

Akceptuję :

Marszałek Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, dnia 01 marca 2011 roku

OB. 1710.12.2011.

### Protokół kontroli

z realizacji udzielonej w 2010 roku przez Województwo Warmińsko – Mazurskie Gminie Bartoszyce dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 120 000,00 zł ( sto dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach .

I. Działając na podstawie upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli Nr O-I.087.46.2011 z dnia 03 lutego 2011 roku Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego kontrolę przeprowadził pracownik Urzędu Marszałkowskiego:

**Lucyna Kobylińska – Główny Specjalista.**

Załącznik Nr 1 do protokołu - upoważnienie

II. Kontrolę przeprowadzono w dniu 01 marca 2011r. w obecności :

- 1.Jadwigi Gut – Wójta Gminy
- 2.Danuty Główna - Skarbnika Gminy

III. W wyniku kontroli stwierdzono :

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/712/10 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko – Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Województwo” zawarło z Gminą Bartoszyce umowę Nr 23/10 w dniu 16 marca 2010r., i aneks Nr 1 do umowy z dnia 26 kwietnia 2010r na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach. Gmina Bartoszyce reprezentowana przez Wójta Gminy – Jadwigę Gut zawarła w dniu 07 września 2010r. umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bezledach reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej – Romana Borasa i udzieliła „Dotowanemu” dotacji na realizację zadania :”Nabycie samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach”. Zawarta umowa Nr 23/10 pomiędzy „Województwem”, a „Gminą” dopuszcza rozliczenie faktury wystawionej na Ochotniczą Straż Pożarną. Ze środków dotacyjnych w wysokości 120 000,00 zł., Ochotnicza Straż Pożarna w Bezledach dofinansowała zakupiony na ogólną wartość 540 000,00 zł średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4 z wyposażeniem na podwozie samochodu Mercedes Benz Atego 1329 AF nr podwozia WDB976341L502062 rok produkcji 2010, ( Faktura VAT Nr 64/2010 z dn.24.09.2010r.). Przedmiot dotacji został przyjęty do

ewidencji środków trwałych dokumentem OT Nr 1403/3 z dn.30.09.2010r. Środki publiczne na realizację zadania rozliczono i wykorzystano celowo.

Załącznik Nr 2 do protokołu – umowa z dn.07 września 2010r.

Załącznik Nr 3 do protokołu przyjęcie środka trwałego

IV. Stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych wydatkowanie środków publicznych zostało dokonane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113. poz. 759 z późn.zm.) .

Załącznik Nr 4 do protokołu – zestawienie przetargu

V. W czasie czynności kontrolnych skontrolowano ze stanem faktycznym realizację zadania i stwierdzono, iż samochód strażacki znajduje się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach. Pojazd został oznakowany poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej.

Załącznik Nr 5 do protokołu – oznakowanie pojazdu

VI. Wydatki zostały poniesione celowo i zgodnie z zasadami rzetelności i gospodarności.

Opinia kontrolującego w zakresie wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.

VII. Zaleceń i wniosków po dokonaniu kontroli nie wydano.

Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez podmiot kontrolowany i kontrolujący po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu zostanie przesłany pocztą do Gminy po zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki :

Nr 1 - upoważnienie do kontroli

Nr 2– umowa z dn.07.09.2010r.

Nr 3– ewidencja środka trwałego

Nr 4 – zestawienie przetargu

Nr 5 – oznakowanie obiektu

Kontrolujący :  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Analityczno-Finansowych

Lucyna Kobylińska  
1.03.2011.  
(data i podpis)

Z protokołem zapoznałem się:

Kierownik Biura  
(data i podpis)

Sporządziła  
.L. Kobylińska  
01 marca 2011r.

Podmiot kontrolowany:

WÓJT  
1. 01.03.2011.  
(data i podpis)  
2. 01.03.2011.  
3. ....