

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia w następującym składzie:

Radny Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji

Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji

Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji

Radny Adam Rozumek – Członek Komisji

Radny Marek Kozieł – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLVI/299/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rząśnia oraz uchwały Nr XXII/160/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie kontroli wykonania uchwały Rady Gminy Rząśnia nr XIV/115/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, oraz prawidłowości rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Rząśnia na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Rząśni wpisanym do rejestru zabytków przeprowadziła w dniach 18 marca 2021 r. oraz 27 maja 2021 r. kontrolę udzielonej dotacji z budżetu Gminy Rząśnia dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Rocha w Rząśni na „Prace konserwatorsko- restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym i rzeźbie Krucyfiks ołtarza bocznego kościoła p.w. św. Macieja w Rząśni”, zgodnie ze złożonym w dniu 13.03.2020 r. wnioskiem oraz decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ-ZRR.5144.16.2020.EK z dnia 19.02.2020r. Ołtarz oraz Krucyfiks wpisane są do rejestru zabytków ruchomych decyzją z dnia 10.11.1981 roku, znak: Kl.IV-5330/15/81 pod poz. B/120/1 i B/120/4.

Okres objęty kontrolą: 13.03.2020 r. do 08.10.2020 r.

W trakcie prac Komisji wyjaśnień udzielili:

- 1) Aldona Nagodzińska – Sadek – Sekretarz Gminy
- 2) Mariusz Bęben – Kierownik Referatu Gospodarki Kultury i Sportu
- 3) Katarzyna Szataniak – Inspektor ds. Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
- 4) Anna Ligocka – Pomoc administracyjna ds. Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia

Działania kontrolne realizowane były w dniach: 18 marca 2021 r. oraz 8 czerwca 2021 r.

Komisja podczas swoich prac zapoznała się z następującą dokumentacją:



- Zapisami Art. 77 oraz 81 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954);
- Zapisami Art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378);
- Uchwałą nr XXVIII 206/2010 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z załącznikiem nr 1 – wnioskiem o przyznanie dotacji oraz załącznikiem nr 2 – sprawozdaniem z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na które została udzielona dotacja;
- Uchwałą nr XIV/115/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Rzęśni wpisanym do rejestru zabytków;
- Wnioskiem złożonym w dniu 13.03.2020 r. przez Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Rocha w Rzęśni ks. Eugeniusza Krzyśko;
- Umową zawartą w dniu 29.04.2020 r. pomiędzy Urzędem Gminy Rzęśnia a Proboszczem Parafii pod wezwaniem św. Rocha w Rzęśni ks. Eugeniuszem Krzyśko;
- Protokołem oględzin z dnia 09.06.2020 r., podpisanym przez Proboszcza Eugeniusza Krzyśko oraz konserwatora dzieł sztuki mgr Marię Góralczyk;
- Sprawozdaniem z wykonania prac przygotowanym przez Proboszcza Eugeniusza Krzyśko z dnia 14.10.2020 r. (data wpływu 15.10.2020 r.);
- Protokołem odbioru sporządzonym w dniu 08.10.2020 r. i podpisanym przez:
 - WUOZ – Inspektor Annę Wiszniewską;
 - ks. Eugeniusza Krzyśko;
 - Inspektor Katarzynę Szataniak;
 - konserwatora dzieł sztuki Marię Góralczyk;
 - konserwatora dzieł sztuki Jana Chodorowicza.
- Opinią dotyczącą stanu technicznego zabytku oraz szczególnej wartości w skali regionu i kraju sporządzonej przez konserwatora dzieł sztuki Panią mgr Marię Góralczyk w dniu 19.02.2021 r.

Ustalenia i przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna dokonała analizy złożonego wniosku pod kątem zgodności z zapisami Uchwały nr XXVIII 206/2010 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zweryfikowano wykaz dokumentów załączonych do wniosku. Komisja nie stwierdziła braków w dokumentacji załączonej do wniosku zgodnie z pkt IV. Wniosek został złożony zgodnie z załącznikiem nr 1 do wspomnianej wyżej Uchwały.

Umowa została przeanalizowana pod kątem zapisów w pkt. 2 Uchwały nr XXVIII 206/2010 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Rada Gminy Rzęśnia przyznała w drodze Uchwały nr XIV/115/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. dla Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Rocha w Rzęśni na „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym i rzeźbie Krucyfiks ołtarza bocznego kościoła p. w. św. Macieja w Rzęśni” dotację w wysokości 190.128,28 zł.

Wnioskodawca nie ubiegał się o dodatkowe środki zewnętrzne na realizację prac przy zabytkowym ołtarzu głównym i rzeźbie Krucyfiks ołtarza bocznego. Brakującą kwotę pokryto środkami własnymi.

Komisja nie dopatrzyła się w Protokole odbioru zastrzeżeń co do jakości czy zakresu wykonanych prac.

Po wysłuchaniu sprawozdań merytorycznie odpowiedzialnych pracowników Referatu Gospodarki Kultury I Sportu, Komisja stwierdziła brak nadzoru nad pracami restauratorskimi. Wynikiem czego była nieobecność przedstawiciela Urzędu Gminy w czasie oględzin i sporządzaniu z nich Protokołu w dniu 09.06.2020 r.

Podsumowanie działań kontrolnych:

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzęśnia po uzyskaniu wyjaśnień ze strony organu wykonawczego porównując stan faktyczny ze stanem oczekiwanym wskazuje, iż zakres działania objęty kontrolą (zarówno proces przygotowania jak i realizacji inwestycji) zrealizowany został prawidłowo.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

Radny Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji

Hachurski Włodzimierz

Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji

Bożena Mikłaszewska

Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji

Mariusz Bożek

Radny Adam Rozumek – Członek Komisji

Adam Rozumek

Radny Marek Koziół – Członek Komisji

Marek Koziół

Podpisy osób biorących udział w pracach Komisji/składających wyjaśnienia:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Aldona Nagodzińska – Sadek – Sekretarz Gminy

Aldona Nagodzińska Sadek

Mariusz Bęben – Kierownik Referatu Gospodarki Kultury i Sportu

Mariusz Bęben

Katarzyna Szataniak - Inspektor ds. Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia

Katarzyna Szataniak

Anna Ligocka - Pomoc administracyjna ds. Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia

Anna Ligocka

Protokół sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Potwierdzenie doręczenia 1 egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej

08-06-2021

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

data i podpis

Potwierdzenie doręczenia 1 egzemplarza protokołu Wójtowi Gminy Rządźnia

08-06-2021

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

data i podpis

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu wnieść zastrzeżenia do treści protokołu

Sporządziła:

Basia L. Terenush

Wójt
mgr Tomasz Stolarczyk