



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 16 lipca 2015r.

WPS-VIII.431.1.2015.MS

Pan

Witold Malarowski

Wójt Gminy

Izabelin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. , Nr 185, poz. 1092) kontroler Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Magdalena Staszaków inspektor wojewódzki, przeprowadziła w dniu 8 czerwca 2015 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy w Izabelinie, 05-080 Izabelin, ul 3 Maja 42.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych na realizację w zakresie utrzymania porządku oraz pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym w Laskach w 2014 roku oraz prawidłowość realizacji dozoru nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Niniejszym, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

1. Sposób realizacji powierzonego zadania w zakresie wykonywania prac remontowych.

Czynności dotyczące realizacji kontrolowanego zadania należały do pracownika Pana Michała Roczek inspektora ds. komunalnych Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Izabelinie. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania obejmowała: wniosek do Wojewody Mazowieckiego wraz z wymaganymi załącznikami,

dokumentację fotograficzną, dokumentację rozliczenia wykonanych prac związanych z utrzymaniem porządku i pielęgnacją zieleni. Działanie zostało ocenione pozytywnie.

2. Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania.

Wójt Gminy Izabelin przy piśmie ROŚ.414.4.2013 z 6 czerwca 2013r. zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na prace porządkowe oraz pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym w Laskach. W załączeniu do wniosku przedstawiono zakres i wycenę planowanych prac. W dniu 14 lutego 2014 r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Izabelin zostało zawarte Porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku realizacji obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel. Na prawidłową realizację zadania Wojewoda przyznał Gminie Izabelin dotację celową w kwocie 10 000 zł. Zgodnie z Porozumieniem utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni obejmowały koszenie trawy, przycinkę drzew i krzewów, utylizację odpadów zielonych. Gmina zobowiązała się zrealizować zadanie do dnia 30 listopada 2014 r. oraz przekazać dokumentację rozliczeniową. Zakres prac został wykonany zgodnie z Porozumieniem i zachowaniem terminu, a dokumentacja rozliczeniowa wpłynęła do urzędu wojewódzkiego 14 listopada 2014r. W dniu 17 listopada 2014r. wydano dyspozycje o przekazaniu na rachunek Urzędu Gminy Izabelin kwoty 9 074 zł. Na powyższy cel z budżetu Wojewody przyznano 10 000 zł natomiast Gmina Izabelin nie poinformowała odpowiednio wcześniej o niewykorzystaniu w 100% przyznanej dotacji, co skutkowało nie wykorzystaniem kwoty 926 zł. Działanie zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami.

3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykorzystaniem dotacji.

Prace porządkowe zostały wykonane w trzech etapach. W pierwszym firma GARDEN Adam Kuracki z Brzozowa dokonała przycięcia ok. 1000 szt. krzewów dzikiej róży, przycięto jałowce oraz ręcznie usunięto chwasty z alei głównej, a odpady zielone zostały wywiezione i zutylizowane. Koszt prac wyniósł 3 240 zł, a odbioru końcowego dokonano 13 maja 2014r.

W drugim etapie prac - koszenie trawy – zostało wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” Sp. z o.o. za kwotę 2 633,04 zł, a odbioru prac dokonano 30 czerwca 2014r.

Ostatnie zlecenie na koszenie trawy na cmentarzu wojennym również wykonała firma GARDEN Adam Kuracki z Brzozowa. Protokół odbioru spisano w dniu 30 września 2014r., a koszt prac wyniósł 3 200 zł.

Suma faktur wyniosła 9 073,04 zł., które były wystawione na Gminę Izabelin. Wszystkie odbiory prac odbywały się przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy oraz wykonawców. Na podstawie przedstawionych faktur dokonywano płatności na rachunki wykonawców. Faktury zostały opisane w sposób umożliwiający potwierdzenie wykorzystania dotacji oraz zawierały adnotację o sprawdzeniu merytorycznym i formalnym. Pismem z dnia 31 października 2014 r. Zastępca Wójta Gminy Izabelin przekazała do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie rozliczenie z wykonania prac z wymaganymi załącznikami. Działanie zostało ocenione pozytywnie.

4. Sposób wykonania powierzonego zadania oceniony na podstawie oględzin.

W dniu kontroli dokonano oględzin cmentarza wojennego w Laskach sprawdzając zakres wykonanych prac porządkowych. Wykonane prace były zgodne z zakresem określonym w Porozumieniu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel. Działania zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami. Ponadto podczas kontroli dokonano ustaleń co do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych na cmentarzu wojennym. Ustalenia zostały opisane w protokole oględzin, który stanowi załącznik do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Protokół oględzin nie został podpisany przez uczestniczących w oględzinach przedstawicieli gminy. Przyczyny odmowy podpisania ww. protokołu przedstawiono w piśmie Urzędu Gminy Izabelin ROŚ.7045.7.2015 z dnia 8 lipca 2015r.

5. Sposób sprawowania dozoru nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oceniony na podstawie oględzin.

W dniu kontroli, dokonano także oględzin pozostałych grobów wojennych, znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Izabelin, nie objętych Porozumieniem z dnia 14 lutego 2014r. Mogiły wojenne były w stanie bardzo dobrym oraz dobrym i nie wymagają prac remontowych.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) od niniejszego wystąpienia nie przysługują środki odwoławcze.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej