

**WIELKOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI**

WYDZIAŁ  
POLITYKI SPOŁECZNEJ

PS.VI-2.0932- 4/2009

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, numer statystyczny REGON: 000526950 zwanego w dalszej części protokołu Gminą.

Kierownictwo Kontrolowanej jednostki:

Burmistrz Gminy Rawicz – Tadeusz Pawłowski 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 Gminy Rawicz – Piotr Domaniecki powołany Zarządzeniem nr 2/06 z dnia 5 grudnia 2006r. - **załącznik nr 2.**

Skarbnik Miasta i Gminy Rawicz - Mirosława Górecka powołana Uchwałą Nr XXX/277/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 października 2005 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.0939-238/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.

Upoważnienie stanowi - **załącznik nr 4.**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 30 czerwca 2009 r.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie kwatery żołnierzy polskich z lat 1918-1920 tzw. z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Rawiczu,

objętej porozumieniem zawartym 16 czerwca 2008 r. w Poznaniu między Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Przemysława Pacię a Gminą Rawicz reprezentowaną przez Tadeusza Pawłowskiego Burmistrza Gminy Rawicz 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:

Pan Michał Turski - Podinspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Pani Danuta Przybył - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Na realizację zadań objętych porozumieniem Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w wysokości 10.000,00 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 Gminy potwierdza polecenie przelewu z dnia 23.07.2008 r. - **załącznik nr 7.**

Uchwałą Nr XIX/171/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie 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., zmienione Aneksiem z dnia 16 czerwca 2008 r. na dzień 5 grudnia 2008 roku.

Do rozliczenia załączono następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem :

- Kosztorys inwestorski prac na cmentarzu.
- kserokopie kosztorysów ofertowe jakie wpłynęły w wyniku zapytania ofertowego.
- kserokopię dokumentacji podstawowych czynności z postępowania do 14.000 euro.
- 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 kwatery żołnierzy polskich z lat 1918-1920 tzw. z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Rawiczu podlegało wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kwota 10.000,00 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 10.000,00 zł. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 30 czerwca 2009 r. dokonano oględzin na terenie cmentarza parafialnego w Rawiczu przy ul. Spokojnej ustalając faktycznie wykonanie prac remontowych tejże kwatery:

- wymiana 61 krzyży na krzyże z granitu strzegomskiego,
- wykonanie napisów na krzyżach,
- renowację płyt nagrobkowych,

Protokół oględzin 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 2/06 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Rawicz,
- załącznik nr 3 – Uchwała nr XXX/277/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia

26.10.2005 r. w sprawie: powołania Skarbnika Miasta i Gminy,

- załącznik nr 4 – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr WN. II.0939-238/09,
- załącznik nr 5 – Porozumienie z dnia 16.06.2008 r.,
- załącznik nr 6 – Pismo nr FB. I-3.3011-217/08 z dnia 10 czerwca 2008 r.,
- załącznik nr 7 – wyciąg bankowy nr 140/9 z dnia 23.07.2008 r.
- załącznik nr 8 – Uchwała Nr XIX/171/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Rawicz 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 – Protokół oględzin z dnia 30.06.2009 r.

Do Urzędu Miasta Gminy Rawicz - załącznik nr 11.

Dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – załączniki od 1 do 11.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń informuję Pana Burmistrza Miasta Gminy Rawicz - Tadeusza Pawłowskiego 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. 5/2009.

Rawicz, ..... 17 LIP 2009

Kierownictwo kontrolowanej jednostki

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21  
63-900 Rawicz  
tel. 065 546 54 00, fax 065 545 41 67  
NIP 699-001-01-17, REG. 00052695

Z-ca BURMISTRZA

*Piotr Domaniecki*  
Piotr Domaniecki

BURMISTRZ

*Tadeusz Pawłowski*  
TADEUSZ PAWŁOWSKI

SKARBNIK GMINY

*Mirosława Górecka*  
MIROSLAWA GÓRECKA

Kontrolujący

Starszy Inspektor

*Stawomir Palacz*  
Stawomir Palacz

Inspektor Wojewódzki

*Adam Kaczmarek*  
Adam Kaczmarek