



Poznań, 29 października 2013 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.30.2013.3

Pani
Maria Bratkowska
Burmistrz Wyrzyska

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 8 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, w dniach od 4 do 7 października 2013 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku 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 8 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk 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.0030.465.2013.1 z 2 października 2013 r., zespół kontrolerów: Jolanta Szaniawska, inspektor wojewódzki 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.431.30.2013.3 z 18 września 2013 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 *utrzymania porządku i czystości na grobach wojennych i cmentarzu wojennym; pielęgnacji zieleni na grobach wojennych i cmentarzu wojennym; bieżącej konserwacji nagrobków i pomników na grobach wojennych i cmentarzu wojennym; renowacji i konserwacji nagrobków na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Wyrzysku; wymianie nagrobka na cmentarzu w Osieku n. Notecią na grobie nieznanego żołnierza polskiego, poległego we wrześniu 1939 r.; prowadzeniu ksiąg pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych przy współpracy z Wojewodą;*
- 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*;
- terminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji;
- przestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną reguł dotyczących rozliczenia dotacji.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz 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 8 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk.

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Gminę Wyrzysk w 2012 r. ze środków z dotacji w związku z realizacją zadania wynikającego z Porozumienia

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 8 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk.

Załącznik nr 3: Protokół oględzin przeprowadzonych 7 października 2013 r.

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

Z poważaniem

/Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia

Wicewojewoda Wielkopolski/