

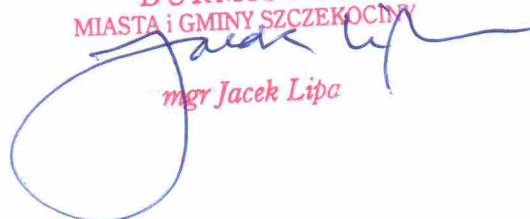
**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z DNIA 06.09.2022 r.
MARSZAŁKOWSKI KONKURS „INICJATYWA SOŁECKA”**

Kontrolujący	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonía 46 40-037 Katowice	
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 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołeczka” w roku 2021 nr 3018/TW/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.	
Zakres kontroli	Kontrola dotycząca rzetelności, jakości i ustalenia stanu faktycznego zrealizowanego zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołeczka” w roku 2021	
Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA Szczekociny	
Nr umowy	CRU WSL NR 3018/TW/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.	
Dane podmiotu kontrolowanego	Adres siedziby: Gmina Szczekociny Ul. Senatorska 2 42-445 Szczekociny	
	tel./fax. 34 3557 050 wew. 108 e-mail: inwestycje@szczekociny.pl	
Kontrolerzy:	Imię i nazwisko	Data i nr upoważnienie
	Ewelina Drąg	nr 275/2022 z 10 sierpnia 2022 r.
	Katarzyna Halaba	nr 278/2022 z 10 sierpnia 2022 r.
<i>Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.</i>		

Element kontroli	Ustalenia / nieprawidłowości
Rzetelność, jakość, stan faktyczny zrealizowanego zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołeczka” w roku 2021	Stwierdzono wypełnienie zobowiązań w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań określonych w umowie o nr 3018/TW/2021 z dnia 14 lipca oraz wniosku o pomoc finansową. W ramach czynności kontrolnych nie odnotowano uchybień oraz nieprawidłowości.


Rekomendacje/zalecenia:	Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:
1. Nie dotyczy	Nie dotyczy

Podpisanie Wystąpienia pokontrolnego:			
Departament Terenów Wiejskich:			
<i>Imię i nazwisko</i>		<i>Podpis</i>	
1.	Jolanta Reguła – Kierownik referatu ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich	Wz. DYREKTOR Departament Terenów Wiejskich <i>Jolanta Reguła</i>	
Data i miejsce sporządzenia Wystąpienia pokontrolnego:		06.09 2022 r., Katowice	
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:	06.09 2022 r.	Data zakończenia czynności kontrolnych:	06.09 2022 r.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY SZCZĘKOCINY

 mgr Jacek Lipa

Sporządził : Ewelina Drąg
 Katarzyna Halaba




 Znak sprawy: TW-WL.3031.64.2021		Umowa nr 3018/TW/2021		
PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO dotyczący realizacji zadania w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku pn.: „Budowa placu zabaw przy szkole w Goleniowach”.				
Data przeprowadzenia kontroli: 06.09.2022 r.				
Nazwa i dane kontrolowanego				
Gmina – Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny Sołectwo: Mokrus				
– 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 3018/TW/2021 z dnia 14 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:		MKIS 2021 r.		
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 type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	
Sposób powiadomienia	Telefon <input checked="" type="checkbox"/>	Data 25.08. 2022	Osoba powiadamiana Jacek Lipa - Burmistrz Wójt Gminy/Burmistrz	Osoba powiadamiająca Katarzyna Halaba - pracownik Referatu ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich
	Pismo <input checked="" type="checkbox"/>			
	E-mail <input type="checkbox"/>			
	Inne ... <input type="checkbox"/>			
Imiona i nazwiska kontrolujących; numery i daty imiennych upoważnień do kontroli				
KONTROLUJĄCY				
Imię i Nazwisko		Nr upoważnienia i data wystawienia		
1. Ewelina Drag		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	✓			
2.	Zgodność wykonania zakresu rzeczowego wyszczególnionego w Sprawozdaniu końcowym ze stanem faktycznym zadania	✓			
3.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych urządzeń, infrastruktury technicznej, sprzętu, wyposażenia (itp.), na które została przyznana pomoc	✓			
4.	Elementy wyposażenia i wybudowana infrastruktura zrealizowanego zadania dostępna jest nieodpłatnie dla mieszkańców sołectwa	✓			
5.	Utrzymanie miejsca zrealizowanego zgodnie z zapisami umowy	✓			
6.	Zadanie zostało realizowane z należytą starannością, jakością i rzetelnością	✓			
7.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych Zadanie posiada tablicę informacyjną z logotypem Województwa Śląskiego w miejscu realizacji zadania- dotyczy zadań inwestycyjnych	✓			
8.	Sposób informowania dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Śląskiego zgodny z przepisami umowy oraz znakiem promocyjnym województwa	✓			
9.	Kompletność dokumentacji kontrolowanego zadania (dostęp do wglądu akt, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli z uwzględnieniem przepisów)	✓			

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 3018/TW/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. oraz umieszczeniem o pomoc finansową.

Zakończenie kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń kontroli TAK

Kontrolę wpisano do rejestru/książki kontroli pod poz. Nr 512022-^(NIE).

Podpis kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

[Handwritten signature]


BURMISTRZ
MIASTA GMINY SZCZĘKOCINY

1. 

mgr Jacek Lipa

2.

1. 

2. 

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.

Załączniki:

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

LISTA KONTROLNA DO PROTOKOŁU OGLĘDZIN

Znak sprawy: TW-WL.3031.64.2021

Gmina	Szczekociny	Nr umowy 3018/TW/2021
Sołectwo	Goleniowy	
Konkurs	Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa sołecka” w 2021 roku	
Nazwa zadania	„Budowa placu zabaw przy szkole w Goleniowach”	

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

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego BIURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY <i>Jacek Lipa</i> mgr Jacek Lipa	Podpisy kontrolujących <i>Heleba</i>	<i>Dmy</i>
--	---	------------

**PROTOKÓŁ Z OGLEDZIN ZADANIA ZREALIZOWANEGO W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO KONKURSU
„INICJATYWA SOLECKA” PN. „BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W GOLENIOWACH”**

Z DNIA 06.09.2022 r.

Nazwa podmiotu kontrolującego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
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 3018/TW/2021 z dnia 14 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.	
Zakres czynności kontrolnych	Kontrola dotycząca rzetelności, jakości i ustalenia stanu faktycznego zrealizowanego zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2021	
Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Szczekociny	
Nr Umowy	CRU WSL nr 3018/TW/ 2021 z dnia 14 lipca 2021r.	
Dane podmiotu kontrolowanego	Adres siedziby Gmina Szczekociny Ul. Senatorska 2 42-445 Szczekociny tel./fax. 34 3557 wew. 108 e-mail: inwestycje@szczekociny.pl	Adres miejsca realizacji zadania: Goleniowy Ul. T.Kościuszki 20 Nr ewidencyjny działki: 406/2
Dane osób uczestniczących w oględzinach:		
Podmiot kontrolujący	Imię i nazwisko	
	1. Ewelina Drąg	
	2. Katarzyna Halaba	
	Nr upoważnienia	
	nr 275/2022 z 10 sierpnia 2022 r.	
	nr 278/2022 z 10 sierpnia 2022 r	

Podmiot kontrolowany	Imię i nazwisko
	Jacek Lipa - Burmistrz MiG Szewekowiny
Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o zakres wskazany w piśmie dotyczącym zawiadomienia o czynnościach kontrolnych	
Załączniki:	
1	Lista kontrolna (w dyspozycji SW)
5	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW)

Podpisy uczestników oględzin:

Podmiot kontrolujący	
Imię i nazwisko	podpis
1	Katarzyna Hebele Hebele
2	Paulina Drey Drey

Podmiot kontrolowany:	podpis
Imię i nazwisko	BURMISTRZ MIASTA GMINY SZCZĘKOCINY <i>Jacek Lipa</i> mgr Jacek Lipa
Miejsce przeprowadzenia oględzin:	Głębokowy ul. T. Koszubiński 20
Data rozpoczęcia oględzin:	06.08.2022r.