

## Protokół kontroli

**GMINA ZANIEMYŚL**  
**Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY**  
/pełna nazwa jednostki kontrolowanej/

**ZANIEMYŚL**  
/miejscowość stanowiąca siedzibę jednostki/

**UL. ŚREDZKA 9, 63-020 ZANIEMYŚL**  
/adres jednostki: kod pocztowy, ulica, nr/

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,<sup>1</sup> **NIE DOTYCZY**  
numer identyfikacji podatkowej (NIP) **7861622764**  
numer identyfikacji statystycznej REGON **631258187**

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 przeprowadził pracownik **Departamentu Gospodarki Mieniem** Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr **DKO-I.087.820.2024** z dnia **23 września 2024 r.** tj.:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **25.09.2024 r.** do **25.09.2024 r.**  
/data rozpoczęcia /data zakończenia  
kontroli w jednostce/ czynności kontrolnych

1. **PIOTR ADAMOWICZ** - **GLÓWNY SPECJALISTA**, z przerwą w dniach: **NIE DOTYCZY**  
/imię i nazwisko kontrolującego/ /stanowisko służbowe/ /wymienić dni przerwy/

w zakresie **PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI, OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMOWY NR 124/2023 Z DNIA 28.04.2023 R. PRZEZNACZONEJ 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 Grzegorza Grala – Wójta Gminy Zaniemyśl

/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 Gminą Zaniemyśl reprezentowaną przez Panią Justynę Dąbrowską – Wójta Gminy Zaniemyśl, umowę na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

- a) Umowa nr 124/2023 z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 22 500 zł została zawarta na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych

<sup>1</sup>Jeżeli jest wymagany.

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

w ewidencji gruntów jako obręb: Jaszkowo. 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) 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 sprawozdania stwierdzono że:

- a) Zgodnie z umową 124/2023 z dnia 28.04.2023 r. gmina wykonała:
- drogę w kat. **D** oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Jaszkowo o długości 0,18 km i szerokości jezdni 4,0 m.
- b) 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:

- wykonała drogę o szerokości jezdni 4 m i o długości 0,18 km tj. zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.
- Wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 3 umowy dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień

Kontrolujący poinformował Pana Grzegorza Grala – Wójta Gminy Zaniemyśl 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

Gala

C

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>3</sup> w dniu 25.09.2024 r.<sup>4</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. 3 rok 2024

kontrolujący:

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

**ZANIEMYŚL 25.09.2024 R.**  
/miejsowość, data/

 **WÓJT**  
  
**Grzegorz Grała**

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
  
**Piotr Adamowicz**

**GMINA ZANIEMYŚL**  
**Z SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY**  
/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>4</sup> W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

ZANIEMYŚL 25.09.2024 R.  
/miejsowość, data/

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

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli<sup>5</sup>

WÓJT  
  
Grzegorz Grała

25.09.2024 R.....  
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/

<sup>5</sup> W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście.

