

OR-R.1711.3.2021.AK

Protokół kontroli

Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, zwaną dalej „Gminą”

Kierownikiem jednostki kontrolowanej, Gminy Przyłęk, jest Wójt Gminy Przyłęk, Pan Eugeniusz Wolszczak.
Skarbnikiem Gminy Przyłęk jest Pani Mirosława Barbara Witczak.

(dowód kontroli str. 7 - 12)

Kontrolę w okresie od dnia 27.10.2021 roku do dnia 8.11.2021 roku przeprowadziła:

Anna Kołtun, główny specjalista w Delegaturze w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 509/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku oraz wskazania znak: OR-R.087.14.2021.AK z dnia 18.10.2021 r. Dyrektora Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do przeprowadzenia kontroli w Gminie Przyłęk.

(dowód kontroli str. 1-6)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku z dnia 14 listopada 2018 roku, w wyborach z dnia 4 listopada 2018 r. Wójtem Gminy Przyłęk został wybrany Pan Eugeniusz Andrzej Wolszczak.

Na podstawie Uchwały Nr 188/XXIII/08 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przyłęk, powołano Panią Mirosławę Barbarę Witczak na stanowisko Skarbnika Gminy Przyłęk.

(dowód kontroli str. 7-12)

Dnia 19.10.2021 r. w korespondencji e-mailowej zostało przesłane pismo SG.1710.2.2021 z 19.10.2021 r. wskazujące Panią Katarzynę Cieślíkowska-Szewczyk, Sekretarz Gminy, do udzielania kontrolującej informacji w zakresie kontroli.

W dniu 27.10.2021 roku w obecności Pani Katarzyny Cieślíkowska-Szewczyk, Sekretarz Gminy, kontrolująca przeprowadziła oględziny zagospodarowanych działek przeznaczonych na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn w ramach umowy numer W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r. Stwierdzono, że działki zlokalizowane są w znacznej odległości od drogi utwardzonej, do których można dostać się przez teren, na którym znajduje się trawa. Do działek istnieje możliwość dojazdu z drogi utwardzonej lub dojścia pieszego, brak jest wyraźnie wyznaczonego ciągu komunikacyjnego. Na teren ogrodzony można wejść przez bramę lub furtkę, która jest zabezpieczona tzw. zapadką. Brama oraz furtka mogą być zamykane i otwierane przy pomocy klucza. Na terenie ogrodzonym znajduje się altana w kolorze brązu z grafitowym dachem. Altana nie jest trwale przytwierdzona do gruntu lecz posadowiona na bloczkach betonowych. Wewnątrz altany znajduje się drewniany stół i ławy, a przed altaną na bloczkach betonowych znajdują się deski, jako miejsce do siedzenia. Obok altany, na metalowym maszcie, znajduje się panel fotowoltaiczny oraz słup elektryczny. Z tyłu altany znajduje się drewniany budynek

z oknami. W linii jednego boku ogrodzenia stoi budynek i ogrodzenie łączy się z bocznymi ścianami tego budynku. Ogrodzenie jest wykonane z metalowej siatki w kolorze zielonym na podmurówce betonowej. Do ogrodzenia od strony drogi przymocowana jest tablica informacyjna. Tablica posiada logotyp: „MIAS Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. serce Polski” oraz napis o treści: „Zadanie pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021””. Wymiary tablicy wynoszą 700 mm x 900 mm.

(dowód kontroli str. 13 - 24)

W trakcie kontroli Wójt Gminy Przyłęk, Pan Eugeniusz Wolszczak złożył oświadczenia dotyczące umowy W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r. o treści:

„Oświadczam, iż altana i ogrodzenie zrealizowane w ramach projektu usytuowane zostały na działkach nr 162/1, 162/2 stanowiących własność Gminy Przyłęk, położonych na gruntach miejscowości Kulczyn.” Oświadczenie z dnia 28.10.2021 r. zostało podpisane elektronicznie przez Eugeniusz Andrzej Wolszczak 31.10.2021 r. Wójt Gminy.

„Oświadczam, iż ogrodzony teren, na którym została posadowiona altana jest ogólnodostępny, brama nie jest zamykana. Kluczami do furtki dysponuje sołtys miejscowości.” Oświadczenie z dnia 28.10.2021 r. zostało podpisane elektronicznie przez Eugeniusz Andrzej Wolszczak 31.10.2021 r. Wójt Gminy.

„Realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” nie wymagała zastosowania przepisów art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie przekraczała kwoty 130 000 złotych. Gmina zastosowała Regulamin udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2021 r.” Oświadczenie z dnia 28.10.2021 r. zostało podpisane elektronicznie przez Eugeniusz Andrzej Wolszczak 31.10.2021 r. Wójt Gminy.

„Oświadczam, że wysokość ogrodzenia wykonanego w ramach projektu nie przekraczała wysokości 2,20 m, zatem stosownie do przepisu art. 29 ust. 2 pkt 20 Prawa budowlanego, budowa nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych. Posadowiona na gruncie wolnostojąca altana nie przekraczała powierzchni zabudowy 35 m², zatem zastosowano przepis art.29 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego. Nie wymaga bowiem pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. W chwili obecnej altana nie jest trwale związana z gruntem. W związku z faktem, iż altana jest posadowiona na gruncie użyteczności publicznej, Gmina wystąpiła w dniu 28.10.2021 r. ze zgłoszeniem do organu architektoniczno – budowlanego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 Prawa budowlanego. Oświadczenie z dnia 28.10.2021 r. zostało podpisane elektronicznie przez Eugeniusz Andrzej Wolszczak 31.10.2021 r. Wójt Gminy.

Podczas czynności kontrolnych wskazana przez Wójta Gminy Przyłęk Pani Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk, Sekretarz Gminy, przedstawiła dokumenty:

„Informację o działce z dnia 20.10.2021 r.”, dla działki nr 162/1, obręb Kulczyn, której właścicielem jest Gmina Przyłęk, na której stoi budynek mieszkalny, „Informację o działce z dnia 27.10.2021 r.”, dla działki nr 162/2, obręb Kulczyn, której właścicielem jest Gmina Przyłęk oraz wydruk ze strony www.zwolenpowiat.geoportal2.pl przedstawiający przedmiotowe działki. Przedmiotowa dokumentacja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

2

Kopię zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2) złożone przez Gminę Przyłęk do Starostwa Powiatowego w Zwoleń w sprawie działek, 162/1, 162/2 identyfikator działki ewidencyjnej 143603-2/0007/Ar-1 w miejscowości Kulczyn w dacie 28.10.2021 r. Potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 29.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

(dowód kontroli str. 25-40)

Kopię Zarządzenia nr 1/2021 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulamin udzielania zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2021 roku. Przedmiotowe zarządzenie zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopie korespondencji e-mailowej w dacie 2.02.2021 r. wysłanej przez Gminę Przyłęk do dziesięciu adresatów pk.wojtowicz@gmail.com, info@domeknajurze.pl, alt.drew.cosmo@gmail.com, sklep@ogrodosfera.pl, biuro@altanyogrodowe.com, sprzedaz@jagran.com.pl, sklep@andrewex.com.pl, info@stolbar.com.pl, stolmark@op.pl, michpolstolarnia@gmail.com. z opisem przedmiotu zamówienia - 1 altana. Przedmiotowa korespondencja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopie korespondencji e-mailowej w datach 2,3.02.2021 r. oraz 3.03.2021 r. stanowiących odpowiedź na przedmiot zamówienia od czterech adresatów: sklep@ogrodosfera.pl, info@stolbar.com.pl, alt.drew.cosmo@gmail.com, pk.wojtowicz@gmail.com. Przedmiotowa korespondencja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię oszacowania przedmiotu zamówienia dotyczącą wykonania altany ogrodowej wraz z montażem (Kulczyn) w dacie 29.06.2021 r., zawierającą opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, przygotowane i podpisane w dacie 29.06.2021 r. przez Pana Piotra Frąk z imienną pieczęcią. Kopię zestawienia wykonawców, przygotowane i podpisane przez Pana Piotra Frąk z imienną pieczęcią w dacie 29.06.2021 r. Dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię notatki służbowej spisanej na okoliczność podjęcia czynności mających na celu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.06.2021 r. Notatka wskazuje przedmiot zamówienia jako usługę wykonania altany ogrodowej wraz z montażem w ramach zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” zgodnie z § 6 ust.4 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, szacunkową wartość zamówienia, opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do notatki, proponowany termin wykonania zamówienia, planowaną kwotę sfinansowania zamówienia. Przedmiotowa notatka jest podpisana przez osobę sporządzającą notatkę Pana Piotra Frąk z imienną pieczęcią, Skarbnika Gminy Panią Mirosławę Witczak z imienną pieczęcią oraz akceptacją Wójta Pana Eugeniusza Wolszczak z podpisem i imienną pieczęcią. Załącznik nr 1 do notatki dotyczy wykonania altany ogrodowej wraz z montażem, zawiera opis przedmiotu zamówienia opis altany oraz termin wykonania zamówienia. Wymieniona dokumentacja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie

27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię dokumentu „Wykonania altany ogrodowej wraz z montażem” zawierającą opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, tryb udzielania zamówienia oraz wybór oferty, podpisanym przez osobę sporządzającą dokument w dacie 29.06.2021 r. Pana Piotra Frąk, z imienną pieczęcią oraz wyrażeniem zgody na realizację przedmiotowego zamówienia przez Wójta Gminy Pana Eugeniusza Wolszczak, z podpisem i imienną pieczęcią. Dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię umowy nr 61/2021 z dnia 05.07.2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Przyłęk reprezentowaną przez Pana Eugeniusza Wolszczak Wójta Gminy Przyłęk, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Mirosławy Witczak, a Panem Marcinem Tyburek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Tyburek Sprzedaż Węgla i Mebli Ogrodowych, Łany 7, 24-173 Markuszów, na wykonanie, dostarczenie i zamontowanie altany ogrodowej w ramach zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. Umowę potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię protokołu odbioru dostawy i montażu altany ogrodowej zgodnie z umową nr 61/2021 z dnia 5.07.2021 r. dotyczącego: „Zagospodarowania działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. Dostawa i montaż została wykonana prawidłowo i odebrana przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Protokół odbioru potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi

Kopię faktury VAT nr FA/3/2021 z dnia 15.09.2021 r. wystawioną przez Sprzedawcę Marcin Tyburek – Sprzedaż Węgla i Mebli Ogrodowych z siedzibą Łany 7, 24-173 Markuszów, z terminem płatności 22.09.2021 r. na kwotę 11 000,00 brutto, tytułem Altana. Kopia faktury jest potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi. Przedmiotowa kopia faktury na odwrocie posiada opis: Faktura dotyczy zakupu altany ogrodowej wykonanej w ramach zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn. Zakup altany współfinansowany z MIAS. Kolejny wpis o treści: „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r. Opis faktury zawiera pieczęć o treści „Zamówienie publiczne nie podlega stosowaniu ustawy PZP – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP” oraz pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z datą 20.09.2021 r., z odrębnym podpisem i imienną pieczęcią inspektor Danuta Małek, pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem merytorycznym” z datą 20.09.2021 r., z odrębnym podpisem i imienną pieczęcią Kierownik Referatu mgr Wioletta Kałużyńska, pieczęć z wpisem „Dokonano wstępnej kontroli przez głównego księgowego” z datą 20.09.2021 r., z odrębnym podpisem i imienną pieczęcią Skarbnik Gminy mgr Mirosława Witczak oraz pieczęć, zatwierdzono na sumę 11 000,00 do wypłaty ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu w dacie 21.09.2021 r. z podpisem i imienną pieczęcią Wójt Gminy Eugeniusz Wolszczak. Fakturę potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi

Kopię polecenia przelewu za fakturę VAT nr FA/3/2021 za altanę na zagospod. działek nr 162/1, 162/2 z przeznac. na plac rekreacji w m. Kulczyn z dnia 21.09.2021 r. na kwotę 11 000,00 PLN. Wykaz podmiotów

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dokumenty potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię korespondencji e-mailowej w dacie 28.05.2021r. wysłanej przez Gminę Przyłęk do pięciu adresatów: tomrozes@wp.pl, biuro@profiks.pl, biuro@jarex-ogrodzenia.pl, ogrodzeniakostal@wp.pl, adrian.rebis@onet.eu, z prośbą o wycenę ogrodzenia panelowego z montażem i transportem w miejscowości Kulczyn o parametrach: podmurówka h- 25, wysokość panelu 123 cm fi- 4mm, długość ogrodzenia ok. 150 m (w tym brama dwuskrzydłowa 4m i furka 1m). Przedmiotowa korespondencja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

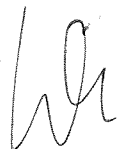
Kopie korespondencji e-mailowej w dacie 28.05.2021r. stanowiące odpowiedź na wycenę ogrodzenia panelowego od dwóch oferentów: ogrodzeniakostal@wp.pl, biuro@profiks.pl. Przedmiotowa korespondencja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz montaż ogrodzenia panelowego w miejscowości Kulczyn, zatwierdzonego przez Wójta Gminy Przyłęk, Eugeniusza Wolszczak. Przedmiotowy dokument jest odręcznie podpisany z imienną pieczęcią Wójta Gminy Eugeniusz Wolszczak. Zapytanie ofertowe wskazuje zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia, nie dopuszczenie składania ofert częściowych, termin wykonania, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania ofert, termin składania ofert, sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, sposób obliczania ceny oferty, sposób oceny oferty, warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, istotne postanowienia umowy, termin związania ofertą, przetwarzanie danych osobowych – klauzula RODO, załączniki: formularz ofertowy, wzór umowy. Wymieniona dokumentacja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię korespondencji e-mailowej wysłanej w dacie 31.05.2021r. przez Gminę Przyłęk do siedmiu adresatów: ogrodzenia.lolex@wp.pl, kontakt@techpark.com.pl, tomrozes@wp.pl, biuro@profiks.pl, ogrodzeniakostal@wp.pl, biuro@jarex-ogrodzenia.pl, adrian.rebis@onet.eu, przesyłającej w załączniku korespondencji ogrodzenie Kulczyn - zapytanie ofertowe, formularz oferty ogr. Kulczyn, umowa ogrodzenie Kulczyn wzór. Przedmiotowa korespondencja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię notatki służbowej spisanej na okoliczność podjęcia czynności mających na celu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych) z dnia 31.05.2021 r. Notatka wskazuje przedmiot zamówienia jako dostawę oraz montaż ogrodzenia panelowego w miejscowości Kulczyn. Realizacja przedmiotowego zamówienia nastąpi w ramach zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” zgodnie z § 7 i 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, szacunkową wartość zamówienia, opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do notatki, proponowany termin wykonania zamówienia, planowaną kwotę sfinansowania zamówienia. Przedmiotowa notatka jest podpisana przez osobę sporządzającą notatkę Pana Piotra Frąk z imienną pieczęcią, Skarbnika Gminy Panią Mirosławę Witczak z imienną pieczęcią oraz zaakceptowana przez Wójta Gminy Pana



5 

Eugeniusza Wolszczak z podpisem i imienną pieczętką. Załącznik nr 1 do notatki dotyczy dostawy oraz montażu ogrodzeń panelowych, zawiera opis przedmiotu zamówienia, opis ogrodzenia oraz termin wykonania zamówienia. Przedmiotowy dokument zawiera zestawienie wykonawców z cenami netto oraz brutto w dacie 31.05.2021 r., podpisane przez Pana Piotra Frąk z imienną pieczętką. Wymieniona dokumentacja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczętką z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopie korespondencji e-mailowej w dacie 2.06.2021r. stanowiącą odpowiedź na zapytanie ofertowe od dwóch oferentów: ogrodzeniakostal@wp.pl, adrian.rebis@onet.eu. Przedmiotowa korespondencja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczętką z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię zestawienia ofert cenowych dotyczących dostawy i montażu ogrodzenia panelowego w miejscowości Kulczyn z dnia 7.06.2021 r., podpisane przez Pana Piotra Frąk z imienną pieczętką. Dokument potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, imienną pieczętką z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy, z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię dokumentu dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz montaż ogrodzenia panelowego w miejscowości Kulczyn. Przedmiotowy dokument zawiera opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, tryb udzielenia zamówienia oraz wybór oferty. Dokument został przygotowany i podpisany w dniu 8.06.2021 r. przez Pana Piotra Frąk z imienną pieczętką oraz wyrażoną zgodą na realizację przedmiotowego zamówienia, podpisane odrębnie przez Wójta Gminy Pana Eugeniusza Wolszczak z imienną pieczętką. Dokument potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, z nieczytelnym podpisem i imienną pieczętką z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię korespondencji e-mailowej w dacie 8.06.2021r. dotyczącej przesłania do adresatów: ogrodzeniakostal@wp.pl, adrian.rebis@onet.eu zestawienia ofert na ogrodzenie w miejscowości Kulczyn oraz o wyborze oferty. Przedmiotowa korespondencja została potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, z nieczytelnym podpisem i imienną pieczętką z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię umowy nr 53/2021 zawartej w dniu 21.06.2021 r. pomiędzy Gminą Przyłęk reprezentowaną przez Pana Eugeniusza Wolszczak Wójta Gminy Przyłęk przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Mirosławy Witczak a Panem Piotrem Sielwanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Sielwanowski P.W. Konstal z siedzibą Pakosław 302, 27-100 Ilża, na dostarczenie i zamontowanie ogrodzenia panelowego w ramach zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. Umowę potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym popisem i imienną pieczętką z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię protokołu odbioru dostawy i montażu ogrodzenia w miejscowości Kulczyn. Dostawa i montaż została wykonana prawidłowo i odebrana przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Protokół odbioru potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczętką z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię faktury nr 0003/07/2021 z dnia 06.07.2021 r. wystawioną przez Sprzedawcę P.W. KONSTAL Piotr Sielwanowski, Pakosław, 27-100 Ilża, z terminem płatności 05.08.2021 r. na kwotę 17 766,00 brutto, tytułem



wykonanie ogrodzenia według umowy nr 53/2021 z dnia 21.06.2021 r. Do przedmiotowej faktury załączona jest nota korygująca dotycząca korekty w zakresie danych adresowych nabywcy. Kopia faktury oraz noty korygującej jest potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi. Kopia faktury na odwrocie posiada opis: Faktura za wykonanie ogrodzenia w ramach zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. Zadanie realizowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Umowa nr 53/2021 zawarta w dniu 21.06.2021. Kolejny wpis o treści: „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r. Opis faktury zawiera pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z datą 16.07.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią inspektor Danuta Małek, pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem merytorycznym” z datą 16.07.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią Kierownik Referatu mgr Wioletta Kałużyńska, pieczęć z wpisem: „Dokonano wstępnej kontroli przez głównego księgowego” z datą 19.07.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią Skarbnik Gminy mgr Mirosława Witczak oraz pieczęć zatwierdzono na sumę 17 766,00 do wypłaty ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu w dacie 19.07.2021 r., z podpisem i imienną pieczęcią Wójta Gminy Eugeniusza Wolszczak. Fakturę potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię przelewu F-ra VAT za fakturę nr 0003/07/2021 za wykonanie ogrodzenia w Kulczyn z dnia 19.07.2021 r. na kwotę 17 766,00 PLN. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dokumenty potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy z nieczytelnym podpisem oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

(dowód kontroli str.41-180)

Oświadczenie dotyczące umowy W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r. o treści: „Oświadczam, iż Gmina Przyłęk nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku VAT.” Oświadczenie z dnia 28.10.2021 r. zostało podpisane elektronicznie przez Eugeniusz Andrzej Wolszczak 31.10.2021 r. Wójt Gminy.

Oświadczenie dotyczące umowy W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r. o treści: „Oświadczam, iż środki na pokrycie wkładu własnego inwestycji pochodziły z budżetu gminy.” Oświadczenie z dnia 28.10.2021 r. zostało podpisane elektronicznie przez Eugeniusz Andrzej Wolszczak 31.10.2021 r. Wójt Gminy.

(dowód kontroli str.27-28)

„Zestawienie kosztów poniesionych w ramach realizacji Zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”	Nr i nazwa dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto	Koszty kwalifikowane	Koszty niekwalifikowane	Data zapłaty/przelewu	Dowody zgodne ze sprawozdaniem wnioskiem	Opisane i opatrzone klauzulą „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Pieczęć i opisy
---	----------------------	----------------------------	--------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	--	--

								sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym formalnym, wprowadzono daty, złożono odręczne podpisy
Umowa nr 61/2021 z dnia 05.07.2021	Faktura VAT nr FA/3/2021	15.09.2021	11 000,00	11 000,00		21.09.2021	Tak,	Tak Tak
Umowa nr 53/2021 z dnia 21.06.2021	Faktura nr 0003/07/2 021	06.07.2021	17 766,00	17 766,00		19.07.2021	Tak,	Tak Tak
Suma		28 776,00						
Źródła finansowania zadania			zł			%		
Pomoc finansowa z budżetu Województwa			10 000,00			34,76		
Własne Beneficjenta			18 776,00			65,24		

Kopię karty środka trwałego Gminy Przyłęk nr ewid. 736/09/2021- plac rekreacji w miejscowości Kulczyn, kopię OT nr 8/2021 Gminy Przyłęk z 24.09.2021 pod nazwą plac rekreacji w miejscowości Kulczyn, kopię PK Polecenia Księgowania pod nr 1, OT nr 8/2021 - przyjęcia środka trwałego z inwentaryzacji własnej – „plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” w dacie 24.09.2021 r. Dokumenty potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię formularza sprawozdania końcowego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z pieczęcią wpływu na pierwszej stronie formularza w dacie 30.09.2021r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów. Dokument potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi. W przedmiotowym dokumencie w pkt 2 Zestawienia kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania, w tabeli całkowita wartość kosztów netto i brutto wynikających z dokumentów księgowych nie jest tożsama z wartością netto i brutto kosztów kwalifikowanych zadania, ujętych w dokumencie księgowym.

Kopię formularza sprawozdania końcowego - korekta „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. W przedmiotowym dokumencie w pkt 2 Zestawienia kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania, w tabeli całkowita wartość kosztów netto i brutto wynikających z dokumentów księgowych jest tożsama z wartością netto i brutto kosztów kwalifikowanych zadania, ujętych w dokumencie księgowym. Dokument potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 28.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię strony z książki nadawczej Urzędu Gminy Przyłęk w dacie 28.10.2021 r., potwierdzającą nadanie przesyłki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dokument potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 28.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Kopię wydruku ze strony Gminy Przyłęk, <https://www.przylek.pl/art.94.inwestycje.html> oraz kopię wydruku w serwisie Facebook, <https://www.facebook.com/eugeniusz.andrzej.wolszczak> dotyczące informacji o dofinansowaniu w 2021 roku w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” ogroduzenia działki i posadowienia altany ogrodowej w miejscowości Kulczyn. Przedmiotowe wydruki potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r. z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną

Wojcik

Wojcik

pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.

Artykuł zamieszczony w „Echo Powiśla” z dnia 13.08.2021 r. informujący o nowym placu wiejskim dla mieszkańców Kulczyna i Mszadli Dolnej z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Korespondencję e-mailową Gminy Przyłęk z dnia 7.10.2021 r. przesyłającą na adres siw@mazovia.pl projekt tablicy MIAS, w tym dla miejscowości Kulczyn. Korespondencję e-mailową z UMWM w Warszawie z dnia 19.10.2021 r. z informacją o akceptacji projektów tablic informacyjnych, w piśmie KP-TP-II.065.2558.2021.OB. załączonym do korespondencji e-mailowej.

(dowód kontroli str. 181-210)

W dniu 30.09.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów wpłynął formularz sprawozdania końcowego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z rozliczeniem rzeczowo-finansowym, z realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” złożony przez Gminę Przyłęk. W przedmiotowym dokumencie w pkt 2 Zestawienia kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania, w tabeli całkowita wartość kosztów netto i brutto wynikających z dokumentów księgowych nie jest tożsama z wartością netto i brutto kosztów kwalifikowanych zadania, ujętych w dokumencie księgowym.

Do formularza sprawozdania załączono 7 załączników:

1. Kopię faktury VAT nr FA/3/2021 – z dnia 15.09.2021 r. wystawioną przez Sprzedawcę Marcin Tyburek – Sprzedaż Węgla i Mebli Ogrodowych z siedzibą Łany 7, 24-173 Markuszów, na kwotę 11 000,00 brutto, tytułem Altana. Kopia faktury jest potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 28.09.2021 r., odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi. Przedmiotowa kopia faktury na odwrocie posiada opis: Faktura dotyczy zakupu altany ogrodowej wykonanej w ramach zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. Zakup altany współfinansowany z MIAS. Kolejny wpis o treści: „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r.”. Opis faktury zawiera pieczęć o treści „Zamówienie publiczne nie podlega stosowaniu ustawy PZP – zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 1 PZP” oraz pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z datą 20.09.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią inspektor Danuta Małek, pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem merytorycznym” z datą 20.09.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią Kierownik Referatu mgr Wioletta Kałużyńska, pieczęć z wpisem „Dokonano wstępnej kontroli przez głównego księgowego” z datą 20.09.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią Skarbnik Gminy mgr Mirosława Witczak oraz pieczęć zatwierdzono na sumę 11 000,00 do wypłaty ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu w dacie 21.09.2021 r., z podpisem i imienną pieczęcią Wójta Gminy Eugeniusz Wolszczak. Fakturę potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 28.09.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi
2. Kopię polecenia przelewu za fakturę VAT nr FA/3/2021 za altanę na zagospod. działek nr 162/1, 162/2 z przeznac. na plac rekreacji w m. Kulczyn z dnia 21.09.2021 r. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dokumenty potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 28.09.2021 r. z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią

- z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.
3. Kopię protokołu odbioru dostawy i montażu altany ogrodowej zgodnie z umową nr 61/2021 z dnia 5.07.2021 r. Protokół odbioru potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 28.09.2021 r. z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi
 4. Kopię faktury nr 0003/07/2021 z dnia 06.07.2021 r. wystawioną przez Sprzedawcę P.W. KONSTAL Piotr Sielwanowski, Pakosław, 27-100 Iłża, na kwotę 17 766,00 brutto, tytułem wykonanie ogrodzenia według umowy nr 53/2021 z dnia 21.06.2021 r. Do przedmiotowej faktury załączona jest nota korygująca dotycząca korekty w zakresie danych adresowych nabywcy. Kopia faktury oraz noty korygującej jest potwierdzona za zgodność z oryginałem w dacie 28.09.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi. Kopia faktury na odwrocie posiada opis: Faktura za wykonanie ogrodzenia w ramach zadania "Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn". Zadanie realizowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Umowa nr 53/2021 zawarta w dniu 21.06.2021. Kolejny wpis o treści: „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 z dnia 18.06.2021 r.”. Opis faktury zawiera pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z datą 16.07.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią inspektor Danuta Małek, pieczęć z wpisem „sprawdzono pod względem merytorycznym” z datą 16.07.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią Kierownik Referatu mgr Wioletta Kałużyńska, pieczęć z wpisem „Dokonano wstępnej kontroli przez głównego księgowego” z datą 19.07.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią Skarbnik Gminy mgr Mirosława Witczak oraz pieczęć zatwierdzono na sumę 17 766,00 do wypłaty ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu w dacie 19.07.2021 r., z podpisem i imienną pieczęcią Wójta Gminy Eugeniusz Wolszczak. Fakturę potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 28.09.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.
 5. Kopię przelewu F-ra VAT, za fakturę nr 0003/07/2021 za wykonanie ogrodzenia w Kulczyn z dnia 19.07.2021 r. na kwotę 17 766,00 PLN. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dokumenty potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 27.10.2021 r., z podaniem miejscowości Przyłęk, odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.
 6. Kopię protokołu odbioru dostawy i montażu ogrodzenia w miejscowości Kulczyn. Protokół odbioru potwierdzono za zgodność z oryginałem w dacie 28.09.2021 r., z odręcznym podpisem i imienną pieczęcią z up. Wójta mgr Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk Sekretarz Gminy oraz pieczęcią Gminy Przyłęk z danymi adresowymi.
 7. 4 zdjęcia, w tym zdjęcie wykonanej tablicy informacyjnej. Tablica posiada logotyp: „MIAS Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. serce Polski” oraz napis o treści: Zadanie pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

W dniu 3.11.2021 r., z datą nadania w dniu 28.10.2021 r., do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469



Warszawa wpłynął formularz sprawozdania końcowego – korekta „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. W przedmiotowym dokumencie w pkt 2 Zestawienia kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania, w tabeli całkowita wartość kosztów netto i brutto wynikających z dokumentów księgowych jest tożsama z wartością netto i brutto kosztów kwalifikowanych zadania, ujętych w dokumencie księgowym

Zgodnie z przekazaną przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do celów kontroli dokumentacją przedmiotowej inwestycji, tj. wnioskiem złożonym w dniu 26.03.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej UMWM) Gminy Przyłęk o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (zwany dalej wnioskiem) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” (zwanego dalej zadaniem), wskazano Sołectwo Kulczyn i załączono Opinię Rady Sołeckiej z dnia 25.03.2021 r., rekomendującej złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. Rada uznała, iż w/w zadanie jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania sołectwa. Opinię podpisało trzech Członków Rady Sołeckiej.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, stanowiący załącznik do umowy numer W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, zawartej w dniu 18.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Przyłęk, przewidywał realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano zakup altany ogrodowej oraz wykonanie ogrodzenia terenu z siatki ogrodowej. Przedmiotowy wniosek w pkt. 4, dane dotyczące realizacji zadania w zakresie pkt. 2 wskazywał, iż właścicielem nieruchomości, na której będzie zlokalizowane realizowane zadanie jest gmina. Umowa numer W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zawarta w dniu 18.06.2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Przyłęk, w § 4 ust. 1 wskazuje, iż przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn”. W części 2 wniosku „Informacje o wnioskowanym zadaniu” wskazano uzasadnienie potrzeby realizacji zadania określając, iż inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców sołectwa. Kulczyn nie posiada infrastruktury umożliwiającej integrację międzypokoleniową mieszkańców i przystosowaną do wspólnych spotkań dzieci, młodzieży i seniorów. Utworzenie miejsca rekreacji będzie miejscem budowania relacji i odpowiedzialności społecznej.

W części 3 „wniosku” znajduje się oświadczenie, że Gmina Przyłęk nie ma prawnej możliwości odzyskania w ramach realizacji powyższego zadania podatku VAT.

W części 4 „wniosku”, w tabeli „Montaż finansowy kosztów kwalifikowanych realizacji zadania” wskazano:

Szacunkowa całkowita wartość kosztów kwalifikowanych realizacji zadania: 20.000,00 zł, w tym:

- środki finansowe Wnioskodawcy przeznaczone na realizację zadania, jako wkład własny: 10.000,00 , w tym środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego: 0,0 zł,
- wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa: 10.000,00 zł.
- określono wskaźnik procentowy wysokości wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa,

w odniesieniu do szacunku całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania na poziomie 50,00%. Wskazano, iż właścicielem nieruchomości, na której będzie zlokalizowane realizowane zadanie jest Gmina. W części 5 „wniosku” Gmina zaproponowała, iż kwota wnioskowanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego, tj. 10.000,00 zł, będzie przyjęta w klasyfikacji budżetowej w Dziale 700, Rozdział 70005, § 6300. Zadeklarowano, że zakres w/w zadania nie był, nie jest i nie będzie w przyszłości pokrywać się z zadaniem współfinansowanym ze środków innych niż środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego przyznane w ramach MIAS, z wyłączeniem środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie z przekazaną przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do celów kontroli umową numer W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 zawartą w dniu 18.06.2021 r. przez Województwo Mazowieckie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z Gminą Przyłęk, o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” (zwaną dalej „umową”), w § 4 w/w umowy zapisano, iż całkowita wartość kosztów kwalifikowanych realizacji zadania wynosi 20 000,00 zł brutto, Województwo zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi pomocy finansowej stanowiącej do 50% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, w kwocie nie przekraczającej 10 000,00 złotych, a termin zrealizowania zadania wskazano do dnia 30 września 2021 r. W § 5 „umowy” wskazano, iż pomoc finansowa została zaplanowana w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2021 uchwałą nr 174/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r., w dziale 700 rozdziale 70005, w § 6300. Zapisano także, iż Beneficjent jest zobowiązany w ramach wkładu własnego zapewnić środki finansowe na pokrycie 100% wydatków związanych ze sfinansowaniem całości kosztów kwalifikowanych zadania niezbędnych do poniesienia, w celu jego realizacji. Środki te muszą pochodzić ze środków własnych budżetu Beneficjenta, w tym również mogą pochodzić ze środków jej Funduszu Sołeckiego. Maksymalna procentowa wartość pomocy finansowej udzielonej przez Województwo może wynieść nie więcej niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, a minimalna procentowa wartość wkładu własnego Beneficjenta po udzieleniu pomocy finansowej przez Województwo musi wynieść nie mniej niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Wskazano, iż obniżenie całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania na jakimkolwiek etapie jego realizacji skutkuje proporcjonalnym obniżeniem wysokości pomocy finansowej, a zwiększenie całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania nie zwiększa wysokości kwoty pomocy i Beneficjent jest zobowiązany do pokrycia brakującej kwoty ze środków własnych, w ramach wkładu własnego. Przyznana Beneficjentowi pomoc finansowa zostanie wypłacona przez Województwo po dokonaniu przez Beneficjenta poprawnego rozliczenia z realizacji zadania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty akceptacji w/w rozliczenia przez Departament.

W § 6 „umowy” zapisano, iż Beneficjent zobowiązany jest wykonać cel realizacji zadania oraz zrealizować zadanie zgodnie z umową, Zasadami oraz Wnioskiem, a realizacja niezgodna z w/w dokumentami może skutkować utratą całości lub części pomocy finansowej. Beneficjent jest zobowiązany realizować zadanie z należytą starannością, w szczególności podczas ponoszenia wydatków wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadania. Stosować przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim ma to zastosowanie. W w/w § w pkt. 6 wskazano, iż w uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wystąpić do Departamentu o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu zadania opisując zakres proponowanej zmiany. Departament udziela odpowiedzi w formie pisemnej. Modyfikacja zakresu zadania bez uzyskania wcześniejszej zgody jest na ryzyko Beneficjenta. Umowa przewiduje, że warunkiem udzielenia Beneficjentowi przez Województwo pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” jest zakończenie realizacji zadania i uiszczenie przez Beneficjenta całej należności z tego tytułu do dnia 30 września 2021 r. oraz

złożenie przez Beneficjenta do dnia 30 września 2021 r. sprawozdania końcowego z realizacji tego zadania wraz z załącznikami stanowiącymi dokumentację niezbędną do ich rozliczenia – tj. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru końcowego zadania (jeśli dotyczy), poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii opisanych i opatrzonych klauzulą „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr ... z dnia...”, faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wszystkich kosztów kwalifikowanych zadania i jego ewentualne koszty niekwalifikowane, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów zapłaty dokumentów księgowych, dokumentację zdjęciową potwierdzającą realizację zadania, około 5 zdjęć, w tym zdjęcie tablicy informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Województwa w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”. O dacie złożenia przez Beneficjenta sprawozdania końcowego decyduje data stempla wpływu do kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 lub w innych punktach, złożone osobiście lub data stempla pocztowego, lub data nadania na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Skoczylasa 4, lub inny punkt kancelaryjny. Niezłożenie przez Beneficjenta formularza sprawozdania końcowego z realizacji zadania w terminie do 30 września 2021 r. skutkuje naliczeniem Beneficjentowi przez Województwo kar umownych za opóźnienie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 1 października 2021 r. Całkowita wysokość kar nie może przekroczyć 25% należnej kwoty pomocy finansowej.

„Umowa” w § 6 ust. 15 zobowiązuje Beneficjenta do zachowania trwałości zadania co najmniej od daty przedłożenia „formularza sprawozdania końcowego” do dnia 31.12.2024 r. poprzez niezbywanie przedmiotu Zadania, utrzymania go na własny koszt w stanie zdatnym do korzystania, a także nieprzenoszenia przedmiotu zadania poza obszar sołectwa, które zostało wskazane we wniosku o przyznanie pomocy finansowej jako miejsce lokalizacji przedmiotu Zadania.

„Umowa” w § 7 przewiduje, iż pomoc finansowa pobrana nienależnie bądź w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia, w którym stwierdzono okoliczności uzasadniające zwrot, a w razie opóźnienia od kwot zaległych naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W § 8 „umowy” o udzielenie pomocy finansowej zapisano, iż Beneficjent jest zobowiązany do informowania, że zadanie jest dofinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, a informacja o treści: „Zadanie pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach na stronie internetowej gminy oraz portalach społecznościowych i innych mediach internetowych Gminy, a także wystąpieniach publicznych dotyczących zadania. Beneficjent na okres liczony najpóźniej od daty wypełnienia formularza Sprawozdania końcowego z realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r. na własny koszt umieszcza na zakończonej inwestycji lub miejscu zwyczajowo przyjętym oznakowanie w postaci tablicy informacyjnej o wymiarach 700 mm x 900 mm, zgodną z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.mazovia.pl, w zakładce Rolnictwo.

W § 11 ww. „umowy” wskazano m.in., iż Województwo zastrzega sobie prawo jej jednostronnego rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, w drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia złożonego Beneficjentowi, w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent nie wywiązuje się z postanowień umowy, realizuje zadanie niezgodnie z umową, zasadami oraz wnioskiem w sposób istotny, nie zrealizował zadania lub zaniechał realizacji zadania, realizował na inne cele niż określone w umowie.

W § 14 „umowy” dofinansowania zapisano, iż umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.



Wyjaśnienie z dnia 28.10.2021 r. podpisane elektronicznie przez Eugeniusz Andrzej Wolszczak 31.10.2021 r. Wójt Gminy: o treści: „Wyjaśniam, iż w sprawozdaniu z dnia 28.09.2021 r. w pkt 2 (tabela Zestawienie kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania) omyłkowo została wpisana kwota dotacji, jako „wartość netto i wartość brutto kosztów kwalifikowanych zadania”, zamiast kwoty faktycznie poniesionych kosztów. Gmina w dniu 27 października 2021 r. dokonała stosownej korekty sprawozdania, która została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 października 2021 r.”

(dowód kontroli str. 27-28)

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 3

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający 14 stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

(dowód kontroli str.211 - 224)

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wręczono Panu Eugeniuszowi Wolszczak, Wójtowi Gminy Przyłęk w dniu 8.11.2021 r.

(dowód kontroli str. 225-226)

Przyłęk, 8.11.2021 r.
(miejscowość, data)

Wójt Gminy
Eugeniusz Wolszczak
08.11.2021
.....
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego obowiązki)

Główny specjalista
Anna Koltun
08.11.2021
.....
(podpis kontrolującego)

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Witczak
08.11.2021
.....
(data i podpis głównego księgowego, jeżeli jest wymagany)

Przyłęk, dnia 8.11.2021 r.
(miejscowość)

POTWIERDZENIE

Niniejszym potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli przeprowadzonej w okresie od dnia 27.10.2021r. do dnia 8.11.2021 r. w Gminie Przyłęk, z siedzibą Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk

w zakresie prawidłowości wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” na podstawie umowy numer W/UMWM-UU/UM/RW/2570/2021 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zawartej w dniu 18.06.2021 r.

Wójt Gminy
Eugeniusz Wolszczak
Eugeniusz Wolszczak 08. 11. 2021

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub upoważnionej osoby odbierającej protokół)

