

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

Białystok, 06.05.2013 r.

PS-II.0032.5.2013.AL

**Pan
Czesław Oldakowski
Wójt Gminy Wąsosz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.Nr 185, poz. 1092) stanowiącym podstawę do kontroli przez wojewodę organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, kontrolę w Urzędzie Gminy Wąsosz, ul. Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, w dniu 22 kwietnia 2013 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 17.04.2013 r. znak: PS-II.0032.5.2013.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 17.04.2013 r. znak: PS-II.0032.5.2013.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 2012 r. do dnia kontroli. Zakresem kontroli objęto dokumentację znajdującą się w Urzędzie Gminy Wąsosz i realizację prac w terenie, a mianowicie:

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 Wąsosz ustalono, że sprawy dotyczące cmentarnictwa wojennego realizowane są na stanowisku ds. ewidencji działalności

gospodarczej i mienia komunalnego. W urzędzie prowadzona jestteczka: GK.7091/2009 - „Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych w Gminie Wąsosz”. W teczce znajdują się karty ewidencyjne 4 obiektów cmentarnictwa wojennego położonych na terenie Gminy Wąsosz, ankiety, zdjęcia i informacje dot. poszczególnych obiektów.

W okresie objętym kontrolą remontowana była „Mogiła zbiorowa ludności żydowskiej ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej (1941 r.)”, położona w polu przy drodze Wąsosz– Nieckowo. Remontowany obiekt ujęty jest w teczce: GK.7091/2009- „Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych w Gminie Wąsosz” pod pozycją 4.

Prace remontowe na obiekcie zostały przeprowadzone w 2011 i 2012 roku. W ramach prac remontowych wykonano:

- w 2011 r. wykonano remont ogrodzenia poprzez naprawę i wymianę słupków ogrodzenia wraz z daszkami, oczyszczono i pomalowano łańcuchy łączące słupki oraz naprawiono i pomalowano furtkę wejściową na teren mogiły;

- w 2012 r. przebudowano postument pomnika, na postumencie ułożono kostkę starodruku z obrzeżami krawężnikowymi, oczyszczono i pomalowano pomnik oraz odnowiono tablicę memoratywną na pomniku.

Prace remontowe w 2012 r. zostały zrealizowane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 14 marca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Wąsosz w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy – wykonanie prac remontowych na „Mogile zbiorowej ludności żydowskiej ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej (1941 r.)” położonej w polu przy drodze Wąsosz – Nieckowo.

Dokumentacja realizacji ww. porozumienia dotyczącego wykonania prac remontowych w 2012 r. na „Mogile zbiorowej ludności żydowskiej ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej (1941 r.)” znajduje się w teczce merytorycznej GK. 7041 – „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu terytorialnego za lata 2011-2012” pod pozycją nr 8.

Zgromadzona w teczce: GK. 7041– „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu terytorialnego za lata 2011-2012” dokumentacja jest kompletna i została rozliczona z Wojewodą Podlaskim. Gmina wykorzystwała przyznaną 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 obiektu - „Mogiły zbiorowej ludności żydowskiej ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej

(1941 r.)” położonej w polu przy drodze Wąsosz – Nieckowo 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 położonych na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim przy ul. Sienkiewicza 27 w Wąsosz:

- Mogiły zbiorowej żołnierzy AK ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. Mogiła znajduje się na wprost drugiego wejścia na cmentarz. Nagrobek wykonany w całości z czarnego granitu. Na płytach nagrobnych położona wypiaszkowana płyta w kształcie krzyża „Virtuti Militari”. Trzy pionowe tablice zwieńczone krzyżem z metalową pasyjką. Na płytach wypiaszkowano godło państwowe, napis upamiętniający oraz nazwiska pomordowanych żołnierzy AK. Dookoła mogiły ułożono opaskę z kostki polbruki i obramowano krawężnikiem. Stan obiektu bardzo dobry;

- Mogiły zbiorowej trzech żołnierzy AK z 1944 r. położonej w głębi cmentarza przy alejce poprzecznej do alei głównej. Nagrobek wykonano z ciemnego granitu. Na ukośnie położonej płycie nagrobnej wypiaszkowano i wyzłocono napis upamiętniający i nazwiska pochowanych żołnierzy. W lewym górnym rogu płyty znajduje się metalowy krzyż z pasyjką. Teren wokół mogiły obramowany krawężnikiem i wyłożony polbrukiem. Stan obiektu bardzo dobry;

- Mogiły indywidualnej weterana Powstania Styczniowego Ksawerego Filipkowskiego. Mogiła znajduje się na wzgórzu w pobliżu kaplicy cmentarnej i alei głównej. Nagrobek żeliwny w formie smukłej arkady, zwieńczony prostym krzyżem. Ogrodzenie z żeliwnych słupków połączonych metalowymi prętami. Teren mogiły obramowany krawężnikiem i wyłożony kostką z polbruki. 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. woj.
A. Kozłowski, 6.05.2013.