

 Śląskie.		Znak sprawy: TW-WL.3031.69.2021		Umowa nr 2980/TW/2021	
PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO dotyczący realizacji zadania w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku pn.: „Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszarowie Bystrej”					
Data przeprowadzenia kontroli: 19.08.2022 r.					
Nazwa i dane kontrolowanego					
Gmina - Koszarawa 34-332 Koszarawa 17 Sołectwo: Koszarawa					
– Podstawa prawna : – art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) – art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)					
Przedmiot kontroli: Kontrola zgodności realizacji zobowiązań wynikających z umowy nr 2980/TW/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2021.					
Rodzaj i zakres czynności kontrolnych (właściwe zaznaczyć*):					
1.	Kontrola dotycząca legalności i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowaniem zadania				
2.	Kontrola dotycząca rzetelności, jakości i ustalenia stanu faktycznego zrealizowanego zadania				X
3.	Kontrola dotycząca gospodarności i prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania				
4.	Kontrola dotycząca celowości realizowanego zadania				
Okres objęty kontrolą:					
Kontrola:		<input type="checkbox"/> planowana	<input checked="" type="checkbox"/> nieplanowana:	<input checked="" type="checkbox"/> doraźna <input type="checkbox"/> sprawdzająca <input type="checkbox"/> uzupełniająca	
Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:		TAK <input checked="" type="checkbox"/>		NIE <input type="checkbox"/>	
Sposób powiadomienia	Telefon <input type="checkbox"/>	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Pismo <input checked="" type="checkbox"/>				
	E-mail <input checked="" type="checkbox"/>				
	Inne ... <input type="checkbox"/>				
			CZESŁAW MAJDAK - Wójt Gminy	EWELINA DRĄG - pracownik Referatu ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich	
Imiona i nazwiska kontrolujących; numery i daty imiennych upoważnień do kontroli					
KONTROLUJĄCY					
Imię i Nazwisko			Nr upoważnienia i data wystawienia		
1. Ewelina Drąg			nr 275/2022 z 10 sierpnia 2022 r.		
2. Katarzyna Halaba			nr 278/2022 z 10 sierpnia 2022 r.		
Lp.	WERYFIKACJA stanu faktycznego zrealizowanego zadania przy zastosowaniu poniżej przyjętych kryteriów kontroli		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi

		TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji zadania z wnioskiem o pomoc finansową	X			
2.	Zgodność wykonania zakresu rzeczowego wyszczególnionego w Sprawozdaniu końcowym ze stanem faktycznym zadania	X			
3.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych urządzeń, infrastruktury technicznej, sprzętu, wyposażenia (itp.), na które została przyznana pomoc	X			
4.	Elementy wyposażenia i wybudowana infrastruktura zrealizowanego zadania dostępna jest nieodpłatnie dla mieszkańców sołectwa	X			
5.	Utrzymanie miejsca zrealizowanego zgodnie z zapisami umowy	X			
6.	Zadanie zostało realizowane z należytą starannością, jakością i rzetelnością	X			
7.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych Zadanie posiada tablicę informacyjną z logotypem Województwa Śląskiego w miejscu realizacji zadania- dotyczy zadań inwestycyjnych	X			
8.	Sposób informowania dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Śląskiego zgodny z przepisami umowy oraz znakiem promocyjnym województwa	X			
9.	Kompletność dokumentacji kontrolowanego zadania (dostęp do wglądu akt, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli z uwzględnieniem przepisów)	X			

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym:

- opis ustalonych nieprawidłowości/naruszeń prawa – jeśli dotyczy
- przyczyny powstania, zakres i skutki nieprawidłowości/naruszeń – jeśli dotyczy
- osoby odpowiedzialne – jeśli dotyczy

W ramach czynności kontrolnych nie odnotowano nieprawidłowości.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 2980/TH/2021 z dnia 09.07.2021r. oraz wnioskiem o pomoc finansową.

Zakończenie kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń kontroli TAK

NIE

Kontrolę wpisano do rejestru/książki kontroli pod poz. Nr4.11.022

Podpis kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

<p>Z up. Wójta Sekretarz Gminy mgr Marcin Cebul</p> <p>1.</p> <p>2.</p>	<p>1. <i>Anna Duj</i></p> <p>2. <i>Katarzyna Kubiś</i></p>
<p><i>Pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną Kontrolą. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona). Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.</i></p>	

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku istnienia okoliczności wyłączenia kontrolujących z udziału w kontroli
2. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanego zadania