

Białystok, dnia 18.04.2012 r.

PS-II.0032.1.2012.AL

Pan
Wiktor Brzosko
Burmistrz Łap

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapach w dniu 23 marca 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 21.03.2012 r. znak: PS-II.0032.1.2012. 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 21.03.2012 r. znak: PS-II.0032.1.2012. 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 Miejskim w Łapach i realizację prac w terenie, a mianowicie:

w urzędzie miejskim badano:

1. Czy Gmina prowadzi ewidencję grobów i cmentarzy wojennych,
2. Czy ewidencja zawiera dokumentację dot. obiektów tj. karty ewidencyjne, ankiety, dokumentację fotograficzną,
3. Ilość obiektów wpisanych do ewidencji,

4. Czy obiekt objęty porozumieniem, na którym realizowane były prace figuruje w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych,
5. Czy nazwa i rodzaj obiektu w ewidencji gminnej są zgodne z zapisami zawartymi w porozumieniu i dokumentacji rozliczeniowej,
6. Czy prowadzona była dokumentacja dot. realizacji zadania,
7. Czy jest to pełna dokumentacja (wniosek, zakres prac, porozumienie, umowa, protokół odbioru, faktury, dokumentacja fotograficzna, dodatkowe uzgodnienia, zezwolenia np. konserwatora zabytków, zgoda właściciela itp.)
8. Gdzie gromadzona jest dokumentacja,
9. Czy dokumentacja jest zgodna z dokumentacją przedstawioną wojewodzie do rozliczenia,
10. Jakie prace zostały zrealizowane (zakres),
11. Czy zrealizowany zakres prac odpowiada pracom wskazanym w porozumieniu,
12. Czy zrealizowano pełny zakres prac (w przypadku niezrealizowania pełnego zakresu prac ustalić przyczyny),
13. Czy wykorzystano przyznaną dotację,
14. Czy kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie przyznanej w porozumieniu,
15. Czy dotacja przyznana na podstawie porozumienia wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem,
16. 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 :

1. Stan obiektu (nagrobek, krzyż, tablica, napisy, otoczenie, ogrodzenie oraz rodzaj materiału),
2. Lokalizację i rodzaj obiektu (miejscowość, cmentarz, kwatera, mogiła zbiorowa, indywidualna, na cmentarzu, w lesie, przy drodze, w polu itp.)
3. Czy były realizowane prace na obiekcie,
4. Jakie prace były wykonane,
5. Czy wykonano prace na obiekcie w 2011 r. i jaki materiał został wykorzystany do realizacji prac,

6. Czy zakres wykonanych prac w terenie jest zgodny z przedstawioną dokumentacją rozliczeniową,
7. Czy stan faktyczny obiektu odpowiada przedstawionemu zakresowi zrealizowanych prac,
8. Czy sposób i jakość wykonanych prac w terenie nie budzą zastrzeżeń,
9. Czy wykonane prace w terenie są zgodne z porozumieniem.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie.

1. W zakresie kontroli w Urzędzie Miasta Łapy ustalono, że sprawy dotyczące cmentarnictwa wojennego realizowane są w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łapach. W urzędzie prowadzona jestteczka: I.7091 - „Ewidencja grobów wojennych” założona w 2009 r. W teczce znajdują się karty ewidencyjne 14 obiektów cmentarnictwa wojennego położonych na terenie Gminy Łapy oraz ankiety i zdjęcia poszczególnych obiektów.

W okresie objętym kontrolą remontowana była mogiła zbiorowa żołnierzy WP i kolejarzy poległych we wrześniu 1939 r. znajdująca się na cmentarzu rzymskokatolickim w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury. Remontowany obiekt ujęty jest w teczce „Ewidencja grobów wojennych” pod pozycją 5.

Prace remontowe zrealizowane zostały na podstawie:

- Porozumienia Nr 5 z 17 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Łap w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Łapy;
- Porozumienia zawartego dnia 12 kwietnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Łapy w sprawie udzielenia upoważnienia;

Dokumentacja realizacji ww. porozumień dotyczących wykonania prac remontowych mogiły zbiorowej żołnierzy WP i kolejarzy poległych we wrześniu 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury znajduje się w teczce: I.7045.1 - „Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki – Cmentarnictwo wojenne” pod pozycją 2 i 3. Zgromadzona w teczce dokumentacja jest kompletna i odpowiada dokumentacji przedstawianej Wojewodzie do rozliczenia. 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 remontowanej mogiły zbiorowej jest zgodne z zapisami w karcie ewidencyjnej obiektu. Mogiła zbiorowa znajduje się na

cmentarzu rzymskokatolickim w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury przy granicy z cmentarzem komunalnym.

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 cmentarzu rzymskokatolickim w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury:

1. Mogiły zbiorowej cywilnych ofiar wojny z września 1939 r.
2. Mogiły indywidualnej Leona Rozmanitha żołnierza WP z I wojny światowej.

Obie skontrolowane mogiły wymagają przeprowadzenia prac remontowych.

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