



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-C.431.2.14.2015.ST

Warszawa, 19 listopada 2015 r.

**Pan
Grzegorz Roman Falba
Wójt Gminy Zatory
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) w dniu 12.10.2015 r. Pan Stanisław Tomkowski – starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej - Oddziału w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie realizacji dozoru nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2014.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej na realizację prac remontowych, konserwację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzach i grobach wojennych.

Niniejszym, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Mazowiecki, **pozytywnie ocenił** działania Gminy Zatory w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2014.

Realizacja porozumienia z dnia 31 stycznia 2014 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Zatory nie budzi zastrzeżeń. Sposób wykorzystania dotacji w 2014 roku był

prawidłowy. Środki finansowe w wysokości 32 000 zł zostały wykorzystane na realizację prac remontowych na:

- 1) cmentarzu z okresu I wojny światowej zlokalizowanym w Zatorach, polegających na wytyczeniu trwałego dojścia do cmentarza, przywróceniu dawnego wyglądu kopca i odbudowie naroży kamiennych oraz konserwacji i pielęgnacji zieleni;
- 2) mogile nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego w 1939 r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Pniewie, polegających na wykonaniu nowego nagrobka wraz z tablicą epitafijną.

Przedmiotową dotację Gmina Zatory wykorzystwała w kwocie 31 809 złotych (99,4%).

Wszystkie zlecone prace zostały wykonane w oparciu o Plan rzeczowo-finansowy, w terminach określonych w umowach. Odbioru wykonanych prac dokonano komisyjnie. Faktury potwierdzające poniesione wydatki zostały opisane przez osoby upoważnione, a płatności na rzecz wykonawców dokonano przelewami z rachunku bankowego gminy.

W 2015 roku na podstawie porozumienia z dnia 5 lutego 2015 roku Gmina Zatory otrzymała dotację Wojewody Mazowieckiego w wysokości 12 000 złotych na wykonanie prace remontowych na mogile nieznanego żołnierza Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zatorach. Polegały one na demontażu starego pomnika z lastryko i odtworzenie nowego z granitu, montażu godła Polski i mosiężnego krzyża, wykonaniu napisu oraz ułożeniu kostki wokół grobu.

Dokumentacja fotograficzna obiektów zawarta w Centralnej Bazie jest zgodna ze stanem faktycznym. Karty obiektów oraz pozostała dokumentacja opracowana przez Gminę Zatory pochodzą z 2009 roku i należy je zaktualizować.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że obiekty, na które Gmina Zatory otrzymała dotację Wojewody Mazowieckiego są w bardzo dobrym stanie technicznym. Roboty wykonano zgodnie z wnioskiem Gminy oraz zawartymi umowami z wykonawcami. Obiekty te nie wymagają dalszych prac remontowych. Dotychczas przyznane środki zostały wydatkowane celowo.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sprawowania opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego. 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

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej