

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 Spraw Obywatelskich 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 zadania pn. „Zakup nowych wiat przystankowych”, ujętego 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 Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Ustaleń dokonano na podstawie następujących dokumentów:

- umowy cywilno – prawne,
- dowody księgowe (FV),
- informacja WSO 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.

NACZELNIK
Wydziału Spraw Obywatelskich
dr Piotr Sukienniczak

(podpis Naczelnika)

Zadanie inwestycyjne realizowane w 2013r. przez Wydział Spraw Obywatelskich, finansowane w 2014r. z udziałem wydatków niewygasających z upływem 2013r.

Budżet: miasto
zadania własne

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 środków 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dział 600 Rozdz. 60004 § 6060	Dostawa wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie m. Kalisza	150 000,00	0,00	149 982,10	UA/5/WSO/2013 - 129 482,10 UA/10/WSO/2013 - 20 500,00	30.06.2014r.	0,00	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich nadzoruje postępowania na dostawę i montaż 10 wiat przystankowych i 2 zadawców przystankowych. Umowy wykonawcze zostały podpisane w grudniu 2013r., a płatność nastąpi do końca czerwca 2014r.