

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w miejscu prowadzonej inwestycji W dniu 15 grudnia 2004 r. przez pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: Panią Bożenę Jankowską - St. Insp. zatrudnioną w Wydziale Rozwoju Regionalnego i Panią Joannę Bogusławską- St. Insp. zatrudnioną w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi na podstawie upoważnień Nr 2481/1,2 z dnia 14.12.2004 roku wydanych przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot kontrolowany : **Urząd Miasta i Gminy w Dreddenku**  
**NIP: 595-00-07-025**  
**REGON: 000530005-7511**

**Kierownik jednostki kontrolowanej:** Roman Cholewiński - Burmistrz

**Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę:** Roman Cholewiński - Burmistrz

**Forma kontroli:** Kontrola doraźna

**Czas trwania kontroli.** 15.12.2004 r.

Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:

- Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U.z 2004 r i Nr 19, poz 177)
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników LUW ( zarządzenie Nr 248 A Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2001 r.).
- **Umowa nr KW 19/04 z dnia 20 września 2004 r.**

**Zakres kontroli:..** Budowa wodociągu przesyłowego Dreddenko - Trzebicz" **Okres objęty kontrolą:** 2004 r.

**Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:**

Kontrola obejmowała zagadnienia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych zgodnie z zawartą Umową nr **KW 19/04 z dnia 20 września 2004 r.** na kwotę 250 000,00 zł.

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

- Prawidłowości wydatkowania środków na realizację projektu.
- Zaangażowanie środków własnych na realizację zadania,
- Faktur i dokumentów finansowych
- Protokołów odbioru wykonania robót,
- Stanu zaawansowania robót w miejscu inwestycji - „ Budowa wodociągu przesyłowego Dreddenko - Trzebicz"

**Finansowanie zadania:**

Zadanie : - „ Budowa wodociągu przesyłowego Dreddenko - Trzebicz" realizowane z:

1. Nakładów finansowych pochodzących z budżetu państwa - 250 000,00 zł., co stanowi 44 % wartości zadania.
2. Nakładów finansowych pochodzących z Samorządu Terytorialnego - 325 360.00 zł co stanowi 56 % wartości zadania.

## Dane techniczne dotyczące zadania:

Jednostka realizująca projekt: **Urząd Miasta i Gminy w Dreżdenku**

### Wykonawca zadania:

ZUH Sanitar Jan Kordacz

Ul. Wawrzyniaka 5-6, Gorzów Wlkp.

Data zawarcia Umowy z wykonawcą 22.06.2004 r.

### Harmonogram realizacji zadania:

- data rozpoczęcia Kontraktu: sierpień 2004 r.

- planowany termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2004 r.

### Ustalenia kontrolne:

- w dniu wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem płatności.

- stwierdzono, że dane zawarte we wniosku z dnia 14.12.2004 r. o wypłatę dotacji są zgodne ze stanem faktycznym, co pozwala na wypłatę wnioskowanej kwoty w wysokości **250 000 zł**.

1. Faktura VAT nr FA/144/2004 z dnia 26.08.2004 r.
2. Protokół odbioru z dnia 26.08.2004 r.

### Ustalenia pokontrolne:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

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. Niniejsze sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, i podpisano.

### Spotkanie pokontrolne:

Po zakończeniu czynności kontrolnych w dniu 15.12.2004 r. kontrolujący omówił z kierownikiem jednostki kontrolowanej ustalenia pokontrolne. Nie wnoszono poza tym zastrzeżeń do prowadzonej dokumentacji. Kontrolowany nie wnosi uwag do przeprowadzonej kontroli.

Podpis jednostki kontrolującej:

1. **St. INSPEKTOR**  
*Bożena Jankowska*

2. *Bożena Jankowska*

Podpis jednostki kontrolowanej:

1. **BURMISTRZ**  
*dr Roman Cholewiński*

2.

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
66-530 DREZDENKO  
ul. Warszawska 1  
woj. lubuskie (2)  
tel. 095/7620202, fax 7620220  
NIP 595-00-07-025, REGON EKD 000530005-7511