

Protokół kontroli

GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
Z SIEDZIBĄ URZĘDU MIEJSKIEGO
/pełna nazwa jednostki kontrolowanej/

KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
/miejscowość stanowiąca siedzibę jednostki/

UL. STACHA WICHURY 11A, 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
/adres jednostki: kod pocztowy, ulica, nr/

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,¹ **NIE DOTYCZY**
numer identyfikacji podatkowej (NIP) **7851661188**
numer identyfikacji statystycznej REGON **631258141**

zwanej dalej **GMINĄ**
/skrótowa nazwa jednostki stosowana w dalszej treści protokołu/

Nadzór merytoryczny nad jednostką kontrolowaną sprawowany jest przez ...**NIE DOTYCZY**²

Kontrolę przeprowadzili pracownicy **Departamentu Gospodarki Mieniem** Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr **DKO-I.087.821.2024** z dnia **23 września 2024 r.** tj.:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **25.09.2024 r.** do **25.09.2024 r.**
/data rozpoczęcia /data zakończenia
kontroli w jednostce/ czynności kontrolnych

1. **PIOTR ADAMOWICZ** - **GLÓWNY SPECJALISTA**, z przerwą w dniach: **NIE DOTYCZY**
/imię i nazwisko kontrolującego/ /stanowisko służbowe/ /wymienić dni przerwy/

w zakresie **PRAWDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI, OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMÓW NR 121/2023 Z DNIA 27.04.2023 R. ORAZ 421/2023 Z DNIA 28.07.2023 R. PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. PRACE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ, REKULTYWACJĄ I POPRAWĄ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH**

/wpisać zakres, przedmiot kontroli określony w upoważnieniu/

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza Książa Wielkopolskiego

/imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej
lub innej upoważnionej osoby/

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. **Postanowienia umowy/umów dotacji**

Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zawarło z Gminą Książ Wielkopolski reprezentowaną przez Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza Książa Wielkopolskiego, dwie umowy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

¹Jeżeli jest wymagany.

²Dotyczy jednostek organizacyjnych – należy podać nazwę organu sprawującego nadzór nad jednostką.

- a) Umowa nr 121/2023 z dnia 27.04.2022 r. na kwotę 147 000 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Radoszkowo. Kwota dotacji uwzględnia stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów prac, przyjęte uchwałą nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie *określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych*, nie może jednak przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
- b) Umowa nr 421/2023 z dnia 28.07.2023 r. na kwotę 173 750 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zakrzewice. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
- c) Gmina zobowiązała się do ustawienia w pasie drogi tablicy informacyjnej z herbem i logo Województwa Wielkopolskiego oraz treścią „Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego” z wyszczególnieniem całkowitego kosztu zrealizowanego zadania oraz kwoty uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2. Zgodność wykonania budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m ze sprawozdaniem z wykonania zadania, przesłanym przez Gminę.

2.1. Na podstawie sprawozdań stwierdzono że:

- a) Zgodnie z umową 121/2023 z dnia 27.04.2023 r. gmina wykonała:
 - drogę w kat. A oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Radoszkowo o długości 0,5 km i szerokości jezdni 4,0 m.
 - drogę w kat. A oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Radoszkowo o długości 0,16 km i szerokości jezdni 5,0 m.
- b) Zgodnie z umową 421/2023 z dnia 28.07.2023 r. gmina wykonała:
 - drogę w kat. A oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Zakrzewice o długości 0,77 km i szerokości jezdni 4,0 m.
- c) Gmina potwierdziła ustawienie w pasie drogi tablicy informacyjnej z herbem i logo Województwa Wielkopolskiego oraz treścią „Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego” z wyszczególnieniem całkowitego kosztu zrealizowanego zadania oraz kwoty uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego i o wymiarach wskazanych w § 4 ust. 3 umowy dotacyjnej.

2.2 Badania kontrolne wykazały że Gmina:

- W przypadku umowy nr 121/2023 z dnia 27.04.2023 r. wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Radoszkowo o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,5 km tj. zgodnie z tym co podano w sprawozdaniu, oraz drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Radoszkowo o szerokości jezdni 5,0 m i o długości 0,14 km tj. 0,02 km mniej niż podano w sprawozdaniu.
- W przypadku umowy nr 421/2023 z dnia 28.07.2023 r. wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Zakrzewice o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,77 km tj. zgodnie z tym co podano w sprawozdaniu.
- Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 3 umowy dotacji. Brak tablicy przy odcinku drogi o długości 0,14km w Radoszkowie.

Nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały szczegółowo opisane na stronach: 2 niniejszego protokołu

Kontrolujący poinformował Pana Teofila Marciniaka o przysługującym mu (jej) prawie:

- przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli (§ 36 ust. 1 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r.),
- przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, z własnej inicjatywy dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w protokole (§ 36 ust. 8 wyżej przywołanego Regulaminu Kontroli),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnego uzasadnienia tej odmowy. W przypadku złożenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin 5 dni roboczych do złożenia odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego dotyczącego rozpatrzenia zastrzeżeń (§ 35 ust. 1 i 2 wyżej przywołanego Regulaminu Kontroli).

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono osobie upoważnionej³ w dniu 25.09.2024 r.⁴

W przypadku nieskorzystania z prawa do odmowy podpisania protokołu lub prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej jego strony), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania (§ 33 ust. 1 przywołanego wyżej Regulaminu Kontroli).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 2 rok 2024

³ Niepotrzebne skreślić.

⁴ W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

kontrolujący:

PIOTR ADAMOWICZ – GŁÓWNY SPECJALISTA

/imię i nazwisko, stanowisko/

KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 25.09.2024 R.

/miejscowość, data/

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Adamowicz

**GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
Z SIEDZIBĄ URZĘDU MIEJSKIEGO**

/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 25.09.2024 R.

/miejscowość, data/

BURMISTRZ

Teofil Marciniak

/imię i nazwisko kierownika jednostki/

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli⁵

BURMISTRZ

Teofil Marciniak

25.09.2024 R.

/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/

⁵ W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście.

