

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak Sprawy 0401-ICE1.52.27.2025

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17.06.2025 r. do 17.06.2025 r. w:

Gminie Waganiec

Ul. Dworcowa 11

87-731 Waganiec

Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie

Zbrachlin 16

87-731 Waganiec

w zakresie:

nazwa projektu: „Poprawa dostępności Zespołu Szkół w Zbrachlinie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym utworzenie pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w gminie”

numer projektu: FEKP.06.04-IZ.00-0001/23

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE/FEKP/ 11 /2025 z dnia 6 maja 2025 roku.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Czynności w ramach audytu przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności
Marlena Nagórska	Ekspert skarbowy	17.06.2025 r.
Katarzyna Domagała	Ekspert skarbowy	17.06.2025 r.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Gminy Waganiec oraz Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie.

Waganiec, 17 czerwca 2025 r.

Osoby obecne podczas prowadzonych czynności, które udostępniły dokumenty:

- Pan Andrzej Bon – Kierownik referatu gospodarki komunalnej, Kierownik ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Waganiec.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

W ramach przeprowadzonych czynności badaniem objęto następujące dokumenty:

- Dzienniki lekcyjne prowadzone elektronicznie z listami obecności uczniów Szkoły za rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025.

Pani Julita Jasińska – Główna Księgowa Zespołu Szkół w Zbrachlinie przedłożyła wyjaśnienia dot. zwrotów na koniec 2023 i 2024 roku z kont bankowych Zespołu Szkół w Zbrachlinie na konto Urzędu Gminy Waganiec.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W Zespole Szkół w Zbrachlinie w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. z nowowypbudowanej sali gimnastycznej skorzystało 188 uczniów. We wrześniu 2024 r. liczba ta zwiększyła się o 18 uczniów, tj. I klasę podstawową.

W związku z powyższym w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. z nowowypbudowanej sali gimnastycznej skorzystało 206 uczniów.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Panu Andrzejowi Bon – Kierownikowi referatu gospodarki komunalnej, Kierownikowi ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Waganiec.

Podpisy osób obecnych, biorących udział w czynnościach:

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej

mgr Andrzej Bon

GMINA WAGANIEC
87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11
tel. 54 283 00 44, fax 54 283 06 40
REGON:910866459 NIP:891-15-53-245

EKSPERT SKARBOWY

Marlena Nagórska

(Marlena Nagórska – Ekspert skarbowy)

EKSPERT SKARBOWY

17.06.2025r. Domagala
Katarzyna Domagala

(Katarzyna Domagala – Ekspert skarbowy)