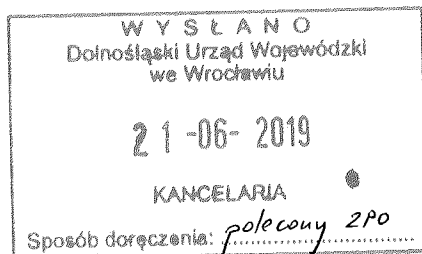




IF.IT.431.4.2019.RS



Pan
Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 3 kwietnia 2019 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/8/2007 zawartego w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor w sprawie powierzenia Gminie Jawor obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Jawor,

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

- 1) Ryszard Struzik – Przewodniczący zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,
 - 2) Magdalena Czudiak – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Jaworze, z siedzibą: 59-400 Jawor, Rynek 1, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2019 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Emilian Bera – Burmistrz Miasta Jawora.

Dowód: akta kontroli str. 24, 25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 349.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze, zmienionym Zarządzeniem Nr 419.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 14 czerwca 2016 r., nadzór nad wykonywaniem zadań dotyczących cmentarzy wojennych należy do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej (§27 pkt. 12).

Dowód: akta kontroli str. 28-32

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia byli: Pan Emilian Bera – Burmistrz Miasta Jawora, Pan Jacek Baszczyk – Naczelnik Wydziału

Infrastruktury i Rozwoju, Pani Natalia Paruch – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Pani Inez Wiośetek-Gawkowska – podinspektor.
Dowód: akta kontroli str. 26-27

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miejską Jawor 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 12 marca 2007 r. Porozumienie Nr DOL/CW/8/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor. Do Porozumienia zostały podpisane dwa aneksy: w dniu 3 września 2008 r. i w dniu 21 sierpnia 2014 r. W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina Jawor przyjęła obowiązek polegający na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

Dowód: akta kontroli str.14-23

Na terenie Gminy Jawor znajdują się następujące obiekty grobownictwa wojennego:

- cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Jaworze przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- mogiła Nieznanego Żołnierza WP w Jaworze przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- kwatery wojenna (1866 i 1914-18) na nieczynnym cmentarzu przy ul. Kuzienniczej w Jaworze.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa.

W 2018 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych przez Gminę Jawor wynosił 31.000 zł. W roku 2018 przekazano Gminie Jawor kwotę 31.000 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	31/05/NOTA/18/ZLK	09.05.2018	3.500,00	07.06.2018	3.500,00		
2	95/11/NOTA/18/ZLK	15.11.2018	3.500,00	13.12.2018	3.500,00		
3	900/2018	17.12.2018	25.000,00	21.12.2018	24.000,00	1.000,00	
Razem			32.000,00		31.000,00	1.000,00	

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

Ad. 1-2. Noty księgowo wystawione na Gminę Jawor przez Zarząd Lokalami Komunalnymi, 59-400 Jawor, ul. Księcia Poniatowskiego 14a, za utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (zlecenie GK.7041.1.2018).

Ad. 3. Faktura wystawiona na Gminę Jawor przez Inwestycje sp. z o.o., 59-400 Jawor, ul. Słowackiego 32, za wykonanie 20 szt. płyt wierzchnich wraz z wykuciem liter na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej.

W opisie ww. dokumentów znajdują się m.in. adnotacje:

- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanych przelewach,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/8/2007,
- o realizacji zgodnie ze zleceniem GK.7041.1.2018 (poz. 1 i 2)/ z umową OR.032.1.332.2018 (poz.3),
- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8.

Kopie ww. dokumentów, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Jawor przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2018 r. (pismo z dnia 7 stycznia 2019 r. GK.7041.1.2019) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Jaworze. Pod dokumenty załączone zostały dowody dokonanych przelewów.

Dowód: akta kontroli str. 79-80, 83-84, 85-86

W 2019 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych przez Gminę Jawor wynosi 7.000 zł. W roku 2019 do dnia kontroli przekazano Gminie Jawor kwotę 3.500 zł z budżetu państwa. W roku tym do dnia kontroli Gmina nie poniosła wydatków.

II. Udzielanie zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Jaworze określone zostały w Zarządzeniu Nr 17.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Zgodnie z § 5 „Regulaminu ...” zamówienia o wartości powyżej 3500 zł do równowartości 30.000 euro rozpoczyna sporządzony przez pracownika i zaakceptowany wniosek wg zał. nr 2 do regulaminu. Taki wydatek musi być poprzedzony analizą rynku przeprowadzoną poprzez np.: rozmowę telefoniczną, analizę ofert internetowych lub zaproszeniem do składania ofert. Osoba dokonująca wydatkowania środków publicznych zobowiązana jest udokumentować postępowanie sporządzając notatkę. Propozycje wyboru zatwierdza Burmistrz. Zamówienia udziela się na podstawie zlecenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu lub zaakceptowanej przez radcę prawnego lub adwokata umowy, określającej warunki realizacji zamówienia, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z § 10 „Regulaminu ...” w uzasadnionych przypadkach na wniosek Skarbnika, Sekretarza, naczelnika Wydziału, Zastępcy Burmistrza oraz z własnej inicjatywy Burmistrz Miasta może odstąpić od stosowania niniejszego regulaminu.

Dowód: akta kontroli str. 33-39

1. Wykonanie 20 szt. tablic nagrobnych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej.

W celu określenia wartości zamówienia przeprowadzona została przez podinspektora Inez Wiosetek-Gawkowską analiza rynku. Z wykonanych czynności sporządzono notatki służbowe (12 i 15 października 2018 r.). Wartość planowanych do zlecenia prac została

AA 7

określona na 30.000 zł brutto. W dniu 15 października 2018 r. sporządzony został przez podinspektora Inez Wioetek-Gawkowską „wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane”, zatwierdzony przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału Księgowości Urzędu Dorotę Gronostal (z up. Skarbnika Gminy) w zakresie możliwości sfinansowania zamówienia, zatwierdzony przez inspektora Alicję Błońską w zakresie proponowanego trybu udzielenia zamówienia i zatwierdzony do realizacji przez Z-cę Burmistrza Agnieszkę Rynkiewicz (z up. Burmistrza). Pismem z dnia 25 października 2018 r. Gmina Jawor zaprosiła ośmiu potencjalnych wykonawców do złożenia oferty na realizację przedmiotowego zadania.

W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty, z których dwie zostały odrzucone ze względu na przekroczony termin wykonania. Uwzględniając przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Inwestycje” sp. z o.o., ul. Słowackiego 32, 59-400 Jawor: cena brutto: 25.000 zł, okres gwarancji: 60 mies., termin wykonania: 10 grudnia 2018 r. Pismem z dnia 8 listopada 2018 r. Gmina Jawor zawiadomiła oferentów o dokonanych wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 9 listopada 2018 r. Gmina Jawor zawarła z firmą „Inwestycje” sp. z o.o. w Jaworze umowę Nr OR.032.1.332.2018 na realizację zadania. W dniu 11 grudnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Jaworze wpłynęło pismo wykonawcy, zgłaszające zrealizowanie zadania. W dniu 17 grudnia 2018 r. dokonany został odbiór robót. Komisja odbiorowa (Tomasz Greniuch i Inez Wioetek-Gawkowska) dokonała odbioru przedmiotu zamówienia i stwierdziła, że przedmiot zlecenia został ukończony w terminie. Za wykonane prace wykonawca wystawił na Gminę Jawor w dniu 17 grudnia 2018 r. fakturę nr 900/2018 na kwotę 25.000 zł brutto. Faktura została zapłacona w dniu 21 grudnia 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 40-78

2. Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W okresie objętym kontrolą prace z zakresu bieżącego utrzymania cmentarza wojennego oraz przygotowania jego uroczystego wyglądu wykonywał Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze – zakład budżetowy Gminy Jawor. Prace były realizowane na podstawie zleceń zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta Jawora (zlecenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. Nr GK.7041.1.2018 i zlecenie z dnia 12 marca 2019 r. Nr GK.7041.2.2019). Zlecenia obejmowały wykonanie prac porządkowych na cmentarzu żołnierzy AR, mogile nieznanego żołnierza WP i kwaterze wojennej na cmentarzu przy ul. Kuzienniczej (wymycie pomników na cmentarzu żołnierzy AR, wygrabienie trawników, zmiatanie alejek i płyt chodnika, odchwaszczanie alejek, cięcie żywopłotów, koszenie trawników, obsadzenie klombów) oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów na: 8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 i 11 listopada (wskazując, które obiekty mają być przygotowane na który dzień). Koszt realizacji każdego z ww. zleceń wynosił 7.000 zł brutto. Zapłata wynagrodzenia miała nastąpić po wykonaniu zlecenia i przedłożeniu częściowych not księgowych, wystawionych na Gminę Jawor.

Dowód: akta kontroli str. 81-82, 87-88

Zgodnie z § 1 uchwały Nr XXXIV/247/01 Rady Miejskiej w Jaworze z dn.27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/131/95 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Zarządu Inwestycji Miejskich w Jaworze, do zadań Zarządu należy m.in. wykonywanie innych, niż wymienione w pkt. 1-5 funkcji i czynności w imieniu i na rzecz Gminy oraz załatwianie zleconych przez organy Gminy spraw nie pozostających w sprzeczności z przedmiotem działalności Gminy. Z dniem 1 lipca 2001 r. dotychczasową nazwę „Zarząd Inwestycji Miejskich w Jaworze” zastąpiono nazwą „Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze”.

Dowód: akta kontroli str. 91-92

Zgodnie z §5 porozumienia Nr DOL/CW/8/2007 zawartego w dniu 12 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Jawor obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Jawor, 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 (bieżącego utrzymania) oraz czy Gmina Jawor przeprowadzała jakąkolwiek analizę rynkową w celu ustalenia realnej ceny wykonania zadania, Burmistrz Jawora w piśmie z dnia 30 kwietnia 2019 r. Nr GK.7021.10.2019, uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2019 r., wskazał, że zlecenia prac Zarządowi Lokali Komunalnych były dokonywane na podstawie § 10 „Regulaminu...” (przypadek odstąpienia od stosowania regulaminu). Zaznaczył, że ZLK jest zakładem budżetowym, który realizuje wszelkie prace związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy (sprzątanie, koszenie traw, przycinanie żywopłotów) i że Gmina ma prawo zlecać takie zadania swojemu zakładowi budżetowemu, co było bezpośrednią przesłanką do zlecenia temu zakładowi utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Gmina corocznie, po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji, dokonuje (przy udziale przedstawiciela ZLK) analizy zakresu prac potrzebnych do wykonania. Z uwagi na charakter obiektów i niewielkich środków finansowych (dotacji) Gmina dochowuje wszelkich starań, aby bieżące utrzymanie tych obiektów nie ograniczało się tylko do ich przygotowania na uroczystości państwowe, ale również w pozostałym okresie roku. Zadanie to realizuje zakład budżetowy, nie osiągając z tego tytułu zysku.

Dowód: akta kontroli str. 99, 100, 101

Uwagi kontrolujących:

1. Zapisy zleceń udzielanych Zarządowi Lokalami Komunalnymi nie precyzują częstotliwości wykonywania prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych oraz sposobu przygotowania obiektów z okazji świąt i rocznic (np. liczby i wielkości zniczy, kwiatów do ustawienia na mogiłach), co w konsekwencji uniemożliwia weryfikację wysokości należnego wynagrodzenia.

Dowód: akta kontroli str. 81-82, 87-88

2. Z realizowanych przez ZLK prac (bieżące utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego oraz przygotowanie ich uroczystego wyglądu) nie sporządzono formalnego dokumentu ich odbioru. Na zapytanie, kto i w jaki sposób potwierdzał wykonanie zleconych prac, Burmistrz Jawora w piśmie z dnia 30 kwietnia 2019 r. Nr GK.7021.10.2019 wskazał, że upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego każdorazowo osobiście potwierdzał wykonanie robót dokonując wizji w terenie.

Dowód: akta kontroli str. 100

III. Prowadzenie ewidencji pochowanych

W trakcie kontroli okazano kontrolerom księgę pochowanych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Jaworze oraz karty ewidencyjne: mogiły nieznanego żołnierza oraz kwatery wojennej (1866 i 1914-18), zawierające informacje o pochowanych osobach.

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Dolnośląski nie przekazywał Gminie informacji o konieczności dokonania zmian w ewidencjach pochowanych.

IV. Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego

W trakcie oględzin, dokonanych w dniu 3 kwietnia 2019 r. w obecności Inez Wiosetek-Gawkowskiej – podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej UM Jawor stwierdzono, że kontrolowane obiekty cmentarnictwa wojennego były zadbane.

Dowód: akta kontroli str. 93, 95, 97

V. Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego

1. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej

Ogrodzenie cmentarza: słupki betonowe, połączone łańcuchem – stan dobry. Na kilku przęsłach brak łańcucha. Centralny punkt cmentarza: pomnik- obelisk – stan bez zastrzeżeń. Na rogach 4 szt. gazonów kwiatowych – bez uwag. W dolnej części obelisku tablice z czarnego kamienia 4 szt. z nazwiskami pochowanych żołnierzy – stan bez uwag. Na obelisku znajduje się pięcioramienna gwiazda, na której wykonano graffiti – do usunięcia. Nawierzchnia placu wokół pomnika: utwardzona z elementów kamiennych – stan dobry. Nagrobki szt. 128: płyta betonowa o przekroju pięciokąta, na niej położona płyta z lastriko z umieszczonymi danymi osobowymi. 20 płyt wierzchnich z kamienia, nowe, wykonane w 2018 r. Kilka płyt wierzchnich uszkodzonych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych – wymagają wymiany na nowe lub naprawy. Pozostałe nagrobki w stanie dobrym. Powierzchnia między mogiłami porośnięta trawą. Z przodu cmentarza płyta informacyjna z lastriko z napisem w j. polskim i j. rosyjskim.

Pismem z dnia 17 lipca 2018 r. Nr GK.7041.4.2018 Gmina Jawor przekazała Wojewodzie Dolnośląskiemu informację o uszkodzeniach kolejnych płyt nagrobnych, spowodowanych oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Dowód: akta kontroli str. 93-94

Pismem z dnia 3 kwietnia 2019 r. Nr GK.7021.5.2019 Gmina Jawor przekazała Wojewodzie Dolnośląskiemu informację o wymalowanym na pomniku graffiti. Czyn ten został zgłoszony Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze celem wykrycia sprawcy.

Już po zakończeniu czynności kontrolnych w siedzibie Gminy Jawor, do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo Burmistrza Jawora z dnia 16 kwietnia 2019 r. GK.7021.7.2019 informujące o usunięciu graffiti.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r. Nr GK.7021.8.2019 Gmina Jawor przekazała Wojewodzie Dolnośląskiemu informację o ponownym namalowaniu na pomniku graffiti. Czyn ten został również zgłoszony Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze celem wykrycia sprawcy. Pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr GK.7021.9.2019 Burmistrz Jawora poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o przywróceniu właściwego stanu pomnika. Jednocześnie w celu zapobiegnięcia podobnym czynom w przyszłości, Gmina zamontowała na cmentarzu fotopułapkę.

Należy pozytywnie ocenić działania Gminy zarówno w zakresie realizacji procedur wynikających z zawartego porozumienia Nr DOL/CW/8/2007, niezwłocznego reagowania na zaistniałe sytuacje, jak również z podjętych działań mających zapobiec podobnym czynom w przyszłości. Działania te umożliwiły wywiązanie się strony polskiej z zapisów umowy z dnia 22 lutego 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji (Dz.U. Nr 112 poz. 543).

Dowód: patrz akta sprawy IF.IT.5230.6.2019.RS

2. Mogiła nieznanego żołnierza Wojska Polskiego

Kamienna tablica: płaskorzeźba głowy żołnierza, wryty krzyż, napis: „*IMIĘ TWOJE NIEZNANE* CZYN - NIEŚMIERTELNY*” – stan bez zastrzeżeń. Kamienna tablica z napisem: „*GRÓB ŻOŁNIERZA* II ARMII WOJSKA POLSKIEGO* POLEGŁEGO W 1945*”

O WYZWOLENIE M.JAWOR.* POMNIK WYBUDOWANO I EKSHUMACJI DOKONANO* W 1975” – stan bez zastrzeżeń. Powierzchnia przed pomnikiem utwardzona z płyt granitowych i kostki granitowej – stan dobry. Na stopniu przed pomnikiem odspojone pionowe kamienne okładziny – wymagają naprawy. Wg oświadczenia p. Inez Wioetek-Gawkowskiej uszkodzenie to jest efektem oddziaływania czynników atmosferycznych tegorocznej zimy.

Dowód: akta kontroli str. 95-96

3. Kwatera wojenna (1866 i 1914-18)

Pomnik kamienny w kształcie prostopadłościanu. Wskazane jest jego wyczyszczenie. Na poszczególnych bokach:

- rok „1866” i napis: „Hier ruhen die Söhne den Vaterlandes(?)”, „Starben den Heldentod fürs Vaterland” oraz nazwiska 3 osób;
- napis: „die K.K. österreichischen Krieger” oraz nazwiska 5 osób;
- napis: „die K.K. österreichischen Krieger” oraz nazwiska 5 osób;
- czwarty bok – bez żadnych napisów.

Nagrobki szt. 55, w tym 54 szt. posiadają obramowanie betonowe (w tym 23 szt. wykonane w 2017r.), 1 szt. - z tworzywa sztucznego. Obramowania wypełnione ziemią – na kilku obramowaniach widoczne spękania lub ubytki. Stan obramowań był sygnalizowany przez Gminę Jawor w trakcie oględzin przeprowadzonych 19 maja 2017 r. Na 25 grobach tablice memoriałowe o różnym kształcie i z różnego materiału. Napisy słabo czytelne na 4 tablicach, na pozostałych tablicach brak napisów lub napisy nieczytelne. Z uwagi na brak danych źródłowych, brak jest możliwości odtworzenia napisów.

Dowód: akta kontroli str. 97-98

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. zawieranie w udzielanych zleceniach zapisów precyzujących zlecony zakres prac,
2. sporządzanie dokumentów potwierdzających odbiór zleconych prac.

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury

Mariusz Ciechanowski

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak

Łucja Kieniewicz, rzecznik

Dariusz Kozłowski

