

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 1
z dn. 22. kwietnia 2025 r.**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.
- 2. Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau, Krzysztof Gradek
- 3. Data przeprowadzenia kontroli:**
22. kwietnia 2025 r.
- 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**
Przedmiotem kontroli były wydatki poniesione w 2024 r. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Koronowo”.
- 5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:**
Burmistrz Koronowa, p. Patryk Mikołajewski.
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Zagadnienie obejmujące problematykę kontroli przedstawił p. Jerzy Michalski, z-ca kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Inwestycja zrealizowana została w ramach 9. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – „Rozświećmy Polskę”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 79 470,55 zł. Z tej kwoty 9 840,00 zł. przypada na koszty opracowania dokumentacji projektowej, 2 214,00 zł. wydatkowano na projekt i wykonanie tablicy informacyjnej zamieszczonej przy Parku Przemysłowym. Na modernizację oświetlenia Gmina wydała 13 483,31 zł. ze środków własnych, natomiast 53 933,24 zł. stanowi dotacja z wyżej wymienionego programu. W ramach programu „Rozświećmy Polskę” na terenie Gminy zainstalowano 64 punkty świetlne:

- Koronowo, ul. Lipkusz – 24 lampy,
- Park Przemysłowy – 10 szt.,
- droga Buszkowo – Łąsko Wielkie – 24 lampy,
- skrzyżowanie ul. Letniskowej z Szosą Kotomierską – 3 szt.,
- skrzyżowanie dróg w Sitowcu – 2 lampy,
- Gościeradz Kopalnia – 1 lampa.

Na potwierdzenie kosztów związanych z realizowaniem zadania, p. Jerzy Michalski przedstawił odpowiednie faktury:

- f-ra VAT 01/08/2024,
- FV/003/11/2024,
- FV/006/11/2024,
- f-ra VAT 12/11/2024.

7. Wnioski i zapytania:

Członkowie Komisji nie mieli uwag ani pytań do przedstawionego materiału. Komisja nie zgłosiła też wniosków.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Ewa Szymańska | /-/ Ewa Szymańska |
| • Elżbieta Mojzesowicz | /-/ Elżbieta Mojzesowicz |
| • Ewa Semrau | /-/ Ewa Semrau |
| • Krzysztof Gradek | /-/ Krzysztof Gradek |

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

Protokół sporządziła
/-/ Ewa Semrau
sekretarz Komisji