

DS.VIII.512.1.2.2014



Zielona Góra, 2014-07-25

Pan
Maciej Pietruszak
Burmistrz Drezdenka
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej, działając na podstawie § 30 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do uchwały Nr 258/3092/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ze zm. oraz umowy nr DS.VII.512.2.31.2013 z dnia 14 maja 2013 roku zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko, przeprowadził w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w dniu 16 czerwca 2014 roku kontrolę problemową. Kontrola dotyczyła oceny realizacji inwestycji pn.: **„Boiska do Piłki Siatkowej Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Gościmiu oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Piłki Siatkowej.**

Zakres kontroli został określony w zawiadomieniu o kontroli zatwierdzonym w dniu 4 czerwca 2014 roku przez Mirosława Glaza - Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli nr DS.VIII.512.1.2.2014 podpisanym w dniu 17 lipca 2014 roku przez kontrolujących oraz 9 lipca 2014 roku przez Burmistrza oraz Skarbnika Gminy Drezdenko.

W związku z powyższym, w następstwie przeprowadzonej kontroli przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, stwierdzające poniższe uchybienie:

Kontrolujący stwierdzili opóźnienia w płatnościach trzech faktur w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej, co zostało następująco wyjaśnione przez Gminę Drezdenko w piśmie z dnia 15 lipca 2014 roku: „Gmina Drezdenko związana była zapisami umów i zleceń z wykonawcami, a z nich wynika, że termin płatności nie został przekroczony”. Jednakże opóźnienie w zapłacie faktur nie wpłynęło na przekroczenie terminu realizacji zadania, wobec czego powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte.

W związku z powyższym, w następstwie przeprowadzonej kontroli, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji zadania, wobec czego odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Wałkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Infrastruktury Społecznej