

## Protokół kontroli

**MIASTO I GMINA KÓRNIK**  
**Z SIEDZIBĄ URZĘDU MIASTA I GMINY**  
/pełna nazwa jednostki kontrolowanej/

**KÓRNIK**  
/miejscowość stanowiąca siedzibę jednostki/

**PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1, 62-035 KÓRNIK**  
/adres jednostki: kod pocztowy, ulica, nr/

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,<sup>1</sup> **NIE DOTYCZY**  
numer identyfikacji podatkowej (NIP) **7772717606**  
numer identyfikacji statystycznej REGON **631258632**

zwanej dalej **GMINĄ**  
/skrótowa nazwa jednostki stosowana w dalszej treści protokołu/

Nadzór merytoryczny nad jednostką kontrolowaną sprawowany jest przez ...**NIE DOTYCZY**<sup>2</sup>

Kontrolę przeprowadzili pracownicy **Departamentu Gospodarki Mieniem** Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr **DKO-I.087.955.2024** z dnia **18 października 2024 r.** i **DKO-I.087.956.2024** z dnia **18 października 2024 r.**, tj.:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **23.10.2024 r.** do **23.10.2024 r.**  
/data rozpoczęcia /data zakończenia  
kontroli w jednostce/ czynności kontrolnych

- PIOTR ADAMOWICZ** - **GŁÓWNY SPECJALISTA**, z przerwą w dniach: **NIE DOTYCZY**  
/imię i nazwisko kontrolującego/ /stanowisko służbowe/ /wymienić dni przerwy/
- HUBERT SIEMIANOWSKI** - **INSPEKTOR**, z przerwą w dniach: **NIE DOTYCZY**  
/imię i nazwisko kontrolującego/ /stanowisko służbowe/ /wymienić dni przerwy/

w zakresie **PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI, OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMÓW NR 107/2023 Z DNIA 27.04.2023 R. ORAZ NR 409/2023 Z DNIA 28.07.2023 R. PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. PRACE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ, REKULTYWACJĄ I POPRAWĄ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH**

/wpisać zakres, przedmiot kontroli określony w upoważnieniu/

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności Pana Bronisława Dominiaka – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

/imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej  
lub innej upoważnionej osoby/

W toku kontroli ustalono co następuje:

### 1. **Postanowienia umowy/umów dotacji**

Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zawarło z Miastem i Gminą Kórnik

<sup>1</sup>Jeżeli jest wymagany.

<sup>2</sup>Dotyczy jednostek organizacyjnych – należy podać nazwę organu sprawującego nadzór nad jednostką.

ad

8

reprezentowaną przez Pana Przemysława Pacholskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, dwie umowy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

- a) Umowa nr 107/2023 z dnia 27.04.2023 r. na kwotę 98 000 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kromolice. Kwota dotacji uwzględnia stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów prac, przyjęte uchwałą nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, nie może jednak przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
- b) Umowa nr 409/2023 z dnia 28.07.2023 r. na kwotę 173 750 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczytniki. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
- c) Gmina zobowiązała się do ustawienia w pasie drogi tablicy informacyjnej z herbem i logo Województwa Wielkopolskiego oraz treścią „Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego” z wyszczególnieniem całkowitego kosztu zrealizowanego zadania oraz kwoty uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

## **2. Zgodność wykonania budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m ze sprawozdaniem z wykonania zadania, przesłanym przez Gminę.**

### **2.1. Na podstawie sprawozdań stwierdzono że:**

- a) Zgodnie z umową 107/2023 z dnia 27.04.2023 r. o gmina wykonała:
  - drogę w kat. A oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Kromolice o długości 0,427 km i szerokości jezdni 6 m.
- b) Zgodnie z umową 409/2023 z dnia 28.07.2023 r. o gmina wykonała:
  - drogę w kat. B oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Szczytniki o długości 0,362 km i szerokości jezdni 5 m.
  - drogę w kat. A oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Szczytniki o długości 0,699 km i szerokości jezdni 5 m.
- c) Gmina potwierdziła ustawienie w pasie drogi tablicy informacyjnej z herbem i logo Województwa Wielkopolskiego oraz treścią „Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego” z wyszczególnieniem całkowitego kosztu zrealizowanego zadania oraz kwoty uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego i o wymiarach wskazanych w § 4 ust. 3 umowy dotacyjnej.

### **2.2 Badania kontrolne wykazały że Gmina:**

- W przypadku umowy nr 107/2023 z dnia 27.04.2023 r. wykonała:
  - drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Kromolice o długości 0,427 km i szerokości 6 m tj. zgodnie z tym co podano w sprawozdaniu.
- W przypadku umowy nr 409/2023 z dnia 28.07.2023 r. wykonała:
  - drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Szczytniki o długości 1,070 km i szerokości 5 m tj. 9 metrów więcej niż podano w sprawozdaniu.
- Wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 3 umowy dotacji

4

B

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień<sup>3</sup>

Kontrolujący poinformował Pana Bronisława Dominiaka – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o przysługującym mu (jej) 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 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 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 osobie upoważnionej<sup>4</sup> w dniu 23.10.2024 r.<sup>5</sup>

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. 10 str. 47.

<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić, w zależności od wyników kontroli.

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>5</sup> W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

kontrolujący:

**PIOTR ADAMOWICZ – GŁÓWNY SPECJALISTA**  
/imię i nazwisko, stanowisko/

**KÓRNIK 23.10.2024 R.**  
/miejsowość, data/

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Piotr Adamowicz*

**HUBERT SIEMIANOWSKI - INSPEKTOR**  
/imię i nazwisko, stanowisko/

INSPEKTOR

*Hubert Siemianowski*

**MIASTO I GMINA KÓRNIK**  
**Z SIEDZIBĄ URZĘDU MIASTA I GMINY**  
/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

**KÓRNIK 23.10.2024 R.**  
/miejsowość, data/  
z up. Burmistrza

*Bronisław Dominiak*  
Wiceburmistrz

.....  
/imię i nazwisko kierownika jednostki/

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli<sup>6</sup>

z up. Burmistrza

*Bronisław Dominiak*

23.10.2024 R. ....  
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/

<sup>6</sup> W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście.

Departament Gospodarki Mieniem  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu

### Protokół oględzin

Na podstawie § 25 ust. 12 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

Piotr Adamowicz, główny specjalista

Hubert Siemianowski - inspektor

działając w obecności Pana Jakuba Szymaniaka - Podinspektora  
/imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach/

dokonali w dniu 23.10.2024 r. oględzin drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Kromolice

w wyniku których ustalono, co następuje:

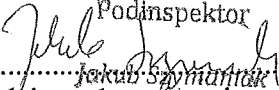
- nawierzchnia drogi wykonana z: asfaltowa
- szerokość jezdni: 6 m
- długość drogi: 0,427 km
- stan faktyczny drogi: dobry

Uwagi: brak


W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu drogi za pomocą zdjęć, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Kórnik, 23.10.2024 r.

/miejsowość, data/

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Piotr Adamowicz

INSPEKTOR

  
Hubert Siemianowski

.....  
/podpis kontrolujących/

Departament Gospodarki Mieniem  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu

### Protokół oględzin

Na podstawie § 25 ust. 12 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

Piotr Adamowicz, główny specjalista  
Hubert Siemianowski - inspektor

działając w obecności Pana Jakuba Szymaniaka - Podinspektora  
/imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach/

dokonali w dniu 23.10.2024 r. oględzin drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Szczytniki

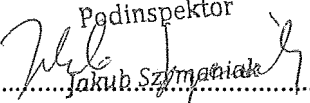
w wyniku których ustalono, co następuje:



- nawierzchnia drogi wykonana z: asfaltowa
- szerokość jezdni: 5 m
- długość drogi: 1,070 km
- stan faktyczny drogi: dobry

Uwagi: brak

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu drogi za pomocą zdjęć, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Kórnik, 23.10.2024 r.  
/miejscowość, data/

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

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
.....  
Piotr Adamowicz  
INSPEKTOR  
  
.....  
Hubert Siemianowski  
/podpis kontrolujących/