



Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7  
65-057 Zielona Góra  
tel. +48/68/456 52 00 fax +48/68/456 52 96  
www.lubuskie.pl

Urząd Miasta w Kożuchowie  
Kancelaria Ogólna  
wpłynęło  
07 CZE. 2013 (5849)  
ilość załączników  
podpis

Zielona Góra, 2013-06-05

DS.VIII.512.2.2013

Pan  
**Andrzej Ogrodnik**  
Burmistrz Kożuchowa  
ul. Rynek 1a  
67-120 Kożuchów

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej, działając na podstawie zapisów umowy nr DS.VII.512.6.28.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Kożuchów oraz w związku z art. 27 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/1946/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ze zm., przeprowadził w Urzędzie Miasta w Kożuchowie w dniu 13 maja 2012 roku kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”.

Zakres kontroli został określony w zawiadomieniu o kontroli zatwierdzonym w dniu 6 maja 2013 roku przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli, podpisanym w dniu 15 maja 2013 roku, przez kontrolujących oraz Burmistrza i Skarbnika Gminy Kożuchów. Urząd Miejski w Kożuchowie nie zgłosił zastrzeżeń i uwag do protokołu.

W związku z powyższym, w następstwie przeprowadzonej kontroli przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, stwierdzające poniższe uchybienia:

1. w przypadku kilku dowodów księgowych tj. FV nr 763/12, FV nr S-14/137, rachunku do umowy o dzieło nr 2151.74.2012 oraz rachunku do umowy o dzieło nr 2151.73.2012 pokrytych z dotacji, błędnie i niezgodnie ze stanem faktycznym w opisie merytorycznym wpisano numer umowy

dotyczący realizacji przedsięwzięcia. Przedstawione powyżej dokumenty zostały skorygowane i przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pismem znak OR.1714.2.2013.KP z dnia 23 maja 2013 r.

### ZALECENIA POKONTROLNE

Mając na uwadze wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli zalecam:

1. zapewnienie prawidłowości i kompletności zapisów identyfikacyjnych dowodów księgowych dokumentujących wydatki w ramach zadań dofinansowanych na podstawie umów przez Województwo Lubuskie.

Informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu proszę przesłać w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mirosław Glaz  
Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Społecznej