

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, 12.12.2012r.

PS-II.0032.7.2012.AL

**Pan
Zdzisław Dąbrowski
Wójt Gminy Trzcianne**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (*Dz. U. Nr 31, poz.206*) kontrolę w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, w dniu 19 listopada 2012 r. przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

1. Elżbieta Ufnal- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 63/09, na podstawie upoważnienia nr 1 z dnia 26.10.2012r. znak: PS-II.0032.7.2012.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu;
2. Anatol Lewczuk- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 46/09, na podstawie upoważnienia nr 2 z dnia 16.10.2012r. znak: PS-II.0032.7.2012.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana 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 Trzcianne i realizację prac

KANCELARIA OGÓLNA
12 GRU. 2012
przebieg

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. Liczbę 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- ustalenie 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 ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 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 Trzcianne

ustalono, że sprawy dotyczące cmentarnictwa wojennego realizowane są na samodzielnym stanowisku. W urzędzie prowadzona jest teczka: BOŚ.7091.2009- „*Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządowej*”. W teczce znajdują się karty ewidencyjne 2 obiektów cmentarnictwa wojennego położonych na terenie Gminy Trzcianne, ankiety i zdjęcia poszczególnych obiektów.

W okresie objętym kontrolą remontowany był Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej w Zubolach, położony na kolonii na skraju lasu, przy drodze do m. Chojnowo. Remontowany obiekt ujęty jest w teczce: BOŚ.7091.2009- „*Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządowej*” pod pozycją 1. Prace remontowe na obiekcie zostały przeprowadzone w 2011 i 2012 roku. W ramach prac remontowych:
w 2011r.– dokonano renowacji pomnika i nagrobków czterech mogił zbiorowych. Podstawę pomnika i fundamenty mogił obłożono płytami granitowymi;
w 2012r.– wykonano nowe tablice w brązie z nazwiskami pochowanych żołnierzy i odnowiono tablice istniejące. Wykonano remont ogrodzenia wraz z bramą wejściową oraz nawierzchni z polbruku przed i wewnątrz cmentarza.

Prace remontowe zrealizowane zostały na podstawie:

Porozumienia Nr 12 zawartego dnia 15 lipca 2011r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim

a Wójtem Gminy Trzcianne w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy– wykonanie prac remontowych na Cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej w Zubolach;

Porozumienia w sprawie udzielenia upoważnienia zawartego dnia 8 maja 2012r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Trzcianne;

Porozumienia w sprawie udzielenia upoważnienia zawartego dnia 12 października 2012r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Trzcianne.

Dokumentacja realizacji ww. porozumień dotyczących wykonania prac remontowych na Cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej w Zubolach znajduje się w:

- teczce: PPI-271/2011– „*Dokumentacja zamówień publicznych (propozycje cenowe). Wykonanie renowacji pomnika i nagrobków na Cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej za 2011 r.*”;
- teczce: PPI-271/2012– „*Dokumentacja zamówień publicznych (zapytanie cenowe do 14.000 EURO). Wykonanie tablic na Cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej za 2012r.*”;
- podteczce: PPI-271-12c/2012 – „*Dokumentacja zamówień publicznych (zapytanie cenowe). Wykonanie prac remontowych ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu wokół nagrobków na Cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej za 2012 r.*” (w dniu kontroli porozumienie nie rozliczone; realizacja porozumienia do dnia 30 listopada 2012 r.).

Zgromadzona w w/w teczkach: PPI-271/2011 oraz PPI-271/2012 dokumentacja jest kompletna i została rozliczona z Wojewodą Podlaskim oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Gmina wykorzystała dotację zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z przeznaczeniem. Prace zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

2. W zakresie kontroli w terenie

stwierdzono, że położenie remontowanego Cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej w Zubolach 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. Stwierdzono również wykonanie prac remontowych wskazanych w Porozumieniu w sprawie udzielenia upoważnienia zawartym dnia 12 października 2012 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Trzcianne (*dokumentacja w podteczce: PPI-271-12c/2012 przygotowywana do rozliczenia*).

Ponadto zespół kontrolujący dokonał oględzin Mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego narodowości żydowskiej z 1941r. w Zubolach, znajdującej się na prywatnej posesji Pana Tadeusza Koneckiego pod nr 21. Do mogiły nie ma bezpośredniego dojścia z ulicy. Mogiła ziemna obramowana jest betonowym krawężnikiem. Centralnie ustawiony nagrobek w kształcie dużego prostopadłościanu obłożony jest łupanymi kamieniami polnymi spojenymi betonem. Na płycie nagrobnej położona jest ukośnie betonowa tablica z zamocowaną czarną granitową tablicą memoratywną. Wryty napis w języku hebrajskim i polskim upamiętnia pomordowanych mieszkańców Trzciannego narodowości żydowskiej.

Na mogile po obu stronach nagrobka rosną ozdobne krzewy. Stan obiektu jest średni.
Wymaga przeprowadzenia prac renowacyjnych.

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

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Katarzyna Mularz



**Z- ca Dyrektora
Wydziału
Polityki Społecznej**

st. insp. wst.
H. Lesański
12.12.2012.

12.12.2012