

24
Białystok, dnia 4.07.2012 r.

PS-II.0032.4.2012.AL

Pan
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, w dniu 18 czerwca 2012 r. przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Elżbieta Ufnal – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 63/09, na podstawie upoważnienia nr 1 z dnia 31.05.2012 r. znak: PS-II.0032.4.2012.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu;
- Anatol Lewczuk - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 46/09, na podstawie upoważnienia nr 2 z dnia 31.05.2012 r. znak: PS-II.0032.4.2012.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono za okres od 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli. Zakresem kontroli objęto dokumentację znajdującą się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty i realizację prac w terenie, a mianowicie:

KANCELARIA OGÓLNA
przyjął 04 LIP 2012

w urzędzie gminy badano:

1. Czy Gmina prowadzi ewidencję grobów i cmentarzy wojennych i czy prowadzona ewidencja zawiera karty ewidencyjne, ankiety, dokumentację fotograficzną;
2. Ilość obiektów wpisanych do ewidencji oraz czy obiekt objęty porozumieniem, figuruje w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych i czy nazwa i rodzaj obiektu są zgodne z zapisami zawartymi w porozumieniu i dokumentacji rozliczeniowej,
3. Czy prowadzona była dokumentacja dot. realizacji zadania oraz jej kompletność (wniosek, zakres prac, porozumienie, umowa, protokół odbioru, faktury, dokumentacja fotograficzna, dodatkowe uzgodnienia, zezwolenia np. konserwatora zabytków, zgoda właściciela itp.)
4. Zakres zrealizowanych prac, ich zgodność z zakresem prac zawartym w porozumieniu oraz zgodność z dokumentacją rozliczeniową (w przypadku rozbieżności należy ustalić przyczyny);
5. Stopień wykorzystania przyznanej na podstawie porozumienia dotacji oraz zgodność z przeznaczeniem wynikającym z zawartego porozumienia;
6. Czy sposób wydatkowania środków finansowych odpowiadał wymogom określonym w porozumieniu i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

w terenie badano:

1. Lokalizację i rodzaj obiektu (miejscowość, cmentarz, kwatera, mogiła zbiorowa, indywidualna, na cmentarzu, w lesie, przy drodze, w polu itp.);
2. Stan obiektu (nagrobek, krzyż, tablica, napisy, otoczenie, ogrodzenie oraz rodzaj materiału);
3. Rodzaj prac jakie prace były wykonane na obiekcie i jaki materiał został wykorzystany do realizacji prac,
4. Czy zakres wykonanych prac w terenie jest zgodny z przedstawioną dokumentacją rozliczeniową oraz z zawartym porozumieniem;
5. Czy stan faktyczny obiektu odpowiada przedstawionemu zakresowi zrealizowanych prac;
6. Czy sposób i jakość wykonanych prac w terenie nie budzą zastrzeżeń.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie.

1. W zakresie kontroli w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ustalono, że sprawy dotyczące cmentarnictwa wojennego realizowane są na stanowisku ds. wodociągów i ochrony środowiska w referacie inwestycyjno-komunalnym w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty.

W urzędzie prowadzona jestteczka: IK.7041/2011 „Wykaz obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie Gminy Nowe Piekuty” założona w 2011 r. W teczce znajdują się karty ewidencyjne 9 obiektów cmentarnictwa wojennego położonych na terenie Gminy Nowe Piekuty oraz ankiety i zdjęcia poszczególnych obiektów.

W okresie objętym kontrolą remontowane było ogrodzenie na cmentarzu ludności cywilnej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. we wsi Krasowo-Częstki. Remontowany obiekt ujęty jest w teczce „Wykaz obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie Gminy Nowe Piekuty” pod pozycją 9.

Prace remontowe zrealizowane były dwuetapowo. W 2010 r. wymieniono słupki metalowe i założono nową siarkę na części bocznej i tylnej ogrodzenia. Naprawiono i uzupełniono betonowy fundament ogrodzenia. W 2011 r. realizowano drugi etap prac polegający na wymianie ogrodzenia cmentarza od frontu wraz z bramą wejściową na wykonane z metalu na podstawie:

- Porozumienia Nr 18/124/2011 z dnia 3.03.2011 r. pomiędzy Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Podlaskim w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na wykonanie prac remontowych mogił i cmentarzy wojennych w województwie podlaskim oraz zasad rozliczania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel;
- Porozumienia w sprawie udzielenia upoważnienia zawartego dnia 12 kwietnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Nowe Piekuty na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu ofiar terroru niemieckiego w m. Krasowo Częstki.

Dokumentacja realizacji ww. porozumienia dotyczącego wykonania prac remontowych ogrodzenia cmentarza od frontu wraz z bramą wejściową na Cmentarzu ludności cywilnej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. w m. Krasowo Częstki znajduje się w teczce: IK. 7045/11 - „Utrzymanie miejsc grzebalnych – cmentarnictwo wojenne na terenie Gminy Nowe Piekuty” pod pozycją 1. Zgromadzona w teczce dokumentacja jest kompletna i została rozliczona z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Gmina wykorzystwała całą dotację w przyznanej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z przeznaczeniem. Prace zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

2. W zakresie kontroli w terenie stwierdzono, że położenie Cmentarza ludności cywilnej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. we wsi Krasowo-Częstki, na którym remontowano ogrodzenie, jest zgodne z zapisami w karcie ewidencyjnej obiektu.

Stan faktyczny obiektu po remoncie odpowiada przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej i jest zgodny z zawartymi porozumieniami i uzgodnieniami. Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń.

Ponadto zespół kontrolujący dokonał oględzin następujących obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Piekuty:

1. Mogiły zbiorowej ludności cywilnej ofiar terroru niemieckiego z 1944 r. położonej we wsi Jabłoń Dobki. Nagrobek z lastriko z tablicą memoratywną. Przed nagrobkiem i po obu jego stronach ustawione metalowe tablice z nazwiskami pomordowanych i pochowanych w mogile. Stan obiektu bardzo dobry. Ogrodzenie z pręseł metalowych. Aktualnie trwają prace dotyczące wymiany - budowy nowego ogrodzenia, realizowane z budżetu gminy.
2. Cmentarza wojennego żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej położonego w polu koło miejscowości Jabłoń Kościelna. Mogiła ziemna w kształcie dużego prostokątnego kopca otoczonego rowem i płotem z żelaznych elementów z furtką. Wewnątrz granitowy obelisk z tablicą informacyjną. Do cmentarza prowadzi z drogi asfaltowej betonowa ścieżka. Stan obiektu dobry.
3. Cmentarza wojennego żołnierzy rosyjskich z okresu I wojny światowej położonego w pobliżu torów kolejowych koło m. Jabłoń Kościelna. Mogiła ziemna w kształcie dużego kopca, częściowo obłożona u podstawy kamieniami polnymi i otoczona rowem. Na płaszczyźnie poziomej kopca znajduje się płot z furtką wykonany z metalowych prętów. W narożnikach rosną duże tuje. Na mogile ustawiony drewniany krzyż prawosławny. Stan obiektu dobry.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

St. inż. wojew.
A. Kasprzak, 4.07.2012. *Moskij*