

PROTOKÓŁ Nr 12/2022
z dnia 24.03.2022 r.

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: „Kontrola dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021.”

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na podstawie § 7, 9, i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Gminy Cewice Stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Cewice dokonał kontroli pn.: „Kontrola dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021.”

I. KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁ ZESPÓŁ KONTROLNY W SKŁADZIE:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Maria Bachan | - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego |
| 2. Michał Grybisz | - Członek |
| 3. Hanna Płotka | - Członek |
| 4. Anna Kubica | - Członek |
| 5. Zbigniew Tryba | - Członek |

Upoważnienie Komisji Rewizyjnej z dnia 21.01.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

II. SZCZEGÓŁY I ZAKRES KONTROLI :

- a) wykaz złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych z podziałem na lata: 2020 i 2021,
- b) wykaz zadań, na które pozyskano fundusze zewnętrzne z podziałem na lata: 2020 i 2021.

III. OKRES PODDANY KONTROLI

Okres objęty kontrolą obejmował czas od 01 stycznia 2020r. do 31.12.2021 r.

IV. TERMIN KONTROLI

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 01.02.2022 r. do 31.03.2022 r.

V. USTALENIA KONTROLI

Gmina realizuje zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. Dochody własne nie wystarczają na pokrycie wydatków, w szczególności inwestycyjnych. Gmina podejmuje działania których celem jest uzyskanie zewnętrznych środków finansowych w takiej wielkości, która będzie adekwatna do rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne. W ramach realizacji inwestycji samorządy mogą wykorzystywać instrumenty finansowe o charakterze bezzwrotnym (tj. dotacje, subwencje, środki pomocowe i strukturalne Unii Europejskiej). W celu uzupełnienia własnych środków budżetowych władze gminy korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na podstawie otrzymanej informacji od Wójta Gminy Cewice pod nazwą: "Wykaz złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych z podziałem na lata 2020 i 2021" przystąpiła do analizy i oceny pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021.

2020 rok							
Lp.	Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Kwota realizacji zadania	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Koszt realizacji zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Uwagi
1.	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”	60.000,00 zł	60.000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
2.	„Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	357.548,91 zł	227.508,00 zł	274 977,57 zł	174 968,00 zł	

3.	Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w: 1. Szkole Podstawowej w Łebuni 2. Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 4. Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach	Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	225.116,79 zł	180.093,43 zł	-		
4.	„Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”	105.000,00 zł	104.999,77 zł	105 000,00 zł	104 999,77 zł	
5.	Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji	Część oświatowa subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020	112.824,00 zł	112.824,00 zł	65 576 zł	65 576 zł	

	podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Łebuni						
6.	„Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I”	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.	1.066.304,93 zł	681.112,00 zł.	1.066.304,93 zł	681.112,00 zł.	
7.	Budowa drogi gminnej na ul. Akacyjowej i Os. Młodych w Cewicach	Fundusz Dróg Samorządowych	1.390.210,00 zł	We wniosku nie określało się wnioskowanej kwoty dofinansowania	-		
8.	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Cewicach	Fundusz Dróg Samorządowych	597.615,00 zł	We wniosku nie określało się wnioskowanej kwoty dofinansowania	-		
9.	Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II – budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice – Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego	Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”	817.080,94 zł	300.000,00 zł	684 126,00 zł	251 184,17 zł	Umowa o dofinansowanie zadania podpisana w 2021 r.

10.	Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap III – budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Łęborskie w miejscowości Cewice	Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”	412.479,22 zł	197.811,00 zł	466 305,00 zł	197 811,00 zł	Umowa o dofinansowanie zadania podpisana w 2021 r.
11.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły przy ul. W. Witosa 65 w Cewicach na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.045.991,18 zł	1.045.991,18 zł	-		
12.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Cewicach”	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.645.481,36 zł	1.645.481,36 zł	1.645.481,36 zł	1 000 000,00 zł	
13.	„Dostępna Szkoła” – Ścieżka A	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne	900.000,00 zł	900.000,00 zł	-		
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Wądołnik i ulicy Pomorskiej w miejscowości Łebunia	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.667.520,44 zł	1.334.016,35 zł	1 667 520,44 zł	1 300 000,00 zł	Umowa o dofinansowanie zadania podpisana w 2021 r.

15.	Troskliwe Gminy	Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi Społeczne	2.060.163,60 zł	1.957.155,42 zł, w tym dla Gminy Cewice 285.560,00 zł	Wnioskodawc ą jest Stowarzyszeni e Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w siedzibą w Luzinie. Partnerami w projekcie są” Gmina Cewice, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Fundacja Lokalna z siedzibą w Pogorzelicach i Koło Gospodyń Wiejskich z Siedzibą w Krępie Kaszubskiej		
16.	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi Społeczne	1.007.500,00zł	Ogółem 957.125,00 zł, W tym dla Gminy Cewice 29.00,00 zł	Wnioskodawc ą jest Stowarzyszeni e Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w siedzibą w Luzinie. Partnerami w		

					projekcie są” Gmina Cewice, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Fundacja Lokalna z siedzibą w Pogorzelicach i Koło Gospodyń Wiejskich z Siedzibą w Krępie Kaszubskiej		
	Ogółem		13 470 836,37	6 789 837,09	6 035 291,30	3 835 650,94	

2021 rok							
Lp.	Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Kwota realizacji zadania	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Koszt realizacji zadania	Uwagi
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.200.000,00 zł	1.200.000,00 zł	1 200 000,00 zł	500 000,00 zł	
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.200.000,00 zł	1.200.000,00 zł			
3.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	850.000,00 zł	850.000,00 zł	-		
4.	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynkach Zespołu Szkół w Cewicach wraz z budową miejsc postojowych, dojść, dojazdów, terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw na dz. nr 255/8, 255/13, 255/14, 255/15 obr. Cewice, gm. Cewic	Rezerwa Ogólna Budżetu Państwa	1.045.991,18 zł	522.995,00 zł	1 142 412,93 zł	522 995,00 zł	
5.	Wymiana urządzeń oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemirowice	Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021	72.938,00 zł	10.000,00 zł	49 627,03 zł	10 000,00 zł	Umowa o dofinansowanie została rozwiązana, ponieważ Wykonawca nie był w stanie

							dostarczyć wyposażenia placu zabaw w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Nie było możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania.
6.	Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w: 1. Szkoła Podstawowa w Łebuni 2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Łęborskim 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach	Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	265.597,16 zł	212.477,72	80 000,00 zł	64 000,00 zł	Dofinansowanie otrzymano na doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym im. Leśników Polskich w Przerytem.

7.	Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem	Część oświatowa subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020	101.770,00 zł	101.770,00 zł	-		
8.	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Cewice	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program priorytetowy nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona	37.270,00 zł	23.935,00 zł	37 270,00 zł	23 935,00 zł	
9.	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Cewice	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8.810.000,00 zł	8.369.500,00 zł	8 810 000,00 zł	8 369 500,00 zł	
	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Łebunia	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5.200.000,00 zł	4.940.000,00 zł	-		
10.	Program YoungsterPLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas ósmych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Morskich w Siemirowicach	Program YOUNGSTER PLUS	3.600,00 zł	1.800,00 zł	3 600,00 zł	1 800,00 zł	

11.	Budowa drogi gminnej na ulicy Akacjowej i Osiedlu Młodych w Cewicach	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2022)	1.894.233,00 zł	We wniosku nie określało się wnioskowanej kwoty dofinansowania	1 894 233,00 zł	1 515 386,00 zł	
12.	Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2022)	616.799,00 zł	We wniosku nie określało się wnioskowanej kwoty dofinansowania	-		
13.	Lokalny Animator Sportu	Ministerstwo Sportu i Turystyki, „Lokalny Animator Sportu”	21.600,00 zł	10.800,00 zł	-		
14.	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”	Rządowy program na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”	126.916,00 zł	158.645,00 zł	-		
15.	Cyfrowe PPGR-y	„Granty PPGR — Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”	906.500,00 zł	906.500,00 zł	673 400,00 zł	673 400,00 zł	
16.	Laboratoria przyszłości	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	250.000,00 zł	250.000,00 zł	250 058,63 zł	250 000,00zł	
17.	Cyfrowa gmina	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej	228.630,00 zł	228.630,00 zł	228 630,00 zł	228 630,00 zł	

		odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
18.	Utworzenie siłowni zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach oraz przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Przerytem	PFRON, MODUŁ IV Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	100.000,00 zł	100.000,00 zł	73 524,73 zł	73 524,73 zł	
19.	Poznaj Polskę – organizacja wycieczek przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem	Budżetu Państwa – Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. “Poznaj Polskę”	3.785,00 zł	3.027,00 zł	-		
20.	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	499 059,55 zł	446 919,00 zł	499 059,55 zł	446 919,00 zł	
21.	Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łebuni i Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3	20.125,00 zł	16.000,00 zł	-		

	w Maszewie Lęborskim oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Łebuni, Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim i Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach						
	Ogółem		23 434 788,89	20 536 998,72	14 941 815,87	12 679 089,73	

VI. WNIOSKI ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pozytywnie ocenia poziom wykorzystania funduszy zewnętrznych w Gminie Cewice. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje odnośnie ubiegania się o środki zewnętrzne są możliwości finansowe Gminy. To dzięki środkom unijnym gmina rozwija się szybciej, niż w przypadku korzystania tylko i wyłącznie z własnych zasobów finansowych. Zakres realizowanych projektów wynikał z formy wsparcia, na którą były one przeznaczone. Realizowane projekty wpisywały się w cele inwestycyjne gminy, właściwe powiązanie celu aplikowania z rzeczywistymi potrzebami i problemami do rozwiązania. Należy również podkreślić, że w tak wysokim procencie pozyskanych środków nie bez znaczenia są kompetencje pracowników zaangażowanych w proces pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Skuteczne wykorzystanie środków zewnętrznych znajduje przełożenie w trwałym rozwoju Naszej Gminy.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

**Data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej:**

06.09.2022 r.

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. Maria Bachan
2. Michał Grybisz
3. Hanna Płotka
4. Anna Kubica
5. Zbigniew Tryba