

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3, art. 172 § 2 pkt 3, art. 173 w zw. z art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz w zw. z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zmianami) w dniu 09.12.2009 r. pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie:

- 1) Beata Demczuk – inspektor kontroli skarbowej,
- 2) Przemysław Porczak – starszy referendarz,

w obecności:

- 1) Pani Jadwigi Kamińskiej – sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec,
- 2) Pani Bogumiły Kargul - podinspektora w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec.

przeprowadzili oględziny wykonania projektu „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem” zgodnie z umową nr 61412-UM5600030/05

W wyniku oględzin ustalono co następuje:

Stwierdzono wykonanie inwestycji zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 61412-UM5600030/05 wraz z dalszymi aneksami w postaci:

1. Dokumentacji technicznej: (projekt zagospodarowania terenu – 1 egz., projekt architektoniczno – budowlany adaptacji i przebudowy – 1 egz., kosztorys inwestorski robót budowlanych – 2 egz., przedmiar robót budowlanych – 4 egz., projekt budowlany instalacji wod. – kan. i przyłączy – 2 egz., kosztorys inwestorski instalacji wod. – kan. i przyłączy – 1 egz., przedmiar robót instalacji wod. – kan. i przyłączy – 3 egz., projekt budowlany instalacji co i kotłowni – 1 egz., kosztorys inwestorski instalacji co i kotłowni – 1 egz., przedmiar instalacji co i kotłowni – 5 egz., projekt budowlany instalacji elektrycznej – 1 egz., kosztorys inwestorski instalacji elektrycznych – 1 egz., Zbiorcze zestawienie kosztów – 1 egz., opinia techniczna, inwentaryzacja budynku zlewni – 1 egz., dyskietka z przedmiarem robót – 1 egz.)
2. Robót budowlanych (fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem, dach konstrukcji i pokryci, zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku, roboty tynkarskie, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykładziny wewnętrzne ścian i malowanie, posadzki podłogi),
3. Instalacji sanitarnej, instalacji wod-kan, instalacji CO z kotłownią, instalacji elektrycznej,
4. Wyposażenia:
 - Komputer MEX88 AMD A64x2-3600 wraz z oprogramowaniem SOFT.WINDOWS.XP HOME PL, nr inwentarzowy ST/2597/491/2007,
 - Komputer MEX88 AMD A64x2-3600 wraz z oprogramowaniem SOFT.WINDOWS.XP HOME PL, nr inwentarzowy ST/2598/491/2007,
 - Komputer MEX88 AMD A64x2-3600 wraz z oprogramowaniem SOFT.WINDOWS.XP HOME PL, nr inwentarzowy ST/2599/491/2007,
 - Stolik komputerowy, nr inwentarzowy PST/HŚ/1/07,
 - Stolik komputerowy, nr inwentarzowy PST/HŚ/2/07,

- Stolik komputerowy, nr inwentarzowy PST/HŚ/3/07,
- Stoły 120*100 – 20 sztuk nr inwentarzowy PSTO/T/69-89/07,
- Krzesła obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem – 4 sztuki nr inwentarzowy PSTO/E/33-36/07,
- Krzeselka z siedziskiem z tworzywa sztucznego – 96 sztuk nr inwentarzowy PSTO/E/37-133/07,
- Szafka biblioteczna 1800*900*290, nr inwentarzowy PST/HŚ/4/07,
- Szafka biblioteczna 1800*900*290, nr inwentarzowy PST/HŚ/5/07,
- Szafka RTV, nr inwentarzowy PST/HŚ/6/07,
- Zestaw mebli kuchennych, nr inwentarzowy PST/HŚ/7/07,
- Mikrofon bezprzewodowy, nr inwentarzowy PST/HŚ/8/07,
- Mikser z końcówkami Tayama, nr inwentarzowy PST/HŚ/9/07,
- Głośniki 2 sztuki, nr inwentarzowy PST/HŚ/10/07;
- Telewizor Daewoo, nr inwentarzowy PST/HŚ/11/07;
- Radiomagnetofon z CD SONY CFD-S35CP, nr inwentarzowy PST/HŚ/12/07;
- DVD Samsung COMBO, nr inwentarzowy PST/HŚ/13/07;
- Lodówka AMICA ACZ 210 iM, nr inwentarzowy PST/HŚ/14/07;
- Kuchnia gazowo – elektryczna AMICA 51ME4.37ZpM, nr inwentarzowy PST/HŚ/15/07

Ponadto stwierdzono umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowanym projekcie umieszczonej na budynku świetlicy w Hankach z informacją, iż „Inwestycja zrealizowana w roku 2007 dotycząca zadania Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem realizowana przy współudziale środków finansowanych z SPOROL przekazanych w formie dofinansowania przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego”

Opisany stan faktyczny udokumentowano na zdjęciach stanowiących integralną część niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, o stronach kolejno ponumerowanych oraz podpisano po uprzednim odczytaniu w dniu 09.12.2009 r..

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono Kontrolowanemu w dniu jego podpisania.

Mirosławiec dnia 09.12.2009 r.

Kontrolowany:

Z up. Burmistrza
Jadwiga Kamińska
 Sekretarz Gminy i Miasta

mgr inż. Bogumiła Kargul

Podinspektor ds. Inwestycji
 i Gospodarki Komunalnej

Kontrolujący:
 Inspektor Kontroli Skarbowej

1) *mgr Beata Demczuk*

STARSZY REFERENDARZ

2) *mgr Przemysław Porczak*

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Mirosławiec – ul. Wolności 37, Mirosławiec – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.