

Urząd Gminy Domaszowice  
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice  
O.1712.1.2015, polskie  
REGON 000532895 NIP 752-11-55-401

**Protokół**  
**Kontroli przeprowadzonej w dniu 11.05.2015**  
**w ramach kontroli wewnętrznej**

**Zakres kontroli: Kontrola w zakresie rozliczania za zarząd cmentarza Komunalnego w Domaszowicach**

1. Kontrolę przeprowadziła w dniu 28 maja 2015 r. Pani Alicja Piasecka- Sekretarz Gminy Domaszowice.
2. Kontrolę przeprowadzono na stanowisku: Inspektora d.s. Gospodarki Komunalnej i zagospodarowania Przestrzennego Pani Stanisława Kramarz.  
Kontrolą objęto okres 02.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
  - 3.1 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  - 3.2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
  - 3.3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
  - 3.4 Roczny Plan Kontroli Wewnętrznej na 2015 rok stanowiący załącznik do Zarządzenia nr OR.120.1.2015 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 2.01.2015r.
4. Dane identyfikujące jednostkę  
**Podstawa prawna funkcjonowania jednostki**
  - 4.1 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.),
  - 4.2 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
  - 4.3 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. Zm.
  - 4.4 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
5. Przedmiotem kontroli wewnętrznej jest:
  - 5.1 Zarządzanie, koordynowanie, administrowanie i eksploatacja.
  - 5.2 Utrzymanie porządku i czystości.
6. Dokumentacja poddana Kontroli:
  - 6.1 Przedstawiona umowa Nr GK.7042.1.2012 zawarta w dniu 01 lutego 2012 r. w Domaszowicach pomiędzy Gminą Domaszowice reprezentowaną przez Zenona Kotarskiego zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą a Błaszczkiewicz Dorotą zwana w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą prowadzącą działalność gospodarczą w

oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 1171 z dnia 11.10.2011r. prowadzonej przez Burmistrza Wołczyna .

6.2 Dokumenty źródłowe dotyczące wpływów związanych z weryfikowaną umową:

- Raport kasowy dla wybranych zobowiązań Nr raportu 23/2015/0003
- Okres rozliczeniowy zawarty w raporcie od 05-01-2015 r. do 30-03-2015 r.
- Rozliczenie za okres 01-01-2015r. do 31-03-2015 r.
- Faktura Vat Fa 0052/15
- Raport kasowy dla wybranych zobowiązań Nr raportu 1/2015/0003
- Okres rozliczeniowy zawarty w raporcie od 01-01-2015 r. do 30-03-2015 r.
- Rozliczenie za okres 01-04-2015r. do 30-06-2015r.
- Faktura Vat Fa 0090/15

Ustalenia kontroli .

7. Na podstawie umowy Nr GK.7042.1.2012 zawartej w dniu 01 lutego 2012 r. w Domaszowicach pomiędzy Gminą Domaszowice reprezentowaną przez Zenona Kotarskiego zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą a Błaszczykiewicz Dorotą Usługi pogrzebowe „ NEKRO „ Wołczyn ul. Rynek 13, 46-250 Wołczyn zwana w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 1171 z dnia 11.10.2011r. prowadzonej przez Burmistrza Wołczyna o zarząd cmentarzem komunalnym położonego w Domaszowicach.

Zgodnie z umową w sprawie zarządu cmentarzem komunalnym należy:


- bieżące prowadzenie ksiąg i map geodezyjnych cmentarza, ewidencje pochowanych, rezerwacja miejsc pochówku na cmentarzu łącznie z wyznaczeniem kwater oraz mogił i kontrolą właściwego sytuowania mogił i grobów, pomników itp. (zachowania linii i odstępów między mogiłami).
- udostępnienie domu pogrzebowego oraz bieżące utrzymanie jego w należyтым porządku, czystości i stanie technicznym oraz prowadzenie rejestru udostępnień,
- zgłoszenie i uzgodnienie z Gminą konieczności wykonywania bieżących remontów domu pogrzebowego oraz wykaszanie trawy na cmentarzu.

W dniu 11.05.2015 r. w trakcie wizji lokalnej cmentarza komunalnego należy stwierdzić, że zarząd cmentarzem w zakresie koordynowania, administrowania i eksploatacji w tym utrzymanie porządku i czystości obiektu odbywa się prawidłowo.

7.1 Zgodnie z przedłożonymi zestawieniami rozliczeń dot. udostępniania rodzinie osób zmarłych domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Domaszowicach należy stwierdzić ,że rozliczenia prowadzone są prawidłowo zgodnie z zapisami § 3 cytowanej wyżej umowy .

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono i podpisano .

Osoba kontrolowana:

  
Stanisława Kramarz

Osoba kontrolująca

  
Alicja Piasecka