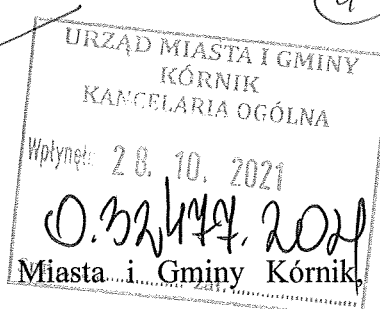


FRIP  
28/10/21  
Ales p

**PROTOKÓŁ**


kontroli problemowej Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, numer NIP: 777 27 17 606, Regon: 631258632, zwanej dalej „Miastem i Gminą”.

Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik, wybranym w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 roku, jest Pan Przemysław Pacholski.

Skarbnikiem Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Katarzyna Szamałek, powołana Uchwałą nr XXXV/449/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 17 września 2001 r., zmienioną Uchwałą nr XVIII/233/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 lutego 2016 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Nr DKO-I.087.471.2021 i Nr DKO-I.087.472.2021 z dnia 22 września 2021 r., tj.:

- Karolina Kamińska – Główny specjalista – kierownik zespołu kontrolnego,
- Aleksandra Jankowska – Podinspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 września 2021 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Miasto i Gminę Kórnik dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazanej na podstawie umowy Nr DR/386/2020 zawartej w dniu 16 października 2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Kórnik, na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie” w ramach programu pn. „Deszczówka” w roku 2020.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności Pani Anny Biernackiej Kierownika Wydziału Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych i Pani Anny Kozłowskiej Kierownika Wydziału Gospodarki Finansowej.

(dowód: akta kontroli, s. 1-15)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

### 1. Sprawy formalno-organizacyjne

1.1. Osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie”, był Pan Przemysław Pacholski Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

(dowód: akta kontroli, s. 12)

## 2. Postanowienia Umowy o udzielenie dotacji i ich realizacja

Na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- uchwały Nr XXII/428/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”,
- regulaminu naboru wniosków do programu pn. „Deszczówka” w roku 2020, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały NR 2976/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr 2325/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z województwa wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”, zmienioną uchwałą Nr 2484/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r.

w dniu 16 października 2020 r. została zawarta Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR/386/2020, zwana dalej „Umową”, pomiędzy Województwem Wielkopolskim, w imieniu którego działał:

- Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  
zwanym dalej „Dotującym”,

a Miastem i Gminą Kórnik (...) reprezentowaną przez: Pana Przemysława Pacholskiego Burmistrza,  
zwaną dalej „Dotowanym”.

W Umowie zapisano m.in.:

- w § 1 ust. 1 - „Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie”, zgodnie

z Uchwałą Nr XXII/428/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

- w § 3 ust. 1 – „Dotujący na współfinansowanie zadania zobowiązuje się do przekazania Dotowanemu dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).”

- w § 3 ust. 2 – „Kwota dotacji celowej ( ... ) nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. ( ... )”

- w § 3 ust. 3 – „Dotowany w ramach realizacji zadania zobowiązany jest zapewnić wkład własny na pokrycie wydatków związanych z jego wykonaniem w wysokości nie mniejszej niż 30% kosztów kwalifikowalnych zadania.”

- w § 3 ust. 4 – „Środki finansowe w wysokości określonej w § 3 ust.1 umowy zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego w (...) w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.”

- w § 5 ust. 1 – „Podstawą rozliczenia przekazanej dotacji celowej jest Sprawozdanie finansowe z wykonania zadania, sporządzone w terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.”

- w § 9 ust. 1 – „Dotacja celowa niewykorzystana w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminach i na zasadach określonych w art. 251 ust. 3 i 5 oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).”

(dowód: akta kontroli, s. 16-23)

## **2.1. Zakres zadań objętych finansowaniem dotacji**

Zgodnie z Umową dotacja celowa przeznaczona była na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie”, które w ramach złożonego w dniu 17 sierpnia 2020 r. do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu *Wniosku o dofinansowanie programu pn. „Deszczówka”, w ramach programu pn. „Deszczówka”, obejmowało:*

- zakup i dostawę studni betonowej o średnicy 1 000 mm, głębokości do 2,5 m wraz z osadzeniem w gruncie (rewizja),
- zakup i dostawę studni betonowej o średnicy 1 200 mm, głębokości do 4,5 m wraz z osadzeniem w gruncie (pompownia),
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej – połączenia między studniami i zbiornikami,
- zakup i dostawę 2 szt. zbiorników betonowych o średnicy 2 500 mm, głębokości do 4,0 m wraz z osadzeniem w gruncie,
- wykonanie instalacji elektrycznej z szafką ZK-P, z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej,
- zakup wraz z montażem pompy wraz z przewodami do podlewania zieleni (system nawadniania).

Termin wykonania prac oraz zakończenia realizacji zadania określono w Umowie do dnia 30 listopada 2020 r. Miasto i Gmina wykonała zadanie w zakresie i na zasadach określonych w Umowie w roku kalendarzowym objętym dotacją, tj. w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., co świadczy o spełnieniu przez Dotowanego wymagań określonych w § 2 ust. 1 Umowy.

(dowód: akta kontroli, s. 16-79, 89-105)

## **2.2. Realizacja Umowy w zakresie:**

### **a) zgodności wykonanych zadań z zakresem określonym w umowie,**

10 listopada 2020 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie” Miasto i Gmina otrzymała środki dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł, natomiast wykorzystała je w kwocie 37 109,00 zł. Dotowany w dniu 18.12.2020 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 12 891,00 zł. Na podstawie dokumentacji źródłowej ustalono, że środki pochodzące z dotacji celowej wykorzystane zostały zgodnie z zakresem określonym dla tego zadania w *Zestawieniu rzeczowo - finansowym zadania*, stanowiącym załącznik do umowy Nr DR/386/2020.

Na podstawie dokumentacji źródłowej i przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego zadania dotycząca pompowni. W dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do *Wniosku o dofinansowanie programu pn. „Deszczówka”* wskazano, że pompownia wyposażona będzie w pompę pływakową. Zbiornik pompowni wykonany miał zostać z kręgów żelbetonowych  $\phi$  1 200 mm. Kręgi miały zostać łączone na uszczelki gumowe. W wyniku dokonanych w toku kontroli oględzin stwierdzono, że zbiornik pompowni to komora betonowa (zbiornik prefabrykowany) głębokość do 4,5 m z klapą zabezpieczającą przed niepowołanym dostępem oraz umożliwiającą bieżącą eksploatację zespołu hydroforowego. Pompownia wyposażona była w zespół hydroforowy (z pompą hydroforową MH 2 200 INOX).

Umowa o udzielenie pomocy finansowej określa w § 4 ust. 6 konieczność poinformowania Dotującego o zmianie zakresu rzeczowego i/lub ilościowego zadania przed rozpoczęciem realizacji prac, a najpóźniej w ich trakcie. Miasto i Gmina nie poinformowała Dotującego o zaistniałych zmianach. Obowiązek wynikający z § 4 ust. 6 umowy nr DR/386/2020 nie został spełniony.

Ze złożonego przez Miasto i Gminę *Sprawozdania finansowego z wykonania zadania* w ramach programu pn. „Deszczówka”, wynikało że w realizowanym zadaniu nastąpiły zmiany wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20% kwoty przyznanej dotacji w pozycjach: D (zakup i dostawa zbiornika betonowego o średnicy 2 500 mm, głębokości do 4,0 m wraz z osadzeniem w gruncie), E (wykonanie instalacji elektrycznej z szafką ZK-P, z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej) *Zestawienia rzeczowo – finansowego zadania*, stanowiącego załącznik do Umowy. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Nr DR/386/2020, zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem i Gminą w § 4 ust. 5 i 7 określała konieczność zawarcia w powyższej sytuacji aneksu do Umowy. Gmina nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie aneksu. Obowiązek wynikający z § 4 ust. 5 i 7 Umowy nie został spełniony.

Po zakończeniu realizacji zadania Miasto i Gmina poinformowała o fakcie dofinansowania zadania za pomocą prowadzonej przez siebie strony internetowej niezgodnie z § 6 ust. 2 Umowy, tj.:

- informacja, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Dotującego nie została zamieszczona na stronie głównej lub w aktualnościach prowadzonej przez podmiot strony internetowej.

(dowód: akta kontroli, s. 22-23, 80-88, 326-409)

#### **b) prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji,**

Całkowity koszt zadania (wydatki kwalifikowalne) wyniósł 53 013,00 zł, w tym:

- 37 109,00 zł - wykorzystana dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- 15 904,00 zł - środki własne Miasta i Gminy.

Środki otrzymanej dotacji w wysokości 37 109,00 zł wykorzystano na realizację zadania i zapłatę za Fakturę Nr S20/120001, wystawioną w dniu 02.12.2020 r. przez przedsiębiorcę pod firmą: FRETLESS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Łagoda, ul. Katowicka 39, Dzieńmierowo, 62-035 Kórnik, na kwotę brutto 58 917,00 zł [w tym: z dotacji 37 109,00 zł, ze środków własnych Miasta i Gminy (koszty kwalifikowalne 15 904,00 zł, koszty niekwalifikowalne 5 904,00 zł)], zgodnie z umową NR B-FP.272.1.50.2020 z dnia 24 listopada 2020 r., zawartą pomiędzy Miastem i Gminą a firmą FRETLESS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Łagoda.

Protokół odbioru technicznego został bez uwag podpisany w dniu 30 listopada 2020 r. przez przedstawiciela Miasta i Gminy przy udziale wykonawcy, tj. przedsiębiorcy pod firmą: FRETLESS

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Łagoda, Kierownika budowy oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie. Dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

(dowód: akta kontroli, s. 81-105, 343-353)

**c) terminowego wykonania i rozliczenia zadania,**

W wyniku analizy dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji zadania oraz dokonanych w trakcie kontroli oględzin inwestycji ustalono, że:

- zadanie zrealizowano zgodnie z terminem określonym w Umowie,
- otrzymane środki dotacji wykorzystano w części, a zwrot części niewykorzystanej dotacji nastąpił zgodnie z terminem określonym w Umowie,
- pozostałe środki dotacji wydatkowano zgodnie z terminem określonym w Umowie,
- zadanie rozliczono zgodnie z terminem określonym w Umowie.

**d) prawidłowości i terminowości zwrotu dotacji w przypadku jej niewykorzystania w całości lub niezgodnie z przeznaczeniem.**

Miasto i Gmina wykorzystwała środki dotacji celowej zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonała zwrotu części niewykorzystanej dotacji, tj. 12 891,00 zł zgodnie z terminem określonym w Umowie. Miasto i Gmina wpłaciła nienależnie naliczone odsetki od zwróconej części niewykorzystanej dotacji z tytułu umowy Nr DR/386/2020 z 16 października 2020 r. w wysokości 40,00 zł. Środki te zwrócone zostały w dniu 21 kwietnia 2021 r. przez Województwo Wielkopolskie na rachunek Dotowanego.

**2.3. Prawidłowość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dotowanego zadania:**

W Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w badanym okresie obowiązywał *Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik*, który został wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 marca 2017 r.

W § 6 – „Zamówienia opisane w § 7 i 9 dokonywane będą za pośrednictwem platformy zakupowej <http://platformazakupowa.pl>, do której dostęp będzie przez link umieszczony na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kórnik.”

W § 7 – „Zamówienia o wartości do 50.000 zł netto”, przywołanego regulaminu określono:

- „1. Udzielenia zamówień powyżej 25.000 zł netto dokonuje się za pośrednictwem platformy zakupowej w formie zapytania ofertowego lub aukcji.
2. Zapytanie ofertowe lub aukcja kierowane są do co najmniej 3 (trzech) wykonawców i może być prowadzone w procedurze zamkniętej.
3. Wyznacza się co najmniej 3-dniowy (dni robocze) termin na składanie ofert licząc od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej zapytania/aukcji. Oferty cenowe składane są na platformie zakupowej.
4. Wyboru Wykonawcy można dokonać także na podstawie tylko jednej złożonej oferty, jeżeli spełnia ona wymagania określone przez zamawiającego.
5. Jeżeli w toku postępowania nie złożono żadnej oferty zamawiający, może dokonać wyboru wykonawcy bez powtarzania postępowania, prowadząc negocjacje z wybranym wykonawcą.
6. O wyniku postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty poprzez platformę zakupową.
7. Oferty, które zostały przesłane na adres e-mail Urzędu lub zostały dostarczone w formie papierowej z pominięciem platformy zakupowej uznawane są za nieważne i nie mogą być brane pod uwagę.”

Dotowany dokonał wyboru wykonawcy w drodze zapytania ofertowego, na zasadach zgodnych z wyżej opisaną procedurą udzielania zamówień publicznych.

(dowód: akta kontroli, s. 288-325)

### **3. Ewidencja dochodów i wydatków z dotacji w księgach rachunkowych Urzędu.**

#### **3.1. Ewidencja dotacji według postanowień umowy i przyjętych w Urzędzie zasad (polityki) rachunkowości.**

W wyniku analizy zapisów w ewidencji księgowej za 2020 r. stwierdzono, że operacje księgowe dochodów i wydatków dotyczących badanej dotacji, ewidencjonowano zgodnie z przyjętym Zakładowym Planem Kont (stanowiącym załączniki Nr 4 i 5 do Zarządzenia NR 190/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, zakładowego planu kont oraz zasad wyceny i gospodarowania majątkiem dla jednostki budżetowej i organu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, zmienionego Zarządzeniem NR 154/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 października 2019 r., Zarządzeniem NR 188/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 grudnia 2019 r., Zarządzeniem NR 130/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 września 2020 r. i Zarządzeniem NR 164/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 grudnia 2020 r.) z zachowaniem ustawy o rachunkowości.

Wyodrębniona ewidencja analityczna dochodów i wydatków umożliwiła ustalenie celu, na jaki dotacja została wykorzystana.

(dowód: akta kontroli, s. 81-287)

Miasto i Gmina w dniu 31 grudnia 2020 r. przyjęła inwestycję polegającą na budowie instalacji i zbiorników retencji wody opadowej przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie wystawiając kartę przyjęcia środka trwałego OT o wartości inwestycji – 76 678,20 zł. Wydatki w kwocie 23 665,20 zł dotyczące:

- wykonania instalacji kanalizacyjnej przed zbiornikami (5 904,00 zł),
- wykonania prac elektrycznych na budynku kotłowni w SP w Szczodrzykowie (5 412,00 zł),
- opracowania dokumentacji projektowej budowy zbiornika na wody deszczowe dla Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie wraz ze zgłoszeniem zamiaru budowy (12 177,00 zł),
- dostawy tablicy informacyjnej SP Szczodrzykowo (172,20 zł),

zwiększające wartość zadania z 53 013,00 zł na 76 678,20 zł, stanowiące koszty niekwalifikowalne, nieujęte we *Wniosku o dofinansowanie programu pn. „Deszczówka”*, pokryte zostały w całości ze środków Miasta i Gminy.

(dowód: akta kontroli, s. 105-109)

#### **4. Terminowość i rzetelność sprawozdania z realizacji zadania objętego dotacją.**

*Sprawozdanie finansowe z wykonania zadania* w ramach programu pn. „Deszczówka” Miasto i Gmina sporządziła i przedłożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 11 grudnia 2020 r., co świadczy o spełnieniu przez Dotowanego wymagań określonych w § 2 ust. 3 Umowy.

Pismem z dnia 29 marca 2021 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował Miasto i Gminę o przyjęciu i sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym *Sprawozdania finansowego z wykonania zadania* z zastrzeżeniem, iż dotowany nie zwrócił się do dotującego z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR/386/2020 z dnia 16 października 2020 r., co było niezgodne z § 4 ust. 5 i 7 ww. umowy.

(dowód: akta kontroli, s. 16, 326-386)

#### **5. Oględziny miejsca realizacji zadania (inwestycji).**

W wyniku dokonanych w toku kontroli oględzin zrealizowanej inwestycji stwierdzono, że prace określone w *Zestawieniu rzeczowo – finansowym zadania* (wraz z wprowadzonymi w zestawieniu



zmianami w zakresie rzeczowym), stanowiącym załącznik do umowy Nr DR/386/2020 zostały wykonane.

Zakres prac obejmował:

- zakup i dostawę studni betonowej o średnicy 1 000 mm, głębokości do 2,5 m wraz z osadzeniem w gruncie (rewizja),
- zakup i dostawę komory betonowej (zbiornika prefabrykowanego) pompowni o głębokości do 4,5 m wraz z osadzeniem w gruncie i klapą zabezpieczającą przed niepożądanym dostępem oraz umożliwiającą bieżącą eksploatację zespołu hydroforowego,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej – połączenia między studniami i zbiornikami,
- zakup i dostawę 2 szt. zbiorników betonowych o pojemności 10 m<sup>3</sup> każdy, głębokości do 4,0 m wraz z osadzeniem w gruncie,
- wykonanie instalacji elektrycznej z szafką ZK-P, z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej,
- zakup wraz z montażem zespołu hydroforowego oraz przewodów do podlewania zieleni (system nawadniania).

W miejscu realizacji zadania Miasto i Gmina zamieściła tablicę informacyjną, zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie o udzielenie pomocy finansowej Nr DR/386/2020.

(dowód: akta kontroli, s. 387-409)

Nieprawidłowości i uchybienie stwierdzone podczas przeprowadzonej kontroli zostały opisane na stronie nr 4 i 5 niniejszego protokołu.

Kontrolujący poinformował Pana Przemysława Pacholskiego pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, o przysługującym 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, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej w dniu ..... 20. 10. 2021

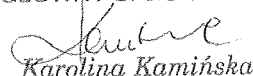
W przypadku nieskorzystania z prawa do odmowy podpisania protokołu lub prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej jego strony), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 10 dni roboczych od daty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

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. nr 3 na str. 39.

Kontrolujący:

Poznań, dnia 7 października 2021 r.


GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Karolina Kamińska

.....  
(Karolina Kamińska, Główny specjalista)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34

PODINSPEKTOR

  
Aleksandra Jankowska

.....  
(Aleksandra Jankowska, Podinspektor)

Kontrolowany:

Kórnik, dnia      października 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

  
Przemysław Pacholski

.....  
(Przemysław Pacholski Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Miasto i Gmina Kórnik z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Kórnik)