

Znak: ZK.1711.7.2019

**DOREČZONO
OSOBIŚCIE**

PROTOKÓŁ

4961

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	
WPLYNEŁO	
10-05-2019	
L. dz.	L. zał. 9
Podpis

z kontroli problemowej Gminy Chmielnik z siedzibą ul. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik o numerze Regon 291009745.

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1. Władze Gminy

1. Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik jest Pan [imię] wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w dniu 21 października 2018 r. W poprzedniej kadencji Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik był Pan [imię] wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w dniu 16 listopada 2014 r.

2. Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik był Pan [imię]
Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 23 lipca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Pan [imię] upoważnił Pana [imię] - Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik - do prowadzenia spraw gminy w jego imieniu, w tym podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wydawania decyzji administracyjnych, zarządzeń, zawierania umów i potwierdzania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów wytworzonych w jednostce oraz znajdujących się w jej posiadaniu zgodnie z przepisami prawa. Upoważnienie obowiązuje podczas nieobecności Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

3. Skarbnikiem Miasta i Gminy Chmielnik jest Pani [imię] powołana Uchwałą Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Chmielnik z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chmielnik.

4. Zastępcą Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik jest Pani [imię]
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 3 stycznia 2017 r. Skarbnik Gminy Chmielnik Pani [imię] upoważniła Panią [imię] - Zastępcę Skarbnika Gminy Chmielnik - do kontrasygnowania czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych dokonywanych w imieniu Gminy. Upoważnienie udzielone zostało na czas nieokreślony i obowiązuje podczas nieobecności Skarbnika Gminy.

w dniu 1 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa, pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez:

1. Starostę Kieleckiego – „

2. Członka Zarządu – „

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – „

(...) zwanym dalej „Dotującym”

a Gminą Chmielnik (...) reprezentowaną przez:

1. Zastępcę Burmistrza – „

przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika –

(...) zwanym dalej „Dotowanym”

W Umowie zapisano m.in.:

- w § 1 ust. 1 - „Niniejsza umowa zostaje zawarta w wykonaniu Uchwały Nr XXXIX/65/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik.”

- w § 1 ust. 3 pkt 1 - „Dotacja w kwocie 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) zostaje udzielona z przeznaczeniem dla sołectwa Lipy, tj. na wyposażenie obiektu użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej temu obiektowi, tj. zakup ogrodzenia, ławki oraz kostki brukowej wraz z jej ułożeniem z działu 921 rozdziału 92195 paragrafu 2710,

- w § 1 ust. 3 pkt 2 - „Dotacja w kwocie 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) zostaje udzielona z przeznaczeniem dla sołectwa Holendry na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry, z działu 921 rozdziału 92109 paragrafu 2710,”

- w § 1 ust. 3 pkt 3 - „Dotacja w kwocie 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) zostaje udzielona z przeznaczeniem dla sołectwa Suliszów na doposażenie obiektów rekreacji, tj. na zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie boiska w miejscowości Suliszów, z działu 926 rozdziału 92601 paragrafu 2710,”

- w § 1 ust. 3 pkt 4 - „Dotacja w kwocie 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) zostaje udzielona z przeznaczeniem dla sołectwa Ciecierze na zakup strojów ludowych, z działu 921 rozdziału 92195 paragrafu 2710.”

- w § 2 - „Dotowany zobowiązuje się do zakupienia oraz nieodpłatnego przekazania na rzecz poszczególnych sołectw przedmiotów dotacji określonych w §1, ust. 3, pkt 1-4 niniejszej umowy, na co dotujący wyraża zgodę.”

- w § 5 ust. 1 - „Dotacja w części niewykorzystanej w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. podlega zwrotowi przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w art. 251 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

- w § 5 ust. 2 - „Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla należności podatkowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

- w § 7 ust. 1 - „W terminie 7 dni od dnia wykonania któregokolwiek zadania wskazanego w § 1, ust. 3, pkt 1-4 niniejszej umowy, gmina składa Rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tego zadania, tj.:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej stwierdzających poniesione przez gminę koszty kwalifikowane,

2) dowody zapłaty dokumentów księgowych,

3) oświadczenie gminy dotyczące zgodności realizacji zadania z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.”

2.2. Zakres zadań objętych finansowaniem dotacji

Zgodnie z Umową dotacja celowa przeznaczona była dla sołectw na realizację zadań, które zgodnie ze złożonymi w dniu 02.07.2018 r. do Starosty Kieleckiego, Wniosekami o pomoc finansową ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego, w ramach konkursu „Program dla sołectw” obejmowało:

1) Wniosek znak sprawy ZRGP.401.128.2018 z datą wpływu 2 lipca 2018 roku. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół przydrożnej kapliczki w miejscowości Lipy”. W ramach realizacji zadania planowane był zakup ogrodzenia, ławki oraz kostki wraz z jej ułożeniem.

2) Wniosek znak sprawy ZRGP.401.127.2018 z datą wpływu 2 lipca 2018 roku. Nazwa zadania: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry”. W ramach realizacji zadania planowany był zakup wyposażenia: cymbergaj, piłkarzyki arena, tarcza do darta, klocki, duży materac, stół bilardowy, stolik i krzesła, czajnik, kubki, gry dydaktyczne, drewniane zabawki, pomoce dydaktyczne tj. książki, kredki, malowanki.

3) Wniosek znak sprawy ZRGP.401.125.2018 z datą wpływu 2 lipca 2018 roku. Nazwa zadania: „Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie boiska w miejscowości Suliszów”. W ramach realizacji zadania planowany był zakup dwóch bramek o wymiarach 5x2 m do piłki nożnej, dwóch słupków do siatkówki oraz siatki, prac montażowych, uporządkowanie murawy i prace porządkowe po zakończonym montażu urządzeń.

4) Wniosek znak sprawy ZRGP.401.126.2018 z datą wpływu 2 lipca 2018 roku. Nazwa zadania: „Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji obrzędów ludowych”. W ramach realizacji zadania planowany był zakup 8 strojów ludowych dla kobiet z miejscowości Ciecierze.

2.3. Kontrola udzielonej dotacji

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- prawidłowości udokumentowania wydatków,
- terminowości regulowania zobowiązań,
- prawidłowości ujęcia operacji w księgach rachunkowych,
- prawidłowości udzielania zamówienia publicznego,
- prawidłowości wykorzystania dotacji,
- terminowości rozliczenia dotacji,
- prawidłowości przekazania przedmiotów dotacji,
- informowania oraz rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej ze środków Powiatu Kieleckiego.

Przedmiotem kontroli były:

- uchwała Rady Gminy Chmielnik w sprawie nadania statutów sołectwom,
- protokoły głosowania na kandydata na sołtysa,
- wnioski o pomoc finansową,
- umowa,
- ewidencja księgową,
- dowody źródłowe wydatków (faktury, wyciągi bankowe),
- dokumentacja udzielenia zamówienia publicznego,
- protokoły z przekazania przedmiotów dotacji,
- rozliczenia z realizacji zadania,
- materiały informacyjno-promocyjne.

Ustalenia kontroli w zakresie udzielonej pomocy finansowej dla:

2.3.1. Sołectwo Lipy

1) Podstawowe zasady działalności Sołectwa określa „Statut Sołectwa Lipy”, który został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/399/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r.

Sołectwo Lipy jest jednostką pomocniczą Gminy Chmielnik.

Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- statutu Gminy Chmielnik,

- statutu Sołectwa Lipy.

Zgodnie z „Protokołem głosowania na kandydata na sołtysa” z dnia 8 lutego 2015 r., Sołtysem Sołectwa Lipy w okresie objętym kontrolą była Pani

2) Jak wynika z przedstawionego do kontroli Wniosku o pomoc finansową ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu „Program dla sołectw”, sołectwo Lipy wnioskowało o dofinansowanie do zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół przydrożnej kapliczki w miejscowości Lipy” w kwocie 5.000,00 zł.

3) Jak wynika ze złożonego w Starostwie Powiatowym w Kielcach, rozliczenia z realizacji zadania w ramach konkursu „Program dla sołectw” z dnia 15.11.2018 r. sołectwo Lipy wykorzystało dotację w kwocie 5.000,00 zł.

4) Kontroli poddano Fakturę nr 10/11/2018 z dnia 13.11.2018 r., na podstawie której ustalono, że:

a) skontrolowane wydatki dotyczyły zakupu „ogrodzenia przydrożnej kapliczki w Lipach”.

Faktura oraz protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 - 2 do protokołu.

W trakcie oględzin kontrolujący stwierdził, iż kapliczka przydrożna wraz z elementami nowo wykonanymi znajduje się pomiędzy budynkami nr 21 i 22 w msc. Lipy przy drodze gminnej nr 316050T Suchowola-Lipy-Lubania-Łagiewniki i jest położona częściowo w pasie drogi działka nr 87 obręb 0010 Lipy, Gmina Chmielnik oraz częściowo na działce sąsiadującej z drogą gminną. Z oględzin w terenie wynika, że kapliczka wraz z elementami nowo wbudowanymi znajduje się ok. 1,5 m od krawędzi jezdni i posiada szerokość ok. 2,5 m (wraz z nowymi elementami). Z wyjaśnień Pana .. . inspektora ds. dróg uzyskano informacje o szerokości pasa drogowego ok. 8,0 m i szer. pasa jezdni 4,0 m dla drogi gminnej nr 316050T co potwierdza przypuszczenia, iż w/w kapliczka leży częściowo w pasie drogi gminnej a częściowo na działce sąsiedniej. W trakcie kontroli ustalono, że sąsiednia działka, na której znajduje się kapliczka posiada nr 87 obręb 0010 Lipy, Gmina Chmielnik. Wobec tych faktów zwrócono się do Burmistrza o wyjaśnienie (załącznik nr 3): Czy Gmina posiada tytuł prawny do środka trwałego jakim jest kapliczka przydrożna znajdująca się pomiędzy budynkami nr 21 i 22 w msc. Lipy przy drodze gminnej nr 316050T a położonej częściowo w pasie drogi działka obręb 0010 nr 87 oraz częściowo na działce obręb 0010 nr 81/2? Przedłożone wyjaśnienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli. Wyjaśnienie w którym Dotowany odpowiedział, że: *„...przeprowadzone zagospodarowanie terenu wokół kapliczki zostało wykonane w pasie drogi gminnej nr 316050T oraz w niewielkim zakresie na działce nr 81/2, której dysponentem jest osoba prywatna. Jednocześnie zadanie dotyczyło odtworzenia stanu istniejącego i nie wychodziło poza obręb terenu, którym była objęta inwestycja...”*.

Ponadto Gmina Chmielnik przedstawiła Oświadczenie z dnia 29.06.2018 r. (załącznik nr 5) właściciela działki nr ewidencyjny nr 81/2, w obrębie ewidencyjnym 0010 Lipy, z którego wynika że właściciel działki, udziela prawa do dysponowania gruntem i wyraża zgodę na wykonanie zagospodarowania przestrzeni wokół kapliczki w miejscowości Lipy, oraz teren wokół kapliczki użycza nieodpłatnie na czas nieokreślony.

Jak wynika z przedstawionej do kontroli dokumentów oraz przeprowadzenia oględzin stwierdzono że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) dowody źródłowe zostały prawidłowo zadekretowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową, oraz na dokumentach finansowo-księgowych zamieszczała informację o źródle finansowania.

c) termin zapłaty zobowiązania wynikającego z w/w faktury został ustalony na dzień 13.12.2018 r., zapłaty dokonano w dniu 14.11.2018 r.

d) w zakresie skontrolowanych wydatków zastosowanie miał art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a tym samym nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów tejże ustawy.

Gmina przeprowadziła procedurę zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia: Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik określającego procedury udzielania zamówień publicznych. Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 04.10.2018 r. znak postępowania IPS.271.49.2018 nazwa zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół przydrożnej kapliczki w miejscowości Lipy”. Oszacowano wartość zamówienia z należytą starannością na podstawie wydruków ze stron internetowych oraz aktualnych cen rynkowych na kwotę netto 4 243,90 zł co stanowi równowartość 984,27 euro (1 euro=4,3117 zł). Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 1 Regulaminu udzielenia zamówień, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiający umieścił 05.10.2018 r. na stronie internetowej Zapytanie ofertowe, w którym zaprosił do składania ofert. W dniu 11.10.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty:

1. MARKOSTAL Marek Pałys, ul. Dygasińskiego 64, 26-020 Chmielnik;
2. PROF.-MONT Arkadiusz Bąk Kłoda ul. Monastyrek 2, 28-236 Rytwiiany.

W dniu 15.10.2018 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia rozpoznania cenowego nr IPS.271.49.2018 z dnia 04.10.2018 r. kierując się kryterium ceny powierzono realizację zadania firmie: MARKOSTAL Marek Pałys, ul. Dygasińskiego 64, 26-020 Chmielnik z ceną brutto 5.000,00 zł. Zamawiający w dniu 15.10.2018 r. zawiadomił o wyborze oferty

najkorzystniejszej poszczególnych wykonawców. W dniu 15.10.2018 r. Zamawiający podpisał umowę nr 85/IPS/2018 z Markiem Pałysem prowadzącym działalność pod nazwą MARKOSTAL, z siedzibą: ul. Dygasińskiego 64, 26-020 Chmielnik na realizację zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół przydrożnej kapliczki w miejscowości Lipy” z ceną brutto 5 000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 09.11.2018 r. W dniu 09.11.2018 r. Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół przydrożnej kapliczki w miejscowości Lipy”.

5) Jak wynika z przedstawionych do kontroli dokumentów dotacja została wykorzystana w dniu 14.11.2018 r. oraz rozliczona w dniu 15.11.2018 r. tj. zgodnie z założeniami zawartymi w umowie oraz Regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 230/175/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie organizacji powiatowego konkursu „Program dla sołectw” w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw z terenu Powiatu Kieleckiego, w których ustalono termin wykorzystania dotacji do dnia 15 listopada 2018 r. oraz rozliczenia w terminie 7 dni od jej wykorzystania.

6) W dniu 10 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku tj. www.chmielnik.com, pojawił się artykuł informujący o otrzymaniu wsparcia finansowego, następnie w dniu 19 listopada 2018 r. na w/w stronie pojawił się artykuł informujący o realizacji zadań w ramach „Programu dla Sołectw”. Ponadto Gmina Chmielnik zamieściła artykuł dot. realizacji zadań w ramach „Programu dla sołectw”, w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” /grudzień 2018 nr 12/2018 (43 ROK XX)/.

Wydruki artykułu ze strony internetowej z dnia 08.10.2018 r. oraz kserokopia artykułu zamieszczonego w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” stanowią załączniki nr 6 - 7 do protokołu.

7) Ze sporządzonego w dniu 09 listopada 2018 roku protokołu odbioru końcowego wynika, iż usługa w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół przydrożnej kapliczki w miejscowości Lipy” wykonano zgodnie z wnioskiem, umową i rozliczeniem. Stronę przekazującą reprezentował Pan Marek Pałys (MARKOSTAL Chmielnik) a stroną odbierającą Pani ^ podinspektor ds. Programów Pomocowych oraz Pan Marek Pałys Sołectwa Lipy. Protokół ten jest realizacją § 2 umowy zawartej w dniu 1 sierpnia 2018 roku, pomiędzy „Dotującym” a „Dotowanym”.

2.3.2. Sołectwo Holendry

1) Podstawowe zasady działalności Sołectwa określa „Statut Sołectwa Holendry”, który został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/396/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r.

Sołectwo Holendry jest jednostką pomocniczą Gminy Chmielnik.

Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- statutu Gminy Chmielnik,
- statutu Sołectwa Holendry.

Zgodnie z „Protokołem głosowania na kandydata na sołtysa” z dnia 25 stycznia 2015 r., Sołtysem Sołectwa Holendry w okresie objętym kontrolą była Pan .

2) Jak wynika z przedstawionego do kontroli „Wniosku o pomoc finansową ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu „Program dla sołectw”, sołectwo Holendry wnioskowało o dofinansowanie do zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry” w kwocie 5.000,00 zł.

3) Jak wynika ze złożonego w Starostwie Powiatowym w Kielcach, rozliczenia z realizacji zadania w ramach konkursu „Program dla sołectw” z dnia 26.10.2018 r. sołectwo Holendry wykorzystało dotację w kwocie 4.977,00 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 23,00 zł zwrócono na rachunek Powiatu Kieleckiego w dniu 23.10.2018 r.

4) Kontroli poddano Fakturę nr F/000760/18 z dnia 19.10.2018 r., na podstawie której ustalono, że:

a) skontrolowane wydatki dotyczyły zakupu: cymbergaja, piłkarzyków, tarczy do darta, stołu bilardowego, gry planszowej, drewnianych zabawek.

Faktura oraz protokół z oględzin stanowi załącznik nr 8 - 9 do protokołu.

Jak wynika z przedstawionej do kontroli faktur oraz przeprowadzenia oględzin stwierdzono że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) dowód źródłowy zostały prawidłowo zadekretowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową, oraz na dokumentach finansowo-księgowych zamieszczała informację o źródle finansowania.

c) termin zapłaty zobowiązania wynikającego z w/w faktury został ustalony na dzień 19.10.2018 r., zapłaty dokonano w dniu 23.10.2018 r.

d) w zakresie skontrolowanych wydatków zastosowanie miał art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a tym samym nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów tejże ustawy.

Gmina przeprowadziła procedurę zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia: Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik określającego procedury udzielania zamówień publicznych. Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 29.08.2018 r. znak postępowania IPS.271.41.2018 nazwa zadania: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry”. Oszacowano wartość zamówienia z należytą starannością na podstawie wydruków ze stron internetowych oraz aktualnych cen rynkowych na kwotę netto 3 887,14 zł co stanowi równowartość 901,53 euro (1 euro=4,3117 zł). Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 1 Regulaminu udzielenia zamówień, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, umieścił 14.09.2018 r. na stronie internetowej Zapytanie ofertowe, w którym zaprosił do składania ofert. Zamówienie prowadzone było w częściach z podziałem na: część I dostawa stołów do gry w cymbergaja, piłkarzyki, bilarda oraz tarczy do darta; część II dostawa mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek. W dniu 20.09.2018 r. do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty:

1. Drzewiarz-Bis sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno;
2. P.P.H.U. MARPOL ul. Dworcowa 16, 86-300 Grudziądz;
3. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.

W dniu 27.09.2018 r. Zamawiający przeprowadził negocjacje z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą (złożone oferty cenowo przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia) w dniu 28.09.2018 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia rozpoznania cenowego nr IPS.271.41.2018 z dnia 14.09.2018 r. kierując się kryterium ceny powierzono realizację zadania firmie: Drzewiarz-Bis sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno z ceną brutto: części I 4 277,00 zł; części II 700,00 zł. Zamawiający w dniu 28.09.2018 r. zawiadomił o wyborze oferty najkorzystniejszej poszczególnych wykonawców. W dniu 28.09.2018 r. Zamawiający podpisał umowę nr 78/IPS/2018 z firmą Drzewiarz-Bis sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno na realizację zamówienia: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry” z ceną brutto 4 977,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 20.10.2018 r. W dniu 19.10.2018 r. Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry”.

5) Jak wynika z przedstawionych do kontroli dokumentów dotacja została wykorzystana w dniu 23.10.2018 r. oraz rozliczona w dniu 26.10.2018 r. tj. zgodnie z założeniami zawartymi w umowie oraz Regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 230/175/2018 Zarządu powiatu

w Kielcach w sprawie organizacji powiatowego konkursu „Program dla sołectw” w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw z terenu Powiatu Kieleckiego, w których ustalono termin wykorzystania dotacji do dnia 15 listopada 2018 r. oraz rozliczenia w terminie 7 dni od jej wykorzystania.

6) W dniu 10 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku tj. www.chmielnik.com, pojawił się artykuł informujący o otrzymaniu wsparcia finansowego, następnie w dniu 19 listopada 2018 r. na w/w stronie pojawił się artykuł informujący o realizacji zadań w ramach „Programu dla Sołectw. Ponadto Gmina Chmielnik zamieściła artykuł dot. realizacji zadań w ramach „Programu dla sołectw”, w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” /grudzień 2018 nr 12/2018 (43 ROK XX)/.

Wydruki artykułu ze strony internetowej z dnia 08.10.2018 r. oraz kserokopia artykułu zamieszczonego w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” stanowią załączniki nr 6 - 7 do protokołu.

7) Ze sporządzonego w dniu 19 października 2018 roku protokołu odbioru końcowego wynika, iż zakup w ramach zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry” wykonano zgodnie z wnioskiem, umową i rozliczeniem. Stronę przekazującą reprezentowała Pani Marta Gabryszewska (Drzewiarz-Bis sp. z o.o. w Lipnie) a stroną odbierającą Pani 1 podinspektor ds. Programów Pomocowych oraz Pan 1 Sołtys sołectwa Holendry. Protokół ten jest realizacją § 2 umowy zawartej w dniu 1 sierpnia 2018 roku, pomiędzy „Dotującym” a „Dotowanym”.

2.3.3. Sołectwo Suliszów

1) Podstawowe zasady działalności Sołectwa określa „Statut Sołectwa Suliszów”, który został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/408/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r.

Sołectwo Suliszów jest jednostką pomocniczą Gminy Chmielnik.

Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- statutu Gminy Chmielnik,
- statutu Sołectwa Suliszów.

Zgodnie z „Protokołem głosowania na kandydata na sołtysa” z dnia 24 stycznia 2015 r., Sołtysem Sołectwa Suliszów w okresie objętym kontrolą był 1

2) Jak wynika z przedstawionego do kontroli „Wniosku o pomoc finansową ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu „Program dla sołectw”, sołectwo Suliszów

wnioskowało o dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie boiska w miejscowości Suliszów” w kwocie 5.000,00 zł.

3) Jak wynika ze złożonego w Starostwie Powiatowym w Kielcach, rozliczenia z realizacji zadania w ramach konkursu „Program dla sołectw” z dnia 15.11.2018 r. sołectwo Suliszów wykorzystało dotację w kwocie 5.000,00 zł.

4) Kontroli poddano Fakturę nr FA/863/2018 z dnia 13.11.2018 r., na podstawie której ustalono, że:

a) skontrolowane wydatki dotyczyły zakupu: dwóch bramek o wymiarach 3x2 do piłki nożnej, dwóch słupków do siatkówki i siatki oraz tulei aluminiowych.

Faktura oraz protokół z oględzin stanowi załącznik nr 10 - 11 do protokołu.

W trakcie oględzin kontrolujący stwierdził różnicę w ilości siatek do siatkówki posiadanych 1 szt. a ilości siatek do siatkówki zakupionych 2 szt. Wobec tych faktów zwrócono się do Burmistrza o wyjaśnienie różnicy w ilości siatek do siatkówki, posiadanych a zakupionych dla Sołectwa Suliszów w związku z realizacją zadania pn. „Zakup i dostawa urządzeń sportowych na terenie boiska sportowego w miejscowości Suliszów”, w ramach konkursu „Program dla sołectw” (załącznik nr 12). Przedłożone wyjaśnienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli. Wyjaśnienie w którym Dotowany odpowiedział, że: *„...przedmiotem dostawy była tylko jedna sztuka siatki do siatkówki. Wykonawca dokonując wyceny w ofercie z dnia 28.09.2018 r. podał koszt jednej siatki natomiast na etapie przedłożenia oferty po negocjacjach w wyniku błędu pisarskiego podał kwotę 200 zł za sztukę, razem 400 zł co wskazywałoby na zamówienie 2 szt. Siatki.”*

Jak wynika z § 6 pkt 1 Umowy z dnia 01.10.2018 r. (załącznik nr 14) zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik, a SK-SPORT Sp. J. S. Rzeszów: *„Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za całe zadanie w wysokości 4.065,04 netto (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 04/100) a wraz z należnym 23% podatkiem VAT wynagrodzenie brutto w kwocie 5.000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100 zł brutto) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 01.10.2018 r.”*

W związku z powyższym wyjaśnieniem oraz przytoczonymi zapisami umowy stwierdzono że faktura została wystawiona błędnie w zakresie przedmiotu zakupu, natomiast wartość wynagrodzenia jest zgodna z zawartą umową oraz przeprowadzonymi negocjacjami.

Jak wynika z przedstawionych do kontroli dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin stwierdzono że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) dowody źródłowe zostały prawidłowo zadekretowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową, oraz na dokumentach finansowo-księgowych zamieszczała informację o źródle finansowania.

c) termin zapłaty zobowiązania wynikającego z w/w faktury został ustalony na dzień 13.12.2018 r., zapłaty dokonano w dniu 14.11.2018 r.

d) w zakresie skontrolowanych wydatków zastosowanie miał art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a tym samym nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów tejże ustawy.

Gmina przeprowadziła procedurę zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia:

Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik określającego procedury udzielania zamówień publicznych. Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 19.09.2018 r. znak postępowania IPS.271.47.2018 nazwa zadania: „Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie boiska w miejscowości Suliszów”. Oszacowano wartość zamówienia z należytą starannością na podstawie wydruków ze stron internetowych oraz aktualnych cen rynkowych na kwotę netto 3 918,07 zł co stanowi równowartość 908,71 euro (1 euro=4,3117 zł). Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 1 Regulaminu udzielenia zamówień, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, umieścił 21.09.2018 r. na stronie internetowej Zapytanie ofertowe, w którym zaprosił do składania ofert. W dniu 28.09.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęło pięć ofert:

1. Hurtownia Sportowa KAL-SPOT, al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów;
2. ROMI Roman Jankowski ul. Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka;
3. P.U.H. Sport Plus, ul. Słowackiego 75 a, 32-400 Myślenice;
4. SK-SPORT Sp.J. S. Gulina, K. Łuszcz ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów;
5. P.H.U. ONBEST Janina Florkiewicz ul. Wojska Polskiego 85 A, 21-550 .

W dniu 01.10.2018 r. Zamawiający przeprowadził negocjacje z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą (złożone oferty cenowo przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia) w dniu 01.10.2018 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia rozpoznania cenowego nr IPS.271.47.2018 z dnia 21.09.2018 r. kierując się kryterium ceny powierzono realizację zadania firmie: SK-SPORT Sp.J. S. Gulina, K. Łuszcz ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów z ceną brutto 5 000,00 zł. Zamawiający w dniu 01.10.2018 r. zawiadomił o wyborze oferty najkorzystniejszej poszczególnych wykonawców. W dniu 01.10.2018 r. Zamawiający podpisał umowę nr 81/IPS/2018 z firmą SK-SPORT Sp.J. S. Gulina, K. Łuszcz ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów na realizację zamówienia: „Poprawa bazy

rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie boiska w miejscowości Suliszów” z ceną brutto 5 000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 02.11.2018 r. W dniu 02.11.2018 r. Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia: „Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie boiska w miejscowości Suliszów”.

5) Jak wynika z przedstawionych do kontroli dokumentów dotacja została wykorzystana w dniu 14.11.2018 r. oraz rozliczona w dniu 15.11.2018 r. tj. zgodnie z założeniami zawartymi w umowie oraz Regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 230/175/2018 Zarządu powiatu w Kielcach w sprawie organizacji powiatowego konkursu „Program dla sołectw” w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw z terenu Powiatu Kieleckiego, w których ustalono termin wykorzystania dotacji do dnia 15 listopada 2018 r. oraz rozliczenia w terminie 7 dni od jej wykorzystania.

6) W dniu 10 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku tj. www.chmielnik.com, pojawił się artykuł informujący o otrzymaniu wsparcia finansowego, następnie w dniu 19 listopada 2018 r. na w/w stronie pojawił się artykuł informujący o realizacji zadań w ramach „Programu dla Sołectw. Ponadto Gmina Chmielnik zamieściła artykuł dot. realizacji zadań w ramach „Programu dla sołectw”, w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” /grudzień 2018 nr 12/2018 (43 ROK XX)/.

Wydruki artykułu ze strony internetowej z dnia 08.10.2018 r. oraz kserokopia artykułu zamieszczonego w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” stanowią załączniki nr 6 - 7 do protokołu.

7) Ze sporządzonego w dniu 2 listopada 2018 roku protokołu odbioru końcowego wynika, iż zakup w ramach zadania pn. „Zakup i dostawa urządzeń sportowych na terenie boiska sportowego w miejscowości Suliszów” wykonano zgodnie z wnioskiem, umową i rozliczeniem. Stronę przekazującą reprezentował Pan Sebastian Gulina (SK-SPORT Sp. J. Rzeszów) a stroną odbierającą Pani A podinspektor ds. Programów Pomocowych oraz Pan A Sołtys sołectwa Suliszów. Protokół ten jest realizacją § 2 umowy zawartej w dniu 1 sierpnia 2018 roku, pomiędzy „Dotującym” a „Dotowanym”.

2.3.4. Sołectwo Ciecierze

1) Podstawowe zasady działalności Sołectwa określa „Statut Sołectwa Ciecierze”, który został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r.

Sołectwo Ciecierze jest jednostką pomocniczą Gminy Chmielnik.

Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- statutu Gminy Chmielnik,
- statutu Sołectwa Ciecierze.

Zgodnie z „Protokołem głosowania na kandydata na sołtysa” z dnia 11 czerwca 2017 r., Sołtysiem Sołectwa Ciecierze w okresie objętym kontrolą była Pani ..

2) Jak wynika z przedstawionego do kontroli „Wniosku o pomoc finansową ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu „Program dla sołectw”, sołectwo Ciecierze wnioskowało o dofinansowanie do zadania pn. „Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji obrzędów ludowych” w kwocie 5.000,00 zł.

3) Jak wynika ze złożonego w Starostwie Powiatowym w Kielcach, rozliczenia z realizacji zadania w ramach konkursu „Program dla sołectw” z dnia 15.11.2018 r. sołectwo Ciecierze wykorzystało dotację w kwocie 5.000,00 zł.

4) Kontroli poddano Fakturę nr 18/10/2018 z dnia 19.10.2018 r., na podstawie której ustalono, że:

a) skontrolowane wydatki dotyczyły zakupu strojów ludowych, tj.: spódnica damska – 8 szt., biała bluzka damska – 8 szt., gorset – 8 szt., fartuch – 8 szt.

Koszty ogółem w ramach realizowanego zadania wynosiły 5.215,20 zł, z tego 5.000,00 zł pokryto z udzielonej dotacji, pozostałą część w kwocie 215,20 zł ze środków własnych Gminy Chmielnik.

Zgodnie § 6 pkt. 5 Regulaminu powiatowego konkursu - „Program dla sołectw” w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Powiatu Kieleckiego, wynika że „do konkursu „Program dla Sołectw” nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowane za pomocą środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.). Jedynym wyjątkiem jest fundusz sołecki, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć”.

Zgodnie z punktem IV wniosku o pomoc finansową ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu „Program dla sołectw”, który stanowił załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu „Program dla sołectw” zadanie nie będzie współfinansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem funduszu sołeckiego. Wobec powyższego zapisu stwierdzono, iż kwalifikowalne koszty w ramach zadania dotyczące kwoty 215,20 zł winne być finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Faktura oraz protokół z oględzin stanowi załącznik nr 15 - 16 do protokołu.

Jak wynika z przedstawionej do kontroli faktur oraz przeprowadzenia oględzin stwierdzono że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) dowody źródłowe zostały prawidłowo zadekretowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową, oraz na dokumentach finansowo-księgowych zamieszczała informację o źródle finansowania.

c) termin zapłaty zobowiązania wynikającego z w/w faktury został ustalony na dzień 18.11.2018 r., zapłaty dokonano w dniu 09.11.2018 r.

d) w zakresie skontrolowanych wydatków zastosowanie miał art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a tym samym nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów tejże ustawy.

Gmina przeprowadziła procedurę zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia:

Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik określającego procedury udzielania zamówień publicznych. Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 28.08.2018 r. znak postępowania IPS.271.38.2018 nazwa zadania: „Wykonanie i dostawa strojów ludowych na potrzeby promocji obrzędów ludowych dla mieszkańców sołectwa Ciecierze”. Oszacowano wartość zamówienia z należytą starannością na podstawie wydruków ze stron internetowych oraz aktualnych cen rynkowych na kwotę netto 4 370,72 zł co stanowi równowartość 1 013,26 euro (1 euro=4,3117 zł). Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 340/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, umieścił 29.08.2018 r. na stronie internetowej Zapytanie ofertowe, w którym zaprosił do składania ofert. W dniu 05.09.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty:

1. P.P.H.U. WEBFOLK Jarosław Wygnański, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno;
2. A.M. Projekt Pracownia Architektoniczna Monika Pasik, Dobczyn ul. Wąska 10, 05-205 Klembów.

W dniu 10.09.2018 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia rozpoznania cenowego nr IPS.271.38.2018 z dnia 29.08.2018 r. kierując się kryterium ceny powierzono realizację zadania firmie: P.P.H.U. WEBFOLK Jarosław Wygnański, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno z ceną brutto 5215,20 zł. Zamawiający w dniu 11.09.2018 r. zawiadomił o wyborze oferty najkorzystniejszej poszczególnych wykonawców. W dniu 10.09.2018 r. Zamawiający podpisał umowę nr 74/IPS/2018 z Jarosławem Wygnańskim prowadzącym działalność pod nazwą P.P.H.U. WEBFOLK, z siedzibą: ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno na realizację zamówienia: „Wykonanie i dostawa strojów ludowych na potrzeby promocji obrzędów ludowych dla

mieszkańców sołectwa Ciecierze” z ceną brutto 5 215,20 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 20.10.2018 r. W dniu 19.10.2018 r. Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia: „Wykonanie i dostawa strojów ludowych na potrzeby promocji obrzędów ludowych dla mieszkańców sołectwa Ciecierze”.

5) Jak wynika z przedstawionych do kontroli dokumentów dotacja została wykorzystana w dniu 09.11.2018 r. oraz rozliczona w dniu 15.11.2018 r. tj. zgodnie z założeniami zawartymi w umowie oraz Regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 230/175/2018 Zarządu powiatu w Kielcach w sprawie organizacji powiatowego konkursu „Program dla sołectw” w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw z terenu Powiatu Kieleckiego, w których ustalono termin wykorzystania dotacji do dnia 15 listopada 2018 r. oraz rozliczenia w terminie 7 dni od jej wykorzystania.

6) W dniu 10 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku tj. www.chmielnik.com, pojawił się artykuł informujący o otrzymaniu wsparcia finansowego, następnie w dniu 19 listopada 2018 r. na w/w stronie pojawił się artykuł informujący o realizacji zadań w ramach „Programu dla Sołectw. Ponadto Gmina Chmielnik zamieściła artykuł dot. realizacji zadań w ramach „Programu dla sołectw”, w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” /grudzień 2018 nr 12/2018 (43 ROK XX)/.

Wydruki artykułu ze strony internetowej z dnia 08.10.2018 r. oraz kserokopia artykułu zamieszczonego w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki” stanowią załączniki nr 6 – 7 do protokołu.

7) Ze sporządzonego w dniu 19 października 2018 roku protokołu odbioru końcowego wynika, iż zakup w ramach zadania pn. „Wykonanie i dostawa strojów ludowych na potrzeby promocji obrzędów ludowych dla mieszkańców sołectwa Ciecierze” wykonano zgodnie z wnioskiem, umową i rozliczeniem. Stronę przekazującą reprezentował wykonawca usługi Pan Jarosław Wygnański (PPHU WEBFOLX Chełmno) a stroną odbierającą Pani A. Sołtys wsi Ciecierze. Protokół ten jest realizacją § 2 umowy zawartej w dniu 1 sierpnia 2018 roku, pomiędzy „Dotującym” a „Dotowanym”.

3. WNIOSKI Z KONTROLI

a) Na podstawie kontroli dokumentów oraz oględzin stwierdzono że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą w dniu 1 sierpnia 2018 roku umową pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Chmielnik.

b) Koszty w wysokości 215,20 zł w ramach realizowanego zadania przez Sołectwo Ciecierze, powyżej kwoty udzielonej dotacji, płacone były ze środków własnych Gminy Chmielnik. Zgodnie

z wnioskiem o pomoc finansową w ramach konkursu „Program dla sołectw”, zadania nie mogły być współfinansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem funduszu sołectkiego.

4. USTALENIA KOŃCOWE

Protokół niniejszy składa się z 19 stron kolejno ponumerowanych. Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 16, tj.:

- 1) Kserokopia Faktury nr 10/11/2018 z dnia 13.11.2018 r.;
- 2) Protokół z oględzin z dnia 16.04.2019 r. (dot. sołectwa Lipy);
- 3) Wniosek o wyjaśnienia z dnia 16.04.2019 r. dot. sołectwa Lipy;
- 4) Wyjaśnienia z dnia 18.04.2019 r. dot. sołectwa Lipy;
- 5) Kserokopia oświadczenia z dnia 29.06.2018 r.;
- 6) Wydruk artykułu ze strony internetowej Gminy Chmielnik z dnia 08.10.2018 r.;
- 7) Kserokopia artykułu zamieszczonego w gazecie lokalnej „Kurier Chmielnicki”;
- 8) Kserokopia Faktury nr F/000760/18 z dnia 19.10.2018 r.;
- 9) Protokół z oględzin z dnia 16.04.2019 r. (dot. sołectwa Holendry);
- 10) Kserokopia Faktury nr FA/863/2018 z dnia 13.11.2018 r.;
- 11) Protokół z oględzin z dnia 16.04.2019 r. (dot. sołectwa Suliszów);
- 12) Wniosek o wyjaśnienia z dnia 16.04.2019 r. dot. sołectwa Suliszów;
- 13) Wyjaśnienia z dnia 18.04.2019 r. dot. sołectwa Suliszów;
- 14) Kserokopia Umowy Nr 81/IPS/2018 z dnia 01.10.2018 r.;
- 15) Kserokopia Faktury nr 18/10/2018 z dnia 19.10.2018 r.;
- 16) Protokół z oględzin z dnia 16.04.2019 r. (dot. sołectwa Ciecierze).

Burmistrza oraz Skarbnika poinformowano o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić zarządzającemu kontrolę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – pisemne wyjaśnienia, co do zawartych w protokole ustaleń.

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Chmielniku pod pozycją 2/2019 w dniu 16.04.2019 r.

Protokół został podpisany na każdej stronie przez kontrolujących, Burmistrza oraz Skarbnika. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu zostawiono w jednostce kontrolowanej.

Chmielnik, dnia 10.05.2019 roku.

Kontrolujący

INSPEKTOR

.....
Sebastian Rządowski

Inspektor

.....
Robert Klimczak
Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
.....
26-211 Kielce

Pieczęć jednostki
kontrolującej

Skarbnik

Z-ca SKARBNIKA

.....
Aneta Wotębiowska

GMINA CHMIELNIK

Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
.....

Pieczęć jednostki
kontrolowanej

Burmistrz

Z up. BURMISTRZA

.....
Sekretarz Gminy

Andrzej Lopaciński

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu:

Chmielnik, dnia 10.05.2019 roku.

Podpis:

Z up. BURMISTRZA

.....
Sekretarz Gminy

Andrzej Lopaciński

