

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 12 maja i 17 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/18/15 Rady Gminy Łomża z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2015 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Anna Kruszewska - Przewodniczący Komisji,
2. Sławomir Zacharczyk - z - ca Przewodniczącego,
3. Anna Zielińska – członek,

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli w zakresie realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2014 rok.

Wyjaśnień udzielali:

1. Anna Lachowska – Skarbnik Gminy.
2. Krystyna Lipińska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury.
3. Antoni Szepietowski – inspektor ds. drogownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
4. Szczepan Mierzejewski – inspektor ds. gospodarki komunalnej i budownictwa.
5. Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Ustalenia kontroli:

Komisja ustaliła, że plan wydatków inwestycyjnych został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2014 rok. W ciągu roku budżetowego plan został zmieniony 6 uchwałami Rady gminy Łomża Nr:

- 1) XL/225/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.;
- 2) XLI/231/14 z dnia 29 maja 2014 r.;
- 3) XLII/234/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.;
- 4) XLIII/241/14 z dnia 3 października 2014 r.;
- 5) XLIV/246/14 z dnia 30 października 2014 r.;
- 6) III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Ponadto plan inwestycyjny określony został w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2012-2015.

Komisja przeanalizowała inwestycje zrealizowane w roku 2014 wraz kosztami na nie poniesionymi, które przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Poniesione koszty w 2014 r	Efekty
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 500,00	42 576,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 500,00	42 576,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	42 576,00	
			Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		37 076,00	4 przyłącza kanalizacyjne 127 m -20 776 zł; 3 przyłącza wodociągowe 267,5 mb - 16 300 zł
			budowa wodociągu Stare Kupiski		5 500,00	wykonanie projektu
			Transport i łączność	5 727 258,68	5 683 075,79	

60016		Drogi publiczne gminne	5 727 258,68	5 683 075,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 683 258,68	5 679 041,56	
		Przebudowa dróg gminnych i projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych oraz odszkodowania za działki	5 683 258,68	5 679 041,56	
		odwodnienie wsi Dłużniewo		154 041,63	rów-81,9m, przepust Ø 60m, kanał deszczowy - 53,7 m
		przebudowa ul. Leśnej w Starych Kupiskach- etap I		450 537,49	jezdnia asfaltowa-726,12 m, szerokość 5 m
		Pniewo ul. Lipowa		1 289,25	droga asfaltowa - 728,7 m
		budowa drogi Milewo-droga powiatowa nr 1938 B,		1 119 182,78	odszkodowania za grunty i przebudowa
		Podgórze ul. Elektryczna		1 452 306,57	długość - 971,96 m, nawierzchnia asfaltowa 3 487,93 m2, szerokość 7m, przepusty pod zjazdami-11sz, umocnienie skarpy i rowów, oznakowanie poziome, znaki drogowe
		Gielczyn ul. Lipowa		1 559 339,18	długość 1888,18 m, nawierzchnia asfaltowa-9581,43m2
		przebudowa drogi Modzele Skudosze -DK nr 63		406 044,56	długość - 662 m, nawierzchnia asfaltowa - 3 317,96m2
		Wygoda ul. Kolejowa		3 083,80	aktualizacja dokumentacji
		Siemień Nadrzeczny		16 231,07	dokumentacja projektowa
		Podgórze ul. Leśna		168 236,18	długość - 139,22m, nawierzchnia z kostki - 903,78m2, chodniki - 288,32m2
		Konarzyce ul. Miodowa nr 105 784 B		329 960,45	długość 311,26 m, nawierzchnia z kostki - 1971m2, chodniki - 393,07m2
		Gielczyn ul. Jałowcowa nr 105 726 B		5 220,00	opracowanie koncepcji
		droga Gać - Pniewo nr 105 717 B		12 580,60	opracowanie dokumentacji projektowej
		Wygoda ul. Sosnowa		988,00	odszkodowanie za grunt
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	4 034,23	
		zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łochtynowo 4 000 zł		4 034,23	
630		Turystyka	65 000,00	62 779,63	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	62 779,63	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 782,00	40 832,28	
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne , turystyczne i integracyjne przy udziale funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 41 782 zł			kostka 135m2, bariery ochronne-27mb, oprawy oświetleniowe-2szt.,
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 218,00	21 947,35	
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne, turystyczne i integracyjne 23 218 zł			
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 661,33	48 476,71	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 661,33	48 476,71	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 661,33	48 476,71	
		Ogrodzenie działki w Starej Łomży p/sz 13 710,65 zł,		13 506,20	ogrodzenie z siatki - 110m
		urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Łomży n/rz 12 641,99 zł,		12 560,61	ogrodzenie z siatki - 56m
		ogrodzenie stawu w Starych Chojnach 8 731,16 zł,		8 324,68	ogrodzenie - 200mb
		budowa altany w Sierzputach Starych 6 707,53 zł, + 1000zł		7 222,56	
		ogrodzenie działki w Mikołajkach 6 870 zł,		6 862,66	podmurówka - 252 mb. podniesienie wysokości ogrodzenia z 1,5m na 3 m- 182mb
720		Informatyka	274 946,02	128 949,51	
	72095	Pozostała działalność	274 946,02	128 949,51	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 945,64	109 607,08	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	42 000,38	19 342,43	

			budżetowych			
			wdrażanie elektronicznych usług - zakupy inwestycyjne			sprzęt komputerowy
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
			dostosowanie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych			
			Rozbudowa systemu monitoringu - telewizji przemysłowej, audyt zewnętrzny bezpieczeństwa oraz zakup sprzętu i oprogramowanie, komputery			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 181,31	97 094,67	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 181,31	97 094,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 654,31	92 567,67	
			Utwardzenie placu przed budynkiem OSP Stare Modzele - 11 004,90 zł;		11 000,00	kostka 130m2
			wykonanie ocieplenia na budynku OSP w Starych Modzelach 22 400,00zł		22 499,04	elewacja 201m2
			wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Siemieniu Nadzrecznym - 12 232,72 zł +4249,28 zł		16 482,00	
			rozbudowa garażu OSP w Podgórzu - 18 767,41 zł,		18 756,56	stan surowy otwarty
			ocieplenie budynku OSP W Starych Kupiskach 24 000,00zł		23 830,07	elewacja 201,49m2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527,00	4 527,00	
			zakup komputera			
801			Oświata i wychowanie	1 613 517,20	1 534 044,38	
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 923,51	1 044 513,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 359,51	915 026,50	
			termomodernizacja szkół		369,00	aktualizacja kosztorysu
			budowa 3 wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Jarnuty, Konarzyce i Podgórze 889 180,00zł		865 977,81	budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Jarnuty, Konarzyce i Podgórze
			wykonanie piłkochwyłów przy boisku Sz.P. w Kupiskach 23 000zł		23 000,00	2 szt. z siatki o wys.5m długość 60m,
			wykonanie ogrodzenia Sz.P. w Jarnutach 19 000zł		18 500,18	ogrodzenie z siatki 40m wysokość 3 m
			wykonanie monitoringu Sz.P. w Konarzycach 7 179,51		7 179,51	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 564,00	84 215,47	
			poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych przy udziale funduszy pochodzących z Programów Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 120 564 zł		84 215,47	place zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 271,23	
			poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych przy udziale funduszy pochodzących z Programów Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 65 000 zł		45 271,23	place zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 393,69	462 393,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	
			wykonanie map do celów projektowych dla nieruchomości Szkół Podstawowych oraz wykonanie projektów placu zabaw dla wszystkich Szkół Podstawowych,			

			w związku z realizacją projektu w ramach działania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt. „Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej naszej szkole” 2 500 zł			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 776,06	378 776,06	
			budowa placu zabaw przy 8 szkołach podstawowych			8 placów, utwardzonych, ogrodzonych, wyposażonych w zestawy zabawowe i urządzenia sportowo-rekreacyjne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 842,83	66 842,83	
			budowa placu zabaw przy 8 szkołach podstawowych			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133,58	12 133,58	
			szafy magazynowe do stołówek przy SP w Podgórzu i Pniewie		6 289,83	szafy magazynowe - 2 szt.
			zmywarko-wyparzarka do stołówki w Pniewie		5 843,75	zmywarko-wyparzarka - 1 szt
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141,22	2 141,22	
			szafy magazynowe do stołówek przy SP w Podgórzu i Pniewie		1 109,97	szafy magazynowe - 2 szt.
			zmywarko-wyparzarka do stołówki w Pniewie		1 031,25	zmywarko-wyparzarka - 1 szt
			finansowanie projektu "Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej szkole 503 474,15 zł			
	80110		Gimnazja	27 200,00	27 137,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 137,49	
			zakup i montaż klimatyzatora w sali fizycznej oraz rozbudowa monitoringu szatni w budynku Gimnazjum -27 200zł			klimatyzator w sali fizycznej oraz monitoring szatni w budynku Gimnazjum
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 122,15	165 507,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 122,15	165 507,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 122,15	165 507,03	
			Inwestycje w zakresie oświetlenia dróg - Nowe Kupiski, Konarzyce, Stare Modzele, Stara Łomża p/sz, Wygoda ul Kolejowa 169 122,15 zł			
			Stare Kupiski - Nowe Kupiski,		84 522,77	budowa oświetlenia /słupy-36szt, oprawy -36szt.
			Konarzyce ul. Łomżyńska i Boczna		57 647,62	budowa oświetlenia /słupy-10szt, oprawy -11szt.
			Stare Modzele		4 230,00	mapa i projekt oświetlenia
			Wygoda ul Kolejowa		19 106,64	budowa oświetlenia /słupy-7szt, oprawy - 7 szt.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 473,72	219 739,28	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 927,37	32 667,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 927,37	32 667,92	
			Wykonanie co w budynku świetlicy w Jednaczewie 8 200zł + 16598,30zł /f. sołecki/		23 539,90	centralne ogrzewanie w budynku świetlicy w Jednaczewie
			Budowa altany przed budynkiem GOK w Pniewie 9 129,07zł,		9 128,02	altana przy GOK w Pniewie
	92195		Pozostała działalność	219 546,35	187 071,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	35 034,35	29 731,07	
			termomodernizacja świetlicy w Chojnach Młodych 7 935,35 zł,		7 935,35	elewacja 262,5m2
			ogrodzenie świetlicy w miejscowości Gielczyn 27 099zł,		21 795,72	rozebranie starej nawierzchni i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą przesuwną i furtą - 45mb
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 555,00	78 747,95	
			modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemieniu Nadzeczny 24 972,00 zł,		24 908,99	elewacja 375,7 m2

			wykonanie elewacji świetlicy w Mikołajkach-30846zł		30 846,00	elewacja 306,6 m2
			wykonanie elewacji na budynku spotkań integracyjnych w miejscowości Chojny Młode z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 /zadanie przeniesione z 2013 roku/ 24 737,00 zł		22 992,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 957,00	78 592,34	
			modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemieniu Nadzeczny 55 028,00 zł		32 931,33	elewacja 375,7 m2
			wykonanie elewacji świetlicy w Mikołajkach-22166zł		22 165,52	elewacja 306,6 m2
			wykonanie elewacji na budynku spotkań integracyjnych w miejscowości Chojny Młode z udziałem środków z PROW /lata 2007-20013 / 26 763,00 zł, wykonanie elewacji świetlicy w Mikołajkach-22166zł		23 495,49	
926			Kultura fizyczna	15 607,53	15 575,32	
	92695		Pozostała działalność	15 607,53	15 575,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	15 607,53	15 575,32	
			budowa placu zabaw w Baczach Suchych-8900zł, ogrodzenie placu zabaw w Baczach Suchych-6707,53			ogrodzenie z siatki - 100mb
			Ogółem	8 349 267,94	7 997 818,32	
			DOTACJE			
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	
			dofinansowanie dla powiatu do opracowania projektu modernizacji mostu w miejscowości Konarzyce ul. Młynarska			
754	75403	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
			dofinansowanie dla policji do zakupu samochodu			
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 688,81	13 670,61	
			wykonanie zadaszzenia nad sceną przy świetlicy w Giełczynie - 13 688,81 zł			
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - opracowanie dokumentacji na budowę biblioteki w miejscowości Stare Kupiski	30 000,00	30 000,00	
			Ogółem dotacje	73 688,81	48 670,61	
			Ogółem inwestycje	8 422 956,75	8 046 488,93	

Łączne koszty poniesione na inwestycje w gminie wyniosły 8 046 488,93 zł. Szczegółowej analizie poddano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jarnutach;
- 2) wykonanie ogrodzenia świetlicy w miejscowości Giełczyn;
- 3) wykonanie placu zabaw w Kupiskach;
- 4) budowa ul. Lipowej w Pniewie;
- 5) wykonanie punktu widokowego w Siemieniu Nadzeczny.

Na podstawie informacji udzielonych przez pracowników urzędu oraz udostępnionej dokumentacji Komisja ustaliła, że koszt wykonania ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jarnutach wyniósł 18 500,18 zł. Łączna długość ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych usadowionych na cokołach betonowych wyniosła 40 m. przy 3 m. wysokości. Inwestycje wykonała firma „Drożęcki” Marek Drożęcki Konopki-Jabłoń 9.

Łączny koszt wykonania ogrodzenia świetlicy w miejscowości Giełczyn wyniósł 21 795,92 zł. Długość ogrodzenia - 38 m. Koszt wykonania bramy przesuwnej z furtką metalową ogrodzenia wyniósł 7 772,30 zł. Ułożenie chodnika z kostki i przebudowa wjazdu na działkę wyniosła 7 278,70 zł. Koszt wykonania ogrodzenia z paneli wyniósł 6 744,29 zł. Inwestycje wykonała firma „Drożęcki” Marek Drożęcki Konopki-Jabłoń 9.

W ramach inwestycji budowy placu zabaw w miejscowości Kupiski w kontrolowanym okresie wykonane zostało plantowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni placu. Zadania zostały zrealizowane przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo robót Inżynierskich Łączny koszt plantowania wyniósł 9 787,95 zł. Wykonanie nawierzchni placu wyniosło 6 762,12 zł. Wszystkie wydatki na ten cel, łącznie ze sporządzonym projektem w wysokości 3 tys. zł zostały pokryte ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego.

Komisja przeanalizowała dokumentację dotyczącą budowy ul. Lipowej w Pniewie. Ustalono, że łączny koszt zadania wyniósł 772 153,06 zł., w tym koszt robót – 747 172,81 zł, dokumentacja – 16 191 zł i inspektor nadzoru – 8 789,25 zł. Inwestycja była szczególnie skomplikowana ze względu na położenie drogi. Ze względu na przebiegający na jej terenie ciek wodny oraz źródło wody konieczna była instalacja wzdłuż drogi drenów i innych urządzeń. Inwestycję przeprowadzono na długości 800 m. drogi. Pozostały odcinek o długości około 400 m. biegnący do drogi wojewódzkiej nie był objęty projektem. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę BIK Projekt Sp. z o.o., Łomża, ul. Poligonowa 32.

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej wykonania punktu widokowego wraz z siłownią zewnętrzną we wsi Siemień Nadrzeczny ustalono, że łączny koszt zadania wraz z mapą do celów projektowych (1 230,00zł) wyniósł 64 009,63 zł. Koszt robót, na które składały się roboty budowlane (27 432,86 zł), montaż urządzeń (2 558,01 zł), roboty elektryczne (4 027,61 zł) oraz zieleni (446,55 zł) wyniósł 34 465,03 zł. Z kalkulacji przedstawionej przez pracownika wynika, że koszt 1m² nawierzchni punktu widokowego wyniósł 93,80 zł. W ramach zadania zainstalowane zostały przyrządy do ćwiczeń, ławki, stoły, zieleni, barierki ochronne, oprawy oświetleniowe, donice betonowe, stojaki dla rowerów i kosze na śmieci na łączny koszt 28 314,60 zł. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 80%.

Komisja przeanalizowała wydatki na bieżące utrzymanie dróg w latach 2013-2014.

Bieżące utrzymanie dróg			
Rok	Kosz ogólny	koszt zimowego utrzymania	Wydatki z funduszu sołeckiego
2013	674 122,42 zł	182 892,60 zł	116 036,28 zł
2014	959 347,80 zł	97 796,70 zł	135 000 zł

Komisja dokonała szczegółowej analizy kosztów poniesionych na remont drogi Nr 163 i 255 w miejscowości Mikołajki. Ustalono, że w ramach tego zadania z inicjatywy sołtysa wsi wykonano z użyciem kruszywa w ilości 172 m³ nawierzchni drogi gminnej Nr 163 na łączny koszt 7 658,47 zł oraz na drodze Nr 255 – 42 m³ za kwotę 1 870,09 zł. W sumie koszt remontu nawierzchni dróg wyniósł 9 528,56 zł.

Wnioski zespołu kontrolującego:

- wszystkie przeanalizowane zadania inwestycyjne w kontrolowanym okresie zrealizowane zostały w oparciu o załącznik Nr 3 uchwały Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2014 rok z późn. zm.
- wszystkie skontrolowane inwestycje zrealizowano zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
- Komisja negatywnie ocenia niezrealizowanie inwestycji budowy ul. Lipowej w Pniewie na całej jej długości tj. do drogi wojewódzkiej,
- Komisja ocenia wydatki inwestycyjne oraz na bieżące utrzymanie dróg jako dosyć wysokie jednak zgodne z zasadami zamówień publicznych.

W związku z powyższym zaleca się co następuje:

Brak zaleceń

POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Podpis kontrolowanego:

Podpisy Kontrolujących:

.....
Wójt
mgr Piotr Kłys

1. Anna Kruszevska *Anna Kruszevska*
2. Sławomir Zacharczyk *Sławomir Zacharczyk*
3. Anna Zielińska *Anna Zielińska*

Data otrzymania protokołu:

.....
23.06.2015r.

Przewodniczący Rady

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

.....
Mieczysław Kuzia