



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

303
Wrocław, dnia 6 października 2016 r.

NRS-RS.431.8.2016.JH

Pan
Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 8 – 9 września 2016 r. na podstawie:

1. art.175 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
2. art.6 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr. 185, poz.1092),
3. § 6 umowy dotacji nr NRS-RS/07/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody oraz innych usług związanych z pomnikami przyrody.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Jerzy Herkieleddis - ekspert - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz
- Dariusz Dżegniuk – ekspert, członek zespołu kontrolnego z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 czerwca 2016 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli` na II półrocze 2016 roku.

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest upoważnienie nr 8/2016 i nr 11/2016 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 września 2016 roku znak NRS-RS.0030.8.2016.JH (Dowód: akta kontroli str.29-31).

304

W okresie objętym kontrolą kierownikiem podmiotu kontrolowanego był Pan Robert Marek Relich – Burmistrz Nowogrodźca.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań z zakresie kontrolowanego zagadnienia była Pani Bożena Mrozik podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 44/2016.

Prawidłowość realizacji przez Gminę Nowogrodziec zadania polegającego na wykorzystaniu dotacji na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody oraz innych usług związanych z pomnikami przyrody *oceniłam pozytywnie*.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach:

- dokumentacja,
- wykonanie prac na pomnikach przyrody.

Powyższą ocenę uzasadniam następująco :

I. W zakresie prowadzonej dokumentacji.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu w ramach umowy dotacji Nr -NRŚ-RŚ/07/2015 zawartej w dniu 08 czerwca 2015r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejsko-Wiejską Nowogrodziec na udzielenie Gminie dotacji w wysokości 7800 zł (słownie siedem tysięcy osiemset złotych, 00/100), (dowód: umowa dotacji Nr NRŚ-RŚ/07/2015 zawarta w dniu 08 czerwca 2015r. – kserokopia – akta kontroli, str.39-43) prowadzi dokumentację planu finansowego otrzymanej dotacji na rok 2015 w rozdziale - 92503 Rezerwy i pomniki przyrody, paragraf – 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.(dowód: Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok - kserokopia - akta kontroli, str.45-56).

Na zakończenie roku budżetowego Gmina w sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015 rok zamieściła informację potwierdzającą wydatkowanie dotacji celowej z budżetu państwa na pomniki przyrody.(dowód: sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rok - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku -kserokopia – akta kontroli, str.57-95).

Przed przystąpieniem do zabiegów pielęgnacyjno -sanitarnych na drzewach - pomnikach przyrody rosnących na działkach stanowiących mienie komunalne Gminy Nowogrodziec został wykonany ich opis oraz został określony zakres prac, mających na celu poprawę ich stanu zdrowotnego. Wykonano także dokumentację fotograficzną.(dowód: opis stanu zdrowotnego pomników przyrody rosnących na działkach stanowiących mienie komunalne Gminy Nowogrodziec wykonana przez mgr inż. Wojciecha Moskaluka - biegłego MOŚZNiL nr upr.10-66/97-kserokopia - akta kontroli str.97-143).

W dniu 24 sierpnia 2015 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych. Decyzją Nr 1158 /2015 z dnia 14 września 2015 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

uzyskała zgodę.(dowód: wniosek Burmistrza Nowogrodźca z dnia 24 sierpnia 2015 r., decyzja Nr 1158/2015 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – kserokopia - akta kontroli str.145-163).

Gmina Nowogrodziec w 2015 roku dokonała zabiegi pielęgnacyjno -sanitarne na sześciu pomnikach przyrody:

1. Platan klonolistny -Zabytkowy Park w Gościszowie.
2. Wiąz szypułkowy -w otoczeniu ruin zamku w Gościszowie.
3. Sosna wejmutka - Zabytkowy Park w Zebrzydowej.
4. Dąb szypułkowy - Zabytkowy Park w Zebrzydowej.
5. Grupa drzew Buk pospolity – Zabytkowy Park w Zebrzydowej.
6. Dąb szypułkowy – Zabytkowy Park w Wykrotach.

Całkowity koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł 9600 złotych (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) przy zachowaniu następujących źródeł finansowania: środki z budżetu państwa 7680 zł, co stanowi 80% wydatków oraz 1920 zł środki własne gminy -20% wydatków.

Kontrolujący stwierdzili, że wykonawca robót został wyłoniony w drodze zaproszenia do złożenia oferty zgodnie Zarządzeniem nr 42/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu po uprzednio uzyskanej zgodzie na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego przez Burmistrza Nowogrodźca. (dowód: Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 11 kwietnia 2014 r., wniosek o wyrażenie zgody na przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego, zaproszenie do złożenia oferty - kserokopia - akta kontroli str.165-207)

Gmina odpowiednio prowadzi dokumentację związaną z otrzymanym rachunkiem z dnia 24 listopada 2015 r. Nr 1/11/2015 za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 6 szt. pomników przyrody.(dowód: rachunek Nr 1/11/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. - kserokopia akta kontroli str.209-211).

Odbiór prac w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomników przyrody został dokonany w dniu 24 listopada 2015 roku komisyjnie w obecności : Pana Stanisława Żółtańskiego - Naczelnika Wydziału Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Pani Bożeny Mrozik - podinspektora ds. ochrony środowiska oraz wykonawcy prac - Pana Wojciecha Moskaluka. W jego trakcie stwierdzono, iż prace zostały wykonane pod względem technicznym i jakościowym w sposób właściwy, zgodny z zawartą umową.

(dowód: protokół końcowego odbioru robót objętych umową nr WK. 6131.131.2014.Ls z dnia 30 września 2015r. – kserokopia -akta kontroli str.213-245).

Urząd Miejski zgodnie § 3 ust. 2 umowy dotacji Nr NRŚ-RŚ/07/2015 zawartej w dniu 08 czerwca 2015 r. prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Ponadto rozliczenie końcowe dotacji zostało dokonane zgodnie § 4 umowy dotacji Nr NRŚ-RŚ/07/2015 zawartej w dniu 08 czerwca 2015 r. z podziałem na źródła finansowania, wykazem faktur oraz informacją o udziale środków własnych .(dowód: rozliczenie końcowe kosztów zadania z dnia 10.12.2015 r.- kserokopia załącznika nr 1 do umowy wraz z wydrukami kont -akta kontroli str.247-257).

II. W zakresie technicznego wykonania prac na pomnikach przyrody.

W trakcie oględzin kontrolujący ustalili, że zabiegi pielęgnacyjne na przedmiotowych pomnikach przyrody:

- Platan klonolistny -Zabytkowy Park w Gościszowie,
- Wiąz szypułkowy -w otoczeniu ruin zamku w Gościszowie,
- Sosna wejmutka - Zabytkowy Park w Zebrzydowej,
- Dąb szypułkowy - Zabytkowy Park w Zebrzydowej
- Grupa drzew Buk pospolity – Zabytkowy Park w Zebrzydowej,
- Dąb szypułkowy – Zabytkowy Park w Wykrotach

wykonano w sposób prawidłowy. Na wszystkich pomnikach przeprowadzono prace polegające na usunięciu suchych konarów zabezpieczając powstałe rany, usunięto zgniliznę mięką oraz owocniki huby. Uporządkowano teren wokół drzew. Wszystkie pomniki przyrody zostały prawidłowo oznakowane. Po przeprowadzeniu prac pomniki przyrody są nieuszkodzone, a ich statyka i poziom ochrony został poprawiony. (dowód: protokół oględzin przeprowadzony w dniach od 08 do 09 września 2016 r. – akta kontroli str.33-37; -dokumentacja fotograficzna wykonanych prac – akta kontroli str. 259 - 295).

Ustalono zatem, że kwota dotacji na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody oraz innych usług związanych z pomnikami przyrody na terenie gminy Nowogrodziec została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Tadeusz Borkowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej

*opis
1/14
Pawel*