

Protokół kontroli

GINA GOŁUCHÓW
Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY
/pełna nazwa jednostki kontrolowanej/

GOŁUCHÓW
/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 **250855340**

zwanej dalej **GINĄ**
/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.087.480.2024** z dnia **1 sierpnia 2025 r.** i **DKO-I.087.481.2024** z dnia **1 sierpnia 2025 r.**, tj.:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **07.08.2025 r.** do **07.08.2025 r.**
/data rozpoczęcia /data zakończenia
kontroli w jednostce/ czynności kontrolnych

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

w zakresie **PRAWDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI, OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMÓW NR 103/2024 Z DNIA 15.03.2024 R. ORAZ 380/2024 Z DNIA 26.07.2024 R. PRZEZNACZONYCH 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 Pana Tomasza Pawlaka – Wójta Gminy Gołuchów

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

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Postanowienia umowy/umów dotacji

Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zawarło z Gminą Gołuchów dwie umowy na

¹Jeżeli jest wymagany.

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

dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. Umowa 103/2024 została podpisana z Gminą Gołuchów reprezentowaną przez Pana Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów, a umowa 380/2024 została podpisana z Gminą Gołuchów reprezentowaną przez Pana Tomasza Pawlaka – Wójta Gminy Gołuchów.

a) Umowa nr 103/2024 z dnia 15.03.2024 r. na kwotę 123 750 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kuchary. Kwota dotacji uwzględnia stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów prac, przyjęte uchwałą nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 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) Umowa nr 380/2024 z dnia 26.07.2024 r. na kwotę 63 750 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kuchary. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

c) Gmina zobowiązała się do ustawienia w pasie drogi tablicy informacyjnej z herbem i logo Województwa Wielkopolskiego oraz treścią „Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego” z wyszczególnieniem całkowitego kosztu zrealizowanego zadania oraz kwoty uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2. Zgodność wykonania budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m ze sprawozdaniem z wykonania zadania, przesłanym przez Gminę.

2.1. Na podstawie sprawozdania stwierdzono że:

a) Zgodnie z umową 103/2024 z dnia 15.03.2024 r. oraz umową 380/2024 z dnia 26.07.2024 r. gmina wykonała:

- drogę w kat. A oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Kuchary o długości 0,502 km i szerokości jezdni 4m.

b) Gmina potwierdziła ustawienie w pasie drogi tablicy informacyjnej z herbem i logo Województwa Wielkopolskiego oraz treścią „Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego” z wyszczególnieniem całkowitego kosztu zrealizowanego zadania oraz kwoty uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego i o wymiarach wskazanych w § 4 ust. 3 umowy dotacyjnej.

2.2 Badania kontrolne wykazały że Gmina:

- wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Kuchary o szerokości jezdni 4m i o długości 0,508 km tj. 6 m więcej niż podano w sprawozdaniu.
- Wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 3 umowy dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Kontrolujący poinformował Pana Tomasza Pawlaka – 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.),
- 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).

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono osobie upoważnionej³ w dniu 07.08.2025 r.⁴

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. 3 str. 28.

³ Niepotrzebne skreślić.

⁴ W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

kontrolujący:

PIOTR ADAMOWICZ – KIEROWNIK ODDZIAŁU

/imię i nazwisko, stanowisko/

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Piotr Adamowicz

HUBERT SIEMIANOWSKI - INSPEKTOR

/imię i nazwisko, stanowisko/

INSPEKTOR


Hubert Siemianowski

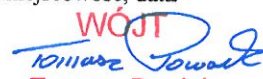
GOŁUCHÓW 07.08.2025 R.

/miejscowość, data/

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

GOŁUCHÓW 07.08.2025 R.

/miejscowość, data/

WÓJT

Tomasz Pawlak

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

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli⁵

WÓJT

Tomasz Pawlak

07.08.2025 R.....
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/

⁵ W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście.

Departament Gospodarki Mieniem
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

Protokół oględzin

Na podstawie § 25 ust. 12 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do 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,

Piotr Adamowicz, kierownik oddziału
Hubert Siemianowski - inspektor

działając w obecności Pana Tomasza Pawlaka – Wójta Gminy Gołuchów
/imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach/

dokonali w dniu 07.08.2025 r. oględzin drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Kuchary

w wyniku których ustalono, co następuje:

- nawierzchnia drogi wykonana z: kostki brukowej
- szerokość jezdni: 4 m
- długość drogi: 0,508 km
- stan faktyczny drogi: dobry

Uwagi: brak

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu drogi za pomocą zdjęć, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Gołuchów 07.08.2025 r.
/miejscowość, data/

WÓJT

Tomasz Pawlak

.....
/podpis osoby uczestniczącej w oględzinach/

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Piotr Adamowicz

INSPEKTOR


Hubert Siemianowski

.....
/podpis kontrolujących/