

PROTOKÓŁ

Z problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w czasie od 14 do 23 kwietnia 2004 roku przez Tadeusza Hincę – inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr – III/0939/9.04 z dnia 8 stycznia 2004 roku.

Zakres kontroli:

Prawidłowość wydatkowania i rozliczeń dotacji celowych, przyznanych z budżetu państwa w roku 2003 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych Kontraktem Wojewódzkim.

Ustalenia ogólne:

Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
ul. Zjednoczenia 16 a
76 – 248 Dębica Kaszubska
tel.: (059) 813 16 23

Wójtem gminy jest:

Pan Grzegorz Andrzej Grabowski, wybrany zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20.06.2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta – co potwierdzone zostało zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Dębicy Kaszubskiej z dnia 25 listopada 2002 roku.

Zastępcą Wójta jest:

Pan Tadeusz Bejnarowicz, powołany Zarządzeniem nr 3/2002 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 listopada 2002 r.



Sekretarzem gminy jest:

Pani Iwona Wójcik, powołana Uchwałą Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr 39/90, z dnia 06 września 1990 r.

Skarbnikiem gminy jest:

Pan Marek Malinowski, powołany Uchwałą Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr VIII/46/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r.

Wyjaśnięć w czasie kontroli udzielali:

1. Pan Marek Malinowski – Skarbnik Gminy Dębica Kaszubska
2. Pani Marta Łomża – inspektor ds. drogownictwa i zarządzania projektami.

Ostatnia kontrola, w zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację w 2002 roku zadań bieżących, dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy, w tym objętych Kontraktem Wojewódzkim – została przeprowadzona przez inspektorów Oddziału Zamiejscowego Kontroli Finansowej WFiB PUW w Słupsku w marcu 2003 roku.

Nie zachodziła potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia merytoryczna:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie umów zawartych przez Gminę z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Wojewodą Pomorskim o realizację i dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych „Kontraktem Wojewódzkim” na lata 2001-2003, dowodów źródłowych finansowych, stanowiących podstawę księgowania, zapisów ewidencji księgowej i danych – sprawozdawczości Gminy, decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa, uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawie wprowadzenia do budżetu przyznanej dotacji oraz



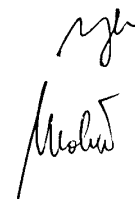
zapewnienia środków własnych Gminy na realizację zadania i innych dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli.

Prawidłowość wydatkowania i rozliczeń dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w 2003 roku na dofinansowanie inwestycji objętych „Kontraktem Wojewódzkim” zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Pomorskiego na lata 2001-2003.

W ramach „Kontraktu Wojewódzkiego” zawartego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19.06.2001 roku w Działaniu nr 2 – „Wdrażanie programu Odnowy Wsi”, wpisanym w Priorytecie IV „Poprawa Infrastruktury Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego” (określonym w załączniku nr 3 do Kontraktu), wynikającym z Oświadczenia w sprawie zmiany – „Kontraktu Wojewódzkiego”, podpisanego 5 czerwca 2003 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Pomorskiego – przewidziana została m.in. realizacja w 2003 roku zlokalizowanych na terenie Gminy Dębica Kaszubska zadań:

- Nr 122 – „Zielona przedsiębiorczość – sołectwo Niepogledzie i Gałęzów”,
- Nr 123 – „Zagospodarowanie placu w centrum wsi Dębica Kaszubska”.

W dniu 16.09.2003r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Dębica Kaszubska zawarta została umowa nr 217/UM/DF/DRWOM/KW o realizację powyższych zadań, określająca ich zakres rzeczowo-finansowy, termin realizacji oraz zasady dofinansowania. Z zawartej w dniu 25.09.2003 roku pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Dębica Kaszubska umowy wykonawczej nr 204 o dofinansowanie ze środków budżetu państwa omawianych zadań, wynikały warunki, terminy i wysokość środków przekazywanych z budżetu państwa.



Zgodnie z ustaleniami w/w umów planowana wartość całkowita zadań określona została na 90.797,70 zł. Na dofinansowanie kosztów ich realizacji Wojewoda Pomorski, w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zmianami) i postanowienia Kontraktu Wojewódzkiego deklarował przekazanie Gminie dotacji celowej z budżetu państwa w 2003 roku w kwocie 44.000 zł., co stanowiło 48,46% planowanej łącznej wartości zadań. Jednocześnie Samorząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej zobowiązał się do przekazania w 2003 roku na realizację zadań środków własnych w wysokości 46.797,70 zł, tj. 51,54% ich wartości.

Na podstawie umowy wykonawczej Wydział Finansów i Budżetu PUW pismem FB.I.3011/D/143/2003 z dnia 27.10.2000 roku powiadomił kontrolowaną jednostkę o przyznaniu dotacji na poszczególne zadania:

- Zadania nr 122 (Niepogłędzie i Gałęzów), w dziale 630 rozdziale 63095, § 6330, w kwocie 23.000 zł,
- Zadanie nr 123 (Dębница Kaszubska), w dziale 900 rozdziale 90095, § 6330, w kwocie 21.000 zł.

Razem w kwocie 44.000 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr BP 9-4135(225)/BS/790,815-03 z dnia 23.10.2003 roku.

Zakresy rzeczowe zadań, określone cytowanymi umowami (w załączniku nr 1, stanowiącym harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan finansowy) obejmowały:

- 1) Zadanie nr 122 (Niepogłędzie + Gałęzów) – budowa zaplecza sanitarnego dla pola namiotowego we wsi Gałęzów. Montaż 8 szt. okien, 60 szt. łóżek, wyłożenie płytek na powierzchni 100 m², ułożenie 100 m² polbruki oraz zakupienie zmywarko- wyparzarki – w „pałacu” w Niepogłędziu.

Wartość całkowitą projektu określono na **43.214,70 zł.**

- 2) Zadanie nr 123 (Dębница Kaszubska) – w ramach zagospodarowania placu w centrum wsi – wykonanie parkingu o pow. 500 m², w tym: utworzenie 10



miejsc

budow miejsc parkingowych i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budowa podjazdu do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ośrodka zdrowia; posadzenie drzew i krzewów.

Wartość całkowitą projektu określono na **47.582,99 zł.**

Terminy realizacji zadań określono na miesiące wrzesień do grudnia 2003r., natomiast termin płatności dotacji – na grudzień 2003 roku.

Cytowany powyżej harmonogram stanowi **załącznik Nr 1** do protokołu z niniejszej kontroli.

Zadanie nr 122 – realizowano siłami mieszkańców sołectw Niepogłędzie i Gałęzów działających pod egidą Stowarzyszenia Przyjaciół Niepogłędzia i Gałęzowa „SPERANDA” w Niepogłędziu – jako kontynuację prac podjętych przez te społeczności w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi w latach 2001-2002. Działania podejmowane były zgodnie z przesądzeniami opracowanej koncepcji zagospodarowania turystycznego wsi, która zakłada etapową rozbudowę funkcji turystyczno-rekreacyjnej wsi, poprzez adaptację, modernizację i budowę wymaganej infrastruktury – przy jednoczesnej poprawie estetyki wsi. Istotnym elementem istniejącej już infrastruktury, wymagającym poniesienia znacznych nakładów na adaptację i modernizację jest, stanowiący własność Stowarzyszenia „SPERANDA” „pałac” w Niepogłędziu. Spełnia on dla mieszkańców obu wsi rolę centrum edukacyjno – kulturalnego (dwie społeczne szkoły: podstawowa i gimnazjum, Europejskie Centrum Ekologiczne, Komitet Odnowy Wsi, siedziba Stowarzyszenia „SPERANDA”). Wymieniony powyżej zakres rzeczowy prac objętych zadaniem nr 122 prowadzi do rozbudowy funkcji turystyczno – rekreacyjnej wsi poprzez:

- a) Poprawę jakości i poszerzenie asortymentu świadczonych w „pałacu” usług turystycznych w zakresie bazy noclegowej (wykonanie 60 szt. łóżek); usług gastronomicznych (dostosowanie kuchni do wymogów sanepid-u – zakup zmywarko- wyparzarki); usług edukacyjno – szkoleniowych (poprawa



estetyki oraz polepszenie gospodarki energetycznej budynku – ułożenie płytek ceramicznych, wymiana okien).

- b) Poprawę warunków sanitarnych pola namiotowego oraz terenu rekreacyjno – sportowego w Gałęzowie (wykonanie zaplecza sanitarnego, ułożenie polbruku).

Materiały budowlane użyte do realizacji prac zakupione zostały wg rodzaju i ilości wynikających z zestawień kosztorysowych oraz przedmiarów sporządzonych na obiekcie. Jak wynika z opisów dokonywanych przez upoważnione osoby na fakturach oraz z oświadczenia Wójta Gminy- materiały j.w. których wartość w/g faktur obciążyła koszty zadania nr 122 zostały wbudowane w obiekt w całości. Oświadczenie Wójta Gminy Dębica Kaszubska w tej sprawie z dnia 20.04.2004r stanowi **załącznik Nr 2** do protokołu z niniejszej kontroli.

Zakupu materiałów dokonywano bez stosowania procedur przewidzianych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. ze względu na to, że mała wartość sumy zamówień składanych u jednego dostawcy nie powodowała takiej konieczności (Dz. U. Nr 72, poz 664, z późn. zm., art.6, ust.1, pkt. 7)

Szczegółowe dane w zakresie zafakturowania materiałów i elementów wyposażenia zakupionych ze środków budżetu gminy Dębica Kaszubska w związku z realizacją zadania (łącznie na kwotę **35 499, 30 zł**) oraz daty i forma zapłaty zawarte są w zestawieniu – rozliczeniu, stanowiącym **załącznik Nr 3** do protokołu z niniejszej kontroli.

W zestawieniu tym zawarto również kwoty wniesionych wartości rzeczowych: pracy mieszkańców oraz wkładu partnera lokalnego. Suma kwot wynikających z faktur oraz wartości rzeczowych stanowi wartość końcową zadania nr 122 (57 671, 25 zł), wykazaną przez Gminę w rozliczeniu złożonym w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w dniu 10.12.2003r.



Mieszkańcy obu sołectw przepracowali łącznie 1296 godzin (przy układaniu płytek ceramicznych, montażu łózek drewnianych, ułożeniu kostki polbruku oraz budowie zaplecza sanitarnego na polu namiotowym), – co przy stawce 7, 50 zł/godz., dało wartość ich pracy w kwocie $1\ 296 \times 7,50 = 9\ 720,00$ zł. Praca poszczególnych osób udokumentowana jest „Kartami pracy”, potwierdzonymi przez Kierownika projektu. Kserokopia zestawienia kart czasu pracy j.w. stanowi **załącznik Nr 4** do protokołu z niniejszej kontroli.

Jako wkład partnera lokalnego (Stowarzyszenia „SPERANDA”) potraktowane zostały zakupione i wbudowane w obiekt „pałacu” w Niepogłędziu: okna (4 szt.), wkręty, bejca, cement, krawężnik oraz element zmywarko – wyparzarki – na kwotę **12 451, 95 zł**. Fakt wniesienia powyższego wkładu rzeczowego potwierdza Wójt Gminy w oświadczeniu z dnia 29.11.2003r., którego kserokopia stanowi **załącznik Nr 5** do protokołu z niniejszej kontroli. Łączna wartość nakładów poniesionych w 2003 roku na zadanie nr 122 wyniosła: $35\ 499,30 + 9\ 720,00 + 12\ 451,95 = 57\ 671,25$ zł.

Odbioru końcowego zadania nr 122 dokonano komisyjnie w dniu 11.12.2003r. Kserokopia protokołu odbioru stanowi **załącznik Nr 6** do protokołu z niniejszej kontroli.

Zgodnie z zapisami dokonany w protokole j.w. – zakres rzeczowy i finansowy zadania nr 122, wynikający z postanowień umowy wykonawczej nr 204 z dnia 25.09.2003r. został wykonany (przekroczony).

Ustalono ponadto, iż w dniu 15.12.2003r. pomiędzy Gminą Dębica Kaszubska a Stowarzyszeniem „SPERANDA” zawarte zostało porozumienie, na mocy którego – w związku z realizacją Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – Wójt Gminy Dębica Kaszubska przekazał na rzecz Stowarzyszenia powstałe w wyniku realizacji zadania nr 122 mienie wbudowane lub stanowiące wyposażenie „pałacu” w Niepogłędziu, o wartości 39 067, 30 zł (wartość materiałów plus robocizna). Kserokopia porozumienia j.w. stanowi **załącznik Nr 7** do protokołu z niniejszej kontroli.



Łącznie, wraz z wartością wkładu rzeczowego wniesionego w zadanie w części dotyczącej „pałacu” w Niepogłędzie, Stowarzyszenie „SPERANDA” będące beneficjentem ostatecznym (mieszkańcy sołectw Gałęzów i Niepogłędzie), w wyniku zrealizowania zadania nr 122 objęło mienie o wartości $39\,067,30 + 12\,451,95 = 51\,519,25$ zł.

Pozostała kwota nakładów, w wysokości 6 152,00 zł stanowi wartość mienia wzbogacającego wartość pola namiotowego w Gałęzowie, stanowiącego własność Gminy, udostępnionego ogółowi mieszkańców wsi i przyjezdnym.

Zadanie nr 123 realizowano również systemem gospodarczym: siłami mieszkańców wsi Dębница Kaszubska oraz sprzętem specjalistycznym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej, z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez Gminę oraz wniesionych przez partnerów lokalnych (ZGK w Dębnicy Kaszubskiej i Nadleśnictwo Leśny Dwór).

W wyniku wspólnych działań dokonano przekształcenia nieużytku położonego w centrum wsi w pobliżu ośrodka zdrowia ośrodka pomocy społecznej i szkoły podstawowej na teren utwardzony, zagospodarowany zielenią wraz z miejscami parkingowymi, z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych oraz przystosowany do wypoczynku (podjazd, siedziska).

Ilości i rodzaje materiałów oraz nakłady pracy sprzętu niezbędne do realizacji zadania określone zostały w kosztorysie opracowanym przez Gminę, – co posłużyło do ich zamówienia i rozliczenia. Jak wynika z opisów dokonanych przez upoważnione osoby na fakturach oraz z oświadczenia złożonego do niniejszego protokołu przez Wójta Gminy Dębница Kaszubska – materiały j.w., których wartość wg faktur obciążyła koszty zadania nr 123 zostały wbudowane w obiekt w całości. Oświadczenie Wójta Gminy Dębница Kaszubska w tej sprawie z dnia 20.04.2004r. stanowi **załącznik Nr 8** do protokołu niniejszej kontroli.



Dostawcę kostki polbruk oraz krawężnika drogowego i obrzeży trawnikowych wyłoniono w trybie art. 68 cytowanej ustawy o zamówieniach publicznych – zapytania o cenę, skierowanego do 6 firm z Bytowa, Kobylnicy^{Stupska} i Dębnicy Kaszubskiej.

Według dokumentacji podstawowych czynności z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z dnia 24.10.2003r. wpłynęły 3 oferty, w tym 2 ważne – spośród których wybrano firmę P.B.P. „POLIBET” z Bytowa, proponującą realizację dostawy za łączną kwotę 11 540, 23 zł.

Kontrolent proponował cenę 12 815, 68 zł. Wybór dostawcy zatwierdził Wójt Gminy w dniu 27.10.2003r.

Zakupu pozostałych materiałów oraz usług dokonano bez stosowania procedur przewidzianych przepisami cytowanej ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. ze względu na to, iż mała wartość sumy zamówień składanych u jednego dostawcy (wykonawcy) nie powodowała takiej konieczności (art. 6, ust. 1, pkt 7.). Szczegółowe dane dotyczące fakturowania zakupionych i zapłaconych przez Gminę materiałów i usług w związku z realizacją zadania 123 (łącznie na kwotę 32 035, 32 zł), w tym daty i forma zapłaty, zawarte są w zestawieniu – rozliczeniu, stanowiącym załącznik Nr 9 do protokołu z niniejszej kontroli.

Zestawienie zawiera również kwoty wartości wkładów rzeczowych, wniesionych przez partnerów lokalnych oraz pracy mieszkańców Dębnicy Kaszubskiej, zaangażowanych w realizację zadania. Suma zawartych w zestawieniu, poniesionych w 2003 roku nakładów stanowi wartość końcową zadania nr 123 (47 672, 80 zł) – wykazaną przez Gminę w rozliczeniu złożonym w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, w dniu 10.12.2003r.

Wkład rzeczowy wniesiony przez partnerów lokalnych stanowiły:

1. piasek, woda, praca sprzętu na łączną kwotę 6 431, 68 zł – wniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej, co

potw

(załącznik Nr 10 do protokołu z niniejszej kontroli)

2. sadzonki drzewek i krzewów, ziemia żyzna oraz nasadzenia (robocizna) o łącznej wartości 393, 00 zł – wniesione przez Nadleśnictwo Leśny Dwór, co potwierdza z-ca Wójta Gminy oświadczeniem z dnia 10.12.2003r. (załącznik Nr 11 do protokołu z niniejszej kontroli).

Ogółem wniesiony wkład rzeczowy partnerów lokalnych wyniósł:

6 431, 68 + 393, 00 = 6 824, 68 zł

Mieszkańcy wsi Dębica Kaszubska przepracowali przy realizacji zadania nr 123 łącznie 1.224 godziny (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie polbruku, murowanie murków kamiennych i ceglanych + licowanie, nasadzenia, montaż bramy, prace porządkowe), – co przy stawce 7, 20 zł/ godz. dało wartość ich pracy w kwocie:

$$1\ 224 \times 7, 20 = \underline{8\ 812, 80 \text{ zł}}$$

Również w tym przypadku pracę poszczególnych osób udokumentowano „kartami pracy” potwierdzonymi przez kierownika projektu. Kserokopia oświadczenia Wójta Gminy z dnia 10.12.2003r, potwierdzającego łączny czas pracy mieszkańców w związku z realizacją zadania nr 123 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu niniejszej kontroli.

Łączna wartość nakładów poniesionych w 2003 roku na zadanie nr 123 wyniosła: 32 035, 32 + 6 824, 68 + 8 812, 80 = 47 672, 80 zł

Odbioru końcowego zadania nr 123 dokonano komisyjnie w dniu 05.12.2003 r. Kserokopia protokołu odbioru stanowi załącznik Nr 13 do protokołu z niniejszej kontroli. Zgodnie z zapisami w protokole jw. – zakres rzeczowy i finansowy zadania nr 123, wynikający z postanowień umowy wykonawczej nr 204, z dnia 25.09.2003r. został wykonany. Powstały środek

trwały (parking, podjazd – wraz z zagospodarowaniem terenu) przyjęty został na majątek Gminy dowodem OT z dnia 05.01.2004r. na kwotę 47 672, 80 zł.

Nadzór techniczny nad robotami wykonanymi na obu zadaniach sprawowali pracownicy Urzędu Gminy Dębica Kaszubska w ramach pełnionych obowiązków służbowych.

Wartość kosztorysowa zadań nr 122 i 123 – plan i wykonanie w złotych

Lp.	Rodzaj nakładu	Zadanie nr 122 Niepogłędzie - Gałęzów	Zadanie nr 123 Dębica Kaszubska	Razem
1	Koszty finansowe (materiały, usługi, wyposażenie zakupione i zapłacone przez Gminę)	35 499, 30	32 035, 32	67 534, 62
2	Wkład rzeczowy partnerów lokalnych	12 451, 95	6 824, 68	19 276, 63
3	Wkład rzeczowy mieszkańców sołectw	9 720, 00	8 812, 80	18 532, 80
4	Razem wkład rzeczowy	22 171, 95	15 637, 48	37 809, 43
5	Ogółem wartość faktyczna zadań (1 + 4)	57 671, 25	47 672, 80	105 344, 05
6	Wartość planowana	43 214, 70	47 582, 99	90 797, 69
7	Różnica (5 – 6)	14 456, 55	89, 81	14 546, 36

Ustalono, że środki własne na potrzeby realizacji zadań zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2003 rok w wysokości 23 500 zł, w tym 5 000 zł stanowiły środki uzyskane przez Gminę z Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2003r. umową Nr 32/2003/POW o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej (dot. zad. Nr 122). Środki z Agencji wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w pełnej wysokości w dniu 07.11.2003r.

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44 000, 00 zł wprowadzono do budżetu Gminy na 2003 rok po stronie dochodów i wydatków.



Ogółem w budżecie Gminy na finansowanie w 2003 roku realizacji zadań nr 122 oraz 123 przewidziano środki finansowe w wysokości 67 500 zł, z tego:

- na zadanie nr 122 (Niepogłędzie + Gałęzów) - 35 500, 00 zł

(w dz. 630 rozdz. 63095, § 6050)

- na zadanie nr 123 (Dębica Kaszubska) – 32 000, 00 zł

(w dz. 900 rozdz. 90095, § 6050),

zgodnie z zapisami w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XV/76/2003 Rady Gminy Dębica Kaszubska, z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok. Jak wykazano w tabeli powyżej, środki finansowe wydatkowane w 2003 roku przez Gminę na zadaniach nr 122 i 123 wyniosły łącznie 67 534, 62 zł.

Całkowita wartość kosztorysowa tych zadań (nakłady poniesione w 2003 roku) ^(wyniosła) 105 344, 05 zł. Rzeczywisty udział środków dotacji celowej z budżetu państwa w całkowitej wartości kosztorysowej zadań wyniósł:

$$(44\ 000, 00 : 105\ 344, 05) = 41, 77\%$$

czyli był niższy od określonego w § 1 umowy wykonawczej nr 204, z dnia 25.09.2003r. o dofinansowaniu zadań ze środków budżetu państwa (48, 46%). Natomiast Gmina Dębica Kaszubska, wraz z mieszkańcami i partnerami lokalnymi sołectw Dębica Kaszubska, Niepogłędzie i Gałęzów zapewniła na realizację zadań środki własne o łącznej wartości:

$$(105\ 344, 05 - 44\ 000, 00) = 61\ 344, 05\ \text{zł}$$

co stanowiło 58, 23% wartości całkowitej zadań, tzn. powyżej granicy ustalonej w § 2 cytowanej umowy wykonawczej nr 204.

Ustalono, że złożone w dniu 10.12.2003 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku rozliczenia zadań nr 122 i 123, zawarte we „wnioskach o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego za okres od września do grudnia 2003 roku, na kwotę 44 000, 00 zł” zostały przyjęte, a wniosek został zrealizowany, tzn. środki

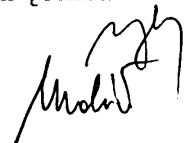


dotacji wpłynęły na rachunek podstawowy Urzędu Gminy Dębica Kaszubska w pełnej wysokości w dniu 15.12.2003 roku.

Spis załączników:

1. Załącznik Nr 1 do umowy Nr 217 UM/DF/DROWOŚ/2003 z dnia 16.09.2003r
2. Oświadczenie Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20.04.2004r (zadanie nr 122)
3. Zestawienie – rozliczenie nakładów na zadanie nr 122
4. Zestawienie kart czasu pracy – zadanie nr 122
5. Oświadczenie Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29.11.2003r
6. Protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2003r, zadanie nr 122
7. Porozumienie zawarte dnia 15.12.2003r
8. Oświadczenie Wójta Gminy Dębica Kaszubska, z dnia 20.04.2004r (zadanie nr 123)
9. Zestawienie – rozliczenie nakładów na zadanie nr 123
10. Oświadczenie Zastępcy Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 10.12.2003r (Zakład Gospodarki Komunalnej)
11. Oświadczenie Zastępcy Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 10.12.2003r (Nadleśnictwo Leśny Dwór)
12. Oświadczenie Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 10.12.2003r (praca mieszkańców - zadanie nr 123)
13. Protokół odbioru końcowego z dnia 05.12.2003r, zadanie nr 123.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 14 stronach i 13 załącznikach, z których jeden pozostawiono kontrolowanej jednostce, doręczając Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Wójtowi Gminy Dębica



Kaszubski

kontrola kaszubska. Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole ze strony kontrolowanej jednostki zastrzeżeń nie wniesiono. Jednocześnie jednostkę informuje się o możliwości wniesienia umotywowanych wyjaśnień w przedmiocie kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu do Kierownika Oddziału Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27. Kontrolę odnotowano w Księdze Kontroli Urzędu Gminy Dębica Kaszubska na stronie 4 pod pozycją 1/2004.

Dębica Kaszubska, dnia 23 kwietnia 2004 roku.

URZĄD GMINY
76-246 DĘBNICA KASZUBSKA
wuj. pomorskie
tel./fax 8131634

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
[Signature]
mgr inż. Tadeusz Hincza

Z up. WÓJTA GMINY
[Signature]
mgr inż. Tadeusz Bejnarowicz
z-ca Wójta Gminy

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Marek Malinowski

Załącznik Nr 1 do protokołu z kontrakt. Umowy
w Dębnicy Kaszubskiej, dn. 14 - 28.04.2004 r.

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr 217 UM/DF/DK/OWOŚ/2003 z dnia 16 września 2003r. pomiędzy
Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Dębica Kaszubska

Nr i Nazwa Zadania	Termin Realizacji	Zakres rzeczowy	Wartość		Termin Płatności
			całkowita projektu	Przyznana dotacja	
122. Zielona przedsiębiorczość	Wrzesień - Grudzień 2003	Budowa zaplecza sanitarnego dla pola namiotowego. Montaż 8 okien, 6 łózek, wyłożenie płytek na powierzchni 100 m ² . Ułożenie 100. m ² polibruku. Zakupienie zmywarko - wyparzalaki.	43 214,70	23 000,00	Grudzień 2003
123. Zagospodarowanie placu w centrum wsi Dębica Kaszubska	Wrzesień - Grudzień 2003	Powstanie parkingu o powierzchni 500 m ² , utworzenie 10 miejsc parkingowych i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budowa podjazdu do Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia. Posadzenie drzew i krzewów.	47 582,99	21 000,00	Grudzień 2003
RAZEM:			90 797,69	44 000,00	


URZĄD GMINY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
woj. GDAŃSKA
Z-ca Dyrektora Za zgodność kserokopii
z oryginałem
Z-ca WOJTA
Władysława Bogacka

mgr inż. Grzegorz Grabowski

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Malinowski

Oświadczenie

Oświadczam, że materiały zakupione i opisane na fakturach, zostały wbudowane w całości w obiekt realizowany w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – zadanie nr 122 pn.: „Zielona Przedsiębiorczość 2003”.

WOJŃT GMINY

mgr inż. Grzegorz Grabowski

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

ZCA WOJŃTA

inż. Jacek Bejnarowicz

URZĄD GMINY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
woj. pomorskie

Łoż. Nr 102

Załącznik Nr 3 do protokołu z kontroli Urzędu Gminy
Dębica Karsubka, dn. 15.12.03, 2004r.

ROZLICZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU
„ZIELONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2003”
(NIEPOGLĘDZIE – GALEZÓW)

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Data wystawienia faktury	Nr faktury	Rodzaj usługi	Kwota brutto	Data zapłaty	Forma płatności
1	Okland Sp. z o.o. Rokitki	19.11.2003	228/11/2003	Stolarka okienna drewniana	21.666,00	11.12.03 29.12.03	Przelew
2	Hurtownia „ROBIN” Dąbrowa Górnicza	26.11.2003	FK 0000965/03	Zmywarka, dozownik płynny myjącego	6.229,00	24.12.03	Przelew
3	Sklep CHEMIA E.B. Słupsk	04.12.2003	00341	Luxmal Lakierobojca	101,39	29.12.03	Przelew
4	P.P.H.U. „Cer – Bud Słupsk	05.12.2003	B00442/03	Płytki ścienne, klej, fuga	3.402,80	29.12.03	Przelew
5	Harat Przedsiębior. Drogowo- Budowlane Miaszko	05.12.2003	33/12/03	Koska brukowa	2.732,00	29.12.03	Przelew
6	P.P.U.H. Ku – Tre Przyborczyce	25.11.2003	432/03/KT	Tarcica obrzynana	1.368,11	29.12.03	Przelew
Razem koszty finansowe:					35.499,30		

URZĄD GMINY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

ZSIAWÓJTA
mgr Tadeusz Bejnarowicz

ZANGAŻOWANIE SPOŁECZNE					
7	Stowarzyszenie SPERANDA	29.XI.2003	Oświadczenia	12.451,95	
8	Karty czasu pracy	Za okres od 3.XI.2003 do 29.XI.2004	Karta	9.720,00	
Razem wartość zadania				57.671,25	

Dębica Kaszubska, dnia 2004-04-20

URZĄD GMINY
76-248 Dębica Kaszubska
ul. Juchowicza
tel./fax: 81318304

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Z-CAWOSTA
inż. Tadeusz Beinrowicz

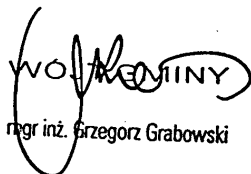
WOJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Madrowski

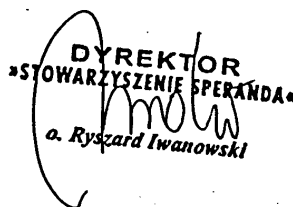
SKARBNIK GMINY
mgr Marek Malinowski

Zestawienie Nr 4 do protokołu z kontroli
Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 14.04.2004r.


Zestawienie kart czasu pracy
projektu „Zielona przedsiębiorczość 2003”

Nr zadania	Nazwa zadania	Ilość przepracowanych godzin	Koszt pracy (7,5 zł roboczogodzina)
1.1	Ułożenie 100 m2 płytek ceramicznych	120	900,00 zł
1.6	Montaż łóżek	720	5.400,00 zł
2.1	Ułożenie 100 m2 polbruku	96	720,00 zł
2.2	Budowa zaplecza użytkowego dla polu namiotowym	360	2.700,00 zł
Razem		1296	9720,00 zł


WOJEWÓDZINA
mgr inż. Grzegorz Grabowski


DYREKTOR
«STOWARZYSZENIE SPERANDA»
a. Ryszard Iwanowski

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

URZĄD GMINNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
woj. pomorskie

inż. Tadeusz Bejnarowicz

Dębica Kaszubska, dnia 2003-11-29

Oświadczenie

Oświadczam, że Stowarzyszenie Przyjaciół Niepogłędzie i Gałęzowa „SPERANDA”, jako partner projektu realizowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – zadanie nr 122 pn.: „Zielona przedsiębiorczość 2003 ” wniosło wkład rzeczowy na łączną wartość 12 451,95 zł (słownie: *dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 95/100*)

WÓJT GMINY

mgr inż. Przemysław Szewczyk

URZĄD GMINY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
woj. pomorskie

Za zgodność kserokopii

Z-CA WÓJTA

mgr inż. Jacek Niepałowicz

str. 2 -

C.d. Załącznik Nr 5

Nr w budżecie projektu	Nr faktury	Z dnia	WKŁAD WŁASNY
1.2 zakup wkrętów /zadanie 1.6/	RF/00042/12/2003	04.12.2003	379,00
1.3 zakup bejcy /zadanie 1.6/	003337	04.12.2003	123,42
2.1 zakup zmywarko-wyparzarki /zadanie 1.2/	FK0000966/03	26.11.2003	63,70
3.2 zakup cementu /zadanie 2.1/	MP 34/12/03	05.12.2003	428,37
3.3 zakup krawężnika /zadanie 2.1/			
4.6; 4.8; 4.10; Zakup okien /zadanie 1.4 i 1.5/	229/11/2003	19.11.2003	8.191,28
4.7; 4.9; 4.11; montaż okien /zadanie 1.4 i 1.5/	FSS35/2003	02.12.2003	3.266,18
RAZEM			12.451,95

DYREKTOR
«STOWARZYSZENIE SPERANDA»
Ryszard Iwanowski

URZĄD GMINNY
76-248 DEBNICA KASZUBSKA
ul. Piłsudskiego 1

Za zgodności z oryginałem
Załącznik nr 5

[Signature]
ZAWODZĄ

inż. Jacek Bębnarowicz

U

Załącznik Nr 6 do protokołu z kontroli
Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 14:23.04.2004r.

PROTOKÓŁ

odbioru końcowego zadania „Zielona przedsiębiorczość 2003” realizowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi z dnia **11 grudnia 2003**

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO DLA POLA NAMIOTOWEGO, MONTAŻ 8 OKIEN, 60 ŁÓŻEK, WYŁOŻENIE PŁYTEK NA POWIERZCHNI 100 M2, UŁOŻENIE 100 M2 POLBRUKU, ZAKUPIENIE ZMYWARKO - WYPARZARKI
(określić przedmiot odbioru)

76 – 248 Dębica Kaszubska, Niepogłędzie 19,
(adres)

- 1. Zamawiający Gmina Dębica Kaszubska
- 2. Wykonawca Stowarzyszenie Przyjaciół Niepogłędzia i Gałęzowa SPERANDA
- 3. Komisja w składzie:
 - 1. Tadeusz Bejnarowicz
 - 2. ~~Marja Łomża~~
 - 3. ~~Małgorzata Mackiewicz~~
 - 4. Danuta Matyszewska

W obecności:

- 1. Jarosława Bendzmera – członka Zarządu Stowarzyszenia
- 2. Ryszarda Iwanowskiego - kierownika projektu

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanej kontroli obiektu Komisja ustaliła, że:
przedmiot odbioru i przekazania do eksploatacji stanowi obiekt o wartości kosztorysowej 57 671,25 zł i posiada następującą charakterystykę:

URZĄD GMINY Za zgodność kserokopii
76-248 DĘBNICA KASZUBSK z oryginałem
woj. pomorskie

Z-CA WÓJTA

inż. Tadeusz Bejnarowicz

Zakres rzeczowy robót wykonany i odebrany:

Lp.	Element robót	Jm	Ilość
1	Zaplecze sanitarne (Gałęzów)	szt	1
2	Wykonanie i montaż łózek (Niepogłędzie)	szt	60
3	Zakup i montaż okien (Niepogłędzie)	szt	8
4	Zakup i montaż okien (Niepogłędzie)	szt	4
5	Zakup i wyłożenie płytek (Niepogłędzie)	m ²	100
6	Zakup i ułożenie polbruku (Gałęzów)	m ²	100
7	Zakup zmywarko wyparzarki (Niepogłędzie)	szt	1

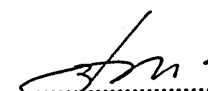
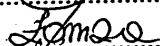

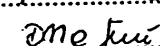
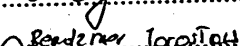
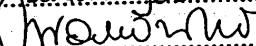
Roboty wykonane zostały w czasie od 29 września 2003 r do 29 listopada 2003 r zgodnie z zapisem w programie „Zielona przedsiębiorczość 2003”.

Z tego:

- Pałac w Niepogłędziu – wartość wyposażenia i materiałów finansowana przez Gminę i wartość wykonanej pracy mieszkańców 39 067,30
- Pałac w Niepogłędziu – wartość materiałów i usługi sfinansowana przez Stowarzyszenie SPERANDA 12 451,95
- razem 51 519,25**
- Pole namiotowe w Gałęzowie – wartość materiałów sfinansowana przez Gminę i wartość wykonanej pracy mieszkańców 6 152,00

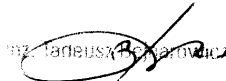
wartość całego zadania 57 671,25

Podpisy:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

URZĄD GMINY
6-248 DĘBNICA KASZUBSKA
woj. pomorskie

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
Z-CA WOJTA



Załącznik Nr 7 do protokołu z ksesionali

POROZUMIENIE
zawarte dnia 15 grudnia 2003 r.

Urząd Gminy Dębica Kaszubska

dn. 19.12.04. 2004 r.

pomiędzy:
Gminą Dębica Kaszubska reprezentowaną przez

1. Wójta Gminy w Dębicy Kaszubskiej – Grzegorza Grabowskiego
2. Skarbnika Gminy w Dębicy Kaszubskiej – Marka Malinowskiego

a Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepogledzia i Gałęzowa „SPERANDA” reprezentowaną przez:

1. Ryszarda Iwanowskiego – Prezes Stowarzyszenia

§ 1

Niniejsze porozumienie dotyczy przekazania 8 szt. okien, 60 łóżek, 100 m² płytek ceramicznych oraz zmywarko – wyparzarki.

§ 2

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte w związku z realizacją Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

§ 3

Wójt Gminy Dębica Kaszubska przekazuje:

1. 8 sztuk okien zamontowanych w Pałacu w m. Niepogledzie,
2. 60 sztuk łóżek
3. zmywarko – wyparzarkę,
4. 100 m² płytek ceramicznych

Wartość przekazanego mienia wynosi 39 067,30 zł

§ 4

Stowarzyszenie „SPERANDA” przyjmie wymienione w § 3 materiały na swój stan inwentarzowy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

WOJTA GMINY

mgr inż. Grzegorz Grabowski

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Malinowski

URZĄD GMINY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Z-CA WOJTA

inż. Andrzej Bejnarowicz

Dębica Kaszubska, dnia 2004-04-20

Oświadczenie

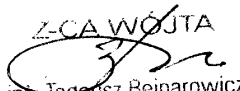
Oświadczam, że materiały zakupione i opisane na fakturach, zostały wbudowane w całości w obiekt realizowany w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – zadanie nr 123 pn.: „Zagospodarowanie placu w centrum wsi Dębica Kaszubska”.

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Grabowski

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

URZĄD GMINY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
woj. pomorskie

Z-CA WÓJTA

inż. Tadeusz Beinrowicz

Zadanie nr 123

Zaliczenie Nr 9 do protokołu z kontroli
Miejski Gminny Działka Kaszubska, ul. 14 - 23, 04.2004m

ROZLICZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU
p.n. „ ZAGOSPODAROWANIE PLACU W CENTRUM WSI DĘBNICA KASZUBSKA

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia faktury	Nr faktury	Rodzaj usługi	Kwota brutto	Data zapłaty	Forma płatności
1	P.B.P. „Polibet” Bytów	03.11.2003	244/03	Kostka „POLBRUK”, krawężnik	3.370,22	25.11.03	Przelew
2	P.B.P. „Polibet” Bytów	03.11.2003	245/03	Cement	420,01	25.11.03	Przelew
3	Usługowy Zakład Stolarstwo, Ślusarstwo, Instalatorstwo Dębica Kaszubska	22.11.2003	3/11/2003	Elementy stalowe (brama)	1.765,50	24.11.03	Gotówka
4	P.B.P. „Polibet” Bytów	05.11.2003	249/03	„POLBRUK” - kostka	1.889,41	5.12.03	Przelew
5	P.B.P. „Polibet” Bytów	10.11.2003	255/03	„POLBRUK” - kostka	1.679,47	5.12.03	Przelew
6	P.B.P. „Polibet” Bytów	12.11.2003	257/03	„POLBRUK” - kostka	1.679,47	29.12.03	Przelew

JHZAŁU GAWILNY
5-248 DĘBNICA KASZUBSKA

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
CAWOJTA

INŻ. Jacek Rajnarowicz

7	P.B.P. „Polibet” Bytów	19.11.2003	262/03	„POLBRUK” - kostka	2.924,20	29.12.03	Przelew
8	ZGK Dębica Kaszubska	28.11.2003	23/11/03	Dostarczanie kruszywa	6.210,00	12.12.03	Przelew
9	ZGK Dębica Kaszubska	28.11.2003	22/11/03	Wykonanie siedzisk	700,00	12.12.03	Przelew
10	ZGK Dębica Kaszubska	28.11.2003	24/11/03	Praca sprzętu	4.300,00	12.12.03	Przelew
11	Daglezja 1 Dębica Kaszubska	31.10.2003	2316/03	Cement, gwoździe	290,90	21.11.03	Przelew
12	P.H.U.P. „Rolmar” Dębica Kaszubska	04.12.2003	2/12/03	Cement	506,75	18.12.03	Gotówka
13	P.H.U.P. „Rolmar” Dębica Kaszubska	05.12.2003	3/12/03	Cement	400,61	18.12.03	Gotówka
14	Daglezja 1 Dębica Kaszubska	04.12.2003	2537/03	Materiały techn. – mur.	1.988,40	30.12.03	Gotówka

URZĄD GMINNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA

ZŁOŻA WOJTA

inż. Tadeusz Bernarowicz

15	Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa „SCH” Słupsk	07.11.2003	6290/HB/03	Cegła, cement, zaprawa	3.910,38	15.02.03	Przelew
Razem koszty finansowe:					32.035,32		
WKŁAD PARTNERÓW							
16	Nadleśnictwo „Leśny Dwór”	10.12.2003	Oświadczenie		393,00		
17	ZGK. Dębica Kaszubska	10.12.2003	Oświadczenie		6.431,68		
Razem wkład partnerów					6.824,68		
ZAAŃGAŻOWANIE SPOŁECZNE							
18	Karty czasu pracy mieszkańców	Za okres od 29.09.03 do 29.11.03	Karta		8.812,80		
Razem wartość zadania					47.672,80		

Dębica Kaszubska, dnia 2004-04-20

URZĘD GMINY
78-048 DĘBICA KASZUBSKA
ul. Piłsudskiego 2
Tel./fax 6131504

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Z. CA WÓJTA

mgr inż. Andrzej Białkowski



WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Grabowski



SKARBNIK GMINY

mgr Marek Malinowski

URZĄD GMINY
82-48 DEBNICA KASZUBSKA
woj. pomorskie
tel./fax 8131634

Załącznik Nr 10 do protokołu z kontroli
Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 14.12.2003r.
Dębica Kaszubska, dnia 10.12.2003r.

Oświadczenie

Oświadczam, że zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej, uczestniczący jako partner w Pomorskim Programie Odnowy Wsi, do projektu „Zagospodarowanie placu w centrum wsi Dębica Kaszubska” włożył wkład w postaci:

- | | | | |
|------------------|----------------------|------------|-------------|
| 1. Piasku | 163,77m ³ | o wartości | 1 965,22 zł |
| 2. Wody | 11,61m ³ | o wartości | 17,64 zł |
| 3. Pracy sprzętu | 127h | o wartości | 4 448,82 zł |
- Całościowy wkład partnera 6 431,68 zł.

Z-CA WÓJTA
inż. Tadeusz Bejnarowicz

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

URZĄD GMINY
82-48 DEBNICA KASZUBSKA
Z-CA WÓJTA
inż. Tadeusz Bejnarowicz

Zetęciem Nr 11 do protokołu z kontroli
Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 14 z 23.04.2003r.

Dębica Kaszubska, dnia 10.12.2003r.

URZĄD GMINY
16-248 DĘBNICA KASZUBSKA
woj. pomorskie
tel./fax 8131634

Oświadczenie

Oświadczam, że Nadleśnictwo Leśny Dwór, uczestniczące jako partner w Pomorskim Programie Odnowy Wsi, do projektu „Zagospodarowanie placu w centrum wsi Dębica Kaszubska” włożyło wkład w postaci 5 drzewek i 50 szt. niskiej zieleni parkowej (krzewy ozdobne) o wartości 315,00 zł. Ponadto w ramach całościowej kwoty 393,03 dostarczył 1,01m³ ziemi żyznej na kwotę 26,26 zł oraz dokonał nasadzeń – praca ludzi o wartości 51,77 zł.

Z-CA WÓJTA

inż. Tadeusz Bejnarowicz

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Z-CA WÓJTA

inż. Tadeusz Bejnarowicz

URZĄD GMINY
16-248 DĘBNICA KASZUBSKA

Załącznik Nr 12 do protokołu z kontroli
Urzędu Gminy w Dębnie Kaszubskiej, 14-23, 04.2004 r.

Dębnie Kaszubska, dnia 2003-12-10

Oświadczenie

Oświadczam, że w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – zadanie nr 123 pn.: „Zagospodarowanie placu w centrum wsi Dębnie Kaszubska” mieszkańcy sołectwa Dębnie Kaszubska przepracowali 1 224 godzin na łączny koszt 8 812,80 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Grabowski

Za zgodności kserokopii
z oryginałem

Z-CA WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Grabowski

URZĄD GMINY
14-23 DĘBNICA KASZUBSKA

Załącznik Nr 13 do protokołu z kontroli
Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 14.12.2003r.

odbi

PROTOKÓŁ

odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu* –budyńku)*
z dnia 05 grudzień 2003

**BUDOWA PARKINGU O POWIERZCHNI 500 m², UTWORZENIE 10 MIEJSC
POSTOJOWYCH I 2 MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BUDOWA
PODJAZDU DO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ORAZ OŚRODKA ZDROWIA, USTAWIENIE BRAMY WJAZDOWEJ ORAZ
POSADZENIE DRZEW I KRZEWÓW.**

(określić przedmiot odbioru)

76 – 248 Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26,
(adres)

1. Zamawiający Gmina Dębica Kaszubska
2. Wykonawca Rada Sołecka Dębica Kaszubska
3. Komisja w składzie:
 1. Tadeusz Bejnarowicz
 2. Marta Łomża
 3. Małgorzata Mackiewicz
 4. Danuta Matyszewska

W obecności:

1. Janusza Świerczek – sołtysa wsi
2. Mirosławy Podziawo - przedstawiciela ZGK w Dębicy Kaszubska


Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanej kontroli obiektu Komisja
ustaliła, że:

przedmiot odbioru i przekazania do eksploatacji stanowi obiekt o wartości
kosztorysowej 47 672,80 zł i posiada następującą charakterystykę:

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

URZĄD GMINY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Pomocznik

Za zgodność opisu
z oryginałem

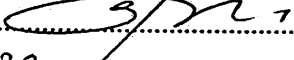

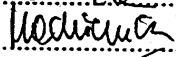

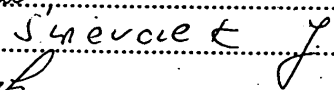
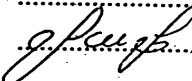
ZŁAWOJTA

Tadeusz Bejnarowicz

Zakres rzeczowy robót wykonany i odebrany:

Lp.	Element robót	Jm	Ilość
1	Parking	m ²	500
2	Miejsca parkingowe	szt	12
3	Podjazd	szt	1
4	Brama wjazdowa	szt	1
5	Siedziska	szt	10
6	Drzewa i krzewy	szt	55
7	Ogrodzenie	m	9,5

Roboty wykonane zostały w czasie od 29 września 2003 r do 29 listopada 2003 r zgodnie z zapisem w programie „Zagospodarowanie placu w centrum wsi Dębica Kaszubska” oraz Zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Słupsku Nr 281/03.

Podpisy:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

STAROSTWA

mgr. Tadeusz Bębarski

URZĄD GMINY
248 DEBNICA KASZUBSKA