



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Aleksander Marek Skorupa

IF.IT.431.17.2012.MCZ1

kw. 39800.2012

Wrocław, dnia *27* sierpnia 2012 r.

Pan
Sławomir Kapica
Burmistrz
Miasta i Gminy Syców

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 czerwca 2012 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 2) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. *o grobach i cmentarzach wojennych* (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 15.07.2011r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Magdalena Czudiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolującego;

Michał Oktobrowicz – starszy specjalista w w/w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu kontrolującego,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminie Miejskiej Syców z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 2 stycznia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia – Marek Nowicki - inspektor.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miejską Syców zadania w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego oceniam pozytywnie.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: ponoszenie wydatków z budżetu państwa zgodnie z przeznaczeniem, wybór bezpośrednich wykonawców zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 8 ust.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.), zostało zawarte w dniu 07.05.2007 r. Porozumienie Nr DOL/CW/28/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Syców. W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina Syców przyjęła obowiązek polegający na utrzymaniu następujących obiektów cmentarnictwa wojennego.

1. Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej
2. Kwatera powstańców warszawskich
3. Mogiła Lotnika Francuskiego z okresu II wojny światowej
4. Mogiła Księdza – jeńca z okresu Powstania Wielkopolskiego

Dowód: akta kontroli str.1-3

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W roku 2011 przekazano Gminie kwotę 3500 zł z budżetu państwa na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego. W roku tym Gmina poniosła następujące wydatki:

L.p.	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Przelewy z dnia
1	Faktura nr 1/M/2011	28.10.2011 r.	300,30 zł	03.11.2011 r.
2	Faktura nr 39/2011	08.12.2011 r.	3 200,00 zł	13.12.2011 r.
Razem			3 500,30 zł	

Ad. 1. Faktura VAT nr 1/M/2011 z dnia 28.10.2011 r. wystawiona przez Sklep Wielobranżowy „ZULKA” Ewa Kasprzyszak- Findlik, ul. Kasztanowa 58, 56-500 Syców, dotyczyła zakupu zniczy. Faktura została opisana prawidłowo.

Dowód: akta kontroli str. 4-6

Ad. 2. Faktura VAT nr 39/2011 z dnia 08.12.2011 r. wystawiona przez PUHP Zielony Ogród Stanisława Kuźmicz, ul. Szosa Kępińska 49, 56-500 Syców, dotyczyła wykonania prac związanych z pielęgnacją cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w 2011 roku. Faktura została opisana prawidłowo.

Dowód: akta kontroli str. 7-10

Udokumentowane wydatki są we właściwej wysokości i zgodne z przeznaczeniem.

Udzielanie zamówień publicznych, z uwagi na ich wartość, odbywało się z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (art. 4, pkt 8 ustawy). Gmina nie posiada wewnętrznych uregulowań udzielania zamówień o wartości poniżej 14.000 euro.

W roku 2012 ujęto w budżecie państwa dla Gminy kwotę 4.000 zł. Pierwsza transza w kwocie 2.000 zł została przekazana Gminie w marcu br., zgodnie z § 2 ust. 1 zawartego Porozumienia. Do dnia kontroli nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Termin rozliczenia wydatków związanych z utrzymaniem obiektów cmentarnictwa wojennego w 2012 r. upływa w dniu 15 stycznia 2013 r.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu kontroli stwierdzono, że kontrolowane obiekty cmentarnictwa wojennego były zadbane i ich wygląd był godny miejscom pamięci.

Gmina posiada ewidencję żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, pochowanych na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Kaliskiej w Sycowie. Jest ona prowadzona na bieżąco. W okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia kontroli wprowadzono jeden nowy wpis pod poz. 231 oraz jedną korektę nazwiska poległego żołnierza pod tą samą pozycją - zgodnie z pismami Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

W mogile zbiorowej Powstańców Warszawskich – jeńców pochowanych jest 13 osób o nieustalonej tożsamości, w związku z powyższym Gmina nie prowadzi ewidencji pochowanych.

W związku z pozytywną oceną oraz brakiem nieprawidłowości i uchybień, odstąpiono od formułowania zaleceń lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

z pominięciem

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ewa Mankowska
Ewa Mankowska
WICEWOJEWODA

Jarosław Barańczak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Jarosław Barańczak

Ryszard Struzik
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Infrastruktury Technicznej

Ryszard Struzik