



Poznań, 29 października 2013 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.32.2013.3

Pan
Jarosław Urbaniak
Prezydent Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego

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 9 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, w dniach od 10 do 11 października 2013 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim 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 9 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski 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.0030.475.2013.1 z 8 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.431.32.2013.3 z 3 października 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 i kwaterach wojennych; pielęgnacji zieleni na grobach i kwaterach wojennych; bieżącej konserwacji nagrobków i pomników na grobach i kwaterach wojennych; widocznym wydzieleniu i renowacji kwatery grobów wojennych z I wojny światowej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim; renowacji i konserwacji nagrobka na grobie Stefana Hermanna na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim; wymianie nagrobka na grobie kpr. Jana Ładubca na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim; prowadzeniu imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych; współpracy z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i kwaterami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków.*
- 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.

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 9 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski 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 9 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

Załącznik nr 3: Protokół oględzin przeprowadzonych 11 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/