



Szczecin, 4 listopada 2019 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 30 października 2019 r., działając na podstawie upoważnienia nr 818/19, Krzysztof Wika, główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadził kontrolę Miasta Białogard w zakresie realizacji dotacji celowej udzielonej w celu wykonania zadania pn. **Wsparcie rozwoju kultury fizycznej na terenie miasta Białogard poprzez zakup sprzętu sportowego**, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/62/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białogard, zawartą na podstawie uchwały nr XXXII/502/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy dla Białogardzkiego OSiR oraz 4 szkół podstawowych. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Koszt ogólny zadania wyniósł 39.690,50 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 19.845,25 zł pokryła 50%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 154,75 zł została zwrócona na konto Województwa.
2. Wydatek na podstawie faktur VAT nr 072/10-18/FVS i FA/228/11/2018 został opłacony w całości, zgodnie z przedłożonymi potwierdzeniami wykonania operacji.
3. Faktury zostały opisane i opatrzone stosownymi pieczęciami zgodnie z zapisem §3 ust.2 umowy.
4. Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych na podstawie zarządzenia nr I/6/2016 Burmistrza Białogardu Biesiekierz z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w Urzędzie Miasta Białogard zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro..
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 umowy zostało sporządzone.
6. Tablice z informacją o źródłach dofinansowania zadania, o czym mowa w § 6 umowy, są umieszczane widocznym miejscu na terenie BOSiR i każdej z doposażonych szkół.

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

Otrzymują:

1. Miasto Białogard
2. a/a

p.o. DYREKTORA
Wydziału Edukacji i Sportu
Małgorzata Stachowiak

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Edukacji i Sportu