

OS-PE.704.2.14.2023

znak sprawy

Protokół kontroli planowej
przeprowadzonej dnia 24.04.2024 r.

dot. zadania w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 roku pod nazwą „Gmina drzewami obsadzona - nasadzenia drzew na terenie gminy Kurzętnik”, realizowanego przez Gminę Kurzętnik na podstawie umowy nr OŚ-NZG-20/2023 zawartej w dniu 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 zawartego w dniu 27.11.2023 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kurzętnik z siedzibą w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Kontrola przeprowadzona była na podstawie: § 8 ust. 1, 3 i 5 Umowy nr OŚ-NZG-20/2023 zawartej w dniu 18.08.2023 r. w związku z rozdz. X ust. 1 Regulaminu konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r. stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 5/43/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.01.2023 r.

1. Przeprowadzający kontrolę:

Pani Maja Małycka-Jędraszek – Starszy Inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska, na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 306/2023 z dnia 28.11.2023 r.,

Pan Marcin Proniewicz – Starszy Inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska, na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 307/2023 z dnia 28.11.2023 r.

2. Miejsce kontroli:

Kontrola odbyła się w siedzibie Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, a także w miejscu realizacji zadania - działka nr 9/1 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Mikołajkach, działka nr 35/2 i 122 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Krzemieniewie.

3. Obecni podczas kontroli przedstawiciele Gminy:

Pani Beata Kosteł....., pracownik Urzędu Gminy.

4. Przeprowadzona kontrola jest:

- 1) kontrolą wynikającą z planu kontroli na rok 2024 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) dokumenty finansowe;
- 2) kopie przelewów.

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 wnioskiem, wkład własny, działania zawarte we wniosku, zakładane cele – ich zgodność z zapisami umowy.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr OŚ-NZG-20/2023 zawartej w dniu 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 zawartego w dniu 27.11.2023 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 (zdjęcia), zakres realizowanych działań.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr OŚ-NZG-20/2023 zawartej w dniu 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 zawartego w dniu 27.11.2023 r.

III. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

W tym zakresie sprawdzono m.in.: wydatki i ich zgodność z budżetem zadania, wysokość wniesionego wkładu własnego i jego zgodność z umową, terminowe wykorzystanie środków przyznanych z dotacji, wysokość osiągniętych ewentualnych przychodów podczas realizacji dotowanego zadania.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr OŚ-NZG-20/2023 zawartej w dniu 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 zawartego w dniu 27.11.2023 r.

IV. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem:

W tym zakresie sprawdzono czy Gmina wywiązała się z zapisów umowy dotyczących prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej realizowanego zadania.

Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy nr OŚ-NZG-20/2023 zawartej w dniu 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 zawartego w dniu 27.11.2023 r.

8. WNIOSKI KOŃCOWE:

Kontrolowane zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zapisami Umowy nr OŚ-NZG-20/2023 zawartej w dniu 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 zawartego w dniu 27.11.2023 r.

9. UWAGI WNIESIONE PRZEZ KONTROLOWANEGO:

.....

10. Załączniki do protokołu (np. kopie dokumentów):

1).....

Dokonano wpisu w księdze kontroli prowadzonej przez kontrolowanego pod nr⁴
~~/nie dokonano wpisu do rejestru kontroli kontrolowanego, w związku z tym, że nie prowadzi on takiego rejestru (należy uzupełnić nr i niepotrzebne skreślić)~~

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

Podpisy:

Kontrolowany:

Wykonujący zadania
i kompetencje
Wójta Gminy Kurzętnik
Adam Głowacki

.....

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR

Maja Matyska-Jędraszek

STARSZY INSPEKTOR

Marcin Proniewicz

.....

miejsowość, dn. *24.04.2019*
Kurzętnik

miejsowość, dn. *24.04.2019*
Kurzętnik

Zatwierdzam:

Z-CA DYREKTORA
Departamentu Ochrony Środowiska

Małgorzata Domurad

Pieczętka i podpis

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.

