

**Raport pokontrolny z kontroli problemowej
przeprowadzonej w
Gminie Sulechów**

w dniu 26 października 2006 r.

1. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

Ewa Koralewska - Kierownik Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, Joanna Jaguszewska – St. Inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnień Nr 1483/1 i 1483/2 z dnia 16.10.2006 roku wydanych przez Wojewodę Lubuskiego.

2. Podmiot kontrolowany

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Bezpośrednim realizatorem zadania jest:

Przedszkole Nr 7 w Sulechowie

3. Kierownik jednostki kontrolowanej

Ignacy Odważny – Burmistrz
Irena Kohler – Skarbnik

4. Osoby udzielające wyjaśnień:

Marian Janusz – Kierownik Biura Rady Miejskiej i Promocji Gminy

5. Forma kontroli

Kontrola problemowa

6. Podstawy prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 249, poz 2104)
- z późniejszymi zmianami,
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników LUW (zarządzenie Nr 248 A Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2001 r.), z późniejszymi zmianami,
- **Umowa nr KW 136/06 z dnia 4 września 2006 r.**

7. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała zagadnienia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych w ramach rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2006 w cz. 83, poz.11 – „kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego...” przyznaną na realizację zadań objętych Kontraktem dla Województwa Lubuskiego na lata 2005-2006 r. w wysokości **12 520,00 zł**, w tym środki z budżetu państwa w wysokości **6 260,00 zł** oraz środki własne beneficjenta w wysokości **6 260,00 zł** przekazanej na dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie*” zgodnie z Umową Nr **KW 136/06 zawartą w dniu 4 września 2006 roku** pomiędzy Wojewodą Lubuskim Markiem Astem, a Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza Ignacego Odważnego oraz Skarbnika Irenę Kohler.

Okres objęty kontrolą obejmował : dotację z budżetu państwa przyznaną w 2006 roku

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

1. Prawidłowości wydatkowania środków na realizację projektu,
2. Faktur i dokumentów finansowych,
3. Protokołów Zdawczo – Odbiorczych,
4. Stanu zaawansowania robót w miejscu inwestycji – Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie.

8. Finansowanie inwestycji

Zadanie pn.: „*Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie*” było realizowane w ramach: „kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego...” przyznaną na realizację zadań objętych Kontraktem dla Województwa Lubuskiego na lata 2005-2006.

Źródła finansowania:

1. Ogólna kwota zadania 12 520,00 zł. w tym:
 - a) Budżet Państwa – 6 260,00 zł co stanowi 50 % wartości zadania
 - b) Samorząd – 6 260,00 zł co stanowi 50 % wartości zadania

Środki z dotacji celowej budżetu państwa przyznane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2006 przekazano na spłatę faktur VAT zgodnie z załączonymi we wniosku o wypłatę dotacji rachunkami, fakturami, dowodami zapłaty.

9. Dane techniczne dotyczące realizowanej inwestycji

- Jednostka realizująca projekt: Gmina Sulechów. Plac Ratuszowy 6:

- Jednostka realizująca projekt: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6;
- Wykonawca: „HYDRO – WIELKOPOLSKA” Beata Przepióra, ul. J.J. Żniniewiczów 11, 60-475 Poznań;
- Zakres robót: przebudowa istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie oraz wyposażenie placu zabaw w sprzęt wykonany z drewna, spełniający w pełni obowiązujące przepisy BHP w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowania.

10. Harmonogram realizacji zadania

- data rozpoczęcia zadania: 1 czerwca 2006 r.
- termin zakończenia realizacji zadania: 19 czerwca 2006 r.

11. Rozliczenie przyznanej dotacji

1. Protokoły zdawczo-odbiorcze:

- protokół odbioru zamontowanych urządzeń z dnia 09.06.2006 r.

2. Faktury, rachunki, umowy zlecenie, umowy o dzieło (sposoby zapłaty):

- faktura VAT nr 32/2006 z dnia 19.06.2006 r. na kwotę 12.519,64 zł (przelew z dnia 23.06.2006 r. na kwotę 12.519,64 zł);

12. Ustalenia kontrolne

- w dniu wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, iż dane zawarte we wniosku o wypłatę dotacji są zgodne ze stanem faktycznym, co pozwala na wypłatę wnioskowanej kwoty w wysokości **6 259,82 zł** poniesionych nakładów zgodnie z załączonymi do wniosku fakturami.

13. Pouczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć zarządzającemu kontrolę w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania raportu pokontrolnego ewentualne uwagi, wyjaśnienia i zastrzeżenia co do zawartych w raporcie ocen, uwag i wniosków.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

W przypadku odmowy podpisania raportu końcowego ze strony jednostki kontrolowanej, raport zwracany jest do Instytucji Pośredniczącej z informacją o odmowie podpisania wraz z uzasadnieniem.

14. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dn. 2006 roku

Podpisy kontrolerów
INSPEKTOR
w Wydziale Zarządzania
Funduszami Europejskimi

1. *Ewa Koralewska*

2. *J. Jędruska*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

inż. Ignacy Odważny

GMINA SULECHÓW

ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 SULECHÓW

14.12.2006r.

Podpis ~~głównego księgowego~~/skarbnika
jednostki kontrolowanej

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Kohler

14.12.2006r.

Akceptacja Dyrektora
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

08.12.2006r. *A. Namiotko*