

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 30 października 2019 r. działając na podstawie upoważnienia nr 817/19, Krzysztof Wika, główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadził kontrolę Gminy Białogard w zakresie realizacji dotacji celowej udzielonej w celu wykonania zadania pn. **Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino**, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/4/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białogard, zawartą na podstawie uchwały nr XXXII/502/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. W ramach zadania wyburzono stare trybuny oraz zakupiono krzeselka stadionowe na nowe trybuny. Zakupione krzeselka do czasu montażu są składowane w pomieszczeniu magazynowym. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Koszt ogólny zadania wyniósł 30.659,67 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pokryła 50%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.670,17 zł została zwrócona na konto Województwa.
2. Wydatek na podstawie faktur nr 04/12/2018 i 1111/2018 został opłacony w całości, zgodnie z przedłożonymi potwierdzeniami wykonania operacji.
3. Faktury zostały opisane i opatrzone stosownymi pieczęciami zgodnie z zapisem §3 ust.2 umowy.
4. Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych na podstawie regulaminu udzielania przez Gminę Białogard zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 umowy zostało sporządzone.
6. W czasie wizji lokalnej na boisku w Stanominie nie stwierdzono tablicy z informacją o źródłach dofinansowania zadania, o czym mowa w § 6 umowy. Z wyjaśnienia udzielonego przez Panią Iwonę Lewandowską, odpowiedzialną za realizację zadania wynika, że tablica była, ale najprawdopodobniej została zniszczona. Zobowiązała się, że nowa tablica zostanie zamontowana do 13 listopada, a dokumentacja fotograficzna będzie przesłana do Urzędu Marszałkowskiego. znajduje się w widocznym miejscu na budynku szkoły.

W związku z powyższym stwierdza się, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, z zastrzeżeniem pkt. 6.

Otrzymują:

1. Gmina Biesiekierz Białogard
2. a/a

p.o. DYREKTORA
Wydziału Edukacji i Sportu
Małgorzata Stachowiak

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Edukacji i Sportu