

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w dniu 24.03.2014 r. przez Komisję Rewizyjną

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Piotr Zakrzewski – Przewodniczący Komisji
2. Maciej Ferdyn – Członek Komisji
3. Renata Pokora – Członek Komisji
4. Jadwiga Szewczyk – Członek Komisji
5. Tadeusz Wojda – Członek Komisji

Kontrola objęła 5 zadań niewygasających w roku 2013 i przeniesionych do realizacji w roku 2014:

1. Projekt budowy chodnika we wsi Pasek ul. Wiśniowa oraz chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku
2. Projekt budowy drogi (przy torach kolejowych w Ostrówku)
3. Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Stary Kraszew
4. Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki.
5. Budowa oświetlenia ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej (część).

ad.1 Projekt w trakcie realizacji, ostateczny termin wykonania 30.06.2014r

ad.2 Zadanie w trakcie realizacji, ostateczny termin wykonania 30.06.2014r

ad.3 Zadanie zrealizowano. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 6.06.2013r

ad.5 Zadanie zrealizowano w terminie. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.05.2013r.

ad.4 Komisja nie była w stanie przeprowadzić kontroli zadania „odwodnienie drogi w miejscowości Sitki” ze względu na niżej wymienione przyczyny:

1. brak kompletnej dokumentacji dotyczącej ww. zadania
2. nieobecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Wojta Gminy Klembów – niemożliwość uzyskania przez Komisję niezbędnych informacji

Komisja pragnie nadmienić, iż wydatki które zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok i zostały przeniesione jako niewygasające na 2013 rok, nie zostały w tymże roku zrealizowane, a terminy realizacji ww.zadań zostały zaplanowane ostatecznym terminem do wykonania na koniec czerwca 2014r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.

2.

3.

4.

5.