

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**

WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ

PS.VI-2.0932- 2/2009

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomysłu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, numer statystyczny REGON: 000526937 zwanego w dalszej części protokołu Gminą.

Kierownictwo Kontrolowanej jednostki:

Burmistrz Nowego Tomysła – Henryk Helwing wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 26 listopada 2006 r., zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. - **załącznik nr 1.**

Zastępca Burmistrza Nowego Tomysła – Wojciech Ruty powołany Zarządzeniem nr I/1b/2006 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 4 grudnia 2006r. - **załącznik nr 2.**

- Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/1b/2006 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 4 grudnia 2006 roku. - **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.0939-120/09 z dnia 18 marca 2009 r.

Upoważnienie stanowi - **załącznik nr 4.**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 30 marca 2009 r.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Glinie k. Nowego Tomysła, objętego porozumieniem zawartym 27 maja 2008 r. w Poznaniu między Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Przemysława Pacię a Miastem Nowy Tomyśl reprezentowaną przez Henryka Helwinga Burmistrza Miasta Nowy Tomyśl 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 udzielała:

Pani Adrianna Zielińska – Naczelnik Wydziału Komunalno - Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Na realizację zadań objętych porozumieniem Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w wysokości 30.000,00 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 bankowy nr 114. z dnia 12.06.2008r. - **załącznik nr 7.**

Uchwałą Nr XXVI/186/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 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 :

- Kosztorys z zakresem wykonanych robót.
- Zlecenie.
- Protokół odbioru robót spisany w dniu 21 października 2008 roku sporządzony przez komisję reprezentowaną przez zamawiającego i wykonawcę robót stwierdziła, że przedmiot odbioru jest wykonany zgodnie z kosztorysem.
- Faktura nr 10/2008 z 29.11.2008 r. na kwotę 39.975,46 zł. za wykonanie remontu cmentarza żołnierzy radzieckich w Glinnej k. Nowego Tomyśla. Ze środków Wojewody Wielkopolskiego 30.000,00 zł.
- Potwierdzenie przelewu z dnia 4 listopada 2008 r.
- Dokumentację fotograficzną wg stanu po zakończeniu remontu.

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 remoncie cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Glinnie k. Nowego Tomysła podlegało wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kwota 30.000,00 zł z dotacji została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S o dotacjach/wydatkach budżetowych związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami sporządzonymi za IV kwartał 2008 r. (w dziale 710, rozdziale 71035, § 4270). - **załącznik nr 10.**

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 30.000,00 zł. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 30 marca 2009 r. dokonano oględzin na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich, ustalając faktycznie wykonanie prac remontowych też mogły:

- odnowienie pomnika przedstawiającego ilość poległych żołnierzy,
- wykonanie liter na tablicach, cokołach i obeliskach,
- wykonanie tablic,

Protokół oględzin (Notatka służbowa) stanowi - **załącznik nr 11.**

Na tym protokół zakończono.

Część niniejszego protokołu stanowią nw. Załączniki:

- załącznik nr 1 – zaświadczenie dotyczące wyboru Burmistrza,
- załącznik nr 2 – Zarządzenie Nr I/1b/2006 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Nowego Tomysła,
- załącznik nr 3 – uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/1b/2006 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 4 grudnia 2006 roku,
- załącznik nr 4 – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr WN. II.0939-120/09,
- 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 bankowy nr 114 z dnia 12.06.2008 r.
- załącznik nr 8 – Uchwała Nr XXVI/186/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian uchwały nr XVII/118/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Nowy Tomysł na rok 2008.
- załącznik nr 9 – dokumenty załączone do rozliczenia dotacji,
- załącznik nr 10 – sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- załącznik nr 11 – Notatka służbowa spisana na okoliczność oględzin Pomników na cmentarzu parafialnym i przykościelnym w Miłosławiu z dnia 31.03.2009 r.

Do Urzędu Miasta Nowy Tomysł - załącznik nr 4 i 11.

Dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – załączniki od 1 do 11.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń informuję Pana Burmistrza Miasta Nowego Tomysła - Henryka Helwinga 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. 0911/1/09.

Nowy Tomysł,

Kierownictwo kontrolowanej jednostki

Kontrolujący

BURMISTRZ

mgr Henryk Helwing

Zastępca Burmistrza

Wojciech Ruta

[Signature]
Starszy Inspektor

Stawomir Palacz

[Signature]
Inspektor Wojewódzki

[Signature]
Wojciech Kaszmarek