



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 7 grudnia 2015 r.

WPS-S.431.2.12.2015.MBK

**Pan
Jacek Świrski
Wójt Gminy Suchożebry**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) kontroler Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Monika Baranowska-Kuźma starszy inspektor wojewódzki, przeprowadziła w dniu 29 września 2015 r. kontrolę problemową, w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy Suchożebry, 08-125 Suchożebry , ul. A. Ogińskiej 11.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry w 2014 r. i 2015 r. , zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39, poz. 311 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 28 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Niniejszym, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

1. Sposób realizacji powierzonych zadań.

W Urzędzie Gminy Suchożebry osobą odpowiedzialną za realizację kontrolowanych zadań był pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska i obrony cywilnej. Opis stanowiska pracy przedstawionej osoby zawierał zapisy w przedmiocie kontroli. Prowadzona dokumentacja, dotycząca kontrolowanych zadań obejmowała ewidencję grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Suchożebry, kartę ewidencyjną prowadzoną dla każdego obiektu ujętego w wykazie, dokumentację fotograficzną, dokumentację dotyczącą przeprowadzenia i rozliczenia wykonanych prac.

2. Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań.

Pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry zostało zawarte Porozumienie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel. Na podstawie powyższego porozumienia Gmina Suchożebry przyjęła obowiązek realizacji prac remontowych na dwóch cmentarzach jeńców radzieckich w miejscowościach Sosna-Kozółki i Suchożebry w zakresie konserwacji płyt nagrobnych i krawężników oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni. Na prawidłową realizację zadania Wojewoda przyznał dotację celową w wysokości 10 000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Suchożebry zobowiązała się zrealizować zadanie w terminie do dnia 31 października 2014 r. Termin i zakres wykonanego zadania został zachowany.

Następnie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry zostało zawarte Porozumienie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel. Gmina przyjęła obowiązek utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na dwóch cmentarzach jeńców radzieckich polegający na koszeniu traw, pielęgnacji alejek oraz drobnych pracach remontowych. Na prawidłową realizację zadania Wojewoda przyznał dotację celową w wysokości 9000 zł. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30 listopada 2015 r. W dniu kontroli tj. 29 września 2015 r. zadanie było w trakcie realizacji.

3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykorzystaniem dotacji.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) przy wyborze wykonawcy nie miały zastosowania przepisy wymienionej ustawy. W związku z realizacją zadania na podstawie Porozumienia z dnia 28 stycznia 2014 r. Gmina Suchożebry w dniu 5 maja 2014 r. zawarła umowę-zlecenie z miejscowym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, 08-125 Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11 dotyczącą wykonania prac na cmentarzach jeńców radzieckich w miejscowościach Sosna-Kozółki i Suchożebry w okresie od 5 maja do 30 października 2014 r. Komisja w składzie przedstawicieli Urzędu Gminy Suchożebry oraz wykonawcy w dniu 30 października dokonała oceny prac na dwóch cmentarzach jeńców radzieckich i sporządziła na tę okoliczność odrębne protokoły odbioru robót. Protokoły nie zawierały uwag oraz zastrzeżeń. Na podstawie oceny wykonania robót zawartych w protokołach odbioru oraz na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę Urząd Gminy Suchożebry w dniu 31 października 2015 r. dokonał przelewu kwoty 10 000 zł na rachunek wykonawcy. Faktura została opisana w sposób umożliwiający potwierdzenie wykorzystania dotacji. Wójt Gminy Suchożebry przekazał do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

dokumentację rozliczeniową zgodnie z § 4.1. porozumienia. Na realizację zadania nie były wykorzystane środki własne gminy oraz z innych źródeł. W związku z realizacją zadania na podstawie Porozumienia z dnia 10 lutego 2015 r. Gmina Suchożebry w dniu 27 kwietnia 2015 r. zawarła umowę-zlecenie z Zakładem przedstawionym jak wyżej zlecającą wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych w okresie od 1 maja do 30 października 2015 r. Przedstawiony zakres robót był zgodny z zakresem przedstawionym we wniosku o przyznanie dotacji. Zgodnie z umową należność w kwocie 9 000 zł zostanie zapłacona po protokołarnym odbiorze robót i otrzymaniu faktury.

4. Sposób wykonania powierzonego zadania oceniony na podstawie oględzin.

W dniu kontroli dokonano oględzin dwóch cmentarzy żołnierzy jeńców radzieckich w miejscowościach Sosna-Kozółki i Suchożebry. Sprawdzono zakresy wykonanych prac remontowych i pielęgnacyjnych, które były zgodne z zakresami prac określonymi w porozumieniach. Stan cmentarzy świadczył o prowadzeniu na bieżąco konserwacji płyt nagrobnych i krawężników oraz wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacji zieleni. Podczas oględzin stwierdzono zły stan ogrodzenia cmentarza w miejscowości Sosna -Kozółki. W sierpniu 2014 r. miała miejsce kradzież z ogrodzenia większości metalowych elementów . W czasie kradzieży, w niektórych miejscach został uszkodzony kamienny parkan. Ogrodzenie wymaga naprawy i uzupełnienia kamiennej podmurówki ze słupkami, usunięcia na stałe, zniszczonych, metalowych elementów. Remont ogrodzenia został zaplanowany na 2016 r. Wójt Gminy Suchożebry złożył wniosek o przyznanie dotacji na wykonanie remontu.

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

Dokonano także oględzin pozostałych grobów wojennych znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Suchożebrach. Stan upamiętnienia wymienionych grobów wojenny nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono uszkodzeń pomników oraz zaniedbań porządkowych.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działania Gminy Suchożebry prowadzone w zakresie wszystkich przedstawionych zagadnień oceniono pozytywnie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Przedstawiając powyższe ustalenia i ocenę odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej