

Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Goldapskiego, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach którego realizacja przebiegała 2018 r.

Termin kontroli:

07 czerwca 2019 r. przeprowadzono kontrolę Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach przez zespół kontrolny w składzie:

1. Bożena Radzewicz – Skarbnik Powiatu,
2. Wioletta Anuszkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.26.2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna kontroli: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, z późn. zm.).

Zakres kontroli:

1. stan realizacji zadania,
2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

Ustalenia pokontrolne:

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach otrzymała dotację, którą realizowała na podstawie umowy PiR Nr 16/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Tytuł zadania: „*Termomodernizacja kościoła parafialnego w Żytkiejmach poprzez doszklenie istniejących okien.*”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 12 000,00zł.

Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. do 30.11.2018 r.

Ad. 1) Stan realizacji zadania – zadanie zostało zakończone. Kontrola odbyła się po zakończeniu zadania, weryfikując jednocześnie przedłożone przez wnioskodawcę sprawozdanie.

Ad. 2) Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania – parafia zrealizowała działania zgodnie z harmonogramem. W ramach realizowanego zadania zrealizowano doszklenie 17 istniejących okien poprzez wykonanie i zamontowanie od środka, we wnękach okiennych

dotatkowych ramiaków z przeszkleniem. Zamontowane ramiaki swoim kształtem idealnie odpowiadają kształtowi wnęk okiennych oraz zapewniają poprawę izolacji budynku.

Potwierdzeniem zrealizowanych działań jest osobiste sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak: wydruki artykułów prasowych, zdjęcia, ogłoszenia parafialne itp.

W myśl § 8 informacja o współfinansowaniu znajduje się na materiałach i informacjach do mediów.

Ad. 3) Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Finansowanie zadania

Całkowity Koszt zadania – zgodnie ze sprawozdaniem końcowym – 16 084,46 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 12 000,00 zł,

Środki własne i inne źródła dotowanego – 4 084,46 zł,

Zgodność poniesionych wydatków z poszczególnymi pozycjami harmonogramu rzeczowo - finansowego

Dotację wykorzystano w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem/kalkulacją przewidywanych kosztów na realizację zadania.

Z dotacji pokryto wydatki na:

- Doszklenie okien (wykonanie i montaż) – 12 000,00 zł

Łączna kwota wydatkowanych środków – 12 000,00 zł.

Stwierdzono, że zarówno okres realizacji zadania jak również kwota poniesionych wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie dotacji na podstawie dokumentów źródłowych.

Podmiot, dokonując wydatków ze środków publicznych na cel określony w umowie, z należytą starannością analizował ceny rynkowe w myśl zasady celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych uzyskując jak najlepszy efekt.

Przedłożono do wglądu zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji, prowadzonej przez parafię w celu rozliczenia dotacji, które zawierały:

- dowody księgowe (faktury VAT) potwierdzające dokonanie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania,
- wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie wydatków,
- umowy.

Stwierdzono:

- zgodność dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków ze stanem faktycznym.

Zalecenia pokontrolne

Sposób prowadzenia dokumentacji nie budzi zastrzeżeń.

Pouczenie

Protokół pokontrolny sporządzany jest i przekazywany Dotowanemu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzonej kontroli uchybień lub nieprawidłowości zespół kontrolujący opisuje w protokole zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości. Uczestnik ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu na ich usunięcie/ na pisemne ustosunkowanie się do w/w zaleceń. W przypadku braku uwag do zapisów protokołu z kontroli Dotowany zobowiązany jest do przekazania podpisanego protokołu niezwłocznie od otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Data i podpisy osób kontrolujących:

SKARBNIK POWIATU

Bożena Rudzewicz
mgr Bożena Rudzewicz

Z up. STAROSTY
Wioletta Anuszkiewicz
mgr Wioletta Anuszkiewicz

NACZELNIK
Wioletta Anuszkiewicz
Wydziału Promocji i Kozwoju Powiatu

Gołdap, 07 czerwiec 2019 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

PARAFIA RZYMSKOKATOlicka
p.w. św. MICHAŁA ARCHAŃCZAKA
w ŻYTYBIEMACH
DIECEZJA EŁCKA

ul. M. Konopnicka 10, 19-508 Lubieninki
NIP 844-15-28-90 REGON 790155446

Aleksandra Kowalska

Gołdap, 07 czerwiec 2019 r.