

PROTOKÓŁ KONTROLI

z wykonania zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na obszarach wiejskich” finansowanego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego spisany w dniu 07.12.2010 r. 2010 roku.

Jednostka kontrolowana: Gmina Wącbork

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oparciu o wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważnienie:

1. Ewa Koszucka – Inspektor w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, upoważnienie Nr AD.I.0114-536/2010 z dnia 24 września 2010 r.

w obecności przedstawicieli Dotowanego:

1. Iwona Sikorska – kierownik referatu ds. rozwoju wiejskiego
2. memoj

dokonał kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zgodnie z umową dotacji

nr RG.II. 3020 - UDOT-132 /2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. na realizację zadania:

„Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Robertowo”

Plac zabaw / miejsce rekreacji zlokalizowane w miejscowości: Robertowo

na działce ewidencyjnej nr: 226/1

Wysokość udzielonej dotacji: 11.816,- / 14.350,-

Kontrolą objęto:

- wyodrębnienie ewidencji księgowej dotyczącej otrzymanej dotacji,
- prawidłowość dowodów księgowych stanowiących podstawę rozliczenia dotacji,
- zgodność poniesionych wydatków z ustaleniami umowy dotacji
- umieszczenie na terenie placu zabaw / miejsca rekreacji tablicy informacyjnej zawierającej zapis o zrealizowaniu zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

podsumowanie stanu faktycznego z dokumentacji przedstawionej w sprawozdaniu i rozliczeniu finansowym. Kontrolujący sprawdził oryginał faktury – dokument zawierający kwotę 85 ust. 4 pkt 1 oraz dotacji. W wszystkich prowadzonych jest wyodrębnione ewidencje księgowe.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Przebadane dokumenty potwierdziły, że wydatki poniesione na wybudowanie z ich przeznaczaniem. Umieszczenie nie stwierdzono. Na terenie placu zabaw umieszczone jest tablica z informacją o finansowaniu realizacji z budżetu województwa.

W toku czynności kontrolnych kontrolowany złożył następujące wyjaśnienia:

Kontrolowany zapoznał się z ustaleniami zawartymi w protokole. Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Dotowany a 3 Dotujący.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Dotowany

Dotujący

KIEROWNIK
Referatu ds. Rozwoju i Promocji
mgr inż. Iwona Sikorska

Gmina Wącbork
woj. kujawsko-pomorskie

Kierujący

Ewa Koszucka
Inspektor (1)