

VI

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej

**WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

PS.VI-2.0932- 3/2009

WPŁYNĘŁO DNIA	12. 08. 2009	WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz.		
Zał.		

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WPŁYNĘŁO DNIA	12. SIE. 2009	WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz.		
Zał. 118505/09		

PROTOKÓŁ Z KONTROLI



przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kościana, Al. Kościuszki 22, 64- 000 Kościan,
numer statystyczny REGON: 000525748 zwanego w dalszej części protokołu Gminą.

Kierownictwo Kontrolowanej jednostki:

Burmistrz Miasta Kościana – Michał Jurga wybrany na stanowisko w wyborach
bezpośrednich w dniu 26 listopada 2006 r.,
zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia
26 listopada 2006 r. - **załącznik nr 1.**

Zastępca Burmistrza – Maciej Kasprzak powołany Zarządzeniem nr 180/07
Burmistrza Miasta Kościana z dnia 19 grudnia 2007r. -
załącznik nr 2.
– Uzasadnienie do Zarządzenia do powołania i odwołania
zastępcy Burmistrza - **załącznik nr 3.**

Kontrolę przeprowadzili Sławomira Palacz starszy inspektor i Adam Kaczmarek
inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie upoważnienia nr WN.II.0939-237/09
z dnia 16 czerwca 2009 r.

Upoważnienie stanowi - **załącznik nr 4.**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 25 czerwca 2009 r.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej
przyznanej na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu obelisku
żołnierzy radzieckich, położonego na cmentarzu parafialnym przy al. Koszewskiego oraz
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Kościana, objętego

porozumieniem zawartym 27 maja 2008 r. w Poznaniu między Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Przemysława Pacię a Miastem Kościan reprezentowanym przez Michała Jurgę Burmistrza Miasta Kościana 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.)

Porozumienie stanowi - **załącznik nr 5.**

Okres objęty kontrolą: rok 2008.

W związku z kontrolą informacji udzielali:

Pani Danuta Tomczak- podinspektor Urzędu Miasta Kościana w Wydziale Infrastruktury.

Na realizację zadań objętych porozumieniem Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w wysokości 28.000,00 zł.

Pismo nr FB.I-3.3011-217/08 z dnia 10 czerwca 2008 r., na którym wskazano klasyfikację budżetową:

- dział 710 – Działalność usługowa,
 - rozdział – 71035 – cmentarze,
 - 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- **załącznik nr 6.**

Przekazanie dotacji na konto Urzędu Miasta potwierdza wyciąg nr 115

- **załącznik nr 7.**

Zarządzeniem nr 279/08 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej wprowadzono dotację do budżetu na rok 2008 zwiększając plan po stronie dochodów - **załącznik nr 8.**

- Pismo do Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta Kościana o wysokości kwoty dotacji celowej - **załącznik nr 9.**

W § 5 porozumienia zapisano, że rozliczenie z wykonanych według planu zadań za 2008 r. Przejmujący przedłoży Powierzającemu do dnia 30 listopada 2008 r.

Do rozliczenia załączono następujące dokumenty potwierdzone za zgodność

Do rozliczenia załączono następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem :

- kserokopie faktur VAT ,
- dokumenty przetargowe,
- kosztorys budowlany na roboty objęte przetargiem,
- protokoły odbioru robót,
- dokumentację fotograficzną wg stanu przed rozpoczęciem prac oraz po jej zakończeniu.

Dokumenty załączone do rozliczenia dotacji stanowią - **załącznik nr 10.**

Rachunki zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Wykonawcę do przeprowadzenia naprawy obelisku położonego w kwaterze żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne (Nr BZP.341-108/Zo/08) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

Dokumentacja finansowa z przeprowadzonych prac remontowych nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Kontrolujący zaznajomili się z wszystkimi dokumentami, do których przedstawienia gmina zobowiązana jest na podstawie zawartego porozumienia. Faktury z wykonanych prac wystawione i opisane zostały sposób właściwy.

Realizacja art. 8 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Realizacja art. 6 ust 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami

Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) wojewoda może powierzyć gminie obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, o ile gmina lub powiat nie przejmie obowiązku bezpłatnie.

W dniu 25 czerwca 2009 r. dokonano oględzin kwatery wojennej żołnierzy radzieckich i mauzoleum z prochami pomordowanych w czasie II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy Al. Koszewskiego oraz kwatery Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Ks. Bączkowskiego w Kościanie, ustalając faktycznie wykonanie prac remontowo- porządkowych tychże kwater.

W wyniku oględzin stwierdzono wykonanie:

- remontu kamiennego obelisku na kwaterze żołnierzy radzieckich znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie,
- prawidłowe utrzymanie kwatery żołnierzy radzieckich i mauzoleum ofiar z II wojny światowej oraz kwatery Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Ks. Bączkowskiego w Kościanie,

Protokół oględzin stanowi - **załącznik nr 11.**

Kwota 28.000,00 zł została wykazana w sprawozdaniu RB-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami sporządzonymi za IV kwartał 2008 roku (w dziale 710, rozdziale 71035 2020 po stronie dochodów oraz w 4270 i 4300 po stronie wydatków).

Sprawozdanie RB-50 stanowi - **załącznik nr 12.**

Na podstawie wymienionych dowodów księgowych ustalono, że środki z przyznanej dotacji w kwocie 28.000,00 zł. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Na tym protokół zakończono.

Część niniejszego protokołu stanowią nw. załączniki:

- załącznik nr 1 – zaświadczenie dotyczące wyboru Burmistrza,
- załącznik nr 2 – Zarządzenie Nr 180/07 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta,
- załącznik nr 3 – Uzasadnienie w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta,
- załącznik nr 4 – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr WN. II.0939-237/09,
- załącznik nr 5 – Porozumienie z dnia 27.05.2008 r.,
- załącznik nr 6 – Pismo nr FB. I-3.3011-217/08 z dnia 10 czerwca 2008 r.,
- załącznik nr 7 – wyciąg z przekazania dotacji ,
- załącznik nr 8 – Zarządzenie nr 279/08 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok.
- załącznik nr 9 – Pismo do Naczelnika Wydziału Infrastruktury o kwocie dotacji celowej,
- załącznik nr 10 – Dokumenty załączone do rozliczenia dotacji,
- załącznik nr 11 – Protokół oględzin spisany na okoliczność- oględzin obelisku i kwater wojennych na cmentarzach parafialnych w dniu 25.06.2009 r.
- załącznik nr 12 – Sprawozdanie RB-50 za IV kwartał 2008 r.,

Do Urzędu Miasta Kościana - załącznik nr 10.

Dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – załączniki od 1 do 12.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń informuję Pana Burmistrza Miasta Kościana - Michała Jurgę o przysługującym prawie:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 8/09.

Kościan, 17 LIP 2009

Kierownictwo kontrolowanej jednostki

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

..... Michał Jurga

..... ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA KOŚCIANA

..... Maciej Kasprzak

Kontrolujący
Starszy Inspektor

..... Sławomir Półacz

..... Inspektor Wojewódzki

..... Adam Kaczmarek