

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z DNIA 04.10.2023
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. 2094 z późn. zm.) - art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 Sołecka” w roku 2022 nr 3057/TW/2022 z dnia 21.07.2022 r.	
Zakres kontroli	Kontrola dotycząca rzetelności, jakości i ustalenia stanu faktycznego zrealizowanego zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2022	
Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA Włodowice	
Nr umowy	CRU WSL nr 2889 /TW/ 2022 z dnia 05.07.2022r.	
Dane podmiotu kontrolowanego	Adres siedziby: Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice	
	tel./fax. 34 315 30 01 email: urzad@wlodowice.pl	
Kontrolerzy:	Imię i nazwisko	Data i nr upoważnienia
	Jolanta Regula	Nr 274/23 z 10 sierpnia 2022 r.
	Zygmunt Skwira	Nr 359/2023 z 23 sierpnia 2023 r.
<small>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.</small>		

Element kontroli	Ustalenia / nieprawidłowości
Rzetelność, jakość, stan faktyczny zrealizowanego zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2022	Stwierdzono wypełnienie zobowiązań w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań określonych w umowie nr 2889/TW/2022 z dnia 05 lipca 2022 r. 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:			
Podmiot kontrolujący: Departament Terenów Wiejskich			
Imię i nazwisko		Podpis	
1	Marcin Szwej – p.o.Dyrektora Departamentu Terenów Wiejskich	 ZASTĘPCY DYREKTORA Departamentu Terenów Wiejskich Marcin Szwej	
Data i miejsce sporządzenia Wystąpienia pokontrolnego:		04.10.2023 r., Katowice	
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:	03.10.2023 r.	Data zakończenia czynności kontrolnych:	03.10.2023 r.

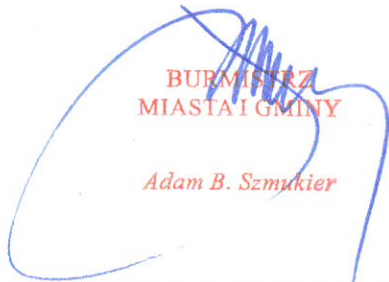
SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Gof




BURMISTRZA
MIASTA I GMINY

Adam B. Szukier



MIASTO I GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649 228 00 07

Sporządził : Zygmunt Skwira

 Śląskie.		Znak sprawy: TW-RP.3031.65.2022		Umowa nr 2889/TW/2022		
PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO dotyczący realizacji zadania w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku pn.: „ Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej”.						
Data przeprowadzenia kontroli: 03.10.2023 r.						
Nazwa i dane kontrolowanego						
Gmina – Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice Sołectwo: Góra Włodowska Kolonia						
Podstawa prawna : – art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) - art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)						
Przedmiot kontroli: Kontrola zgodności realizacji zobowiązań wynikających z umowy nr 2889/TW/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2022.						
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 2022				
Kontrola:		<input type="checkbox"/> planowana	<input type="checkbox"/> nieplanowana:	<input 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 type="checkbox"/>	Data 30.08.23 r.	Osoba powiadamiana Adam B. Sz mukier – Burmistrz Gminy		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. Jolanta Reguła			nr 274/22 z 10 sierpnia 2022 r.			
2. Zygmunt Skwira			nr 359/2023 z 23 sierpnia 2023 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	X			
2.	Zgodność wykonania zakresu rzeczowego wyszczególnionego w Sprawozdaniu końcowym ze stanem faktycznym zadania	X			
3.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych urządzeń, infrastruktury technicznej, sprzętu, wyposażenia (itp.), na które została przyznana pomoc	X			
4.	Elementy wyposażenia i wybudowana infrastruktura zrealizowanego zadania dostępna jest nieodpłatnie dla mieszkańców sołectwa	X			
5.	Utrzymanie miejsca zrealizowanego zgodnie z zapisami umowy	X			
6.	Zadanie zostało realizowane z należytą starannością, jakością i rzetelnością	X			
7.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych Zadanie posiada tablicę informacyjną z logotypem Województwa Śląskiego w miejscu realizacji zadania- dotyczy zadań inwestycyjnych	X			
8.	Sposób informowania dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Śląskiego zgodny z przepisami umowy oraz znakiem promocyjnym województwa	X			
9.	Kompletność dokumentacji kontrolowanego zadania (dostęp do wglądu akt, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli z uwzględnieniem przepisów)	X			

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

Zakończenie kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń kontroli TAK

Kontrolę wpisano do rejestru/książki kontroli pod poz. Nr 4/2023

NIE

Podpis kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

Sluoinc

<p>1.</p> <p>2.</p> <p>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</p> <p><i>Adam B. Szumier</i></p> <p>MIĘDZYGÓR I GMINA WŁODOWICE ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice NIP: 649 228 00 07</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p><i>Węgierski</i></p> <p><i>Stwierd</i></p>
<p><i>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.</i></p>	

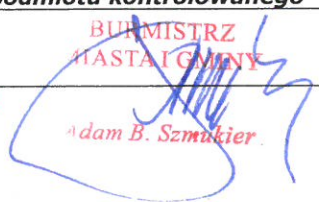
LISTA KONTROLNA DO PROTOKOŁU OGLĘDZIN

Znak sprawy: TW-RP.3031.65.2022

Gmina	Włodowice	Nr umowy 2889/TW/2022
Sołectwo	Góra Włodowska	
Konkurs	Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa sołecka” w 2022 roku	
Nazwa zadania	„Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej”	

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

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  Adam B. Szpakier	