

KAN. 1710.03.2022

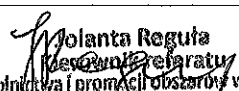
**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z DNIA 25.08.2022 r.
MARSZAŁKOWSKI KONKURS „INICJATYWA SOŁECKA”**

Kontrolujący	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonía 46 40-037 Katowice						
Podstawa prawna	- art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) - art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)						
Przedmiot kontroli	Kontrola zgodności realizacji zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2021 nr 3212/TW/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.						
Zakres kontroli	Kontrola dotycząca rzetelności, jakości i ustalenia stanu faktycznego zrealizowanego zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2021						
Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA Jastrzębie-Zdrój						
Nr umowy	CRU WSL NR 3212/TW/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.						
Dane podmiotu kontrolowanego	Adres siedziby: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. J.Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel./fax. 32 47 85 349 e-mail: dialog@um.jastrzebie.pl						
Kontrolerzy:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i nazwisko</th> <th>Data i nr upoważnienie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ewelina Drąg</td> <td>nr 275/2022 z 10 sierpnia 2022 r.</td> </tr> <tr> <td>Katarzyna Hałaba</td> <td>nr 278/2022 z 10 sierpnia 2022 r</td> </tr> </tbody> </table>	Imię i nazwisko	Data i nr upoważnienie	Ewelina Drąg	nr 275/2022 z 10 sierpnia 2022 r.	Katarzyna Hałaba	nr 278/2022 z 10 sierpnia 2022 r
Imię i nazwisko	Data i nr upoważnienie						
Ewelina Drąg	nr 275/2022 z 10 sierpnia 2022 r.						
Katarzyna Hałaba	nr 278/2022 z 10 sierpnia 2022 r						
<small>Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.</small>							

Element kontroli	Ustalenia / nieprawidłowości
Rzetelność, jakość, stan faktyczny zrealizowanego zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2021	Stwierdzono wypełnienie zobowiązań w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań określonych w umowie o nr 3212/TW/2021 z dnia 20 lipca oraz wniosku o pomoc finansową. W ramach czynności kontrolnych nie odnotowano uchybień oraz nieprawidłowości.

Rekomendacje/zalecenia:	Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:
1. Nie dotyczy	Nie dotyczy

KAN. 1710.03.2022



Podpisanie Wystąpienia pokontrolnego:			
Departament Terenów Wiejskich:			
Imię i nazwisko		Podpis	
1. Jolanta Reguła – Kierownik referatu ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich		 Jolanta Reguła Kierownik referatu ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich	
Data i miejsce sporządzenia Wystąpienia pokontrolnego:		26.08 2022 r., Katowice	
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:	25.08 2022 r.	Data zakończenia czynności kontrolnych:	25.08 2022 r.

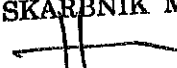
URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
- 72 -

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman

Sporządził : Ewelina Drąg
Katarzyna Halaba

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołesz