

Protokół Nr 20

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 09.04.2013 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Małgorzata Oller - Przewodnicząca Komisji
- Marek Boliński
- Piotr Mówiński
- Andrzej Myszkowski
- Anna Ziegler

Przedmiot kontroli:

Analiza rozliczania wniosków z dofinansowaniem zewnętrznym w 2012 r.

Przedmiot kontroli zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok przyjęty przez Radę Powiatu Tucholskiego.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Zofia Reszke, – Sekretarz Powiatu
- Małgorzata Klafetka - Referent

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykazem wszystkich projektów realizowanych przez Powiat w 2012 roku z udziałem środków zewnętrznych, szczegółowo zapoznała się z przebiegiem realizacji następujących zadań:

1. Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - I etap
2. Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu

Ad.1

Zadanie było realizowane w oparciu o podpisane umowy:

- Umowa Nr UM-DI.3042.015.2012 z dnia 7 maja 2012 r. podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Umowa określa:

zakres zadania: naprawa tynków i ścian, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku

termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 3 grudnia 2012 r.

łącna wartość zadania: 82 018,85 zł (po weryfikacji kwota 56 812,16 zł)

kwota dotacji: 50 000 zł, tj. 60,96 % wartości planowanego zadania (po weryfikacji kwota 34 632,69 zł)

obowiązki Powiatu Tucholskiego w zakresie rozliczania zadania i jego promocji

Umowa Nr UM-DI.3042.2012 stanowi załącznik nr 1 do protokołu

- Umowa Nr 77/B/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. podpisana z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu

Umowa określa:

dotacja WUOZ przeznaczona jest na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku: budynek dworu w Wysokiej, gm. Tuchola - siedziba Domu Pomocy Społecznej

zakres prac - naprawa tynków, wymiana obróbek blacharskich, izolacja ścian fundamentowych, opaska żwirowa wokół budynku

wartość zadania - 56 812,16 zł

kwota dotacji WUOZ - 15 000 zł

Umowa Nr 77/B/2012 stanowi załącznik nr 2 do protokołu

W trakcie 2012 r. złożono dwa wnioski o płatność:

data złożenia wniosku Urząd Marszałkowski - 28.09.2012 r.

data złożenia wniosku WUOZ - 25.09.2012 r.

Komisja stwierdza:

- zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie, co potwierdza protokół odbioru prac

konserwatorskich z dnia 08.10.2012 r. oraz przekazanie środków finansowych przez Dotujących, tj.

Urząd Marszałkowski kwota 34 632,69 zł w dniu 31.10.2012 r.

WUOZ kwota 15 000 zł w dniu 15.10.2012 r.

Protokół odbioru prac stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Potwierdzenie wpływu środków na konto Powiatu - załącznik nr 4 do protokołu

Ad.2

Zadanie jest realizowane w oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim Nr POKL.09.02.00-04-032/10-00. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

okres realizacji Projektu 01.09.2009 - 19.08.2013

łącna wartość Projektu - 548 000 zł

wartość przyznanego ogółem dofinansowania - 465 800 zł

płatność - zaliczkowa

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu w 2012 r. w roku 2012 powinny zostać złożone 4 wnioski o płatność na kwotę łączną 189 244 zł

Po analizie dokumentacji związanej z Projektem Komisja stwierdza:

- Projekt jest realizowany prawidłowo pod względem merytorycznym oraz zgodnie z harmonogramem
- dokumentacja Projektu jest prowadzona sumiennie, czytelnie i na bieżąco
- w 2012 r. złożono 4 wnioski o płatność, kwoty zgodne z Umową i harmonogramem
- kwota otrzymana przez Powiat w 2012 r. 189 244 zł

Harmonogram płatności stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Wniosek o płatność za okres 01.01.2012 - 31.03.2012 wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wpływ środków stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Zestawienie wniosków o płatność 2012 r. - załącznik nr 7 do protokołu

Wnioski Komisji:

1. Komisja szczegółowo przeanalizowała dokumentację związaną z rozliczaniem dwóch zadań realizowanych z udziałem dofinansowania zewnętrznego:
Prace konserwatorskie - Dom Pomocy Społecznej Wysoka oraz
Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu
Komisja nie wnosi uwag w zakresie zgodności realizacji tych umów z podpisanymi umowami oraz terminami ich rozliczania, w tym składania wniosków o dotacje.
2. Realizacja Projektu Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu
Komisja podkreśla wysoką wartość jakościową i merytoryczną Projektu, dokumentacja Projektu prowadzona jest czytelnie i na bieżąco.
Pracownik Starostwa prezentujący Projekt wykazał się wysokimi kompetencjami i profesjonalizmem.

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Umowa Nr UM-DI.3042.2012 z dnia 7 maja 2012 r.

Załącznik nr 2 Umowa Nr 77/B/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.

Załącznik nr 3 Protokół odbioru prac

Załącznik nr 4 Potwierdzenie wpływu środków na konto Powiatu

Załącznik nr 5 Harmonogram płatności

Załącznik nr 6 Wniosek o płatność za okres 01.01.2012 - 31.03.2012 wraz z wyciągiem bankowym

Załącznik nr 7 Zestawienie wniosków o płatność 2012 r.

Sekretarz Powiatu

SEKRETARZ POWIATU

Z. Reszka
Zofia Reszka

Zofia Reszka

STAROSTA TUCHOLSKI

Magdalena Gromnińska
Magdalena Gromnińska

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Oller *M. Oller*

Marek Boliński *M. Boliński*

Piotr Mówiński *P. Mówiński*

Andrzej Myszkowski *A. Myszkowski*

Anna Ziegler *A. Ziegler*