

SPRAWOZDANIE

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 października 2021 roku o godz. 16.00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

W posiedzeniu uczestniczyło dwóch członków KR oraz zaproszeni goście. Tematem kontroli była działalność Zarządu Administracji Mienia Komunalnego.

Tego samego dnia 2 godziny przed posiedzeniem odbyło się spotkanie robocze w siedzibie ZAMK

Kontrola obejmowała zadania związane z remontami przeprowadzonymi na przełomie Styczeń-Sierpień 2021 roku.

Skontrolowano faktury nr:

4/1/2021 (DM50/01), 1/02/2021 (DM 47/02), 2/02.2021 (DM 48/02), 4/02/2021 (DM 50/02),
6/2021 (DU 4/02), 65/2021 (DU 10/08), 64/2021/ (DM 65/09), 63/2021, (DM 39/08), 122/07/2021
(DM 53/07), 56/03/2021 (DM 77/03), 63/04/2021 (DM 34/04), 65/04/2021 (DM 48/04),
21/2021/ (DM 51/07), 2/2/2021 (DM 5/02)

Komisja Rewizyjna stwierdziła że do większości faktur brak jest protokołów odbiorów po wykonawczych,

Po remontach instalacji brak protokołów pomiarowych, przy wymianie lub naprawie piecy brak odbiorów kominiarskich. Nakazano uzupełnienie dokumentacji oraz prawidłowe prowadzenie jej w przyszłości. Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Komisja Rewizyjna zakończyła swe posiedzenie o godz 16.30


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej