



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH

Biuro Wojewody

tel. 41 342 12 32; fax 41 342 16 93

e-mail: sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

BW.IV.431.4.2018

Kielce, dnia 14 listopada 2018 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15 października 2018 roku

w Urzędzie Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno.

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Imielnie przeprowadziła Grażyna Zachariasz – st. inspektor w Biurze Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 676/2018 wystawionego w dniu 12 października 2018 roku przez Panią Agatę Gałkę - Bernacką – Dyrektora Biura Wojewody.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

1. sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych;
2. prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2017 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego, usytuowanych na terenie gminy Imielno;
3. stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Biurze Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i zatwierdzony przez Dyrektora Biura Wojewody w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrola objęła okres: 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 października 2018 roku.

Kontrolująca dokonała stosownego wpisu do Książki kontroli Urzędu Gminy w Imielnie pod poz. 5/2018.

W kontrolowanym okresie obowiązki Wójta Gminy Imielno pełnił Pan Zbigniew Huk. W czasie kontroli wyjaśnień udzielał p. Michał Sobczyk – referent ds. rolnictwa, inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, BHP w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Imielnie.

Ustalenie stanu faktycznego

1) W zakresie sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych:

Zadanie „Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi” należy do obowiązków Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Imielnie, zgodnie z § 27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie z dnia 01 lutego 2012 roku.

Bezpośrednio zadanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi realizuje Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Imielnie.

Kontrolującej okazano segregator – „Cmentarze”. W dokumentacji znajduje się korespondencja pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a gminą Imielno dotycząca kontrolowanych spraw, dokumentacja dotycząca wykonywanych prac konserwacyjnych grobów wojennych w 2017 roku (kopie faktur, fotografie potwierdzające wykonanie prac) oraz karty ewidencyjne miejsc pamięci narodowej, znajdujących się na terenie gminy Imielno.

2) W zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2017 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego:

Wojewoda Świętokrzyski na podstawie zawartego w dniu 8 marca 2017 roku *Porozumienia nr 1/2017* z Gminą Imielno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, a w szczególności:

- konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych,
- pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na grobach i cmentarzach wojennych,

przyznał gminie dotację w wysokości 2 000 zł.

Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci – nie związanych z pochówkami w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (*t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257*).

Okazano dokumentację dotyczącą wykorzystania przyznanej na 2017 rok dotacji, tj.:

1. Fakturę VAT 243/09/2017 z dnia 04.09.2017 r. na kwotę 420,00 zł wystawioną przez F.H.U. Centrum Dom Wojciech Cak, Reymonta 21B, 28-300 Jędrzejów za zakup 51 Sadolinu extra palisander;
2. Rachunek 160/D/2017 z dnia 31.10.2017 r. na kwotę 734,40 wystawiony przez „BÓR” Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych – Bartosz Wrona, Bolesłice 58, 28-340 Sędziszów, za zakup Thuji occidentalis „Dianica” i „Smaragd” do posadzenia na terenie kwatery wojennej z I wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w m. Mierzwin;
3. Fakturę VAT 231/2017 z dnia 31.10.2017 r. na kwotę 269,00 zł wystawioną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Podolski Marcin, 3 Maja 68a, 28-400 Pińczów za zakup obrzeży chodnikowych i trawnikowych, umocowanych na terenie kwatery wojennej w m. Mierzwin;
4. Fakturę Nr 16/11/17 z dnia 22.11.2017 r. na kwotę 500 zł, wystawioną przez Usługi Stolarskie Biernacki Daniel, ul. Wesola 15, 28-313 Imielno za wymianę krzyży drewnianych oraz części ogrodzenia drewnianego na cmentarzu z I wojny światowej w m. Motkowice;
5. Fakturę Nr 137/2017 z dnia 27.12.2017 r. na kwotę 77,00 zł wystawioną przez Artykuły Przemysłowe Konrad Misztal, ul. Cmentarna 9, 28-313 Imielno za zakup 2 pędzli i emalii do pomalowania drewnianych elementów cmentarza w m. Motkowice;
6. Dokumentację fotograficzną wykonanych prac.

3) W zakresie stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów:

Kontrolująca, w obecności p. Michała Sobczyka – referenta ds. rolnictwa, inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, BHP w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Imielnie, przeprowadziła oględziny obiektów znajdujących się na terenie gminy Imielno, tj.:

- kwatery z I wojny światowej, usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w m. Mierzwin, w której spoczywa 8 legionistów I Brygady J. Piłsudskiego poległych w czasie walk nad Nidą w 1915 r., 15 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 2 rosyjskiej, ogólny stan zachowania obiektu – dobry;
- cmentarza wojennego 1914 – 1915 r., na którym spoczywa 34 żołnierzy austro-węgierskiej i 4 rosyjskiej - obiekt w dobrym stanie zachowania.

Ocena wykonywania zadań

Kontrolujący ocenia działania gminy w kontrolowanym zakresie w następujący sposób:

- 1) W zakresie sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych – **ocena pozytywna**, zgodnie z kryterium legalności i rzetelności;
- 2) W zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2017 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego – **ocena pozytywna**, zgodnie z kryterium legalności, gospodarności i rzetelności;
- 3) W zakresie stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów – **ocena pozytywna**, zgodnie z kryterium legalności i rzetelności.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Kontrolujący:

G. Zachariasz

.....
Grażyna Zachariasz

Dyrektor Biura Wojewody

Agata Galha – Bernacka

.....
/podpis Dyrektora Biura/

