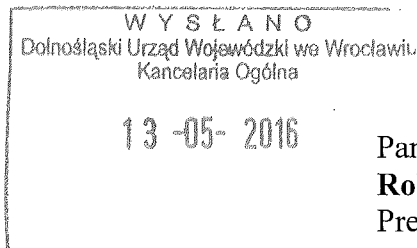




IF.IT.431.3.2016.RS



Pan
Robert Raczyński
Prezydent Miasta Lubina

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 22 marca 2016 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/18/2007 zawartego w dniu 4 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubin w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin,

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) Kamil Kasina – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Lubinie, z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2016 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lubina.

Dowód: akta kontroli str. 32-38

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia jest Małgorzata Jesion-Wojtuściszyn – inspektor w Wydziale Infrastruktury.

Dowód: akta kontroli str. 39-41

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Pravidłowość realizacji przez Gminę Miejską Lubin zadania w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego oceniam **pozytywnie**.¹

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

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 4 czerwca 2007 r. Porozumienie Nr DOL/CW/18/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubin. Do Porozumienia zostały podpisane trzy aneksy: w dniu 03.10.2008 r., w dniu 11.10.2013 r. i w dniu 16.09.2014 r. W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina Miejska Lubin przyjęła obowiązek polegający na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

Dowód: akta kontroli str. 15-25

Dodatkowo w dniu 15 lipca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubin zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia wykonania prac remontowo-renowacyjnych ogrodzenia cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Lubinie. W porozumieniu tym wskazano źródła finansowania: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie: 2.500 zł, Wojewoda Dolnośląski: 1.000 zł, Gmina Miejska Lubin: kwota wynikająca z zawartej umowy z wykonawcą, przekraczająca udział Rady OPWiM i Wojewody Dolnośląskiego.

Dowód: akta kontroli str. 26-31

Na terenie Gminy Miejskiej Lubin znajdują się następujące obiekty grobownictwa wojennego:

- cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej, zlokalizowany przy ul. Cmentarnej w Lubinie.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa.

W 2014 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Lubin wynosił 6.600 zł. W roku 2014 przekazano Gminie Miejskiej Lubin kwotę 6.600 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	Rada OPWiM
1	31/2014	30.05.2014	788,40	26.06.2014	788,40		
2	41/2014	30.06.2014	648,00	09.07.2014	648,00		
3	53/2014	31.07.2014	626,40	25.08.2014	626,40		
4	67/2014	29.08.2014	540,00	24.09.2014	540,00		
5	76/2014	30.09.2014	572,40	13.10.2014	572,40		
6	93/2014	31.10.2014	961,20	21.11.2014	961,20		

7	102/2014	28.11.2014	1.260,36	15.12.2014	1.260,36		
8	109/2014	22.12.2014	103,24	24.12.2014	103,24		
9	19/2014	31.10.2014	1.000,00	07.11.2014	100,00	900,00	
10	6/9/14	22.09.2014	1.600,00	26.09.2014	1.000,00	600,00	
11	5/6/14	22.09.2014	2.500,00		0	0	2.500,00
Razem			10.600,00		6.600,00	1.500,00	2.500,00

Ad. 1-8. Faktury wystawione na Gminę Miejską Lubin przez Zakład Usługowy „SALIX”, 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 8, na podstawie umowy nr IN-K.272.1.69.2014 z dnia 06.05.2014 r., za utrzymanie cmentarza wojennego.

Ad. 9. Faktura wystawiona na Gminę Miejską Lubin przez Zakład Kamieniarski Dystrybucja, Obora, ul. Malinowa 22, 59-300 Lubin, na podstawie zlecenia nr IN-K.272.1.136.2014 z dnia 15.09.2014 r., za wykonanie granitowej tablicy nagrobnej i umieszczenie na niej nazwisk pochowanych żołnierzy.

Ad. 10. Faktura wystawiona na Gminę Miejską Lubin przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.C. ul. Krochmalna 2, 59-305 Rudna, na podstawie umowy nr IN-K.272.1.112.2014 z dnia 11.08.2014 r., za wykonanie prac renowacyjnych bramy i uszkodzonych przęseł ogrodzenia cmentarza.

Ad. 11. Faktura wystawiona na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.C. ul. Krochmalna 2, 59-305 Rudna, na podstawie umowy nr IN-K.272.1.112.2014 z dnia 11.08.2014 r., za wykonanie prac renowacyjnych bramy i uszkodzonych przęseł ogrodzenia cmentarza.

W opisie ww. faktur (poz. 1-10) znajdują się m.in. adnotacje:

- o wystawieniu faktury na podstawie umowy lub zlecenia (podano nr i datę),
- o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy,
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanych przelewach,
- o płatności z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowo w opisie faktury nr 19/2014 (poz. 9) znajduje się adnotacja o zaksięgowaniu w koszt 71035, § 4300 kwoty 100 zł – dotacja z DUW oraz o zaksięgowaniu w koszt 90095, § 4300 kwoty 900 zł – środki własne Gminy, a w opisie faktury nr 6/9/14 (poz. 10) znajduje się adnotacja o zaksięgowaniu w koszt 71035, § 4300 kwoty 1.000 zł – dotacja z DUW na podst. porozumienia nr 35/2014 z dn. 15.07.2014 oraz o zaksięgowaniu w koszt 90095, § 4300 kwoty 600 zł – środki własne Gminy.

Kopie ww. faktur (poz. 1-10), przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Miejską Lubin przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2014 r. (pismo z dnia 15.01.2015 r. IN.7045.2.2.2015) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Lubinie. Pod faktury załączone zostały dowody dokonanych przelewów.

Dowód: akta kontroli str. 59-79

W 2015 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Lubin wynosił 14.000 zł. W roku 2015 przekazano Gminie Miejskiej Lubin kwotę 14.000 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	40/2015	29.05.2015	788,40	22.06.2015	788,40		
2	52/2015	30.06.2015	648,00	10.07.2015	648,00		
3	62/2015	31.07.2015	626,40	17.08.2015	626,40		
4	73/2015	31.08.2015	540,00	11.09.2015	540,00		
5	82/2015	30.09.2015	572,40	23.10.2015	572,40		
6	94/2015	30.10.2015	961,20	23.11.2015	961,20		
7	105/2015	30.11.2015	1.260,36	08.12.2015	1.260,36		
8	115/2015	15.12.2015	103,24	23.12.2015	103,24		
9	9/2015	13.07.2015	500,00	07.11.2015	500,00		
10	RB/36/2015	30.10.2015	2.996,28	19.11.2015	2.000,00	996,28	
11	RB/37/2015	30.10.2015	2.029,50	19.11.2015	1.000,00	1.029,50	
12	FVS-8/10/15	28.10.2015	6.330,93	17.11.2015	5.000,00	1.330,93	
Razem			17.356,71		14.000,00	3.356,71	0

Ad. 1-8. Faktury wystawione na Gminę Miejską Lubin przez Zakład Usługowy „SALIX”, 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 8, na podstawie umowy nr IN-K.272.1.60.2015 z dnia 05.05.2015 r., za utrzymanie cmentarza wojennego.

Ad. 9. Faktura wystawiona na Gminę Miejską Lubin przez Zakład Kamieniarski Dystrybucja, Obora, ul. Malinowa 22, 59-300 Lubin, na podstawie zlecenia nr IN-K.272.1.82.2015 z dnia 02.06.2015 r., za odnowienie napisów na granitowych tablicach, zawierających nazwiska żołnierzy.

Ad. 10. Faktura wystawiona na Gminę Miejską Lubin przez Przedsiębiorstwo Usługowe „AL-MARSKI” Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Bankowa 7a, na podstawie zlecenia nr IN-K.272.1.147.2015 z dnia 25.09.2015 r., za wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych.

Ad. 11. Faktura wystawiona na Gminę Miejską Lubin przez Przedsiębiorstwo Usługowe „AL-MARSKI” Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Bankowa 7a, na podstawie zlecenia nr IN-K.272.1.156.2015 z dnia 05.10.2015 r., za odnowienie głównego postumentu.

Ad. 12. Faktura wystawiona na Gminę Miejską Lubin przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DUBLER” s.c., 59-300 Lubin, ul. Kochanowskiego 5a/14, na podstawie zlecenia nr IN-K.272.1.146.2015 z dnia 23.09.2015 r., za remont uszkodzonych w trakcie wichury przeseł ogrodzenia.

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

- o wystawieniu faktury na podstawie umowy lub zlecenia (podano nr i datę),

- o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy,
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonaniem przelewie,
- o finansowaniu ze środków dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na podst. porozumienia nr DOL/CW/18/2007.

Dodatkowo w opisie faktury nr RB/36/2015 (poz. 10) znajduje się adnotacja o zaksięgowaniu w koszt 71035, § 4300 kwoty 2.000 zł – dotacja, oraz o zaksięgowaniu w koszt 90095, § 4300 kwoty 996,28 zł – środki własne Gminy, w opisie faktury nr RB/36/2015 (poz. 11) znajduje się adnotacja o zaksięgowaniu w koszt 71035, § 4300 kwoty 1.000 zł – dotacja z DUW oraz o zaksięgowaniu w koszt 90095, § 4300 kwoty 1.029,50 zł – środki własne Gminy, a w opisie faktury nr FVS-8/10/15 (poz. 12) znajduje się adnotacja o zaksięgowaniu w koszt 71035, § 4300 kwoty 5.000 zł – dotacja z DUW oraz o zaksięgowaniu w koszt 90095, § 4300 kwoty 1.330,93 zł – środki własne Gminy.

Kopie ww. faktur, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Miejską Lubin przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2015 r. (pismo z dnia 13.01.2016 r. IN.7045.2.2.2016) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Lubinie. Pod faktury załączone zostały dowody dokonanych przelewów.

Dowód: akta kontroli str. 80-103

W 2016 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie cmentarza wojennego przez Gminę Miejską Lubin wynosi 6.000 zł. W dniu 22 marca 2016 r. przekazano Gminie Miejskiej Lubin z budżetu państwa I transzę dotacji (3.000 zł). Do dnia kontroli w roku 2016 Gmina nie poniosła wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego.

II. Udzielanie zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie określone zostały w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 23 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. Regulaminu, wszystkie czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zastrzeżone dla Zamawiającego, mogą być dokonywane przez Sekretarza Miasta lub inną imiennie upoważnioną osobę. Zarządzeniem Nr 66 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 9 grudnia 2010 r. udzielone zostało pełnomocnictwo Lechowi Dłubale – Sekretarzowi Miasta Lubina, m. in. do wykonywania wszelkich czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Kierownika zamawiającego.

Zgodnie z § 10 ww. Regulaminu, zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, których wartość nie przekracza 14.000 euro przeprowadzają Organizatorzy postępowania (wydziały, referaty UM w Lubinie). Udzielenie takiego zamówienia wymaga przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia i sporządzenia protokołu, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu. W postępowaniach o wartości od 5.000-20.000 zł netto protokół może zostać zastąpiony notatką służbową, zawierającą informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i okoliczności, mających wpływ na wybór oferty. W przypadku postępowań o wartości netto do 5.000 zł organizatorzy nie muszą sporządzać protokołu ani notatki służbowej.

Zgodnie z § 11 ww. Regulaminu umowy w sprawach zamówień publicznych przed ich zawarciem podlegają opiniowaniu przez BZP (karta oceny).

130

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. Regulaminu, wszystkie zamówienia wymagają formy pisemnej i podlegają przed ich udzieleniem opiniowaniu przez BZP pod względem zgodności z ustawą, natomiast zamówienia powyżej kwoty 20.000 zł brutto wymagają formy pisemnej umowy.

Dowód: akta kontroli str. 42-58

1. Bieżące utrzymanie porządku, konserwacja i pielęgnacja zieleni oraz wykonanie drobnych prac naprawczych na terenie cmentarza wojennego w 2014 r.

Wartość zamówienia: 5.092,59 zł netto. Ofertę na wykonania zadania złożył Zakład Usługowy „SALIX”, 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 8, na kwotę 5.500 zł brutto. Na okoliczność dokonania zamówienia, którego wartość netto nie przekracza kwoty 14.000 euro, sporządzona została przez Małgorzatę Jesion-Wojtuściszyn – inspektora w UM Lubin, notatka, w której zawarto informacje o przedmiocie zamówienia i okolicznościach, mających wpływ na wybór oferty (zgodnie z § 10 ust.6 Regulaminu). Przed zawarciem umowy sporządzony został „protokół oceny umowy”, na którym m.in. przedstawiona została w dniu 29 kwietnia 2014 r. opinia BZP. W dniu 6 maja 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Zakładem „SALIX” została zawarta umowa nr IN-K.272.1.69.2014. Ze strony Gminy umowę podpisał Lech Dłubała – Sekretarz Miasta (z up. Prezydenta Miasta). W umowie wskazano kwotę 5.500 zł brutto, zgodną z ofertą. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 1 do umowy. Realizacja wykonywanych prac była weryfikowana co miesiąc przez pracownika Gminy, z czynności tych sporządzany był każdorazowo protokół odbioru (przykładowy protokół dołączono do akt kontroli). Prace były wykonywane bez zastrzeżeń.

Dowód: akta kontroli str. 104-113

2. Wykonanie prac renowacyjnych bramy i uszkodzonych przęseł ogrodzenia cmentarza.

Wartość zamówienia: 5.000 zł netto. Oferty na wykonania zadania złożyli:

- Przedsiębiorstwo Usługowe „AL.-Marski”, Sp. z o.o., Lubin: 6.150 zł brutto,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Rudna: 4.100 zł brutto,
- PHU „Hydroterm” Sp.j., Polkowice: 6.320 zł brutto.

Na okoliczność udzielenia przez organizatorów postępowania zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro, sporządzony został przez Małgorzatę Jesion-Wojtuściszyn – inspektora w UM Lubin, protokół (w tym przypadku przepisy Regulaminu nie obligują do sporządzenia protokołu). Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Rudna, na kwotę 4.100 zł brutto. Przed zawarciem umowy sporządzony został „protokół oceny umowy”, na którym m.in. przedstawiona została w dniu 1 sierpnia 2014 r. opinia BZP. W dniu 11 sierpnia 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym, s.c., Rudna, została zawarta umowa nr IN-K.272.1.112.2014. Ze strony Gminy umowę podpisał Lech Dłubała – Sekretarz Miasta (z up. Prezydenta Miasta). W umowie wskazano kwotę 4.100 zł brutto, zgodną z ofertą. Termin wykonania do dnia 30 września 2014 r. Ustalony został następujący sposób płatności:

- faktura wystawiona na Radę OPWiM w Warszawie na kwotę 2.500 zł brutto (na podstawie porozumienia nr 35/2014 zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubin),

- faktura wystawiona na Gminę Miejską Lubin na kwotę 1.600 zł brutto.

Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 2 do umowy. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. W dniu 19 września 2014 r. sporządzony został protokół odbioru.

Dowód: akta kontroli str. 114-126

3. Wykonanie tablicy nagrobkowej z nazwiskami żołnierzy.

Wartość zamówienia: 813,01 zł netto.

Na okoliczność udzielenia przez organizatorów postępowania zamówienia sporządzona została przez Małgorzatę Jesion-Wojtuściszyn – inspektora w UM Lubin, notatka (w tym przypadku przepisy Regulaminu nie obligują do sporządzenia notatki). W dniu 15 września 2014 r. Gmina Miejska Lubin zleciła Zakładowi Kamieniarskiemu Dystrybucja, Obora, wykonanie powyższych prac. W zamówieniu Nr IN-K.272.1.136.2014 wskazano zakres prac, termin wykonania (do 31 października 2014 r.) wartość (1.000 zł brutto). Na dokumencie zamówienia widnieje m.in. podpis pracownika BZP.

Dowód: akta kontroli str. 127-131

4. Bieżące utrzymanie porządku, konserwacja i pielęgnacja zieleni oraz wykonanie drobnych prac naprawczych na terenie cmentarza wojennego w 2015 r.

Wartość zamówienia: 5.092,59 zł netto. Ofertę na wykonania zadania złożył Zakład Usługowy „SALIX”, 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 8, na kwotę 5.500 zł brutto. Na okoliczność dokonania zamówienia, którego wartość netto nie przekracza kwoty 14.000 euro, sporządzona została przez Małgorzatę Jesion-Wojtuściszyn – inspektora w UM Lubin, notatka, w której zawarto informacje o przedmiocie zamówienia i okolicznościach, mających wpływ na wybór oferty (zgodnie z § 10 ust.6 Regulaminu). Przed zawarciem umowy sporządzony został „protokół oceny umowy”, na którym m.in. przedstawiona została w dniu 30 kwietnia 2014 r. opinia BZP. W dniu 5 maja 2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Zakładem „SALIX” została zawarta umowa nr IN-K.272.1.60.2015. Ze strony Gminy umowę podpisał Lech Dłubała – Sekretarz Miasta (z up. Prezydenta Miasta). W umowie wskazano kwotę 5.500 zł brutto, zgodną z ofertą. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 1 do umowy. Realizacja wykonywanych prac była weryfikowana co miesiąc przez pracownika Gminy, z czynności tych sporządzany był każdorazowo protokół odbioru (przykładowy protokół dołączono do akt kontroli). Prace były wykonywane bez zastrzeżeń.

Dowód: akta kontroli str. 132-140

5. Odnowienie napisów – nazwisk żołnierzy, umieszczonych na granitowych tablicach.

Wartość zamówienia 406,50 zł netto. W dniu 2 czerwca 2015 r. Gmina Miejska Lubin zleciła Zakładowi Kamieniarskiemu Dystrybucja, Obora, wykonanie powyższych prac. W tym przypadku przepisy Regulaminu nie obligują do sporządzenia notatki na okoliczność dokonania zamówienia. W zamówieniu Nr IN-K.272.1.82.2015 wskazano zakres prac, termin wykonania (do 30 czerwca 2015 r.) wartość (500 zł brutto). Na dokumencie zamówienia widnieje m.in. podpis pracownika BZP.

Dowód: akta kontroli str. 141-142

6. Wykonanie naprawy uszkodzonych w trakcie wichury przęseł ogrodzenia cmentarza.

Wartość zamówienia: 5.147,10 zł netto. Ofertę na wykonania zadania złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Dubler”, s.c., Lubin.

Na okoliczność udzielenia przez organizatorów postępowania zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro, sporządzona została przez Małgorzatę Jesion-Wojtuściszyn – inspektora w UM Lubin, notatka, w której zawarto informacje o przedmiocie zamówienia i okolicznościach, mających wpływ na wybór oferty (zgodnie z § 10 ust.6 Regulaminu). W dniu 23 września 2015 r. Gmina Miejska Lubin zleciła PHU „Dubler” wykonanie powyższych prac. W zamówieniu Nr IN-K.272.1.146.2015 wskazano zakres prac, termin wykonania (do 15 października 2015 r.) wartość (6.330,93 zł brutto). Na dokumencie zamówienia widnieje m.in. podpis Naczelnika Wydziału BZP. W dniu 28 października 2015 r. sporządzony został protokół odbioru, potwierdzający wykonanie prac zgodnie ze zleceniem.

Dowód: akta kontroli str. 143-148

7. Wykonanie 2 tablic informacyjnych i umieszczenie ich na terenie cmentarza.

Wartość zamówienia: 2.436 zł netto. Ofertę na wykonania zadania złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „AL-Marski”, Sp. z o.o., Lubin.

Na okoliczność udzielenia przez organizatorów postępowania zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro, sporządzona została przez Małgorzatę Jesion-Wojtuściszyn – inspektora w UM Lubin, notatka (w tym przypadku przepisy Regulaminu nie obligują do sporządzenia notatki). W dniu 25 września 2015 r. Gmina Miejska Lubin zleciła Przedsiębiorstwu Usługowemu „AL-Marski” wykonanie powyższych prac. W zamówieniu Nr IN-K.272.1.147.2015 wskazano zakres prac, termin wykonania (do 20.10.2015 r.) wartość (2.996,28 zł brutto). Na dokumencie zamówienia widnieje m.in. podpis pracownika BZP. W dniu 30 października 2015 r. sporządzony został protokół odbioru, potwierdzający wykonanie prac zgodnie ze zleceniem.

Dowód: akta kontroli str. 149-153

8. Odnowienie głównego postumentu na terenie cmentarza.

Wartość zamówienia: 1.650 zł netto. Ofertę na wykonania zadania złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „AL-Marski”, Sp. z o.o., Lubin.

W dniu 5 października 2015 r. Gmina Miejska Lubin zleciła Przedsiębiorstwu Usługowemu „AL-Marski” wykonanie powyższych prac. W tym przypadku przepisy Regulaminu nie obligują do sporządzenia notatki na okoliczność dokonania zamówienia. W zamówieniu Nr IN-K.272.1.156.2015 wskazano zakres prac, termin wykonania (do 26 października 2015 r.) wartość (2.029,50 zł brutto). Na dokumencie zamówienia widnieje m.in. podpis Naczelnika Wydziału BZP. W dniu 30 października 2015 r. sporządzony został protokół odbioru, potwierdzający wykonanie prac zgodnie ze zleceniem.

Dowód: akta kontroli str. 154-157

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wszystkie zamówienia podlegają przed ich udzieleniem opiniowaniu przez BZP pod względem zgodności z ustawą. W przypadku zawierania umowy sporządzany był „protokół oceny umowy”, na którym m.in. przedstawiona była opinia BZP. W przypadku wystawiania wyłącznie zamówienia (bez zawierania umowy), na dokumencie zamówienia widnieje podpis pracownika BZP bez wskazania treści opinii. Z informacji uzyskanych od Małgorzaty Jesion-Wojtuściszyn - inspektora w Wydziale Infrastruktury (e-mail z dnia 20.04.2016r.) wynika, że parafo pracownika BZP stanowi pozytywną opinię (aprobatę udzielenia zamówień na podst. art. 4 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych) i jest opinią BZP pod względem zgodności z ustawą Pzp zamówienia realizowanego przez Organizatora postępowania, wynikającą z zapisów § 12 ust. 1 ww. Regulaminu.

Dowód: akta kontroli str. 48, 165-166

Uwagi kontrolerów:

1. W notatkach sporządzanych na okoliczność dokonania zamówienia nie wskazano daty ich sporządzenia.

Dowód: akta kontroli str. 104, 127, 132, 143, 149

2. Z realizowanych zleceń Nr IN-K.272.1.136.2014 (wykonanie tablicy nagrobkowej z nazwiskami żołnierzy) i Nr IN-K.272.1.82.2015 (odnowienie napisów – nazwisk żołnierzy, umieszczonych na granitowych tablicach) nie sporządzono formalnego dokumentu odbioru wykonanych prac. Z informacji uzyskanych od Małgorzaty Jesion-Wojtuściszyn - inspektora w Wydziale Infrastruktury (e-mail z dnia 20.04.2016r.) wynika:
 - odbioru prac zleconych ww. zleceniami dokonano na podstawie oględzin przez pracownika Wydziału Infrastruktury odpowiedzialnego za nadzór nad obiektem, z których sporządzono dokumentację fotograficzną – zarówno przed jak i po wykonaniu usługi,

- pracownik merytoryczny na odwrocie faktur sporządził zapisek informujący o wykonaniu usługi zgodnie z zamówieniem; powyższe zapisy wraz z parafą pracownika merytorycznego oraz Naczelnika Wydziału Infrastruktury są równoznaczne z potwierdzeniem wykonania usługi w sposób zgodny z zamówieniem.

W trakcie oględzin w dnia 22 marca 2016 r. kontrolerzy ustalili, że powyższe prace zostały wykonane, tj. na mogile zbiorowej została dostawiona tablica z nazwiskami żołnierzy, oraz że wszystkie napisy na granitowych tablicach są czytelne.

Dowód: akta kontroli str. 75-76, 96-97, 160, 165-168

III. Prowadzenie ewidencji pochowanych

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

Od dnia 1.01.2014 r. do dnia kontroli przekazane były Gminie następujące pisma Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie:

1. Nr B.Inf.240923/P z dn. 21.01.2015 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: szer. Kucenko Iwan Nikołajewicz, ur. 1900 r., poległ 09.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.1.2015.RS z dnia 30.01.2015r.). Prezydent Miasta Lubina pismem z dnia 16.02.2015 r. IN-K.7045.2.5.2015 poinformował o dokonany wpisie. W księdze pochowanych pod poz. 52 stwierdzono dokonanie powyższego.

Dowód: akta kontroli str. 158-159

IV. Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego

W trakcie oględzin, dokonanych w dniu 22 marca 2016 r. w obecności Małgorzaty Jesion-Wojtuściszyn - inspektora w Wydziale Infrastruktury i Anny Skupińskiej – z-cy naczelnika Wydziału Infrastruktury, stwierdzono, że kontrolowany cmentarz był zadbane i jego wygląd był godny miejscom pamięci.

Dowód: akta kontroli str. 160-162

V. Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego

1. Ogrodzenie cmentarza: podmurówka i słupy – z cegły, otynkowane, przęsła metalowe - kraty średnioozdobne; brama metalowa. Brama i niektóre przęsła po renowacji w 2014 r. (czyszczenie, malowanie, uzupełnienie brakujących elementów). Naprawione uszkodzone w czasie wichury elementy ogrodzenia w 2015 r. (przemurowanie pęknięć murów, otynkowanie, pomalowanie, wymiana i uzupełnienie uszkodzonych przęseł – po lewej stronie bramy). Metalowe przęsła, głównie od strony parkingu noszą ślady korozji, wymagają oczyszczenia i pomalowania. Podmurówka i słupy częściowo spękane – wymagają naprawy.
2. Nawierzchnia ścieżek – utwardzona, alejka główna z płyt kamiennych w stanie dobrym, alejki boczne z płytek betonowych – stan dobry, w pobliżu postumentu głównego miejscowe wybrzuszenie, wymagające naprawy;
3. Pomnik- obelisk – stan bez zastrzeżeń, napisy czytelne, widoczne ślady odnawiania postumentu – uzupełnione fugi w 2015 r.;
4. Mogiły pojedyncze szt. 161: obramowania kamienne, wypełnione ziemią, posadzone wieloletnie rośliny, na kamiennej poduszce gwiazda i tablica memoriałowa (metalowe) – stan dobry. Brak 37 tablic memoriałowych oraz 5 gwiazd – skradzione w lutym 2016 r.
5. Mogiła płk Arestowicz, zm. w 1952 r. z tablicą memoriałową pionową, indywidualnie ogrodzona metalowym ogrodzeniem – stan dobry.

6. Mogiły zbiorowe – szt. 2. Mogiły ziemne, obramowane krawężnikami granitowymi. Na mogiłach trzy kamienne tablice memoriałowe (jedna z tablic dostawiona w 2014 r.). Napisy czytelne. Stan dobry.
7. Tablice informacyjne 2 szt. przy bramie wejściowej – czytelne, wymienione w 2015 r. Pismem z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr IN-K.7045.2.8.2015 Gmina poinformowała Wojewodę Dolnośląskiego o konieczności wykonania prac remontowych ogrodzenia, a pismem z dnia 11 lutego 2016 r. Nr IN-K.7045.2.4.2016 o dokonanej kradzieży elementów nagrobków.
- Dowód: akta kontroli str. 160-162, 163, 164*

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. wskazywanie daty sporządzenia notatki, spisywanej na okoliczność dokonania zamówienia,
2. każdorazowe sporządzanie dokumentu potwierdzającego realizację zlecenia (np. notatka służbowa, protokół odbioru).

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


Jarosław Barańczak

Z-ca Kierownika Oddziału


Danuta Kozłowska