

Protokół kontroli

GMINA GOŁUCHÓW
Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY w
/pełna nazwa jednostki kontrolowanej/

GOŁUCHOWIE
/miejscowość stanowiąca siedzibę jednostki/

UL. LIPOWA 1, 63-322 GOŁUCHÓW
/adres jednostki: kod pocztowy, ulica, nr/

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,¹ **NIE DOTYCZY**
numer identyfikacji podatkowej (NIP) **6080083958**
numer identyfikacji statystycznej REGON **000524602**

zwanej dalej **GMINĄ**
/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.087.280.2024** z dnia **15 kwietnia 2024 r.** i **DKO-I.087.281.2024** z dnia **15 kwietnia 2024 r.**, tj.:

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **18.04.2024 r.** do **18.04.2024 r.**
/data rozpoczęcia /data zakończenia
kontroli w jednostce/ czynności kontrolnych

w zakresie **PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI, OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMOWY NR 193/2019 Z DNIA 23.04.2019 R. PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. PRACE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ, REKULTYWACJĄ I POPRAWĄ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH (ZAKUP SADZONEK DRZEW MIDODAJNYCH).**

/wpisać zakres, przedmiot kontroli określony w upoważnieniu/

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności Pana Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów

/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 Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zawarło z Gminą Gołuchów

¹Jeżeli jest wymagany.

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

reprezentowaną przez Pana Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów umowę na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

- a) Umowa nr 193/2019 z dnia 23.04.2019 r. na kwotę 18 000 zł została zawarta na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
- b) W dniu 10 października 2019 r. sporządzono aneks nr 1 do umowy nr 193/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
- c) Termin wykonania zadania w aneksowanej umowie ustalony został do dnia 15.11.2019 r.
- d) Termin wykorzystania dotacji w aneksowanej umowie ustalony został do dnia 20.11.2019 r.
- e) Termin złożenia sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji w aneksowanej umowie ustalony został do dnia 25.11.2019 r.
- f) Gmina zobowiązała się w okresie 5 lat od przyznania dofinansowania nie zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani też zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami.
- g) Gmina zobowiązała się dokonać nasadzeń uzupełniających w przypadku obumarcia drzew w okresie 5 lat od przyznania dotacji oraz poinformować o tym fakcie Departament Gospodarki Mieniem UMWW.
- h) Załącznikami do sprawozdania oprócz zobowiązań informacyjnych są potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 - 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. zakup sadzonek drzew miododajnych”

2. Prawidłowość 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:

- a) Całkowity koszt realizacji zadania związanego z aneksowaną umową nr 193/2019 z dnia 23.04.2019 r. wyniósł 7 500 zł.

Posadzono

- 100 sadzonek drzew miododajnych w obrębie Gołuchów, Kościelna Wieś
- b) Zgodnie z fakturą zadanie zostało zrealizowane w dniu 15.10.2019 r.
 - c) Wykorzystanie dotacji nastąpiło w dniu 29.10.2019 r.. Faktury zostały zatwierdzone pod względem merytoryczno – księgowym i opatrzone wymaganą klauzulą. Gmina nie wykorzystwała dotacji w całości.
 - d) Sprawozdanie z realizacji aneksowanej umowy dotacji zostało złożone w dniu 21.11.2019 r.
 - e) Wraz ze sprawozdaniem Gmina złożyła wymagane załączniki, które zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wójta Gminy Gołuchów.

2.2 Badania kontrolne wykazały że Gmina:

- Nasadziła 100 sztuk sadzonek drzew miododajnych.
- Wykonała nasadzenia uzupełniające, lecz nie poinformowała o tym fakcie Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
- Gmina zrealizowała zadanie w terminie wyznaczonym w aneksowanej umowie dotacji.

- Gmina wykonując zadanie nie wykorzystała dotacji w pełni. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 11 250 zł w dniu 22.11.2019 r.
- Wydatkowała środki dotacji zgodnie z terminem ich wykorzystania określonym w aneksowanej umowie dotacji.
- Przekazała sprawozdanie zgodnie z terminem określonym w aneksowanej umowie dotacji.

Nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały szczegółowo opisane na stronach: **2** niniejszego protokołu.³

/wskazać odpowiednie numery stron/

Kontrolujący poinformował Pana Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów o przysługującym mu (jej) prawie:

- 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. zmieniającej uchwałę Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego),
- 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 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).

³ Niepotrzebne skreślić, w zależności od wyników kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono osobie upoważnionej⁴ w dniu 18.04.2024 r.⁵

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. 4 s. 26

kontrolujący:

PIOTR ADAMOWICZ – GŁÓWNY SPECJALISTA

/imię i nazwisko, stanowisko/

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Adamowicz

HUBERT SIEMIANOWSKI - PODINSPEKTOR

/imię i nazwisko, stanowisko/

PODINSPEKTOR

Hubert Siemianowski

GOŁUCHÓW 18.04.2024 R.

/miejscowość, data/

**GMINA GOŁUCHÓW
Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY**
/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

GOŁUCHÓW 18.04.2024 R.

/miejscowość, data/

WÓJT
mgr inż. Marek Zolnek

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

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli⁶

18.04.24
mgr inż. Marek Zolnek
.....
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/

⁴ Niepotrzebne skreślić.

⁵ W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

⁶ W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście.