

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Gmina Miasto Bydgoszcz

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Ksenia Głuska - Specjalista NFOS i GW w Toruniu

(kontrolę przeprowadził)

Konstanty Dąbowski - Prezydent Miasta

(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

[Redacted]

- Inspektor Wydziału Gosp. Kom. i Odw. Br.

(Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli 17.11.2005 data zakończenia kontroli 17.11.2005

(ewentualne przerwy w kontroli)

II. Etap kontrolowanego przedsięwzięcia (właściwe podkreślić): wniosek o dofinansowanie, realizacja umowy,

po zakończeniu zadania, umorzenie

III. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Kontrola dotyczy;

W P L Y N E Ł O
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Gospodarki Komunalnej
Data 17. LIS. 2005
Ilość załączników szt.
Pozostałe: 05/11/05

Przebieg
1105
17.11.05

1. numer umowy z WF (nr wniosku), nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja, zakres kontroli

Wzrost. [Redacted] Rodzina "Kawaleryjska" i melioracje
Zablińskiego parku w Osnowie, kontrola realizacji w terenie

2. Inwestor bezpośredni (Inwestor zastępczy)

Gmina Miasto Bydgoszcz

3. Generalny wykonawca

PRIRIZ "Eko-Park" Spółka z o.o. Bydgoszcz

IV. Ustalenia kontroli: (powinny zawierać a) kwotę i formę pomocy z Wojewódzkiego Funduszu, b) stan zaawansowania rzeczowego zadania stwierdzony w wyniku oględzin, c) zmiany zakresu rzeczowego w toku realizacji zadania, d) stan formalno - prawny, e) zgodność rozliczenia pożyczki, dotacji z realizacją zakresu rzeczowego, f) inne ustalenia).

V. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

VI. Spis załączników do niniejszego protokołu:

-
-
-
-
-
-

Głuska

IV. USTALENIA Z KONTROLI

- Zadanie jest dofinansowane w formie dotacji w kwocie 160.000 zł
- Dotychczasowy koszt realizacji zadania - 613.000,-
- Zadanie jest 12-letnie
- Do czasu pierwszego kontrolnego wykonania ok 90% prac przewidzianych harmonogramem realizacji - finansowanie
- Zanim prace wykonawca jest winny od przebiegu w mobilności bieżącej i w pełni w pełni
- Zadanie jest realizowane zgodnie z umową dotacji
- Termin zakończenia zadania ustalony na 1.12.2008 r. będzie dotychczasowy
- Audyt z wyjątkiem Fundacji są realizowane na koszt wykonawcy w formie umowy

G
Alu

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej

..... *Anteppio Prudketa Kluha p. Bolstana (Gepanowicani)*

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej *p. B. Gepanowicze*

o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do *14 dni od dnia sporządzenia*

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data *17.11.2005*

SPECJALISTA

..... *[Signature]*

(podpis osoby kontrolującej)

.....
(podpis osoby kontrolującej)

..... *[Signature]*

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

.....
(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)