



Poznań, 12 września 2012 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.31.2012.3

**Pan**

**Krzysztof Bochen**

**Wójt Gminy Sośnie**

#### 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 w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 30 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Sośnie w dniach od 20 do 21 sierpnia 2012 r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Sośnie 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 30 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Sośnie 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.0030.437.2012.1 z 16 sierpnia 2012 r., zespół kontrolerów: Jolanta Szaniawska, starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przewodnicząca zespołu oraz Adam Kaczmarek, inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.31.2012.3 z 9 sierpnia 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 nagrobków na grobach wojennych z 1945 r. na cmentarzu w Bogdaju, oczyszczeniu i uporządkowaniu nagrobka oraz wykonaniu krzyża z tabliczką na mogile poległych w 1939 r. żołnierzy WP na cmentarzu w Bogdaju oraz utrzymania porządku i czystości na grobach wojennych na terenie Gminy*;
- 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*;
- przestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną reguł dotyczących rozliczenia dotacji;
- podjęcie przez jednostkę kontrolowaną działań zmierzających do utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji cmentarzy i grobów wojennych obejmującej karty ewidencyjne obiektów, co w dalszej kolejności umożliwi założenie imiennej ewidencji osób poległych.

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 30 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Sośnie.

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Gminę Sośnie 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 30 września 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Sośnie.

Załącznik nr 3: Protokół oględzin przeprowadzonych 20 sierpnia 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/*