



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.38.2018.10

Poznań, 2018 -10- 04

Pan
Adam Pawlicki
Burmistrz Jarocina
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² przeprowadzona została w dniach od 11 do 21 czerwca 2018 r. przez Annę Kręt – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³, kontrola w Urzędzie Miejskim w Jarocinie⁴, zwanym dalej „Urzędem”, w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania⁵ wynikającego z Porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego w dniu 29 maja 2017 r.⁶ pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Jarocin na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych⁷.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gmina na realizację zadania objętego Porozumieniem otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 90.600 zł, z czego wykorzystwała środki w kwocie 90.600 zł (tj. 100% otrzymanej dotacji).

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 226/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.

⁴ Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

⁵ W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze.

⁶ Zadanie polegało na: remoncie Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie, bieżącym utrzymaniu kwatery żołnierskiej z lat 1920-1921, remoncie dwóch tablic upamiętniających przed Mauzoleum żołnierzy polskich i radzieckich na cmentarzu w Jarocinie, remoncie Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Potarzycy, odnowieniu grobu ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie, prowadzeniu ewidencji cmentarzy i grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy.

⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 681 ze zm.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadania wynikającego z zawartego Porozumienia oraz wykorzystanie dotacji celowej udzielonej na jego realizację.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- bieżące utrzymanie kwatery żołnierskiej z lat 1920-1921 na cmentarzu parafialnym w Jarocinie,
- wykonanie remontu dwóch tablic upamiętniających przed Mauzoleum żołnierzy polskich i radzieckich na cmentarzu parafialnym w Jarocinie,
- wykonanie remontu Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Potarzycy,
- odnowienie grobu ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie,
- prowadzenie ewidencji cmentarzy i grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy,
- ujęcie w planie budżetowym otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków,
- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- prawidłowy sposób ujęcia wydatków w ewidencji księgowej jednostki,
- terminowe złożenie końcowego rozliczenia środków wykorzystanych na realizację zadania.

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Urząd nie załączył do końcowego rozliczenia środków wykorzystanych na realizację zadania uwierzytelnionych kopii dowodów potwierdzających zapłatę, pomimo obowiązku wynikającego z § 4 ust. 4 pkt 2 Porozumienia.

W złożonych wyjaśnieniach⁸ Burmistrz Jarocina podał, że dokumenty te zostaną przesłane w celu uzupełnienia rozliczenia dofinansowania.

2. W trakcie kontroli ustalono, że na Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie, za remont którego zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 36.868,58 zł, już po upływie 7 miesięcy od dnia odebrania prac remontowych wystąpiły pęknięcia wymagające naprawy, tj. naprawy wymagała górna część murku otaczającego pomnik na całej swojej powierzchni oraz ozdobny łańcuch przy wejściu do mogiły.

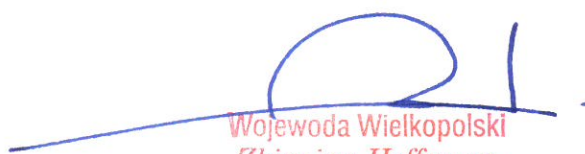
⁸ Wyjaśnienia z dnia 18 czerwca 2018 r.

Jeszcze w trakcie trwania kontroli, tj. 15 czerwca 2018 r., Burmistrz Jarocina wystąpił pisemnie do Wykonawcy i wezwał go na podstawie zawartej z nim umowy⁹ do usunięcia usterek, wyznaczając termin na ich usunięcie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Biorąc pod uwagę ocenę zawartą w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Sporządzenie i przekazanie Wydziałowi Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekty sprawozdania z wykorzystania dotacji.
2. Wykonanie naprawy Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie. Proszę o przekazanie kserokopii dokumentacji potwierdzającej usunięcie stwierdzonych usterek.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

⁹ Umowa Nr WK.273.28.2017 z dnia 5 września 2017 r.