

dnia 10. 04 2013 r.

Zaś.
podpis.

Nr
13

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 3/13

Protokół pokontrolny z dnia 13 marca 2013.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu - Burmistrz Koronowa, Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1.
2. Imiona i nazwiska kontrolujących - Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
 - P. Leopold Kuskowski – przewodniczący,
 - P. Danuta Czarnotta – zastępca przewodniczącego,
 - P. Artur Koper – sekretarz,
 - P. Janina Szalla – członek,
 - P. Marian Wardyn – członek.
3. Data kontroli - Kontrola została przeprowadzona w dniu 13 marca 2013 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą - Przedmiotem kontroli – programy unijne - podjęte, ich wykonanie oraz wysokość pozyskanych środków finansowych za okres 2010-2012.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – P. Stanisław Gliszczyński - Burmistrz Koronowa.
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych - Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2013 r. Komisja przeprowadziła kontrolę programów unijnych – podjętych, ich wykonanie oraz wysokość pozyskanych środków finansowych za okres 2010-2012:

a) budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie.

Skontrolowano:

- Fakturę Nr FS 181/2011,
- Fakturę Nr FS 96/2011,
- protokół odbioru wykonania robót ,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

b) budowa placów zabaw w miejscowościach: Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo.

Skontrolowano:


- umowę o przyznanie pomocy nr ws-1-w.052.9.1.501.2012,
- zastosowanie rzeczowo-finansowe operacji,
- wniosek o przyznanie pomocy w ramach działań 413,
- deklaracji wnioskodawcy.

Wnioski: brak

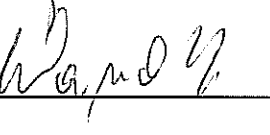
Komisja nie wniosła uwag.

7. Data i miejsce podpisania protokołu - Koronowo dn. 13 marca 2013 r.

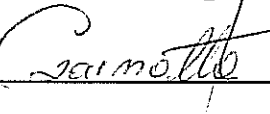
8. Podpisy kontrolujących:

1. 

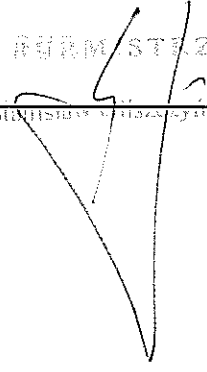
2. 

3. 

4. 

5. 

Podpis kontrolowanego

1. 

BERMSTEZ

STANISŁAW WITKOWSKI