

Gołdap, 11.09.2020 r.

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 Gołdapskiego, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. św. Michała Archaniola w Żytkiejmach, którego realizacja przebiegała w 2019 r.

Termin kontroli:

11.09.2020 r. przeprowadzono kontrolę Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Michała Archaniola w Żytkiejmach przez zespół kontrolny w składzie:

1. Anna Makowska – Sekretarz Powiatu,
2. Bożena Radzewicz – Skarbnik Powiatu,

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.42.2020 z dnia 10 września 2020 r.

Podstawa prawna kontroli: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282, 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 Archaniol w Żytkiejmach otrzymała dotację, którą realizowała na podstawie umowy PiR Nr 11/2019 z dnia 24.05.2019 r.

Tytuł zadania: „*Docieplenie ścian i stropu oraz wymiana drzwi zewnętrznych w zakrystii zabytkowego kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Żytkiejmach.*”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 12 000,00zł.

Termin realizacji zadania: 01.06.2019 r. do 22.11.2019 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 docieplenie zakrystii (tj. ocieplenie ścian i stropu wełną mineralną) oraz zostały wymienione nieszczelne, zewnętrzne drzwi w zakrystii.



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 – 16 374,66 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 12 000,00 zł,

Środki własne i inne źródła dotowanego – 4 374,66 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:

- Docieplenie ścian i stropu – 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.

G. S.

Raff

2

17/11/20

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:

SEKRETARZ POWIATU



mgr Anna Makowska

SKARBNIK POWIATU


mgr Bożena Radzewicz

Gołdap, 11 . 09 . 2020 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. św. MICHAŁA ARCHANIOLA
w ŻYTKIEJMACH
DIECEZJA ELCKA
ul. M. Konopnickiej 10, 19-504 Dubeninki
NIP 844-15-28-390 REGON 790155446

Gołdap, 11 . 09 . 2020 r.