



Szczecin, 14 listopada 2019 r.

## PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 7 listopada 2019 r. działając na podstawie upoważnienia nr 847/19, Krzysztof Wika, główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadził kontrolę Gminy Drawno w zakresie realizacji dotacji celowej udzielonej w celu wykonania zadania pn. **Poprawa infrastruktury sportowej kompleksu boisk Orlik w Drawnie**, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/19/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno, 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 zakupiono i zamontowano 16 opraw oświetleniowych LED. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Koszt ogólny zadania wyniósł 39.889,56 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 19.900,00 zł pokryła 49,89%.
2. Wydatek na podstawie faktur nr 2/10/2018 i 39/11//2018 został opłacony w całości, zgodnie z przedłożonymi potwierdzeniami 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 Zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Drawna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto.
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 umowy zostało sporządzone.
6. W czasie wizji lokalnej na boisku Orlik nie stwierdzono tablicy z informacją o źródłach dofinansowania zadania, o czym mowa w § 6 umowy. Z udzielonego wyjaśnienia wynika, że tablica była, ale najprawdopodobniej została zniszczona. Zobowiązano się, że nowa tablica zostanie zamontowana do 22 listopada, a dokumentacja fotograficzna będzie przesłana do Urzędu Marszałkowskiego.

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

Otrzymują:

1. Gmina Drawno
2. a/a

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Edukacji i Sportu

p.o. DYREKTORA  
Wydziału Edukacji i Sportu  
Małgorzata Stachowiak