Klembów, 13 sierpnia 2020 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dorota Marcinkowska

Wójt Gminy Klembów

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Inwestycji

Prac. ds. zamówień publicznych

W związku z przeprowadzeniem w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 08.30

- kontroli:

1) **wydatków z budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**

proszę o udostępnienie do wglądu dokumentacji objętej kontrolą, w szczególności:

wszelkich umów (aneksów) i faktur (z adnotacją przelewu) związanych z realizacją wydatków, dokumentacji (lub wyjaśnień) uzasadniających brak możliwości realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

- kontroli realizacji zadania:

1) **Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - I etap**

proszę o udostępnienie do wglądu dokumentacji objętej kontrolą, w szczególności: dokumentacji przetargowej, wszelkich umów (aneksów, jeżeli były zawierane) i faktur (z adnotacją przelewu) związanych z realizacją zadań, uchwał przeznaczających środki na zadania, protokołów zdawczo-odbiorczych.

- uzupełnieniem kontroli realizacji zadań:

1) **Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634**

2) **Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego w Roszczepie na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407\_2**

proszę o udostępnienie do wglądu dokumentacji objętej uzupełnieniem kontroli: aneksów do umów (jeżeli były zawierane) dodatkowych umów (jeżeli były zawierane) i faktur (z adnotacją przelewu) związanych z realizacją zadań, protokołów zdawczo-odbiorczych.

Jednocześnie proszę o przybycie na posiedzenie osób, które udzielą odpowiedzi na pytania Komisji.

Z poważaniem

Dorota Marcinkowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej