

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**

WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ

PS.VI-2.0932- 1/2009

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62- 320 Miłosław, numer statystyczny REGON: 000528221 zwanego w dalszej części protokołu Gminą.

Kierownictwo Kontrolowanej jednostki:

Burmistrz Gminy Miłosław – Zbigniew Skikiewicz wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 r., zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. - **załącznik nr 1.**

Zastępca Burmistrza Gminy – Błażej Pera powołany Zarządzeniem nr 1/06 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 4 grudnia 2006r. - **załącznik nr 2.**

Skarbnik Miasta i Gminy Miłosław – Henryk Przykłota powołany Uchwałą Nr III(9)90 Rady Miasta i Gminy w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 1990 r.
- **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.0939-119/09 z dnia 18 marca 2009 r.

Upoważnienie stanowi - **załącznik nr 4.**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 31 marca 2009 r.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadania polegającego na renowacji nagrobka na mogile zbiorowej Powstańców Wielkopolskich oraz renowacji nagrobka na mogile Kosynierów w Miłosławiu, objętego porozumieniem zawartym 26 maja 2008 r. w Poznaniu między Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Przemysława Pacię a Gminą Miłosław reprezentowaną przez Zbigniewa Skikiewicza Burmistrza Miasta Miłosławia 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.**



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Okres objęty kontrolą: rok 2008.

W związku z kontrolą informacji udzielali:

Pani Danuta Grajek- inspektor do spraw edukacji i kultury.

Na realizację zadań objętych porozumieniem Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w wysokości 6.600,00 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 Gminy potwierdza wyciąg - **załącznik nr 7.**

Uchwałą Nr XVI/116/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzono dotację do budżetu na rok 2008 zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków - **załącznik nr 8.**

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 z oryginałem :

- Protokół z oględzin pomnika Kosynierów inspektorów WWKZ w Poznaniu.
- Pro gram prac konserwatorsko - restauratorskich pomnika Kosynierów przy kościele Św. Jakuba w Miłosławiu. Autor: mgr Ewa Budzyńska – konserwator i restaurator zabytków.
- Umowa o dzieło Nr 2/2008/K.O zawarta dnia 5.11.2008 r. w Miłosławiu pomiędzy; Gminą Miłosław reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Zbigniewa Skikiewicza a mgr Ewą Budzyńską - konserwatorem i restauratorem zabytków.
- Oświadczenie, że konserwator i restaurator zabytków mgr Ewa Budzyńska korzysta z praw autorskich i rozporządza tymi prawami.
- Protokół odbioru robót spisany w dniu 17 listopada 2008 roku w Miłosławiu – Renowacja nagrobka na mogile Kosynierów przy kościele parafialnym w Miłosławiu przez komisję reprezentowaną przez zamawiającego i wykonawcę robót stwierdziła, że przedmiot odbioru jest wykonany zgodnie z kosztorysem o wartości 3.600,00 zł.
- Sprawozdanie z wykonania I etapu prac remontowych nagrobka na mogile Kosynierów.

- Umowa o dzieło zawarta w dniu 5 listopada 2008 roku pomiędzy Gminą Miłosław reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Zbigniewa Skikiewicza zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą” a Panem Błażem Rogalińskim zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.
- Protokół odbioru robót spisany w dniu 17 listopada 2008 roku w Miłosławiu sporządzony przez komisję reprezentowaną przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę robót stwierdziła, że przedmiot odbioru jest wykonany zgodnie z kosztorysem o wartości 3.000,00 zł.
- Sprawozdanie z wykonania II etapu prac remontowych płyty nagrobnej na mogile zbiorowej Powstańców Wielkopolskich 1918-19 na cmentarzu parafialnym w Miłosławiu.
- Rachunek za wykonanie renowacji nagrobka Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Miłosławiu na kwotę 3.000,00 zł.
- Rachunek za wykonanie I etapu prac renowacji nagrobka na mogile Kosynierów w Miłosławiu na kwotę 3.600,00 zł.
- Dokumentację fotograficzną wg stanu przed rozpoczęciem prac oraz po jej zakończeniu.

Dokumenty załączone do rozliczenia dotacji stanowią - **załącznik nr 9**.

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

Zamówienie na prace polegające na utrzymaniu, remoncie i konserwacji obiektów grobownictwa w Miłosławiu podlegało wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 administracji rządowej.

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.

Na podstawie wymienionych dowodów księgowych ustalono, że środki z przyznanej dotacji w kwocie 6.600,00 zł. Zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 31 marca 2009 r. dokonano oględzin na terenie cmentarza parafialnego mogiły zbiorowej Powstańców Wielkopolskich 1918-19, ustalając faktycznie wykonanie prac renowacyjnych tejże mogiły:

- wykonanie słupów z kamienia jasnego strzeblów oraz obłożenie kamieniem boków pod płytą pomnika,
- montaż słupów, odnowienie łańcuchów i ich założenie,
- wykonanie Krzyża Powstańców na ciemnym kamieniu impal,
- wykonanie i zamontowanie 2 wazonów,

oraz oględzin pomnika na mogile Kosynierów przy kościele w Miłosławiu.

Stwierdzono wykonanie następujących prac:

- demontaż oryginalnej płyty inskrypcyjnej z górnego cokołu oraz płyty z pomnika „obelisku” usytuowanego w odległości około 30 m - od pomnika,
- wykonanie dwóch płyt konstrukcyjnych pod oryginalne płyty przy pomniku,
- wykonanie częściowego programu prac konserwatorsko - restauratorskich pomnika.

W trakcie oględzin ustalono, że tablice z pomnika Kosynierów do czasu całkowitego wykonania remontu zostały zdeponowane u Konserwatora Zabytków w celu ich ochrony przed uszkodzeniem do czasu montażu.

Protokół oględzin (Notatka służbowa) stanowi - **załącznik nr 10**.

Na tym protokół zakończono.

Część niniejszego protokołu stanowią nw. Załączniki:

- załącznik nr 1 – zaświadczenie dotyczące wyboru Burmistrza,
- załącznik nr 2 – Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy,
- załącznik nr 3 – Uchwała nr III(9)90 Rady Miasta i Gminy w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie powołania skarbnika miasta i gminy,
- załącznik nr 4 – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr WN. II.0939-119/09,
- załącznik nr 5 – Porozumienie z dnia 26.05.2008 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 – Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok.
- załącznik nr 9 – Dokumenty załączone do rozliczenia dotacji,
- załącznik nr 10 – Notatka służbowa spisana na okoliczność oględzin Pomników na cmentarzu parafialnym i przykościelnym w Miłosławiu z dnia 31.03.2009 r.

Do Urzędu Miasta i Gminy Miłosław - załącznik nr 4 i 10.

Dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – załączniki od 1 do 10.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń informuję Pana Burmistrza Miasta Miłosławia - Zbigniewa Skikiewicza 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. 1/09.

Miłosław,

Kierownictwo kontrolowanej jednostki

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Kontrolujący

Starszy Inspektor

Stawomira Palacz