

Kalisz, dn. 09.05.2014r.

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących wydatków niewygasających w roku 2013 w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Kontrolujący:

1. Marian Durlej – Radny Rady Miejskiej Kalisza, członek Komisji Rewizyjnej
2. Mirosław Jurek – Radny Rady Miejskiej Kalisza, członek Komisji Rewizyjnej
3. Mirosław Gabrysiak – Radny Rady Miejskiej Kalisza, członek Komisji Rewizyjnej

Okres przeprowadzenia kontroli od 06.05.2014r. do 09.05.2014r.

Kontrolę przeprowadzono poprzez sprawdzenie zgodności danych dotyczących 3 wybranych zadań, ujętych w „Wykazie zadań i planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013” – załączniku do Uchwały Nr XLII/576/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20.12.2013r. z dokumentami źródłowymi znajdującymi się w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji.

Ustaleń dokonano na podstawie następujących dokumentów:

- umowy cywilno – prawne,
- dowody księgowe (FV),
- informacja WRI dotycząca poniesionych nakładów i wydatków inwestycyjnych oraz wielkości środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem 2013r.

Ustalenia przeprowadzonej kontroli znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Pod względem rzetelności i poprawności prowadzenia rozliczeń w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ze strony Miasta Kalisza.

p. b. *Wnoszę uwagi*
Naczelnika Wydziału
Rozbudowy Miasta i Inwestycji

mgr inż. *Marian Durlej*
(podpis Naczelnika)

Mirosław Jurek

Przykładowe zadania inwestycyjne realizowane w 2013r.przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, finansowane w 2014r. z udziałem wydatków niewygasających z upływem 2013r.

Nr zadania w planie wydatków majątkowych 2013	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2013 po zmianach (31.12.2013r.)	w tym			Umowy do całkowitego lub częściowego sfinansowania z wydatków niewygasających w 2013	Ostateczny termin wykorzystania środków	Wykorzystanie przekazanych na wydatki niewygasające wg stanu na dzień 06 maja 2014r.	% (9:6)	Powody przekazania środków na wydatki niewygasające
				dokonane płatności z budżetu 2013r.	środki przekazane na wydatki niewygasające 2013r.	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	dz. 600 rozd.60016 §6050	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej	86 876,00	36 193,00	32 595,00	32 595,00	30.06.2014	31 242,00	95,8	Zadanie realizowane w II etapach. Z uwagi na fakt, iż środki na realizację II etapu zostały wprowadzone na Sesji RMK w miesiącu listopadzie niemożliwe było jego wykonanie w 2013r. Odbiór robót odbył się w dniu 10.04.2014r. Do zapłaty pozostała należność dla Inspektora nadzoru inwestorskiego.	
49	dz 710, rozd.71035 §6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	60 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	30.06.2014	35 000,00	100,0	Zadanie wprowadzone do budżetu na Sesji RMK w miesiącu październiku. W związku z powyższym termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 31.03.2014r.	
113	dz 900, rozd.90095 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia (WPF)	2 256 460,62	1 652 399,50	604 061,12	604 061,12	30.06.2014	569 343,06	94,3	Zadanie wprowadzone do planu na Sesji RMK w miesiącu kwietniu, w I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania w IV etapach. Z uwagi na nieterminową realizację jednego z etapów oraz duży zakres prac pozostałych do wykonania okresie jesienno - zimowym (m.in. wysoki poziom wód gruntowych) spowodowały konieczność przekazania środków na wydatki niewygasające	