



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 19 lipca 2017 r.

BW-III.431.1.2017.MS

Pan
Rafał Kowalczyk
Wójt Gminy Wąsewo

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) pracownicy Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Piotr Oleńczak, kierownik Oddziału Współpracy Instytucjonalnej, oraz Magdalena Staszaków, inspektor wojewódzki, przeprowadzili 19 maja br. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy w Wąsewie, 07-911 Wąsewo, ul. Zastawska 13.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie realizacji prac remontowych, dozoru nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego w 2016 roku. Kontrolą objęto okres od 2016 roku do dnia kontroli.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Realizacja porozumienia z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązku przeprowadzenia prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, tj. remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Rososz nie budzi zastrzeżeń. Na prawidłową realizację zadania Wojewoda przyznał Gminie Wąsewo dotację celową w kwocie 35 000 zł. Sposób wykorzystania dotacji w 2016 r. w łącznej wysokości 32 256 zł był prawidłowy.

Pozyskane środki Gmina wykorzystwała na:

1. Geodezyjne wyznaczenie granic działki terenu cmentarza wojennego.
2. Wykonanie granic cmentarza z żerdzi drewnianych wraz z zabezpieczeniem elementów drewnianych.

3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
4. Prace porządkowe polegające na wycince zbędnego zadrzewienia.
5. Oczyszczenie, zaimpregnowanie i trwałe posadowienie kamieni nagrobnych.
6. Zakupienie i ustawienie dwóch koszy na śmieci.

Geodezyjne wyznaczenie granic działki terenu cmentarza wojennego Urząd Gminy w Wąsewie zlecił firmie Usługi Geodezyjne Paweł Rejch vel Rański, ul. Lubiejewska 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za które wystawiono fakturę 47/2016 na kwotę 1 000 zł z dnia 25 października 2016 r.

Firma KOP-TRANS Krzysztof Szczepański z siedzibą w Wąsewie, ul. Goworowska 1A otrzymała zlecenie na wykonanie prac porządkowych na terenie cmentarza (faktura 17/2016 z 11 maja 2016 r. na kwotę 2 000 zł) oraz usunięcie zbędnego zadrzewienia (faktura 26/2016 z 4 lipca 2016 r. na kwotę 2 706 zł).

W drodze zapytania ofertowego wybrano Usługi Ciesielsko-Stolarskie Sylwester Równy (Choiny 1, 07-311 Wąsewo) na wykonanie ogrodzenia cmentarza wojennego z żerdzi drewnianych. Faktura 08/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. wystawiona została na kwotę 11 000 zł. Natomiast konserwację elementów drewnianych zlecono firmie Marcina Brzezińskiego MARC-GARDEN 06-415 Czernice Borowe, Obrębiec 80. Po zakończeniu prac wystawiono fakturę 1/2016 z 28 października 2016 r. na kwotę 2 800 zł.

W związku z zapytaniem ofertowym za najkorzystniejszą ofertę na oczyszczenie, zaimpregnowanie i trwałe posadowienie kamieni nagrobnych uznano ofertę Jarosława Modzelewskiego – Wyroby Kamieniarskie i Betoniarskie 07-440 Goworowo, ul. ks. St. Dulczewskiego 38. Koszt prac wyniósł 6 600 zł, faktura 14/09/2016.

JD-INŻYNIERIA RUCHU Dominik Jerzy, 05-220 Zielonka, ul. Sienkiewicza 45 otrzymała zlecenie od Urzędu Gminy w Wąsewie na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Po odbiorze prac w dniu 27 października 2016 r. wystawiona została faktura F/U/16/000487 z 27 października 2016 r. na kwotę 4 997,99 zł.

Gmina Wąsewo zakupiła również dwa kosze na śmieci, które ustawiono przy wejściu na teren cmentarza wojennego. Kosze zakupiono w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym SKATOM Sp. z o.o., 73-130 Dobrzany, ul. Staszica 47. Fakturę na kwotę 1 151,28 zł wystawiono 21 października 2016 r.

W porozumieniu z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odstąpiono od wykonania schodów z kamienia na wejściu na teren cmentarza, które uznano za bezcelowe po wykonaniu niwelacji i uporządkowaniu terenu cmentarza wojennego.

Wymienione wyżej prace były odbierane w formie protokołu zdawczo-odbiorczego w obecności pracowników Urzędu Gminy w Wąsewie oraz wykonawców. Całkowity koszt prac wyniósł 32 256 zł. Faktury zostały opisane w sposób umożliwiający potwierdzenie wykorzystania dotacji oraz zawierała adnotację o sprawdzeniu merytorycznym i formalnym. Różnica wynikająca z całkowitych kosztów realizacji zadania, a otrzymaną dotacją Wojewody w wysokości 2 744 zł i została przeznaczona jako zwiększenie dotacji innej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie grobów i cmentarzy wojennych.

Przelew dotacji na konto gminy został zrealizowany 15 listopada 2016 r.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że stan utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie Gminy Wąsewo jest bardzo dobry.

Przedstawiając powyższe ustalenia Wojewoda Mazowiecki **pozytywnie ocenił** działania Urzędu Gminy Wąsewo w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz wykorzystanie dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2016.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontroli – odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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


Anna Karpńska
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody

THE WOODLANDS OFFICE
AND
SOUTH WEST DISTRICT