

Wpłynęło dnia 13.09.2022

Nr 17/15 Zał.

Podpis MS

Protokół kontroli

GINA SZYDŁOWO

Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY w JARACZEWIE

/pełna nazwa jednostki kontrolowanej/ /miejsowość stanowiąca siedzibę jednostki/

JARACZEWO 2, 64 – 930 SZYDŁOWO

/adres jednostki: kod pocztowy, ulica, nr/

du p. J. Mezul
du p. A. Naliończak
du p. B. Lorenc
13.09.2022 MGH

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,¹ **NIE DOTYCZY**
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7642461769
numer identyfikacji statystycznej REGON 570791193

zwanej dalej **GINA SZYDŁOWO**

/skrótowa nazwa jednostki stosowana w dalszej treści protokołu/

Nadzór merytoryczny nad jednostką kontrolowaną sprawowany jest przez ...**NIE DOTYCZY**²

Kontrolę przeprowadzili pracownicy **Departamentu Gospodarki Mieniem** Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr **DKO-I.087.593.2022** z dnia **07 września 2022 r.** i **DKO-I.087.596.2022** z dnia **07 września 2022 r.**, tj.:

1. **HUBERT SIEMIANOWSKI** - **PODINSPEKTOR**, z przerwą w dniach: **NIE DOTYCZY**
/imię i nazwisko kontrolującego/ /stanowisko służbowe/ /wymienić dni przerwy/
2. **PIOTR ADAMOWICZ** - **GŁÓWNY SPECJALISTA**, z przerwą w dniach: **NIE DOTYCZY**
/imię i nazwisko kontrolującego/ /stanowisko służbowe/ /wymienić dni przerwy/

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **13.09.2022 r.** do **13.09.2022 r.**
/data rozpoczęcia /data zakończenia
kontroli w jednostce/ czynności kontrolnych

w zakresie **PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI, OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMOWY NR 110/2021 Z DNIA 12.05.2021 R. PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. PRACE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ, REKULTYWACJĄ I POPRAWĄ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH**

/wpisać zakres, przedmiot kontroli określony w upoważnieniu/

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności **Tobiasza Wiesiołka** – wójta Gminy Szydłowo³

/imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej
lub innej upoważnionej osoby/

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. **Postanowienia umowy/umów dotacji (zakres zadania objętego dofinansowaniem dotacji, termin realizacji zadania oraz termin wykorzystania dotacji)**
Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zawarło z Gminą Szydłowo

¹Jeżeli jest wymagany.

² Dotyczy jednostek organizacyjnych – należy podać nazwę organu sprawującego nadzór nad jednostką.

³ Dotyczy podmiotów podlegających kontroli Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wicemarszałek

- reprezentowaną przez Pana Tobiasza Wiesiołka – Wójta Gminy Szydłowo, umowę na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.
- a) Umowa nr 110/2021 z dnia 12.05.2021 r. na kwotę 110 625 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Róża Wielka. Kwota dotacji uwzględnia stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów prac, przyjęte uchwałą nr 1334/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, nie może jednak przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
 - b) Termin wykonania zadania ustalony został do dnia 25.10.2021 r.
 - c) Termin wykorzystania dotacji ustalony został do dnia 10.11.2021 r.
 - d) Termin złożenia sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji ustalony został do dnia 19.11.2021 r.
 - e) Gmina zobowiązała się poinformować Województwo Wielkopolskie o oddaniu inwestycji do użytku z 10 dniowym wyprzedzeniem
 - f) Gmina zobowiązała się do powiadomienia lokalnej społeczności o udziale środków województwa Wielkopolskiego w finansowaniu zadania
 - g) Załącznikami do sprawozdania oprócz zobowiązań informacyjnych są potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 - Protokół odbioru technicznego robót
 - Faktury (lub kosztorys powykonawczy) zatwierdzone pod względem merytoryczno – księgowym i opatrzone klauzulą „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie zgodnie z umową nr..... z dnia z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
 - Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem wykonanego odcinka

2. Prawdliwość realizacji umowy/umów przez Gminę oraz terminowość i rzetelność sporządzenia przez Gminę sprawozdania z wykonania zadania

2.1. Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej stwierdzono że:

- Całkowity koszt zadania wyniósł 153 110,40 zł
- a) Wykonano:
 - drogę w kat. C oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Róża Wielka o długości 1,0 km i szerokości 4,0 m.
 - b) Zgodnie z protokołem odbioru końcowego zadanie zostało zrealizowane w dniu 25.10.2021 r.
 - c) Wykorzystanie dotacji nastąpiło w dniu 08.11.2021r. Faktura została zatwierdzona pod względem merytoryczno – księgowym i opatrzona klauzulą „Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 93 750 zł zgodnie z umową nr 110/2021 z dnia 12.05.2021 r. z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.
 - d) Sprawozdanie zostało złożone w dniu 22.11.2021 r.
 - e) Gmina nie poinformowała Województwa Wielkopolskiego o oddaniu inwestycji do użytku z 10 dniowym wyprzedzeniem.
 - f) Gmina powiadomiła lokalną społeczność o udziale środków województwa Wielkopolskiego w finansowaniu zadania poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Szydłowo (kwota i długość odcinka niewłaściwe ze względu na zwrot części dotacji)

g) Wraz ze sprawozdaniem Gmina złożyła wymagane załączniki, które zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Referatu

2.2 Badania kontrolne wykazały że Gmina:

- Gmina wykonała odcinek drogi o długości 1030 m. W sprawozdaniu finansowym z wykonania zadania wykazała wykonanie odcinka drogi o długości 1,0 km i za taką długość rozliczyła się z dotacji.
- W stosunku do wniosku Gmina wykonała drogę o 400 m krótszą.
- W dniu 18.11.2021r. Gmina Szydłowo dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 16 875,00 zł
- Zrealizowała zadanie w zgodzie z umową tj. w terminie do 25.10.2021 r.
- Wydatkowała środki dotacji zgodnie z terminem ich wykorzystania określonym w umowie tj. do 10.11.2021r.;
- Przekazała sprawozdanie w dniu 22.11.2021 r. tj. 3 dni po terminie określonym w umowie
- Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji.
- Wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 2 umowy dotacji.

Nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały szczegółowo opisane na stronach: 3 niniejszego protokołu.⁴

/wskazać odpowiednie numery stron/

Kontrolujący poinformował wójta Gminy Szydłowo Pana Tobiasza Wiesiołka, o przysługującym mu (jej) prawie:

/imię, nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej/

- przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli (§ 36 ust. 1 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r.),
- przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, z własnej inicjatywy dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w protokole (§ 36 ust. 8 wyżej przywołanego Regulaminu Kontroli),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnego

⁴ Niepotrzebne skreślić, w zależności od wyników kontroli.

Wiesiołek

[Signature]

uzasadnienia tej odmowy. W przypadku złożenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin 5 dni roboczych do złożenia odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego dotyczącego rozpatrzenia zastrzeżeń (§ 35 ust. 1 i 2 wyżej przywołanego Regulaminu Kontroli).

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej⁵ w dniu 13.09.2022 r.⁶

W przypadku nieskorzystania z prawa do odmowy podpisania protokołu lub prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej jego strony), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania (§ 33 ust. 1 przywołanego wyżej Regulaminu Kontroli).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 43 s 17⁷

kontrolujący:

HUBERT SIEMIANOWSKI - PODINSPEKTOR

/imię i nazwisko, stanowisko/

PODINSPEKTOR

Hubert Siemianowski

PIOTR ADAMOWICZ – GŁÓWNY SPECJALISTA

/imię i nazwisko, stanowisko/

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Adamowicz

JARACZEWO 13.09.2022 R.

/miejsowość, data/

GMINA SZYDŁOWO

Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY SZYDŁOWO

/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

JARACZEWO, 13.09.2022 R.

/miejsowość, data/

⁵ Niepotrzebne skreślić.

⁶ W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

⁷ Jeżeli jednostka kontrolowana zobowiązana jest do prowadzenia książki kontroli.

WÓJT
Włod
Tobiasz Wiesiołek

.....
/imię i nazwisko kierownika jednostki/

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli⁸

WÓJT
Włod
Tobiasz Wiesiołek

.....
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/

⁸ W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście.

