

PROTOKÓŁ Nr 11/2021

Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na analizę zanieczyszczeń ujęcia wody oraz ekspertyzę hydroforni w Dychowie

Skład komisji:

1. Anna Hałupka - przewodniczący
2. Łukasz Dudzic - zastępca przewodniczącego
3. Marek Piechowiak - członek
4. Marcin Jagodziński – członek - nieobecny
5. Janina Łukaszewicz – członek

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28.09.2021 r. o godz. 9:00-10:40 dokonała analizy:

1. Dokumentacja dotycząca przeglądu sieci kanalizacyjnej przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody w Dychowie.
2. Dokumentacja dotycząca badań kontrolnych wody w Stacji Uzdatniania Wody w Dychowie.
3. Wymiana złoża filtracyjnego w SUW w Dychowie.
4. Prace naprawczo-remontowe.
5. Decyzja dotycząca dokumentacji hydrologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych.
6. Analiza ryzyka do SUW w Dychowie.

Uwagi:

1. Wyjaśnienie niezgodności terminu wynikającego z faktury nr 3/05/2021 do zlecenia nr 51/2021 (faktura została wystawiona przed terminem zlecenia).
2. Zbyt krótki termin realizacji zadania wynikającego ze zlecenia nr 51/2021.
3. Brak faktury do zlecenia nr 32/2021 oraz brak określenia kwoty w zleceniu.
4. Brak zlecenia do faktury nr 3/05/2021.
5. Wyjaśnienie konieczności wprowadzenia aneksu nr 1 do umowy nr 40/12/2020 z dnia 28.12.2020

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Wąchała - Wójt Gminy Bobrowice.
2. a/a