



Poznań, 5 listopada 2012 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.43.2012.3

**Pan**

**Stanisław Mannek**

**Wójt Gminy Kwilcz**

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 4 Porozumienia zawartego 28 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kwilcz, w dniach od 10 do 11 października 2012 r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Kwilczu kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71 035 *Cmentarze*, wynikającego z Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 28 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kwilcz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.). W związku z powyższym, na podstawie art. 47 *ustawy o kontroli w administracji rządowej*, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.543.2012.1 z 8 października 2012 r., zespół kontrolerów: Jolanta Szaniawska, starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przewodnicząca zespołu oraz Sławomira Palacz, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.43.2012.3 z 25 września 2012 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązywania się z zawartego z Wojewodą Wielkopolskim Porozumienia, prawidłowości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, a także prawidłowości rozliczenia się z przyznanych środków.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze określonym celami kontroli.**

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- brak zastrzeżeń do wywiązywania się z zawartego z Wojewodą Wielkopolskim Porozumienia w zakresie: *renowacji grobowca na grobie wojennym powstańców wielkopolskich w Kwilczu; renowacji konserwatorskiej nagrobka na grobie wojennym jeńca rosyjskiego z 1918 r. na cmentarzu parafialnym w Luboszu oraz wymianie nagrobka na grobie wojennym żołnierza WP Stanisława Baranowskiego na cmentarzu parafialnym w Luboszu;*
- brak zastrzeżeń do rzeczowej realizacji zadania;
- wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w Porozumieniu środków przekazanych jednostce kontrolowanej w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71 035 *Cmentarze*;
- przestrzeżenie przez jednostkę kontrolowaną reguł dotyczących rozliczenia dotacji;
- podjęcie przez jednostkę kontrolowaną działań zmierzających do utworzenia ewidencji miejsc grobownictwa wojennego.

Stan faktyczny został utrwalony w załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego dokumentach:

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca realizację zadania wynikającego z porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 28 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kwilcz.

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Gminę Kwilcz w 2011 r. ze środków z dotacji w związku z realizacją zadania wynikającego z Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 28 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kwilcz.

Załącznik nr 3: Protokół oględzin przeprowadzonych 10 października 2012 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, nie zachodzi potrzeba formułowania zaleceń lub wniosków pokontrolnych.

Z poważaniem  
*/Z up. Wojewody Wielkopolskiego*  
*Przemysław Pacia*  
*Wicewojewoda Wielkopolski/*