



OB.633.2.9.2023

Olsztyn, dn. 16.01.2023 r.

Akceptuję:

.....

(Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego)

**Protokół z kontroli dotacji celowej
na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w Gminie Lelkowo**

I. INFORMACJE OGÓLNE	
PODSTAWA KONTROLI	
§4 umowy Nr OB.633.27.2021 z dn. 25.10.2021 roku	
CEL KONTROLI	
weryfikacja prawidłowości wydatkowania przez gminę dotacji celowej z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	
Zadanie pn.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Termin realizacji zadania	od 25.10.2021 do 30.11.2021 r.
Kwota dotacji	30 000 zł
Miejsce realizacji zadania	Ochotnicza Straż Pożarna
Cel realizacji zadania i przedmiot	udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Lelkowo
KONTROLUJĄCY	
Imię i Nazwisko:	Rafał Ostojka-Lniski
Stanowisko:	Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Komórka organizacyjna	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Nr upoważnienia	Nr 451/2022 z dn. 19.10.2022 roku



Termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym zgodnie z terminami ujętymi w planie kontroli Urzędu Marszałkowskiego na 2022 rok. Pierwszą weryfikację prawidłowości wydatkowania środków przeprowadzono w momencie otrzymania dokumentacji przesłanej przez gminę w 2021 roku
II. ZAKRES PRZEPROWADZONEJ KONTROLI	
Kontrola dokumentów zgodnie z § 5 umowy dotacyjnej	
III. USTALENIA KONTROLI	
Podczas kontroli zweryfikowano m.in. faktury, terminy wykorzystania środków finansowych, a na podstawie potwierdzeń wykonania operacji przelewów bankowych stwierdzono, że wszystkie zobowiązania finansowe zostały opłacone w wymaganych terminach wynikających z podpisanej umowy na dofinansowanie jednostki OSP. <u>Nieprawidłowości w wydatkowaniu, wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji nie stwierdzono.</u>	
Prawidłowość i terminowość rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym	
Dokumenty finansowo-księgowe przesłano zgodnie z obowiązującymi terminami w umowie	
Realizacja zadania	
Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości na cel wskazany w umowie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności.	
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	
Kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla gminy i Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	
Pouczenie dla jednostki kontrolowanej	
Zastrzeżenia do treści można zgłaszać w terminie 14 dni od daty wpływu protokołu do Urzędu	

Kierownik Biura ds. Obronnych
i Bezpieczeństwa Publicznego

KIEROWNIK BIURA
Pełnomocnik Marszałka
ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

.....
Andrzej Pęziński

Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego

STARSZY INSPEKTOR
.....
Rafał Ostoję-Lniski

Podmiot kontrolowany:

WÓJT
1 **Lukasz Skrzyszewski**

SKARBNIK GMINY
2 **Piotr Piątkiewicz**

GMINA LELKOWO
14-521 LELKOWO
woj. warmińsko-mazurskie