

## PROTOKÓŁ

spisany 4 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Górnio, na okoliczność przeprowadzenia planowanej kontroli problemowej dot. nasadzenia drzew i krzewów miododajnych, w związku z udzieloną Gminie Górno przez Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, pomocą finansową w wysokości 2 600,00 zł – umowa nr 17/2023 zawarta 8 maja 2023 r. Kontrolą objęto również nasadzenia wykonane przez Gminę Górno w 2022 r. – umowa nr 19/2022 zawarta 5 maja 2022 r., dotacja w wysokości 2 400,00 zł.

Ocenę wykorzystania dotacji, przeprowadzono w myśl zapisów § 2 ust. 3 ww. umów.

O planowanej kontroli Gmina Górno została poinformowana pismem znak: RO-II.3153.19.2023.DS z 24.11.2023 r., które przesłane zostało poprzez platformę ePUAP.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Przemysław Łysak – Wójt Gminy Górno, który objął to stanowisko z dniem 4 listopada 2018 roku – zaświadczenie z 22.11.2018 r. (kopia) – zał. Nr 1

20 listopada 2023 r. wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Kielcach przesłane przez Gminę Górno przy piśmie znak: SO.6131.3.2023.SL dokumenty przedstawiające rozliczenie wydatkowanych środków na realizację zadania pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Górno”, w ramach udzielonej dotacji - umowa nr 17/2023 z 8.05.2023 r.

Z dokumentów rozliczeniowych – faktury VAT nr FS/2789/2023 z 23.10.2023 r. wynika, że w ramach udzielonej pomocy finansowej, Gmina Górno zakupiła 68 sadzonek drzew i krzewów miododajnych z gatunku: jarzęb szwedzki – 4 szt., klon jawor – 2 szt., klon zwyczajny – 4 szt., dereń jadalny – 2 szt., irga pospolita – 29 szt., róża dzika – 9 szt., trzmielina – 10 szt., wierzba biała – 1 szt., jabłoń – 4 szt., lipa drobnolistna – 1 szt. i grusza – 2 szt. Natomiast z protokołu przekazania sadzonek z dnia 23.10.2023 r. oraz z protokołu z oględzin nasadzeń z 10.11.2023 r. wynika, że liczba sadzonek wynosi 71 - o 3 jabłonie więcej.

O wyjaśnienie powyższego poproszono Gminę Górno w piśmie z 24.11.2023 r., znak: RO-II.3153.19.2023.DS, jak również o przygotowanie ww. faktury VAT potwierdzonej za zgodności z oryginałem i uzupełnienie zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Górno „Informacji na temat drzew miododajnych”, o dokumentację fotograficzną.

W 2022 r. Gmina Górno w ramach pozyskanej pomocy finansowej w wysokości 2 400,00 zł – umowa Nr 19/2022 z 5.05.2022 r. zakupiła 524 sadzonki drzew i krzewów miododajnych z gatunku: śliwa ałycza – 500 szt., klon jawor – 1 szt., głóg dwuszyjkowy – 2 szt., jarzęb pospolity – 1 szt., trzmielina pospolita – 5 szt., czereśnia ptasia – 5 szt., grusza – 5 szt. i jabłoń – 5 szt.

Wszystkie kupione w 2022 i 2023 r. rośliny posadzono na działkach stanowiących własność Gminy Górno w msc. Skorzeszyce (teren oczyszczalni ścieków) i zostały one objęte niniejszą kontrolą problemową.

Kontrola w Gminie Górno rozpoczęła się i zakończyła 4 grudnia 2023 r.

Adnotację o przeprowadzonej kontroli wpisano w książce kontroli Gminy Górno pod pozycją nr 4/2023.....

Kontrolę przeprowadziła Dorota Skalska – kierownik Referatu Środowiska w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska, Starostwa Powiatowego w Kielcach; legitymacja służbowa nr 33/2020, upoważnienie do kontroli Starosty Kieleckiego Nr 524/2023 z 27 listopada 2023 r. (1 egz. pozostawiono w jednostce kontrolowanej).

Wyjaśnień udzielał pracownik Gminy Górno –

Pani Sylwia Łmiec – ratarant u Rafałowie Sprau  
Obywatelskiej - upozorowanie smak Onk. 077.9.2023. 07-P  
z 4.12.2023 r. (zał. Nr 2)

W trakcie kontroli ustalono:

1. Na odwołanie faktury w pozycji nr 13 zamieszczone są 3 sztuki jabłoni. Tym samym wyjaśniona została różnica nadmiaru 3 sadzonek
2. Gmina przekazała fakturę potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zał. Nr 3)
3. Informacja na temat okresu metodologicznego na stronie internetowej Gminy Górno została uzupełniona o dokumentację fotograficzną.
4. Podczas kontroli dokonano wizji lokalnej posadzonej roślin na terenie oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach. Trwające w ostatnim czasie intensywne opady śniegu uniemożliwiły zobaczenie wszystkich sadzonek, szczególnie kwehów. Widoczne były tylko

Taki zarządy - kmetny posadhomе zoslaty u szpalenace  
usotni z budyndw, chodwido i oqnoszenia. Dneca  
posadhomе zoslaty zarodko u szpalenace jali  
i qmefono. Dneca zakupione u 2021. zoslaty nezyskie  
opaliwonace, marnosť 2 roku ubiqogo - usotno.  
Miosopaliwonace olwca nie byty jolowk fuesclwlo -  
ne i nie myadaje zoberpiewenia (opaliwonacia)  
u celu wadcznego mformowania szomr i szpionowania.  
Z mformacji jekadanej jucz fionowiko Guiny  
Gdnro myda, ze uszystkie dneca zakupio u olwi-  
cadi i posadhomе zoslaty u odpowiadnio juczotol-  
wacym qrencie. Mia szmarotkono usrod dneca usyldo  
i osmak chowbomyci, co potmarozii fionowik Guiny  
Gdnro i Zalwadu Mstng Komunalnym u Gdnrie.  
Zapodnie z osniaduciem sadronki sz podlensace i  
a taran wokdi nich szsystematycznie mykaszacy.

Kontrola problemowa potmarozita fionowitona  
mykomyslowie pomocy finansowaj mdelowej jucz  
Powiat Kialacki - Starosho Powiatowe u Kialacki  
Guynie Gdnro u 2022 i 2023 r. na zakuf dneca  
i kmetow miolodajnymy.

Podczas kontroli mykomyslowo dokumentacje

fotograficam, która stanowić będzie załącznik do  
protokołu (zat nr 4)

Na tym protokół zakończono i do odczytania  
podpisano kopie protokołu (bez załączników)  
pozostawiono u Gminy Górno.

1. Dorota Skalska

Kierownik  
Referatu Środowiska  
*Dorota Skalska*  
Dorota Skalska

2. Sylwia Kmiec

Sylwia Kmiec