

### Protokół kontroli

#### prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań zgłoszonych do "Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w roku 2008"

Kontrolowanym w w/w zakresie jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Henryka Utratę – Wójta Gminy i w związku z zakresem kontroli tj. prawidłowością wydatkowania środków przyznanych dotacją budżetową – Elżbietę Kubeczko - Skarbnika Gminy

Kontrolę w dniu 19 stycznia 2009 roku przeprowadziły :

- 1 Renata Działa - Inspektor w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – upoważnienie do kontroli nr 4/TW
2. Halina Szustak - główny specjalista w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - upoważnienie do kontroli nr 3/TW

Przedmiotem kontroli jest prawidłowość wydatkowania dotacji przyznanej w roku 2008 do zadania „Remont placu zabaw we wsi Bojszowy” oraz “ Remont placu zabaw we wsi Świerczyniec” zrealizowanych w ramach IV edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi

Osobą bezpośrednio nadzorującą realizację zadań oraz odpowiedzialna za prawidłowe rozliczenie jest Pani Anna Polko.

#### II

Ustalenia kontroli :

**1. Rezultat wizji lokalnych** - oba wyżej wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami merytorycznymi i finansowymi.

#### **2. Wynik przeglądu dokumentacji przetargowej**

Oba zadania zrealizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi , ze względu na wielkość kosztów – poniżej 14 tys € nie wymagały przeprowadzenia przetargu otwartego , nie mniej jednak kierując się zasadą gospodarności , oszczędności i najlepszych efektów ,dokonywano rozeznania cenowego i przeprowadzono postępowanie zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 0152/15/2007 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10 .09.2007 r.

Wszystkie zakupione urządzenia zabawowe oraz ogrodzeniowe posiadają gwarancję i atesty.

#### **3. Wynik przeglądu dokumentacji finansowej**

Dokumentacja finansowa jest prawidłowa . Zaleca się , aby przed przystąpieniem do kolejnej edycji konkursu środki niezbędne do sfinansowania przedsięwzięć konkursowych zgromadzone były w dziale 010 rozdziale 01095 na paragrafie 4270 w przypadku remontów lub 6050 w przypadku inwestycji.

Ustalenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że przyznane w drodze konkursowej dotacje do zrealizowanych zadań, są wykorzystane prawidłowo , zgodnie z zasadami konkursu.

Na powyższym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

Kontrolujący



Kontrolowani

WOJTA

mgr inż. Henryk Utrata