

T-I.521.6.33.2020
znak sprawy

Protokół kontroli planowej
przeprowadzonej dnia 17.11.2021 r.

dot. zadania w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 roku pod nazwą „Śladami Kopernika – odnowienie pomnika poświęconego Mikołajowi Kopernikowi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Kurzętniku”, realizowanego przez Gminę Kurzętnik na podstawie umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kurzętnik z siedzibą: ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Kontrola przeprowadzona była na podstawie: rozdz. VI pkt 10 Regulaminu konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 roku stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 7/82/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.02.2020 roku oraz § 8 ust. 1 i 3 Umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r. w związku z § 53 ust 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 45/623/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r.

1. Przeprowadzający kontrolę:

Pani Monika Szukiel – Główny Specjalista w Departamencie Turystyki i Sportu, Pan Seweryn Janus – Starszy Inspektor w Departamencie Turystyki i Sportu, na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 172/2021 z dnia 27.10.2021 r.

2. Miejsce kontroli:

- 1) Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.
- 2) Działka nr 696/34 w obrębie geodezyjnym Kurzętnik nr 6.

3. Obecni podczas kontroli przedstawiciele Gminy:

Pani Anna Karbowska, pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za realizację ww. zadania.

4. Przeprowadzona kontrola jest:

- 1) kontrolą wynikającą z planu kontroli na rok 2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
- 2) ~~kontrolą doraźną.~~

5. Zakres kontroli obejmował:

- 1) stopień realizacji ww. zadania;
- 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania ww. zadania;
- 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację ww. zadania;
- 4) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

6. W trakcie kontroli przeprowadzono analizę następujących dokumentów:

- 1) sprawozdania z wykonania ww. zadania, złożonego do Departamentu Turystyki i Sportu w dniu 16.12.2020 r.;
- 2) dokumentów finansowych zawartych w wykazie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, wykazanych w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Turystyki i Sportu w dniu 16.12.2020 r.;
- 3) materiałów zdjęciowych potwierdzających realizację zadania na różnych etapach prac.

7. Ocena (zgodność z umową i złożonym sprawozdaniem, stwierdzone nieprawidłowości, wyjaśnienia przedstawiciela kontrolowanego):

I. stopień realizacji zadania:

W tym zakresie sprawdzono m.in.: zakres rzeczowy zadania i jego zgodność z ofertą, wkład własny, działania zawarte w ofercie, zakładane cele – ich zgodność z zapisami umowy.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r.

II. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

W tym zakresie sprawdzono m.in.: stopień osiągniętych rezultatów, stopień wywiązania się przez Gminę z zapisów umowy dotyczących promocji zadania (informowanie o jego finansowaniu z budżetu samorządu), dowody na realizację działań i osiągniętych wskaźników (zdjęcia), zakres realizowanych działań.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r.

III. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

W tym zakresie sprawdzono m.in.: wydatki i ich zgodność z kosztorysem zadania, wysokość wniesionego wkładu własnego i jego zgodność z umową, terminowe wykorzystanie środków przyznanych z dotacji, wysokość osiągniętych ewentualnych przychodów podczas realizacji dotowanego zadania, wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową ewidencjonującą poszczególne operacje finansowe wykonywane w ramach zadania.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r.

IV. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem:

W tym zakresie sprawdzono czy Gmina wydatkowała pomoc finansową z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, z zachowaniem wymogów przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r.

8. WNIOSKI KOŃCOWE:

Kontrolowane zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zapisami Umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r.

9. UWAGI WNIESIONE PRZEZ KONTROLOWANEGO:

Brak uwag.

Dokonano wpisu w księdze kontroli ORG.1714 prowadzonej przez kontrolowanego pod nr 4/2021
~~/nie dokonano wpisu do rejestru kontroli kontrolowanego.~~

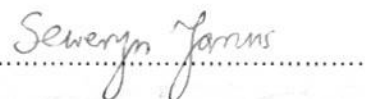
Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:

Kontrolowany:


.....
Wojciech Dereszewski.....
.....

Kontrolujący:


.....

.....

miejsowość, dn. Kunełnik, 23.11.2021r.
.....

miejsowość, dn. Olstym, 17.11.2021r.
.....

UWAGA:

Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszcza stosowną informację w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.