

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w LĘBORKU
z dnia 15września 2017 r.**

**Z KONTROLI DOTACJI UDZIELONYCH W 2016 ROKU NA OCHRONĘ ZABYTKÓW Z BUDŻETU MIASTA
LĘBORKA.**

przeprowadzonej w Wydziale Architektury

przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka w składzie:

1. Zbigniew Cybula
2. Janina Pujsza

na podstawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lęborka zatwierdzonego uchwałą nr XXII-336/2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Zakres kontroli:

Badanie wniosków o udzielenie w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania.

Okres objęty kontrolą: 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Dane ogólne referatu:

1. Wydział: Architektury
2. Naczelnik Wydziału: Pan Wojciech Jurak.
3. W trakcie kontroli informacji udzielał Pan Wojciech Jurak.

USTALENIA KONTROLI.

- I. Przepisy prawne:
 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 1446 z późn. zmianami).
 - Uchwała nr VIII – 89/2007z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiegoz dnia 27 lipca 2017r., poz.2852).
 - Uchwała nr XVII-221/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji, w roku budżetowym 2016, Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w. Krzyża w Słupsku dotacji na prace budowlane polegające na remoncie kaplicy ewangelicko-augsburskiej dawnej kaplicy cmentarnej (...)
 - Uchwała nr XVII-220/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji, w roku budżetowym 2016, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na III etap prac konserwatorskich i restauratorskich instrumentu organowego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku.
 - Uchwała nr XXI-311/2016 z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie udzielenia dotacji, w roku budżetowym 2016, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji

na prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym neogotyckim z 1881r. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku.

II. Stan faktyczny.

1. Dotacja dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Słupsku.

Remont dachu z dociepleniem; wymianę rynien i rur spustowych; wymianę stolarki okiennej w kaplicy, kruchcie oraz w piwnicy; remont wnętrza kaplicy oraz remont stolarki drzwiowej w kaplicy.

W dniu 30 października 2015 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Słupsku „o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” na Kaplicę Ewangelicko – Augsburską w Lęborku wpisaną do rejestru zabytków decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków PWKZ.R 4190/3/1767/2009 z dnia 17.08.2009 pod numerem A-1855, położoną przy ul. I Armii Wojska Polskiego 47 w Lęborku, ujawnioną w księdze wieczystej nr SL1L/00013640/5 w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

We wniosku określono zadanie przewidziane do realizacji:

Remont dachu z dociepleniem; wymianę rynien i rur spustowych; wymianę stolarki okiennej w kaplicy, kruchcie oraz w piwnicy; remont wnętrza kaplicy oraz remont stolarki drzwiowej w kaplicy. Ogólny koszt prac objętych wnioskiem 147 705,58 zł. (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięć zł. i 58 gr.).

Wysokość dotacji z budżetu miasta Lęborka, o którą ubiega się wnioskodawca: 36 000,00 (trzydzieści sześć tysięcy złotych) co stanowi 24,4% ogólnych kosztów prac.

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace u innych podmiotów:

Wojewódzki konserwator zabytków 35 000,00 zł. (trzydzieści pięć tysięcy złotych),
Starostwo Powiatowe w Lęborku: 36 000,00 zł. (trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02 lutego 2016 roku:

Proponuje się ujęcie w projekcie uchwały Rady Miejskiej – udzielenie dotacji w wysokości 30 000 zł.

Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka o zmianie w planie finansowym wydatków na 2016 rok poprzez zwiększenie kwoty dotacji do 36.000,00 zł (wniosek z dnia 08 marca 2016r. Naczelnika Wydziału Architektury UM w Lęborku).

Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XVII-221/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji, w roku budżetowym 2016, Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w. Krzyża w Słupsku dotacji na prace budowlane polegające na remoncie kaplicy ewangelicko-augsburskiej dawnej kaplicy cmentarnej (...) w wysokości 36 000,00 zł.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Miasto Lębork - „Dotującym”, a Parafią Ewangelicko- Augsburską św. Krzyża w Słupsku - „Dotowanym” na przyznanie środków w wysokości 36 000,00 zł. jako dofinansowanie realizacji zadania pn. „prace budowlane polegające na remoncie dachu z dociepleniem, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej w kaplicy, kruchcie oraz w piwnicy, remont wnętrza kaplicy, remont stolarki drzwiowej w kaplicy przy ul. I Armii WP 47 w Lęborku” z budżetu miasta.

W dniu 28 września 2016r. dokonano odbioru prac budowlanych w Kaplicy Ewangelicko – Augsburskiej zlokalizowanej w Lęborku przy ul. I Armii WP 47. Właściciel obiektu nie wniósł uwag do wykonanych prac.

Kwoty z faktur za wykonane prace:

32 097,38
36 302,63
39 286,20
40 000,00

Razem: 147 686,21

W dniu 17 października 2016r. podpisano aneks nr 1 do w/w umowy, którym zmieniono w § 2 ust. 2 zapis dotyczący procentowego udziału dotacji. Zapis 24,40% zmieniono na 24,37%.

W dniu 18 października 2016r. Dotowany złożył wniosek o wypłatę dotacji wysokości 35 991,13 zł., co stanowi 24,37% całkowitego kosztu inwestycji, który wyniósł 147 686,21 zł.
Do wniosku załączono w/w protokół odbioru prac wraz z kserokopiami wymienionych faktur.

W dniu 10 listopada 2016r. Dotowany – Parafia Ewangelicko – Augsburgska w Słupsku złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z załącznikami:

- Umowy z wykonawcami robót;
- Faktury za wykonane prace z dowodami wpłat;
- Kosztorysy powykonawcze;
- Protokół odbioru z dn. 28.09.2016r.;
- Dokumentacja fotograficzna po wykonaniu zadania.

Sprawozdanie zostało skorygowane (uzupełnione o faktury zaliczkowe - proforma) w dniu 06 grudnia 2016r.

Sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym w dniu 09 grudnia 2016r.

Sprawozdanie przekazano do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 14 grudnia 2016r.

Sprawozdanie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 15 grudnia 2016 roku.

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Uznaje się udzieloną dotację w wysokości 35 991,13 zł. za rozliczona prawidłowo.

Pismem AR.4123.13.2015.B z dnia 11 kwietnia 2017r. „Dotowany” – ks. Wojciech Froehlich – Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej św. Krzyża w Słupsku został poinformowany, że dotacja została rozliczona prawidłowo.

2. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła.

Restauracja instrumentu organowego (etap III) polegająca na remoncie wiatrownic oraz traktury grającej i rejestrowej sekcji I manualu.

W dniu 29 października 2015 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła „o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” na instrument organowy 18-głosowy, zbudowany przez firmę Grüneberg ze Szczecina w 1881 roku wpisany do rejestru zabytków pod numerem B-227 z dnia 22.07.2013r, przechowywany w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku przy ul. Basztowej 8, nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr SL1L/00008009/2 oraz SL1L00008007/8 w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

We wniosku określono zadanie przewidziane do realizacji:

Restauracja instrumentu organowego (etap III) polegająca na remoncie wiatrownic oraz traktury grającej i rejestrowej sekcji I manualu.

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem 86 942,55 zł. (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa zł. i 55 gr.).

Wysokość dotacji z budżetu miasta Lęborka, o którą ubiega się wnioskodawca: 43 000,00 (czterdzieści trzy tysiące złotych) co stanowi 49,46 % ogólnych kosztów prac.

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace u innych podmiotów:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 20 000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych),

Rada Powiatu w Lęborku: 21 500,00 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02 lutego 2016 roku:
Proponuje się ujęcie w projekcie uchwały Rady Miejskiej – udzielenie dotacji w wysokości 30 000 zł.

Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka o zmianie w planie finansowym wydatków na 2016 rok poprzez zwiększenie kwoty dotacji do 43.000,00 zł (wniosek z dnia 08 marca 2016r. Naczelnika Wydziału Architektury UM w Lęborku).

Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XVII-220/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji, w roku budżetowym 2016, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na III etap prac konserwatorskich i restauratorskich instrumentu organowego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku w wysokości 43 000,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2016 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Miasto Lębork - „Dotującym”, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku - „Dotowanym” na przyznanie środków w wysokości 43 000,00 zł. jako dofinansowanie realizacji zadania pn. „III etap prac konserwatorskich i restauratorskich instrumentu organowego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku” z budżetu miasta.

W dniu 10 maja 2016r. zawarto umowę pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku – „Zamawiający” a Zakładem Organmistrzowskim „Ars Organum” Adam Olejnik – „Wykonawca” na wykonanie prac III etapu: prace restauratorskie i konserwatorskie wiatrownic wszystkich sekcji, traktury grającej i rejestrowej sekcji I manualu.

W dniu 10 października 2016r. przeprowadzono odbiór prac konserwatorskich i restauratorskich (III etap prac) przy instrumencie organowym, 18 głosowym, zbudowany przez firmę Grüneberg ze Szczecina w 1881 roku znajdujący się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku, wpisanym do rejestru zabytków decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr PWKZ.ZR.5140.116.2013K.B. z dnia 22.07.2013r. pod numerem rejestru B-227 Właściciel obiektu nie wniósł uwag do wykonanych prac.

Kwoty z faktur za wykonane prace:

Numer i data faktury	kwota	w tym ze środków pochodzących z dotacji
13/2016 z 30.05.2016r.	15 000,00	15 000,00
14/2016 z 03.06.2016r.	15 000,00	15 000,00
22/2016 z 01.08.2016r.	20 000,00	10 000,00
19/2016 z 03.10.2016r.	16 942,55	3 000,00
31/2016 z 10.10.2016r.	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
Razem:	86 942,55	43 000,00

W dniu 18 listopada 2016r Dotowany – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku złożyła wniosek o wypłatę przyznanej kwoty dotacji.

W dniu 24 listopada 2016r. Dotowany – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku złożyła sprawozdanie z wykonania III etapu restauracji instrumentu organowego polegającej na remoncie wiatrownic oraz traktury grającej i rejestrowej sekcji I manualu wraz z załącznikami:

- Umowapomiędzy parafią a Wykonawcą robót,
- Kserokopie faktur za wykonane prace,
- dokumentacja powykonawcza;
- Protokół odbioru prac z dnia 10.10.2016r.

Sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym w dniu 09 grudnia 2016r.
Sprawozdanie przekazano do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 14 grudnia 2016r.
Sprawozdanie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 15 grudnia 2016 roku.

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20 grudnia 2016 roku.
Uznaje się udzieloną dotację w wysokości 43 000,00 zł. za rozliczoną prawidłowo.

3. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym neogotyckim z 1881r. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku.

W dniu 19 września 2016 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła o udzielenie dotacji na restaurację prospektu organowego – szafy organowej w stylu neogotyckim, pochodzącej z okresu budowy instrumentu w 1881 roku w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, Budowniczym organów był Barnim Grüneberg ze Szczecina. Organy usytuowane są na balkonie muzycznym w nawie środkowej, na wprost ołtarza głównego.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem KL-II-5330/1/89 z dnia 08.12.1989r. pod numerem rejestru zabytków B/324/1-17/ województwa śląskiego jako zabytkowe wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Pozycja 8 załącznika - Prospekt organowy neogotycki z XIX/XX w.

Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków PWKZ.ZR.5140/116.2013K.B. z dnia 22 lipca 2013r. instrument organowy 18-głosowy, zbudowany przez firmę Grüneberg ze Szczecina w 1881 roku, wymiary 450x400x300 cm, został wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego, pod numerem rejestru B-227.

Obiekt przechowywany jest w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku przy ul. Basztowej 8.

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr SL1L/00008009/2 oraz SL1L00008007/8 w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

We wniosku określono zadanie przewidziane do realizacji:

Restauracja zabytkowego prospektu organowego w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Wysokość dotacji z budżetu miasta Lęborka, o którą ubiega się wnioskodawca: 105 000,00 (sto pięć tysięcy złotych) co stanowi 100 % ogólnych kosztów prac.

Zadanie zostało wybrane w ramach głosowania tzw. Budżetu Obywatelskiego w Lęborku w 2016 roku. Wnioskodawca: Pan Marcin Karczewski.

Informacja o wybranym projekcie znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

<http://obywatelskilebork.pl/archiwum/informacja-o-wyniku-glosowania-nad-projektami-zlozonymi-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-w-leborku-w-2016-roku/>

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 października 2016 roku:

Proponuje się ujęcie w projekcie uchwały Rady Miejskiej – udzielenie dotacji w wysokości 105 000,00 zł. W celu umożliwienia realizacji dotacji, Wydział Finansowo – Budżetowy zabezpieczy w budżecie miasta w/wym. kwotę (dział 921 rozdział 92120 § 2720).

Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XXI-311/2016 z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie udzielenia dotacji, w roku budżetowym 2016, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym neogotyckim z

1881r. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku w wysokości 105 000,00 zł.

W dniu 07listopada 2016r Dotowany – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku złożyła wniosek o wypłatę przyznanej kwoty dotacji w formie zaliczki w całości.

W dniu 21listopada 2016 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Miasto Lębork - „Dotującym”, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku - „Dotowanym” na przyznanie środków w wysokości 105 000,00 zł. jako dofinansowanie realizacji zadania pn. „prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym neogotyckim z 1881r. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku” z budżetu miasta.

W dniu 22listopada 2016r. zawarto umowę o dzieło nr 1/2016 pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku – „Zamawiający” a Panem Jarosławem Pikus zamieszkałym: 33-170 Tuchów, ul. Wołowa 15 – „Wykonawca” Wykonanie rekonstrukcji warstw malarskich prospektu organowego z 1881r. znajdującego się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku przy ul. Basztowej 8, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem KL-II-5330/II/89
Dzieło zostanie wykonane w terminie do 20.12.2016r.

W dniu 19grudnia 2016r. przeprowadzono odbiór prac konserwatorskich i restauratorskich szafy organowej prospektu w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła.
Prace zostały przeprowadzone zgodnie z programem konserwatorskim i umową o dzieło nr 1/2016 z dnia 22.11.2016r. Uwag nie wniesiono.

Kwoty z rachunków za wykonane prace:

Numer i data rachunku	kwota brutto
1/2016 z 24.11.2016r.	50 000,00
2/2016 z 20.12.2016r.	<u>55 000,00</u>
Razem:	105 000,00

W dniu 21grudnia 2016r. Dotowany – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku złożyła sprawozdanie z realizacji zadania pn. „prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym neogotyckim z 1881r. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku”.

Sprawozdanie zawiera:

- Umowę pomiędzy parafią a Wykonawcą robót,
- Kserokopie rachunków za wykonane prace,
- Dokumentację powykonawczą;
- Protokół z dnia 19.12.2016r. odbioru prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych.

Sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym w dniu 28 grudnia 2016r.
Sprawozdanie przekazano do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 28 grudnia 2016r.
Sprawozdanie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 01stycznia 2017 roku.
Uznaje się udzieloną dotację w wysokości 105 000,00 zł. za rozliczoną prawidłowo.

III. Stwierdzone nieprawidłowości.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji. Dotacje (trzy) rozliczone prawidłowo. Dokumentacja dotycząca przyznania i rozliczenia dotacji przejrzysta i czytelna. Bez uwag.

Naczelnik Wydziału Pan Wojciech Jurak został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie Statutu Miasta Lęborka § 30 pkt 4, prawie zgłoszenia w ciągu trzech dni od daty przekazania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych uwag do protokołu.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, który - złożono do akt Komisji Rewizyjnej.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami.

Lębork , dnia 15 września 2017r.

(podpis Naczelnika Wydziału)

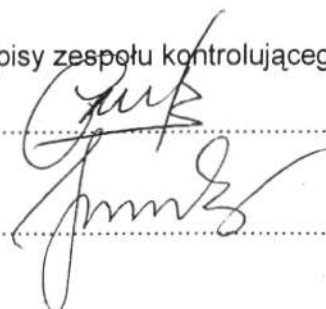


.....

Zbigniew Cybula

Janina Pujsza

(podpisy zespołu kontrolującego)



.....

Z up. BURMISTRZA MIASTA
ADMINISTRATOR
Bezpieczeństwo Informacji


mgr Bożena Steciuk

2017.10.02