

Lipiny, dnia 30.05.2022

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XXVII/22**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA**

<b>1</b>	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Wójt Gminy Nowosolna</b>	
<b>2</b>	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b>	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Joanna Orysiak- Witkowska- członek 4) Jacek Królikowski- członek	
<b>3</b>	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	30.05.2022 rok	30.05.2022 rok
<b>4</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	
	1. Kontrola środków trwałych powstałych w wyniku realizowanych inwestycji w 2021 roku. 2. Ocena wybranych inwestycji wykonanych w 2021 roku pod względem ogłoszenia zamówienia publicznego i podpisania umowy na wykonanie protokołu końcowego odbioru i zapłaty za wykonanie inwestycji. 3. Sprawy różne	
	<b>Okres objęty kontrolą</b>	
	Rok 2021	
<b>5</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Wójt Gminy Nowosolna – Piotr Szcześniak</b>	
<b>6</b>	<b>Przebieg kontroli</b>	
	Komisja poddała kontroli środki trwałe wynikające z realizowanych inwestycji w 2021 roku. Analiza dokumentów wskazuje na prawidłowe przygotowanie dokumentów i dotrzymanie terminów określonych w umowach – przy ewentualnych aneksach. Najczęstszym powodem wydłużenia realizacji inwestycji były warunki atmosferyczne oraz sytuacja epidemiologiczna. Komisja zweryfikowała dokumenty związane z realizowaniem inwestycji OZE. W 2021 roku ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację inwestycji w 2022 roku.	

Sprawdzone zostały również szczegóły przyjęcia środków trwałych dotyczących zakończonych inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowosolna : OSP Stare Skoszewy oraz OSP Lipiny.  
Komisja rewizyjna zwraca uwagę na sposób rozliczenia poszczególnych, wieloletnich inwestycji. Obecnie zadania wprowadzane są zbiorczo po całościowym zakończeniu inwestycji i wpisaniu do OT. Po sugestii komisji zadania będą rozliczane bezpośrednio po zakończeniu realizacji w okresie wskazanym w umowie.

### Stwierdzone nieprawidłowości

Brak uwag

### Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

- 1) Dokumentacja przetargowa wraz z umowami na realizację następujących przedsięwzięć:
  - a) Ekoszkola termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lipinach oraz Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach RI.271.1.4.2021,
  - b) zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Nowosolna RI.271.1.1.2021,
- 2) Dokumentacja przetargowa przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna RI.271.1.8.2020 oraz dokumentacja z realizacji inwestycji z wybranych części,
- 3) Dokumentacja realizacji zadania „Oświetlenie ulicy Słonecznej i ulicy Księżycowej”
- 4) Ewidencja środków trwałych

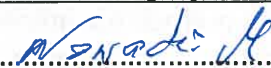



7

### Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)

Łódź, dnia 30.05.2022 r.

8

### Podpisy kontrolujących

- 1) Michał Nowacki ..... 
- 2) Sylwia Koszada ..... 
- 3) Joanna Orysiak- Witkowska ..... 
- 4) Jacek Królikowski ..... 

7

### Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)

Łódź, dnia 30.05.2022 r.

8

### Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn <sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej

