

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**

WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ

PS.VI-2.431- 1/11

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, numer REGON: 250855297 zwanego w dalszej części protokołu Gminą.

Kierownictwo Kontrolowanej jednostki:

Burmistrz Pleszewa – Marian Adamek wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 21 listopada 2010 r., zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. - **załącznik nr 1.**

Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Arkadiusz Ptak powołany Zarządzeniem Nr 9/VI/2-11 z dnia 1 lutego 2011 r. - **załącznik nr 2.**

Drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Andrzej Jędruszka powołany Zarządzeniem Nr 10/VI/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. - **załącznik nr 3.**

Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew – Janina Ciupa powołana Uchwałą Nr XLII/316/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 roku. - **załącznik nr 4.**

Kontrolę przeprowadzili Sławomira Palacz starszy inspektor i Adam Kaczmarek inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-91/11 z dnia 18 marca 2011 r.

Upoważnienie stanowi - **załącznik nr 5.**

Oświadczenie kontrolera - Sławomiry Palacz - **załącznik nr 6.**

Oświadczenie kontrolera - Adama Kaczmarka - **załącznik nr 7.**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 25 marca 2011 r.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie i renowacji pomnika na mogile Pomordowanych Ofiar przez terror hitlerowski na cmentarzu przy ul. Kaliskiej m.

Pleszew, objętej porozumieniem zawartym 30 kwietnia 2010r. w Poznaniu między Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Przemysława Pacię a Miastem i Gminą Pleszew reprezentowanym przez Mariana Adamka Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 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 8.**

Okres objęty kontrolą: rok 2010.

W związku z kontrolą informacji udzielali:

Pani Angelika Sołtysiak – inspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

Na realizację zadań objętych porozumieniem Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w wysokości 3.400,00 zł.

Pismo nr FB.I-3.3011-143/10 z dnia 25 maja 2010 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 9.**

Dowód księgowy Nr 106/5 z 27 05.2010 r. w sprawie przekazania kwoty 3.400,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. - **załącznik nr 10.**

901-710-71035-2020-0203 wykaz stanów i obrotów 2010.01.01 – 2010.12.31 - **załącznik nr 11.**

Kwota 3.400,00 zł z dotacji została wykazana w sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (w dziale 710) - **załącznik nr 12.**

Do rozliczenia załączono następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- Kserokopię umowy z Wykonawcą nr 132/2010 z dnia 14.07.2010 roku,

- Kserokopię Faktury nr 125/2010 z dnia 31.08.2010, na kwotę 3.400,00 zł.
- Protokół komisyjnego odbioru, spisany w dniu 16.08. 2010 r.
- Dokumentacja fotograficzna po renowacji.

Dokumenty załączone do rozliczenia dotacji stanowią - **załącznik nr 13.**

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

Dokumentacja finansowa z przeprowadzonych prac remontowych nie budzi żadnych zastrzeżeń.

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

Na podstawie wymienionych dowodów księgowych ustalono, że środki z przyznanej dotacji w kwocie 3.400,00 zł. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 25 marca 2010 r. dokonano oględzin na terenie cmentarza w Pleszewie ustalając faktyczne wykonanie renowacji grobowca ofiar terroru hitlerowskiego z lat 1939-1942 oraz prawidłowe utrzymanie grobów wojennych.

Protokół oględzin stanowi - **załącznik nr 14.**

Na tym protokół zakończono.

Część niniejszego protokołu stanowią nw. załączniki:

- załącznik nr 1 – zaświadczenie dotyczące wyboru Burmistrza,
- załącznik nr 2 – Zarządzenie Nr 9/VI/2011 w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie,
- załącznik nr 3 – Zarządzenie Nr 330/2006 w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie,
- załącznik nr 4 – Uchwała nr XLII/316/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,
- załącznik nr 5 – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr KN. II.0030-91/11,
- załącznik nr 6 – oświadczenie kontrolera Sławomiry Palacz,

- załącznik nr 7 – oświadczenie kontrolera Adama Kaczmarka,
- załącznik nr 8 – Porozumienie z dnia 30.04.2010 r.,
- załącznik nr 9 – Pismo nr FB. I-3.3011-143/10 z dnia 25 maja 2010 r.,
- załącznik nr 10 – Dowód księgowy z dnia 27 maja 2010 r.,
- załącznik nr 11 – wykaz stanów i obrotów ,
- załącznik nr 12 – Sprawozdanie Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach,
- załącznik nr 13 – Dokumenty załączone do rozliczenia dotacji,
- załącznik nr 14 – Protokół oględzin z dnia 25.03.2011 r.

Do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie - załącznik nr 14.

Dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – załączniki od 1 do 14.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń informuję Pana Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie – Mariana Adamka 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. 11/2011.

Pleszew, 25.03.2011 r..

Kierownictwo kontrolowanej jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Stawomira Palacz

Stawomira Palacz

Inspektor Wojewódzki

Adam Kaczmarek