

Kalisz, dnia 11 maja 2012 r.

Protokół
z przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących wydatków niewygasających
w roku 2011 w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku
przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Zespół kontrolny w składzie:

- Marian Durlej – Koordynator Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
- Artur Dembny – Członek Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
- Kamila Majewska - Członek Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.

Okres przeprowadzenia kontroli od 08.05.2012 r. do 11.05.2012 r.

Kontrole przeprowadzono poprzez sprawdzenie zgodności danych dotyczących 4 wybranych zadań, ujętych w „Wykazie zadań i planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011” - załącznik do uchwały Nr XVIII/219/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.12.2011 r. z dokumentami źródłowymi znajdującymi się w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji.

Ustaleń dokonano na podstawie następujących dokumentów:

- umów cywilno-prawnych,
- dowodów księgowych (FV),
- informacja Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dotycząca poniesionych nakładów i wydatków inwestycyjnych oraz wielkości środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem 2011 r.

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.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Marian Durlej – Koordynator
Artur Dembny – Członek
Kamila Majewska – Członek

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

Andrzej Szajdziński Naczelnik
Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Andrzej Szajdziński

oświadczenie

Przykładowe zadania inwestycyjne realizowane w 2011r. przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, finansowane w 2012r. z udziałem wydatków niewygasających z upływem 2011r.

Nr zadania w planie wydatków majątkowych 2011	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2011 po zmianach (31.12.2011r.)	w tym			Umowy do całkowitego lub częściowego sfinansowania z wydatków niewygasających w 2011	Ostateczny termin wykorzystania środków	Wykorzystanie środków przekazanych na wydatki niewygasające wg stanu na dzień 08 maja 2012r.	% (9:6)	Powody przekazania środków na wydatki niewygasające
				dokonywane płatności z budżetu 2011r.	środki przekazane na wydatki niewygasające 2011r.	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	dz. 750 rozdz. 75023 §6050	Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Callisia)	400 000,00	400,00	399 600,00	UA/116/WRI/2011	30.06.2012	399 600,00	100,0	Dokumentacja projektowa zlecona w 2010r. została zgodnie z umową przekazana na koniec maja 2011r. Pozwolenie na budowę uzyskano 24.08.2011r. Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 29.08.2011r., a umowę podpisano 19.10.2011r. z terminem realizacji do dnia 29.06.2012r.	
87	dz. 900, rozdz. 90095 §6050	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabrykowanych parkach na terenie miasta	300 000,00	0,00	236 221,50	UA/2/WRI/2012 UA/3/WRI/2012	30.06.2012	0,00	0,0	Niezwrotnie po uzyskaniu decyzji o realizacji zadania polegającego na przebudowie chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Podmiejskiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Granicznej zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na podstawie dokumentacji wykonanej w październiku 2011r. w dniu 23.11. postępowanie przetargowe na realizację, a umowę podpisano 10.01.2012r. z terminem realizacji do 31.05.2012r.	
95	dz. 900, rozdz. 90095 §6050	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	223 861,00	25 680,00	126 146,07	UA/187/WRI/2011 UA/1/WRI/2012	30.06.2012	109 978,59	87,2	W 2011r. w ramach zadania wykonano modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 20, dostawę wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 16 oraz dokumneację projektową budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Makowej. Kolejny wniosek wpłynął od SM "DOBREZEC" w sprawie budowy parkingów dla samochodów osobowych w rejonie budynków mieszkalnych Al. Wojska Polskiego 12-60. Po uzyskaniu kompletu dokumentacji Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem z dnia 28.11.2011r. podjął decyzję o realizacji ww. inwestycji. Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 02.12.2011r., a umowę podpisano 04.01.2012r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2012r.	

Nr zadania w planie wydatków majątkowych 2011	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2011 po zmianach (31.12.2011r.)	w tym		Umowy do całkowitego lub częściowego sfinansowania z wydatków niewygasających w 2011	Ostateczny termin wykorzystania środków	wykorzystanie środków przekazanych na wydatki niewygasające wg stanu na dzień 08 maja 2012r.	%	Powody przekazania środków na wydatki niewygasające
				dokonane płatności z budżetu 2011r.	środki przekazane na wydatki niewygasające 2011r.					
104	dz.926 rozdz.92601 §6050	Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki	5 030 000,00	32 349,00	4 996 175,00	UA/147/NRI/2011	30.06.2012	1 960 396,34	39,2	W 2011r. dokonano płatności za wykonanie aktualizacji projektu trybunu zachodniej oraz za wykonanie dokumentacji orgodzenia stadionu przy Wale Matejki. Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy trybunu zlecono w miesiącu lipcu. Niezwłocznie po uzyskaniu dokumentacji przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe ogłoszono, a umowę na wykonanie robót podpisano 02.12.2011r. z terminem wykonania robót do 30.05.2012r. W 2011r. wykonawca robót nie wystawił żadnej faktury.