

Wydatki dotyczyły: uzgodnień projektowych, pomiarów i sporządzenia map.

Wybór wykonawcy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej - bezpośrednie zawarcie umowy zlecenie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,

- dokumenty finansowe (faktury) potwierdzające poniesione wydatki,

- umowę zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nr RP.2152.16.2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. (kwota umowy 1 845,00 zł brutto).

3) Budowa sieci wodociągowej obręb Junno.

Budżet gminy – Dział 010, Rozdział 01010, Paragraf 6050

Plan - 35 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.).

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. - 650,00 zł.

Wydatki dotyczyły: uzgodnień projektowych, pomiarów i sporządzenia map.

Wybór wykonawcy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej - bezpośrednie zawarcie umowy zlecenie.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,

- dokumenty finansowe (faktury) potwierdzające poniesione wydatki,

- umowę zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nr RP.2152.17.2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. (kwota umowy 3 690,00 zł brutto).

4) Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek.

Budżet gminy – Dział 010, Rozdział 01010, Paragraf 6050

Plan – 8 500,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.).

Zadanie wykreślone z budżetu gminy (Uchwała nr XX/133/2016 z dnia 08.09.2016r.).

Wydatki: nie poniesiono wydatków do dnia 14.09.2016r.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan Michał Zimny zapewnił, że wycofanie z budżetu niniejszego zadania nie będzie rodzić żadnych konsekwencji formalno – prawnych w zakresie rozliczeń za wodę w m. Aleksandrówek.

5) Zakup koparko-ładowarki.

Budżet gminy – Dział 010, Rozdział 01010, Paragraf 6060

Plan - 200 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Zwiększenie planu do - 290 000,00 zł (Uchwała nr XVI/105/2016 z dnia 07.03.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 232 734,00 zł.

Wydatki dotyczyły: zakupu koparko-ładowarki CASE 580 ST rok produkcji 2016, ubezpieczenia komunikacyjnego.

Wybór wykonawcy zadania: przetarg nieograniczony.

Zadanie zrealizowane.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,
- protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- umowę z dostawcą koparko - ładowarki nr RP.272.1.2.2016 z dnia 26.04.2016r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.05.2016r.,
- dokumenty finansowe (faktura, polisa) potwierdzające poniesione wydatki,
- OT przyjęcie środka trwałego nr 3/2016 z dnia 21.06.2016r.

6) Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki.

Budżet gminy – Dział 400, Rozdział 40002, Paragraf 6060

Plan - 25 000,00 zł (Uchwała nr XVI/105/2016 z dnia 07.03.2016r.).

Zwiększenie planu do - 31 000,00 zł (Uchwała nr XVII/110/2016 z dnia 05.05.2016r.).

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 23 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły: zakupu szafy sterującej wraz z montażem i uruchomieniem.

Wybór wykonawcy zadania: rozeznanie cenowe.

Zadanie zrealizowane.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,
- rozeznanie cenowe z dnia 06.05.2016r.,
- umowę z dostawcą nr 15/IG/034-16/03MT/UGGL z dnia 06.05.2016r.,
- protokół odbioru z dnia 31.05.2016r.
- dokumenty finansowe (faktura) potwierdzające poniesione wydatki,
- OT przyjęcie środka trwałego nr 4/2016 z dnia 21.06.2016r.

7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice.

Budżet gminy – Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050.

Plan - 210 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.).

Zmniejszenie planu do - 195 000,00 zł (Uchwała nr XVIII/123/2016 z dnia 16.06.2016r.).

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 192 104,27 zł.

Wydatki dotyczyły: kosztów opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego.

Wybór wykonawcy zadania: roboty budowlane – przetarg nieograniczony, dokumentacja projektowa i inspektor nadzoru – bezpośrednie zawarcie umowy.

Zadanie zrealizowane.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,
- umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nr RG.272.2.12.2015 z dnia 02.07.2015r.,
- protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- umowę z wykonawcą robót budowlanych nr RP.272.1.1.2016 z dnia 11.04.2016r.,
- umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr RP.272.2.6.2016 z dnia 12.04.2016r.
- protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 06.06.2016r.,
- umowę z wykonawcą dodatkowych robót budowlanych nr RP.272.2.10.2016 z dnia 02.06.2016r.,
- finansowe (faktury) potwierdzające poniesione wydatki,
- OT przyjęcie środka trwałego nr 5/2016 z dnia 30.06.2016r.

8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - etap II.

Budżet gminy – Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

Plan - 410 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Zmniejszenie planu do - 260 000,00 zł (Uchwała nr XVIII/123/2016 z dnia 16.06.2016r.)

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zmniejszenie planu do - 250 000,00 zł (Uchwała nr XX/133/2016 z dnia 08.09.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 245 555,81 zł.

Wydatki dotyczyły: kosztów opracowania dokumentacji kosztorysowej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego.

Wybór wykonawcy zadania: roboty budowlane – przetarg nieograniczony, nadzór inwestorski – bezpośrednie zawarcie umowy.

Zadanie zrealizowane.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,
- protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- umowę z wykonawcą robót budowlanych nr RP.272.1.3.2016 z dnia 02.06.2016r.,
- umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr RP.272.2.6.2016 z dnia 12.04.2016r.
- protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 27.07.2016r.,
- finansowe (faktury) potwierdzające poniesione wydatki,
- OT przyjęcie środka trwałego nr 7/2016 z dnia 11.08.2016r.

9) Zakup rębaka.

Budżet gminy – Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6060

Plan - 35 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Zmniejszenie planu do - 32 500,00 zł (Uchwała nr XIX/128/2016 z dnia 26.07.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 32 500,00 zł

Wydatki dotyczyły: zakupu rębaka mobilnego na podwoziu do gałęzi oraz polisy ubezpieczenia.

Wybór wykonawcy zadania: rozeznanie cenowe.

Zadanie zrealizowane.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,
- rozeznanie cenowe z dnia 01.02.2016r.,
- umowę z dostawcą rębaka nr RP.272.2.5.2016 z dnia 13.04.2016r.,
- dokumenty finansowe (faktura, polisa) potwierdzające poniesione wydatki,
- OT przyjęcie środka trwałego nr 2/2016 z dnia 09.06.2016r.

10) Zakup równiarki.

Budżet gminy – Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6060

Plan - 16 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 16 000,00 zł

Wydatki dotyczyły: zakupu równiarki drogowej zaczepianej do ciągnika.

Wybór wykonawcy zadania: rozeznanie cenowe.

Zadanie zrealizowane.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wykaz stanów i sald za okres od 01.01.2016 – 14.09.2016,
- rozeznanie cenowe z dnia 02.02.2016r.,
- umowę z dostawcą równiarki nr RP.272.2.3.2016 z dnia 01.03.2016r.,
- dokumenty finansowe (faktura) potwierdzająca poniesione wydatki,
- OT przyjęcie środka trwałego nr 1/2016 z dnia 08.03.2016.

11) Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice.

Budżet gminy – Dział 700, Rozdział 70005, Paragraf 6050

Plan - 20 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 0,00 zł

Wydatki: nie poniesiono wydatków do dnia 14.09.2016r.

Wybór wykonawcy zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – rozeznanie cenowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- rozeznanie cenowe z dnia 10.08 2016r,
- umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nr RP.272.2.19.2016 z dnia 6 września 2016r. (kwota umowy 9 500,00 zł brutto).

12) Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.

Budżet gminy – Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 6050

Plan – 276 449,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Zmniejszenie planu do – 87 000,00 zł (Uchwała nr XIX/128/2016 z dnia 26.07.2016r.)

Zmiana nazwy zadania na Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec (Uchwała nr XX/133/2016 z dnia 08.09.2016r.)

Wykonanie na dzień 14.09.2016r. – 0,00 zł

Wydatki: nie poniesiono wydatków do dnia 14.09.2016r.

Wybór wykonawcy zadania: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – zapytanie ofertowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- zapytanie ofertowe,
- umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nr RP.272.2.1.2016 z dnia 18 stycznia 2016r. (kwota umowy 86 450,21 zł brutto).

13) Budowa placu zabaw w m. Mokre.

Budżet gminy – Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 6050

Plan – 15 000,00 zł (Uchwała nr XV/98/2016 z dnia 25.01.2016r.)

Zadanie wykreślone z budżetu gminy (Uchwała nr XX/133/2016 z dnia 08.09.2016r.)

Wydatki: nie poniesiono wydatków do dnia 14.09.2016r.

Ponadto Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji powyższych inwestycji udała się w teren w celu sprawdzenia zgodności przedstawionych dokumentów ze stanem faktycznym zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn:

- 1) Zakup koparko-ładowarki.
- 2) Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - etap II.
- 5) Zakup rębaka.
- 6) Zakup równiarki.

6. Osoby będące obecne przy czynnościach kontrolnych oraz składające wyjaśnienia:

- 1) Pani Anna Andrzejewska – Wójt Gminy Grodziec
- 2) Pan Michał Zimny - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
- 3) Pani Natalia Górniak - Inspektor Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
- 4) Pani Olga Orkowska - Inspektor Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa.

Zbyt późne zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie tj. w dniu 25.01.2016r., a termin zawarcia umowy 11.08.2016r. oraz wielkość i zakres opracowania, zaleca się zawieranie takich umów następować niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie. Zadanie ważne ujęte jako priorytet w strategii rozwoju gminy Grodziec, winno być przygotowane dobrze w czasie niezbędnym na jego wykonanie. Czas na opracowanie dokumentacji od 11.08.2016r. do końca roku 2016 w ocenie Komisji Rewizyjnej jest okresem krótkim, aczkolwiek możliwym do wykonania przy założeniu braku przeszkód formalno-prawnych.

- 2) Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza.
Zaleca się aby niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpić do realizacji robót budowlanych z uwagi na charakter robót oraz zbliżający się okres jesienno – zimowy.
- 3) Budowa sieci wodociągowej obręb Junno.
Zaleca się aby niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpić do realizacji robót budowlanych z uwagi na charakter robót oraz zbliżający się okres jesienno – zimowy.
- 4) Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek.
Przedkładać Radzie Gminy propozycje do budżetu zgodnie z potrzebami. Propozycja zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie i zabezpieczenie środków w dniu 25.01.2016r., a propozycja wycofania środków na przedmiotowe zadanie i wycofanie w dniu 08.09.2016r. w ocenie Komisji Rewizyjnej wydaje się być zadaniem nieprzemyślanym, które w ostateczności okazuje się być niekoniecznym do wykonania, a w konsekwencji powodującym blokowanie środków w budżecie w okresie siedmiu miesięcy.
- 5) Zakup koparko-ładowarki.
Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.
- 6) Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki.
Brak kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowie. Przestrzegać zasady składania kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej na wszystkich umowach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy.
Zewnętrzny nr umowy. Numery umów nadawać w kolejności z numeracją zgodną z rejestrem umów prowadzonym w Urzędzie Gminy.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice.
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - etap II.
Nie wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków na zadania wskazane w pkt. 7-8. Zaleca się corocznie w przypadku otrzymania dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o wnioskowanie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych z uwagi na fakt dużych potrzeb oraz ilości i jakości dróg na terenie naszej gminy, które są nieadekwatne do posiadanych własnych środków na ten cel.
- 9) Zakup rębaka.
Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.
- 10) Zakup równiarki.
Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.
- 11) Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice.
Zbyt późne zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie tj. w dniu 25.01.2016r., a

termin zawarcia umowy 6.09.2016r., zaleca się zawieranie takich umów niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie. Zadanie ważne z uwagi na obecny stan techniczny dachu oraz charakter obiektu (zabytek).

12) Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.

Brak oszacowania wartości zamówienia. Brak pełnego protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego. Z uwagi na fakt, że przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zawarta umowa dotyczyła przedmiotu zamówienia pn. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, a obecnym stanem tj. propozycją i zmianą w dniu 08.09.2016r. w budżecie zadania na zadanie pn. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec zaleca się rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie ponownego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. Uzasadnieniem zalecenia jest fakt, że zmienił się przedmiot zamówienia oraz prowadzone jest odrębne postępowanie administracyjne dotyczące sprawy działki na której ma zostać pobudowany przedmiotowy obiekt oraz, że nie poniesiono do tej pory żadnych kosztów finansowych. Ponadto umowa nie przewiduje przedstawienia przez wykonawcę koncepcji architektonicznej oraz zakresu i kosztów nadzoru autorskiego. Kolejnym argumentem jest fakt, że w przypadku pojawienia się możliwości wnioskowania o dofinansowanie zadania koszt poniesiony za opracowanie dokumentacji projektowej w tym stanie faktycznym może stać się kosztem niekwalifikowanym ponieważ wybór wykonawcy został przeprowadzony niezgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad konkurencyjności postępowań powyżej 50 000,00 zł w zadaniach dofinansowywanych ze środków UE.

13) Budowa placu zabaw w m. Mokre.

Przedkładać Radzie Gminy propozycje do budżetu zgodnie z potrzebami. Propozycja zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie i zabezpieczenie środków w dniu 25.01.2016r., a propozycja wycofania środków na przedmiotowe zadanie i wycofanie w dniu 08.09.2016r. z uwagi na fakt, że zadanie planowane było do dofinansowania ze środków UE, które nie będzie można uzyskać w 2016r., w ocenie Komisji Rewizyjnej wydaje się być zadaniem blokującym środki w budżecie w okresie siedmiu miesięcy. Znany jest fakt, że środki w budżecie gminy jako wkład własny w zadaniach współfinansowanych, że środków UE wystarczy jak zostaną zabezpieczone przed podpisaniem umowy, a nie na etapie przed oraz w trakcie wnioskowania o te środki.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują osoby zgodnie z rozdzielnikiem.

Na tym protokół zakończono.

Grodziec, dnia 15.09.2016r.

Podpisy członków komisji:

Bernard Bączkiewicz

Łukasz Szczepankiewicz

Łukasz Osman

Paweł Cegielski

Zapoznałam się

z protokołem pokontrolnym

20.09.2016

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

(data, pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Protokół otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Pan Mariusz Woźniak – 1 egz.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Bernard Bączkiewicz – 1 egz.
3. Wójt Gminy Grodziec – Pani Anna Andrzejewska – 1 egz.