



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-VIII.431.2.2015.MS

Warszawa, 19 listopada 2015r.

Pan

Jacek Kowalski

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

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 29 września 2015 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w kierowanym przez Pana Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych na realizację w zakresie utrzymania porządku oraz pielęgnacji zieleni na cmentarzu garnizonowym w Modlinie Twierdzy w 2014 roku oraz prawidłowość realizacji dozoru nad stanem utrzymania pozostałych grobów i cmentarzy wojennych. W roku 2014 Wojewoda Mazowiecki oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dofinansowali prace remontowe na tzw. „dużej kwaterze” zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze Mazowieckim.

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

Czynności dotyczące realizacji kontrolowanego zadania należały do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Pana Dariusza Tabęckiego oraz inspektora ds. komunalnych Pani Anny Nowackiej – pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 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. Zaliczyć należy również dokumentację dotyczącą złożenia wniosku oraz rozliczenia z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Działanie zostało ocenione pozytywnie.

2. Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania.

Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy piśmie G.K.7045/02/2013 zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na prace porządkowe oraz pielęgnację zieleni na cmentarzu garnizonowym w Twierdzy Modlin. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wnioskiem z 30 lipca 2013r. zwrócił się o przyznanie środków finansowych na remont tzw. „dużej kwatery” zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze Mazowieckim. W dniu 28 stycznia 2014 r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki zostało zawarte Porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych raz obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel. Na prawidłową realizację zadania Wojewoda przyznał Miastu Nowy Dwór Mazowiecki dotację celową w kwocie 30 000 zł (20 000zł na remont mogiły wojennej, 10 000 zł na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu garnizonowym w Twierdzy Modlin). Zgodnie z Porozumieniem utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni obejmowały koszenie trawy, przycinkę drzew i krzewów, utylizację odpadów zielonych. Miasto zobowiązało 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 dotycząca utrzymania porządku wpłynęła do urzędu wojewódzkiego 24 lipca 2014r.

W dniu 31 lipca 2014r. wydano dyspozycje o przekazaniu na rachunek Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki kwoty 10 000 zł. Rozliczenie dotyczące wspólnego zadania z Radą Ochrony Pamięci walk i Męczeństwa, tj. remontu tzw. „dużej kwatery” na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło 1 października 2015r. Zakres prac został wykonany zgodnie z Porozumieniem, a dyspozycję o przekazaniu na rachunek miasta kwoty 20 000 zł wydano 9 października 2014.

Działanie zostało ocenione pozytywnie.

3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykorzystaniem dotacji.

Prace porządkowe zostały wykonane przez Miejski Zakład Oczyszczania Miasta. Umowa z dnia 2 czerwca 2014r. dotyczyła zebrania nieczystości, skoszenia terenu cmentarza wojennego, zgrabienia z wywózką, uporządkowania terenu przyległego tj. koszenia, zgrabienia zamiatania, oczyszczenia alejek z chwastów, opielenia kwater oraz uporządkowania dwóch pomników.

Faktura z dnia 24 czerwca 2014r. na kwotę 10 000 zł została wystawiona na Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Odbiór prac odbył się przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta oraz wykonawcy. Na podstawie przedstawionej faktury dokonywano płatności na rachunek Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Faktura została opisana w sposób umożliwiający potwierdzenie wykorzystania dotacji oraz zawierała adnotację o sprawdzeniu merytorycznym i formalnym. Pismem z dnia 17 lipca 2014 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przekazał do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie rozliczenie z wykonania prac z wymaganymi załącznikami.

Prace remontowe dofinansowane również przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zostały wykonane przez firmę KONART reprezentowaną przez Artura Gołębiowskiego, z siedzibą przy ul. Akacjowej 2a w Legnicy. Umowa Nr 27/GK/2014 z dnia 24 lipca 2014r. dotyczyła remontu tzw. „dużej kwatery”, tzn.: demontażu starego pomnika i krzyży oraz montaż nowych płyt i krzyży z granitu, demontaż starego krzyża drewnianego montaż nowego drewnianego krzyża.

Faktura z dnia 22 września 2014r. na kwotę 49 900 zł została wystawiona na Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Odbiór prac odbył się przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta oraz wykonawcy. Na podstawie przedstawionej faktury dokonywano płatności na rachunek firmy KONART. Faktura została opisana w sposób umożliwiający potwierdzenie wykorzystania dotacji oraz zawierała adnotację o sprawdzeniu merytorycznym i formalnym. Pismem z dnia 29 września 2014 r. Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przekazał 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 garnizonowego w Twierdzy Modlin sprawdzając zakres wykonanych prac porządkowych. Wykonane prace były zgodne z zakresem określonym w Porozumieniu z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązku

realizacji prac remontowych raz obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel. Ponadto podczas kontroli dokonano ustaleń co do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych na cmentarzu wojennym. Uznano również, że imienne tabliczki epitafijne na cmentarzu garnizonowym w Twierdzy Modlin powinny zostać ujednolicone. Ustalenia zostały opisane w protokole oględzin, który stanowi załącznik do arkusza kontroli.

Działania zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami.

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 Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, nie objętych Porozumieniem z dnia 28 stycznia 2014r. Mogiły wojenne były w stanie bardzo dobrym oraz dobrym i nie wymagają prac remontowych.

Działania zostały ocenione pozytywnie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej przysługuje Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Powyższy termin może zostać przedłużony na czas oznaczony, na Pana pisemny wniosek, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia żadnego ze zgłoszonych zastrzeżeń sporządzone zostanie wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego uzupełnione o zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne sporządzone zostanie na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska wobec zastrzeżeń.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej