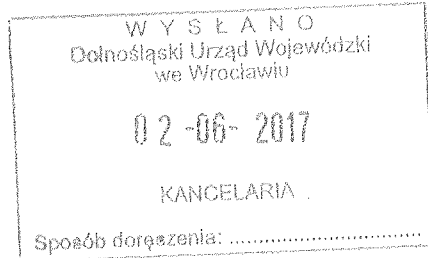




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 1 czerwca 2017 r.

IF.IT.431.5.2017.RS



Pan
Franciszek Skibicki
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 22 marca 2017 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) na podstawie:

- 1) przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- 2) przepisów Porozumienia Nr DOL/CW/4/2007 zawartego w dniu 22 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Chocianów w sprawie powierzenia Gminie Chocianów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Chocianów,

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

- 1) Ryszard Struzik – Przewodniczący zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,
 - 2) Magdalena Czudiak – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, z siedzibą 59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 10, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Franciszek Skibicki – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Dowód: akta kontroli str. 22

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie (załącznik do Zarządzenia Nr 120.6.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz załącznik do Zarządzenia Nr 120.43.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 21 września 2015 r.), sprawy z zakresu utrzymania cmentarza wojennego należą do Wydziału Rozwoju i Utrzymania (§ 23).

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Utrzymania bezpośrednio nadzoruje Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Dowód: akta kontroli, str. 23-29, 30-66

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia są: Pan Franciszek Skibicki – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Pani Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania, Pani Mirosława Słota – inspektor, a od dnia 28 maja 2015 r. – Pan Zbigniew Machoń - inspektor.

Dowód: akta kontroli, str. 67-68, 69-70, 70-71

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Chocianów zadania w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego oceniam **pozytywnie**¹.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: prawidłowość wydatkowania środków z budżetu państwa, wybór bezpośrednich wykonawców zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych*, prowadzenie ewidencji osób pochowanych, utrzymanie estetycznego wyglądu grobów wojennych, utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów.

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 17 kwietnia 2007 r. Porozumienie Nr DOL/CW/4/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Chocianów. Do Porozumienia zostały podpisane dwa aneksy: w dniu 5 marca 2009 r. i w dniu 15 września 2014 r. W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina Chocianów przyjęła obowiązek polegający na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

Dowód: akta kontroli str.13-15, 16-21

Na terenie Gminy Chocianów znajdują się następujące obiekty grobownictwa wojennego:
- cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej, zlokalizowany przy ul. Głogowskiej w Chocianowie.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa.

W 2015 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Chocianów wynosił 3.500 zł. W roku 2015 przekazano Gminie Chocianów kwotę 3.500 zł z budżetu państwa. W roku tym poniesione zostały następujące wydatki:

L.p.	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Data zapłaty	Źródło finansowania		
					Wojewoda Dolnośląski	Gmina	inne
1	26/Z/2015	13.05.2015	1.091,57	28.05.2015	1.091,57		
2	94/Z/2015	11.12.2015	2.408,43	11.12.2015	2.408,43		
Razem			3.500,00		3.500,00		

Ad. 1-2. Faktury wystawione na Gminę Chocianów przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 59-140 Chocianów, ul. Głogowska 14, za porządkowanie cmentarza wojennego w okresie od stycznia do 13 maja 2015 r. i zakup zniczy (poz. 1) oraz za porządkowanie cmentarza wojennego w II połowie 2015 r. i zakup zniczy (poz. 2).

¹ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna

W opisie wszystkich ww. faktur znajdują się m.in. adnotacje:

- o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych,
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanych przelewach,
- o porozumieniu z dnia 22 marca 2007 r. Nr DOL/CW/4/2007 zawartym z Wojewodą Dolnośląskim.

Kopie ww. faktur, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Chocianów przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2015 r. (pismo z dnia 12 stycznia 2016 r. RU.7045.1.2016) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie. Pod faktury załączone zostały dowody dokonanych przelewów.

Dowód: akta kontroli str. 109-112, 113-116,

W 2016 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie cmentarza wojennego przez Gminę Chocianów wynosił 7.400 zł. Do dnia kontroli przekazano Gminie Chocianów z budżetu państwa kwotę 7.400 zł. W roku tym poniesione zostały następujące wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego.

L.p.	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Data zapłaty	Źródło finansowania		
					Wojewoda Dolnośląski	Gmina	inne
1	40/Z/2016	30.05.2016	1.210,57	06.06.2016	1.210,57		
2	92/Z/2016	09.12.2016	2.289,43	16.12.2016	2.289,43		
3	79/Z/2016	24.10.2016	3.900,00	07.11.2016	3.900,00		
Razem			7.400,00		7.400,00		

Ad. 1-2. Faktury wystawione na Gminę Chocianów przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 59-140 Chocianów, ul. Głogowska 14, za porządkowanie cmentarza wojennego w okresie od stycznia do 13 maja 2016 r. i zakup zniczy (poz. 1) oraz za porządkowanie cmentarza wojennego w okresie VI-XII 2016 r. i zakup zniczy (poz. 2).

Ad. 3. Faktura wystawiona na Gminę Chocianów przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 59-140 Chocianów, ul. Głogowska 14, za wyrównanie zapadniętych płyt nagrobnych.

W opisie wszystkich ww. faktur znajdują się m.in. adnotacje:

- o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych,
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanych przelewach,
- o porozumieniu z dnia 22 marca 2007 r. Nr DOL/CW/4/2007 zawartym z Wojewodą Dolnośląskim.

Dodatkowo w opisie faktury (poz.3) znajduje się adnotacja: „Roboty remontowe wykonano zgodnie ze zleceniem z dn. 30.08.2016. W załączeniu protokół odbioru z dnia 25.10.2016”.

Kopie ww. faktur, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Chocianów przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2016 r. (pismo z dnia 9 stycznia 2017 r. RU.7045.1.2017) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie. Pod faktury załączone zostały dowody dokonanych przelewów.

Dowód: akta kontroli str. 117-121, 123-127, 128-132

W 2017 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie cmentarza wojennego przez Gminę Chocianów wynosi 3.500 zł. Do dnia kontroli nie przekazano Gminie Chocianów środków finansowych z budżetu państwa, a Gmina nie poniosła wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego.

II. Udzielanie zamówień publicznych

Zasady postępowania przy wydatkowaniu przez Gminę Chocianów środków publicznych określone zostały w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.7.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 27 stycznia 2015 r., a od dnia 10 czerwca 2016 r. – stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.18.2016.

Zgodnie z rozdziałem 4 ww. Regulaminu, zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 30.000 euro muszą być dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pkt 4.1). Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro odpowiada kierownik referatu merytorycznego (pkt. 4.2). Z udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej 10.000 zł można sporządzić notatkę z wyboru wykonawcy (pkt. 4.4). W przypadku dokonywania zamówień o wartości powyżej 10.000 zł (od 10 czerwca 2016 r. – 15.000 zł) do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro musi być ono poprzedzone procedurą zapytań ofertowych skierowanych do co najmniej trzech wykonawców (pkt.4.7). Zapytanie to powinno zawierać co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, opis kryteriów oceny ofert, termin wykonania zamówienia. Z wyboru wykonawcy zamówienia powyżej 10.000 zł (od 10 czerwca 2016 r. – 15.000 zł) należy sporządzić protokół, który stanowi podstawę do udzielenia zamówienia (pkt. 4.7).

Dowód: akta kontroli str. 73-90, 91-108

1. Wyrównanie zapadniętych płyt.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr RU.7045.3.2016 Burmistrz Chocianowa zlecił Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie wyrównanie 20 szt. zapadniętych płyt na cmentarzu wojennym, z terminem wykonania do 31 października 2016 r., za kwotę ryczałtową 3.900 zł. W zleceniu wskazano, że podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru wraz kosztorysem powykonawczym oraz dokumentacją fotograficzną, ilustrującą stan każdej płyty przed i po wykonaniu prac.

Dowód: akta kontroli str. 122

W dniu 25 października 2016 r. spisany został protokół odbioru prac. W protokole tym stwierdzono wykonanie prac zgodnie ze zleceniem Nr RU.7045.3.2016. Ze strony zamawiającego prace odebrał Zbigniew Machoń – pracownik UMiG Chocianów. W aktach sprawy znajdują się: kosztorys powykonawczy, sporządzony w dniu 25 października 2016 r. przez MZGKiM, na kwotę 3.900 zł brutto oraz po 20 szt. zdjęć płyt nagrobnych przed i po wykonanych pracach.

Dowód: akta kontroli str. 125, 126

2. Bieżące utrzymanie cmentarza oraz przygotowanie jego uroczystego wyglądu na 8 maja i 1 listopada.

W latach 2015 i 2016 prace z zakresu bieżącego utrzymania cmentarza wojennego oraz przygotowania jego uroczystego wyglądu wykonywał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – zakład budżetowy Gminy Chocianów. Jak wynika z kosztorysów powykonawczych, w okresach: styczeń – 13 maj 2015 r. (653,31 zł netto), II połowa 2015 r. (1.723,93 zł netto), styczeń – 13 maj 2016 r. (750,06 zł netto), VI-XII 2016 r. (1627,18 zł netto), wykonywane były następujące prace: ręczne grabienie liści, mechaniczne koszenie trawnika, czyszczenie pomników, czyszczenie chodnika z chwastów, ustawianie i rozpalanie zniczy, uporządkowanie grobów z wypalonych zniczy, wywóz zebranych nieczystości. Do ww. kosztów doliczane były koszty zniczy: w każdym z tych okresów kupowano po 130 szt. zniczy małych i po 3 szt. zniczy dużych.

Dowód: akta kontroli str.109- 111, 113-115, 117-120, 128-131

Zgodnie z §5 porozumienia Nr DOL/CW/4/2007 zawartego w dniu 22 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Chocianów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Chocianów, Gmina zobowiązała się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania przyjętymi środkami. Wojewoda jest zobowiązany do kontroli, czy przekazana dotacja została wykorzystana m.in. gospodarnie. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W ocenie kontrolujących cel ten można osiągnąć poprzez wybranie wykonawcy, oferującego najkorzystniejsze warunki realizacji zadania. Wybór takiego wykonawcy zapewnia stosowanie się do ustawy – Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro – poprzez stosowanie się do własnych uregulowań w tym zakresie.

W odpowiedzi na zapytanie, w jaki sposób wybierany był wykonawca robót oraz czy Gmina Chocianów przeprowadzała jakąkolwiek analizę rynkową w celu ustalenia realnej ceny wykonania zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów w piśmie Nr RU.7045.2.2017 z dnia 14 kwietnia 2016 r. wskazał, że zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina nie miała obowiązku stosowania przepisów tej ustawy. Stosowane były natomiast przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Chocianów. Powyższy Regulamin w przypadku zamówień do kwoty 10.000 zł nie zobowiązuje do przeprowadzenia procedury ofertowej. Zdaniem Burmistrza, samorządowe zakłady budżetowe stanowią formę organizacyjno-prawną prowadzenia gospodarki budżetowej, opartą na zasadzie gospodarowania netto, co oznacza, iż zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zlecenie wykonania powyższych zadań Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej miało na celu oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków otrzymanej dotacji na ww. zleczone zadanie.

Dowód: akta kontroli str. 153, 154-157

Uwagi kontrolerów:

1. Z realizowanych prac (bieżące utrzymanie cmentarza wojennego oraz przygotowanie jego uroczystego wyglądu) nie sporządzono formalnego dokumentu ich odbioru. Na zapytanie, kto i w jaki sposób potwierdzał wykonanie zleconych prac, Burmistrz Chocianowa nie udzielił odpowiedzi.

Dowód: akta kontroli str. 153, 154-157

2. Wszystkie prace na cmentarzu wojennym w Chocianowie realizował Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – zakład budżetowy Gminy Chocianów. Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/316/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia

30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/36/94 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego gminy p.n. „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie”, MZGKiM utworzony został w celu realizacji zadań własnych Gminy Chocianów. W uchwale tej brak jest zapisów, wskazujących na możliwość wykonywania przez MZGKiM innych zadań. Na zapytanie kontrolerów w tej sprawie, Burmistrz Chocianowa nie udzielił odpowiedzi.

Dowód: akta kontroli str. 141-144, 153, 154-157

III. Prowadzenie ewidencji pochowanych

W trakcie kontroli okazano kontrolerom księgę pochowanych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Chocianowie.

W okresie objętym kontrolą przekazane były Gminie następujące pisma Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie:

1. Nr B.Inf.183719/P z dn. 10.07.2015 r. dotyczące uzupełnienia w ewidencji danych pochowanego: szer. Migowskij Michaił Iwanowicz (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.26.2015.RS z dnia 11.08.2015r.). Pismem z dnia 20.08.2015 r. Nr RU.7042.3.2015 Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie uzupełnienia. W księdze pochowanych pod poz. 248 stwierdzono dokonanie powyższego.
2. Nr B.Inf.241632/P z dn. 23.07.2015 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: gw.sierż. Popnow Iwan Aleksiejewicz, ur. 1909 r., poległ 08.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT:5233.31.2015.RS z dnia 11.08.2015r.). W dniu 20.08.2015 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.2.2015 – mogiła nr 31. W księdze pochowanych pod poz. 282 stwierdzono dokonanie powyższego.
3. Nr B.Inf.241882/P z dn. 21.09.2015 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: gw.szer. Krajnow Dmitrij Andriejewicz, ur. 1925 r., poległ 04.01.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.41.2015.RS z dnia 30.09.2015r.). W dniu 08.10.2015 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.5.2015 – mogiła nr 31. W księdze pochowanych pod poz. 283 stwierdzono dokonanie powyższego.
4. Nr B.Inf.242532/P z dn. 25.11.2015 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: Szczukin Jakow Jakowlewicz, ur. 1919 r., poległ 23.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.56.2015.RS z dnia 03.12.2015r.). W dniu 17.12.2015 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.6.2015 – mogiła nr 31. W księdze pochowanych pod poz. 284 stwierdzono dokonanie powyższego.
5. Nr B.Inf.237309/P z dn. 28.01.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: lejtn. Izwiewow Wasilij Afanasij, ur. 1923 r., poległ 08.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.6.2016.RS z dnia 05.02.2016r.). W dniu 18.02.2016 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.1.2016 – mogiła nr 31. W księdze pochowanych pod poz. 285 stwierdzono dokonanie powyższego.
6. Nr B.Inf.242800/P z dn. 08.04.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: Nikołow Piotr Ananjewicz, ur. 1897 r., poległ 14.03.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.19.2016.RS z dnia 18.04.2016r.). W dniu 09.05.2016 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.2.2016 – mogiła nr 59. W księdze pochowanych pod poz. 286 stwierdzono dokonanie powyższego.

7. Nr B.Inf.243243/P z dn. 10.05.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: st.sierż. Mazuro Wasilij Stiepanowicz, ur. 1902 r., poległ 14.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.21.2016.RS z dnia 23.05.2016r.). W dniu 31.05.2016 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.3.2016 – mogiła nr 31. W księdze pochowanych pod poz. 287 stwierdzono dokonanie powyższego.
8. Nr B.Inf.243269/P z dn. 20.05.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: mł.sierż. Radynow Jakow Josifowicz, ur. 1925 r., poległ 09.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.23.2016.RS z dnia 08.06.2016r.). W dniu 15.06.2016 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.4.2016 – mogiła nr 31. W księdze pochowanych pod poz. 288 stwierdzono dokonanie powyższego.
9. Nr B.Inf.237309/P z dn. 30.05.2016 r. dotyczące korekty w ewidencji danych pochowanego: lejtn. Izwiewow Wasilij Afanasjewicz (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.25.2015.RS z dnia 08.06.2016r.). Pismem z dnia 15.06.2015 r. Nr RU.7042.5.2016 Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie korekty. W księdze pochowanych pod poz. 285 stwierdzono dokonanie powyższego.
10. Nr B.Inf.244078/P z dn. 26.01.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: mł. sierż. Bieriezowski Aleksiej Nikitowicz, ur. 1926 r., poległ 04.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.8.2017.RS z dnia 03.02.2017r.). W dniu 13.02.2017 r. Dorota Czukiewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania potwierdziła dokonanie wpisu RU.7042.1.2017 – mogiła nr 31. W księdze pochowanych pod poz. 289 stwierdzono dokonanie powyższego.

Dowód: akta kontroli str. 136-137

IV. Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego

W trakcie oględzin, dokonanych w dniu 22 marca 2017 r. w obecności Zbigniewa Machonia – inspektora w Wydziale Rozwoju i Utrzymania UMiG Chocianów stwierdzono, że kontrolowany cmentarz był zadbane.

Dowód: akta kontroli str.138-140

V. Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego

1. Ogrodzenie: przesła – ramki stalowe wypełnione metaloplastyką, podmurówka betonowa – stan dobry.
2. Element centralny: obelisk betonowy, okładzina granitowa. Napis w języku polskim i rosyjskim „Żołnierzom radzieckim poległym w II wojnie światowej” – stan dobry.
3. Nagrobki (szt. 124) – kamienna płyta ułożona na ziemi; na płytach wyryte: pięcioramienna gwiazda oraz dane osób pochowanych – stan dobry, napisy czytelne; 20 szt. płyt nagrobnych podniesionych, pozostałe płyty częściowo zagłębione w gruncie – wskazane ich podniesienie.
4. Alejka utwardzona kostką polbruk – stan dobry, w jednym miejscu zapadnięta na pow. ok. 1 m².

Dowód: akta kontroli str. 138-140

Pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. Nr RU.7045.3.2015 Gmina poinformowała Wojewodę Dolnośląskiego o konieczności wykonania prac remontowych: podniesienie zapadniętych płyt nagrobnych, naprawa chodnika. Pismem z dnia 4 października 2016 r. Nr RU.7045.5.2016

Gmina ponowiła informację o konieczności wykonania ww. prac remontowych. W 2016 r. zwiększono Gminie plan wydatków (dotacja) o kwotę 3.900 zł, w ramach której wyrównane zostało 20 płyt.

Dowód: akta kontroli str. 133, 134-135

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda Dolnośląski wnosi o:

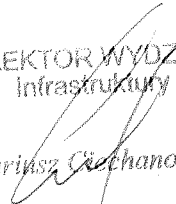
1. każdorazowe sporządzanie dokumentu potwierdzającego wykonanie zleconych prac,
2. zlecenie samorządowemu zakładowi budżetowemu wyłącznie zadań zgodnych z przedmiotem działalności tego zakładu, określonym przez organ stanowiący gminy w drodze uchwały.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

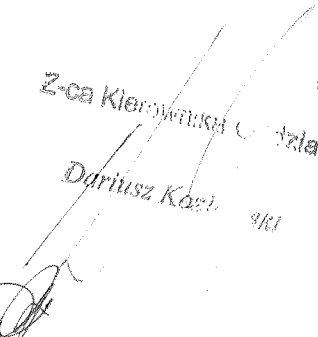
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury


Mariusz Ciochanowski

Z-ca Kierownika Wydziału


Dariusz Kozłowski