

W dniu 9 czerwca 2004r. pomiędzy Gminą Koluszki reprezentowaną przez p. Sławomira Wochnę – Burmistrza, a Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi, reprezentowaną przez p. Ewę Sadowską - Kowalską – Prezesa Zarządu Fundacji i p. Małgorzatę Kurzyniec - Sikorską – Członka Zarządu Fundacji, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisano Umowę Nr 114/06/04 na opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia projektu inwestycyjnego pn.: "Modernizacja miejskiego ujęcia wody w Koluszkach".

Wartość zamówienia określona została na kwotę 9 760,00 PLN brutto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 23 czerwca 2004r. (zał. 40).

Nie wnosi się uwag do zawartej umowy.

Dokumentacja finansowa (zał. 40)

Sprawdzenia dokonano na podstawie przedłożonych do wglądu oryginalnych dokumentów znajdujących się w jednostce oraz przekazanych podczas kontroli kserokopii dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowanych projektu nr 113/2004.

Ustalenia podczas kontroli:

1. Wydatki kwalifikowane ustalone na podstawie złożonych dokumentów do wniosków o płatność wynoszą kwotę 1.866.031,97 zł.
2. Wartość środków trwałych ustalona na podstawie przedłożonych kserokopii dokumentów OT wynosi 2.113.985,33 zł i obejmuje koszty wynikające z zapisów na koncie „080 - Środki trwałe w budowie”.
3. Opis faktur oraz innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości potwierdza faktyczne wykorzystanie środków na zrealizowane zadanie w ramach projektu nr 113.
4. Na podstawie o przedstawionych do wglądu ksiąg rachunkowych Urzędu oraz przekazanych kserokopii i wydruków z analitycznej ewidencji systemu finansowo – księgowego, stwierdzono poprawność zapisów w ewidencji księgowej.
5. Otrzymane w czasie kontroli kserokopie dokumentacji finansowej są zgodne z oryginałami znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.
6. Kserokopie otrzymane podczas kontroli są tożsame z kserokopiami dołączonymi do wniosków o płatność w Wydziale Finansów i Budżetu z wyjątkiem:
 - kserokopii przekazanej do wniosku w aneksie nr 3 umowy z wykonawcą przy zmienionej dacie podpisania aneksu brak pieczętki Skarbnika Urzędu,
 - na fakturach dotyczących robót budowlanych przekazanych do wniosku o płatność brak a na otrzymanych w czasie kontroli są pieczętki o umorzeniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Przedłożono oświadczenie o ujęciu w systemie finansowo – księgowym dokumentacji finansowej dotyczącej projektu nr 113/04.
8. Przekazano kserokopie uchwał nr III/6/2006 i nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Gminy Koluszki.
9. Ustalono, że Urząd otrzymał w dniu 9.11.2004r. zgodę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykorzystanie kwoty 750.000,00 zł umorzonej pożyczki z umowy nr 329/OW/P/2001 z dnia 31 grudnia 2001r. na realizację projektu 113/04.