



WEiS-II.5120.35.2022

### PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 10 marca 2023 r., działając na podstawie upoważnienia nr 101/23, Krzysztof Wika, główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadził kontrolę Gminy Manowo w zakresie realizacji dotacji celowej udzielonej w celu wykonania zadania pn. „Kompleksowy remont boiska Orlik w Rosnowie - etap I”, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/28/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo z dnia 6 lipca 2022 r. zawartej na podstawie uchwały Nr XXXIV/399/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku. W ramach wyremontowano dach w budynku szatniowo – gospodarczym, wymieniono orynnowanie i drzwi wejściowe oraz wykonano obróbki blacharskie. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Koszt ogólny zadania wyniósł 59.957,31 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 29.978,65 zł pokryła 50% jego wartości. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 21,35 zł zwrócono na rachunek Województwa, zgodnie z przedłożonym potwierdzeniem zapłaty.
2. Wydatek na podstawie faktury nr 24/2022 został opłacony w całości zgodnie z przedłożonym potwierdzeniem przelewu.
3. Faktura została opisana i opatrzona stosownymi pieczęciami zgodnie z zapisem §3 ust.2 umowy.
4. Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zostało sporządzone zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 umowy.
6. Tablica z informacją o źródłach dofinansowania zadania, o czym mowa w § 6 umowy jest zamontowana w widocznym miejscu przy kompleksie „Orlik”i.

W związku z powyższym stwierdza się, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo.

Otrzymują:

1. Gmina Manowo
2. a/a

Zastępca Dyrektora  
Wydział Edukacji i Sportu  
Rafał Stańczuk