

Bk. 1710.20.2019.AL



WEiS-II.512.4.22.2018.KW

p. Kuczyński
28.11.2019
fy

Urząd Miejski w Koszalinie
Kancelaria Wpłynejo
Anna Stempowska

03.12.2019

Ldz.....podpis

Zat.....

25
03.12.2019

Szczecin, 29 listopada 2019 r.

p. Zamburka
M. J. Scaud
05.12.19

E
4.12.19

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 28 listopada 2019 r., działając na podstawie upoważnienia nr 918/19, Krzysztof Wika, główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadził kontrolę Gminy Miasto Koszalin w zakresie realizacji dotacji celowej udzielonej w celu wykonania zadania pn. **Remont parkietu w „małej” sali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 117**, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/31/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Koszalin, 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 uzupełniono ubytki, zaszpachlowano, wycyklinowano i polakierowano parkiet, wymalowano linie boisk do gier zespołowych, wymieniono posadzkę w łączniku oraz drzwi wejściowe do sali gimnastycznej. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Koszt ogólny zadania wyniósł 45.000,00 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 20.000,00 zł pokryła 44,44%.
2. Wydatek na podstawie faktur VAT nr 6/2018 i 3/11/2018 został opłacony w całości, zgodnie z przedłożonymi potwierdzeniami realizacji przelewu.
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.
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 umowy zostało sporządzone.
6. Tablica z informacją o źródłach dofinansowania zadania, o czym mowa w § 6 umowy, jest umieszczana widocznym miejscu przy wejściu do sali gimnastycznej.

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

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Koszalin
2. a/a

Z powierzeniem

Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji i Sportu
R. Stanczak
Rafał Stanczak

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Edukacji i Sportu

70-550 Szczecin, ul. Hołdu Pruskiego 8, tel. (+48 91) 44 19 102, fax (+48 91) 44 19 122
weis@wzp.pl, www.wzp.pl