

**Protokół kontroli obiektu**

Zest. inw. nr. 11 "Modernizacja magazynu"

**1. Miejsce kontroli:**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
"Książnica Stefan Żeromskiego" w Toruniu

**2. Data kontroli:**

13.05.2014

**3. Cel kontroli:**

Wniosek o gratyfikację  
z 28.04.2014

**4. Przedstawiciele Departamentu Inwestycji przeprowadzający kontrolę:**

1. Tomasz Nadarzycki ca. staj.  
imię i nazwisko stanowisko
2. \_\_\_\_\_,  
imię i nazwisko stanowisko
3. \_\_\_\_\_,  
imię i nazwisko stanowisko

**5. Przedstawiciel wizytowanej jednostki organizacyjnej uczestniczący w kontroli:**

1. Teresa Szymuszkowska Dyrektor  
imię i nazwisko stanowisko
2. Danuta Pysztańska biuro  
imię i nazwisko stanowisko
3. \_\_\_\_\_,  
imię i nazwisko stanowisko

**6. Przebieg kontroli:**

Na przedst. faktur w 5 do umowy  
UM & N. 3041.1.177.2011 z 30.06.2011r. stwierdzono  
dodatk. w 2014r. w tuncie 5.373.434 i z.  
Stwierdzono oryginalny faktur  
na kwotę 218.483,33- z. f. j.  
w miastu o przedm. dodaj z 28.04.2014r.

**7. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:**


Wzrost znacząco syntetyczny  
w formułowaniu terminów  
i na tymczasem budżetu.  
Wzrost przesłanki (zaw. formułowania  
terminów) Stwierdzono instalacje  
energetyczne, domowe i roz-ten-ars  
tele-techniczne.  
Wzrost kwoty przez f. j.  
miejscu uśredni. d. uśredni.

8. Inne ustalenia końcowe:

Koszty budowlano-montażowe oraz instalacyjne są zgodne z harmonogramem referencyjnym wskaz. Nr. 5/2014 z 28.04.2014.

Wzrosty wykonano w kwocie netto 582.878,14 zł z uwzględnieniem 23% podatku VAT, umiarkowanie o fakturze z dnia 28.04.2014 do rozliczenia kwota 218.483,33 zł

Podpisy przedstawicieli  
Departamentu Inwestycji

1.   
2. ....  
3. ....

Podpisy przedstawicieli  
wizytowanej jednostki organizacyjnej  
uczestniczących w wizytacji

KIEROWNIK  
Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego  
1.   
2. mgr Iwona Ryszkowska  
3. ....