

Urząd Gminy Dobrcz	
Wpł. dn.	2001-11-13
Nr 443	zał.

Tylko do użytku służbowego

PROTOKÓŁ

z Kontroli Finansowej Realizacji Kontraktu Wojewódzkiego w Dobrczu.

1. Jednostka kontrolowana – Urząd Gminy w Dobrczu

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

Regon: 000534256

NIP: 5541297971

Budowa Hali Gimnastycznej wraz z zapleczem
w Dobrczu.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej: **Pan Krzysztof Szala** Wójt

Gminy Dobrcz

Skarbnik Gminy : **Pani Jadwiga Rogozińska**

2. Kontrolę przeprowadzili:

- **Agata Klusek**- inspektor w Biurze Pełnomocnika Wojewody ds. Polityki Regionalnej,
- **Zenon Migawa**- starszy inspektor w Kuratorium w Bydgoszczy
działając na podstawie upoważnienia Nr 55 i 63/BPW/2001 Pełnomocnika Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2001r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej realizacji Kontraktu Wojewódzkiego.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 listopada 2001r.



4. Przedmiotowy zakres kontroli finansowej:

- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego zadania, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

5. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielili:

- Pan Leszek Daroszewski- Sekretarz Gminy
- Pani Jadwiga Rogozińska – Skarbnik Gminy
- Pani Wanda Przybył- podinspektor ds. gospodarki komunalnej i zamówień publicznych
- Pan Władysław Jakubczak- nadzór inwestycyjny

W toku kontroli ustalono co następuje:

Kontrakt Wojewódzki z dnia 19 czerwca 2001 roku, określił na 2001r. środki na realizację zadania nr 1.4/48 Budowa hali gimnastycznej wraz z zapleczem w Dobrczu w wysokości 160.000zł, w tym: środki własne samorządu 80.000zł, środki budżetu państwa 80.000zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaopatrzenie hali w sprzęt sportowy.

W nawiązaniu do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Kujawsko – Pomorski dnia 12 września 2001r. zawarł z Samorządem Gminy Dobrcz, umowę finansową Nr 22G/2.

Wójt po realizacji zadania zgodnie z umową Nr 22G/2 z dnia 12 września 2001r. § 5 pkt 1,3 złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania, jak i również przedstawił potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków.



Urząd Gminy w Dobrczu jest samorządową jednostką budżetową, która w urządzeniach księgowych przedstawia wartości towarów i usług w cenach brutto.

Koszty związane z prowadzoną inwestycją znajdują swoje odzwierciedlenie na koncie 080- koszty inwestycyjne i 201 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

Wartość przedstawionych faktur wynosi 166.964, 70zł ,z czego zapłacono 85000 zł.

Urząd Gminy w Dobrczu ogłosił przetarg nieograniczony na Modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół w Dobrczu- rozbudowa o część sportową z łącznikiem (trybuny ujęte we wniosku o wypłatę dotacji), BZP nr 120 poz.4434 z dnia 18 października 1999r. Reszta wyposażenia, sprzętu sportowego została zakupiona w trybie zapytania o cenę (art. 67, ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 z późn.zm.)

Inwestycja została rozpoczęta w grudniu 1999 r. , a zakończona 30 lipca 2001r.

Wszystkie elementy wyposażenia zostały zamontowane i w pełni służą realizacji programu nauczania wychowania fizycznego.

WNIOSKI.

1. Inwestycję zrealizowano zgodnie z trybem i zasadami ustawy o finansach publicznych przy zachowaniu wymogów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. (ustawa o zamówieniach publicznych dnia 10 czerwca 1994 z późn. zm.).
2. Inwestycja realizowana była prawidłowo i spełnia wszelkie warunki uruchomienia na rzecz wnioskodawcy przyznanej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego dotacji celowej w roku 2001 w kwocie 80.000zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).



W czasie kontroli finansowej stwierdzono zgodność stanu faktycznego z zaksięgowanymi fakturami.

W dniu 13 listopada 2001r. na naradzie pokontrolnej poinformowano jednostkę kontrolowaną o przysługującym prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do księgi kontroli Urzędu Gminy pod pozycją 5/2001.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Dobrcz, dnia 13 listopada 2001



URZĄD GMINY

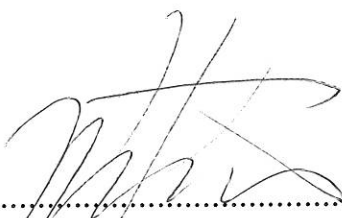
DOBRCZ

ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

.....
pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej

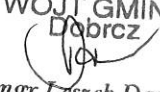


.....
podpis kontrolującego



.....
podpis kontrolującego

WÓJT GMINY
Dobrcz


z up. mgr Leszek Daroszewski
Sekretarz Gminy

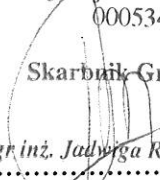
.....
podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

URZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Skarbnik Gminy


mgr inż. Jadwiga Rogozińska

.....
podpis głównej księgowej
jednostki kontrolowanej