

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 14 lipca 2020 r., działając na podstawie upoważnienia nr 331/20, 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. **Zakup elementów siłowni plenerowej w Podlesiu, Kiełpinie i w Barnimiu**, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/15/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno, zawartą na podstawie uchwały nr VII/87/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń do siłowni plenerowych w trzech miejscowościach. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Koszt ogólny zadania wyniósł 37 539,00 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 18 500,00 zł pokryła 49,28% wartości. Dotację wykorzystano w całości.
2. Wydatek na podstawie faktur VAT nr 95/9/2019 i 7/07/2019 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 na podstawie rozeznania rynku – zapytanie ofertowe, protokół z dnia 30.07.2019 r.
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 umowy zostało sporządzone.
6. Tablice z informacją o źródłach dofinansowania zadania, o czym mowa w § 6 umowy, znajdują się w widocznym miejscu na terenie siłowni.

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

Otrzymują:

1. Gmina Drawno
2. a/a

Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji i Sportu
R. Stanczuk
Rajon Stanczuk

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Edukacji i Sportu