

Białystok, dnia 24.09.2012 r.

PS-II.0032.5.2012.AL

Pan
Jan Stanisław Kap
Burmistrz Miasta Sejny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta Sejny, ul. J. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, w dniu 4 września 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 23.08.2012 r. znak: PS-II.0032.5.2012.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 23.08.2012 r. znak: PS-II.0032.5.2012.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 Miasta Sejny i realizację prac w terenie, a mianowicie:

w urzędzie miasta badano:

1. Czy miasto 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 Miasta Sejny ustalono, że sprawy dotyczące cmentarnictwa wojennego realizowane są na stanowisku ds. komunalnych w Referacie gospodarki miejskiej. W urzędzie prowadzona jest teczka: GM.7091/2009 „Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Sejny”, założona w 2009 r. W teczce znajdują się karty ewidencyjne 16 obiektów cmentarnictwa wojennego położonych na terenie Miasta Sejny oraz ankiety i zdjęcia poszczególnych obiektów.

W okresie objętym kontrolą remontowana była Mogiła zbiorowa ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej z 1940 r. znajdująca się na cmentarzu parafialnym przy

ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. nowy cmentarz). Remontowany obiekt ujęty jest w teczce GM.7091/2009 „Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Sejny” pod pozycją 5.

W ramach zrealizowanych prac remontowych zdemontowano stary nagrobek, mogiłę przykryto granitowymi płytami na betonowym fundamencie, wykonano nowy granitowy postument na którym wyryto symbol krzyża wojennego oraz nazwiska 10 ofiar terroru i napis memoratywny. Wyryte litery zostały wyłócone.

Prace remontowe zrealizowane zostały na podstawie Porozumienia Nr 9 zawartego dnia 3 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Sejny w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy – wykonanie kompleksowego remontu Mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej z 1940 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. nowy cmentarz).

Dokumentacja realizacji ww. porozumienia dotyczącego wykonania prac remontowych Mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej (1940 r.) znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. nowy cmentarz) znajduje się w teczkach:

- GM.7090/2010 – „Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych” pod pozycją 6 – Wniosek o przyznanie środków finansowych na remont Mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej (1940 r.) znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. nowy cmentarz);
- GM.7045/2011 – „Utrzymanie miejsc grzebalnych” pod pozycjami od 1 do 4 oraz 6 - 7.

Zgromadzona w teczce dokumentacja jest kompletna i została rozliczona z Wojewodą Podlaskim. Miasto wykorzystało 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 ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej (1940 r.) znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. nowy cmentarz) 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 Miasta Sejny:

1. Mogiły indywidualnej powstańca polskiego z 1919 r. Juliana Chaleckiego znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. nowy cmentarz). Mogiła usytuowana jest po prawej stronie alei głównej cmentarza. Mogiła przykryta jest granitową płytą na betonowym fundamencie. Pomnik z 1919 r. murowany z cegły i otynkowany. Tynk spękany i odpadający. Wstawiona szklana tabliczka memoratywna, ze śladami uszkodzeń. Rosnące przy pomniku drzewo wykrzywia cały nagrobek i grozi wywróceniem pomnika. Pomnik ma charakter zabytkowy. Stan pomnika jest zły i wymaga remontu.
2. Mogiły indywidualnej nieznanego powstańca polskiego z 1919 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. nowy cmentarz). Mogiła usytuowana jest po prawej stronie alei głównej cmentarza bezpośrednio przy murze cmentarnym. Mogiła przykryta jest granitową płytą na betonowym fundamencie. Pomnik z 1919 r. murowany z cegły i otynkowany. Tynk mocno spękany i odpadający. Wstawiona szklana tabliczka memoratywna jest popękana. Pomnik ma charakter zabytkowy. Stan pomnika jest zły i wymaga remontu.
3. Mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1941 r.: Zygmunta Wilgata i Franciszka Radziwiłowicza znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul. Głowackiego w Sejnach (tzw. stary cmentarz). Mogiła położona jest po prawej stronie alei głównej bezpośrednio za bramą wejściową, przy ogrodzeniu cmentarza. Betonowy fundament przykryty granitowym parapetem. Płyta nagrobna granitowa. Na fundamencie ustawiony czarny granitowy obelisk z wypiaszowanym krzyżem, pasyjką i wyłożonym napisem memoratywnym. Obok krzyża porcelanowe zdjęcie Zygmunta Wilgata. 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. insp. woj.
A. Lewandowski 24.09.12