

PAKRU. 1710. 2e. 2022. TKR

## Protokół kontroli

### Gmina Śrem

Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

NIP: 785-16-61-461, REGON: 631258135

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	15. 12. 2022
Pion/Zespół	Zał.
Nr	

zwana dalej **Gmina Śrem**

Burmistrzem Śremu jest od dnia 4 listopada 2018 r. Pan Adam Jan Lewandowski.

Zastępcą Burmistrza Śremu jest od dnia 1 stycznia 2011 r. Pan Bartosz Żeleźny.

Skarbnikiem Gminy Śrem jest od dnia 3 grudnia 2021 roku Pan Krzysztof Lewandowski.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Nr DSI-I.087.52.2022 i Nr DSI-I.087.53.2022 z dnia 28 października 2022 r., tj.:

1. Leszek Hamrol – główny specjalista, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Iwona Zajączek – główny specjalista.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 28 października 2022 r. do 04 listopada 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr DSI 20/2022 z dnia 25 czerwca 2022 r, na realizację przedsięwzięcia pn. „Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w tym w zakresie: realizacji zadania objętego dofinansowaniem dotacji, prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, wykorzystanie przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem, terminowości realizacji zadania, prawidłowości opisywania dokumentów księgowych pod kątem Prawa zamówień publicznych. Kontrola objęła pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej udzielonej w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności Pani Anny Śniegockiej – inspektora Pionu Rozwoju i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Śremie.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

1. Przeprowadzenie oględzin miejsca realizacji projektu przy ul. Kilińskiego w Śremie przy Miejskim Parku Ekologicznym im. Włodzimierza Puchalskiego, w wyniku których stwierdzono, iż przedsięwzięcie w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” zostało wykonane.

(dowód: załącznik do protokołu s. od 56 do 57)

2. weryfikacja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.):

- zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2020 Kierownika Urzędu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie zgodnie z załącznikiem nr 2 wprowadził, na potrzeby prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego”, wprowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby realizacji powyższego zadania – obowiązek nałożony na Dotowanego wynikający z § 4 ust. 7 umowy DSI 20/2022 został wykonany;

(dowód: załącznik do protokołu s. od 9 do 18)

3. wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem: - zgodnie z zapisami umowy nr PRK/U/22/71 z dnia 14 lipca 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Śrem a firmą P.H.U. Katarzyna Piechel-Kaczmarek, Wyrzeka ul. Śremska 5, 63-100 Śrem zostało zlecone przedsięwzięcie „Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Na dzień przeprowadzenia oględzin zadanie było zrealizowane.

(dowód: załącznik do protokołu, s. 19 i s. od 52 do 59)

4. terminowości realizacji zadania:

- zgodnie z umową nr PRK/U/22/71 z dnia 14 lipca 2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Śrem a firmą P.H.U. Katarzyna Piechel-Kaczmarek, Wyrzeka ul. Śremska 5, 63-100 Śrem termin realizacji przedmiotowego zadania określono na dzień 30 września 2022 r. Zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 29 września 2022 r.

realizację zadania zakończono 29 września 2022 r. Zgodnie z umową nr DSI 20/2022 z dnia 25 czerwca 2022 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Śrem termin realizacji zadania „Błękitno–zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego” określono na 30 listopada 2022 r. Wobec powyższego zadanie zostało zrealizowane w ustalonym terminie.

(dowód: załącznik do protokołu, s. od 19 do 22 oraz od s. 64 do 66)

5. prawidłowości opisywania dokumentów księgowych pod kątem Prawa zamówień publicznych:

- zgodnie z dokumentami księgowymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Błękitno–zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

(dowód: załącznik do protokołu, s. od 18 do 55)

**W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.**

Kontrolujący poinformował Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego o przysługującym mu 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 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 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, bez skreśleń i poprawek, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu..... **15 GRU. 2022**

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. **16/2022**.

Integralną część niniejszego protokołu kontroli stanowią następujące załączniki:

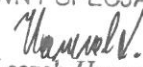
1. Organizacja pracy zespołu kontrolnego (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 1-2,
2. Tematyka kontroli (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 3,
3. Upoważnienie nr DSI-I.087.53.2022 z dnia 28 października 2022 r. (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 4,
4. Upoważnienie nr DSI-I.087.52.2022 z dnia 28 października 2022 r. (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 5,
5. Zaświadczenie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania Burmistrza Gminy Śrem (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 6,
6. Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Śremu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Śremu (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 7,
7. Uchwała Nr 346/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Śrem (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 8,

8. Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Urzędu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 9-14,
9. Wykaz stanów i sald dla konta 901-900-90095-6300-00 – dochody budżetu gospodarki komunalnej – dotacja celowa za okres 2022.01.01 – 2022.10.20 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 15,
10. Wykaz stanów i sald dla konta 301-600-60020-6050-00 – wydatki - Eko zielony przystanek za okres 2022.01.01 – 2022.10.28 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 16,
11. Wykaz stanów i sald dla konta 998-600-60020-6050-00 – zaangażowanie - Eko zielony przystanek za okres 2022.01.01 – 2022.10.28 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 17,
12. Faktura VAT nr F:/39/09/2022 z dnia 29 września 2022 r. za realizację zadania: Wiata Ekozielony przystanek: Śrem ul. Kilińskiego, zgodnie z umową Nr PRK/U/22/71 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 18,
13. Protokół odbioru robót nr PRK GK.7243.10.2022.KI z dnia 29 września 2022 r. (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 19,
14. Odpis z wyciągu bankowego nr 199/2022 z dnia 11.10.2022 r., przelew wychodzący zewnętrzny dla PHU Katarzyna Piechel-Kaczmarek, ul. Śremska 5, Wyrzeka, 63-100 Śrem wraz z potwierdzeniem transakcji w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 20-21,
15. Potwierdzenie transakcji – wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Śrem - przelew wychodzący zewnętrzny (nr DF/2022/16465) w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 22,
16. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” zgodnie z procedurą na dostawy i usługi o wartości od 40.000 netto do 130 000 zł netto oraz postępowania z zakupami (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 23-55,
17. Protokół oględzin; str. 56,
18. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji zadania pn. „Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 57-59,

19. Materiały informacyjne dotyczące realizowanego przedsięwzięcia (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 60-63,
20. Umowa nr DSI 20/2022 zawarta w dniu 25 czerwca 2022 r, na realizację przedsięwzięcia pn. „Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 64-71,
21. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” złożony przez Gminę Śrem (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 72 - 74.

Poznań, 21.11.2022 r.  
/miejsowość, data/

kontrolujący:  
GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Leszek Hamrol

.....  
/imię i nazwisko, stanowisko/

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Iwona Zajaczk

.....  
/imię i nazwisko, stanowisko/

**Gmina Śrem**

/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

**Adam Jan Lewandowski**

/imię i nazwisko kierownika jednostki/

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

 16 GRU. 2022

.....  
/miejsowość, data/

BURMISTRZ

.....  
/podpis/ Adam Lewandowski

BURMISTRZ

16 GRU. 2022

  
Adam Lewandowski

.....  
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/

.....  
/nazwa i adres departamentu/

### Protokół oględzin

Na podstawie § 25 ust. 12 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Leszek Hamrol – główny specjalista

Iwona Zajączek – główny specjalista

/imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/

działając w obecności Pani Anny Śniegockiej – inspektora Pionu Rozwoju i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Śremie.

/imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach/

dokonali w dniu 28 października 2022 r. oględzin w miejscu realizacji projektu pn. „Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu – budowa ekozielonego przystanku przy ul. Kilińskiego”, w wyniku których ustalono, co następuje: zrealizowano zadanie objęte umową nr DSI 20/2022 z 25 czerwca 2022 r.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu realizacji zadania za pomocą dokumentacji fotograficznej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Śrem 28.10.2022 r.

/miejsowość, data/

mgr Anna Śniegocka  
inspektor

.....  
/podpis osoby uczestniczącej w oględzinach/

GŁÓWNY SPECJALISTA

Leszek Hamrol

GŁÓWNY SPECJALISTA

Iwona Zajączek

.....  
/podpis kontrolującego/

