



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BW.IV.431.3.2019

Kielce, dnia 25 lipca 2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
28-300 Małogoszcz

Wpłynęło dnia 31-07-2019

dz. 27.07.2019 z

Pan
Mariusz Piotrowski
Burmistrz Miasta i Gminy
Małogoszcz

podpis przyjmującego

Rev. W. S. P. K.
podpis Burmistrza: Mariusz Piotrowski
Małogoszcz - Burmistrz

Na podstawie art. 38 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego dotyczącego wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie sposobu sprawowania dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na 2018 i 2019 rok, na utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na podległym Panu Burmistrzowi terenie.

Jednocześnie informuję, że Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego w **terminie 7 dni roboczych** od dnia jego otrzymania na adres: Dyrektor Biura Wojewody, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

z wyrazami szacunku

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Wojtyśzek
Wojtyśzek

BW.IV.431.3.2019

Kielce, dnia 29 lipca 2019 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 01 lipca 2019 roku

w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a; 28-366 Małogoszcz.

Kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz przeprowadziła Grażyna Zachariasz – st. inspektor w Biurze Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 496/2019 wystawionego w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego - Pana Bartłomieja Dorywalskiego.

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 2018 i 2019 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego;
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 Wicewojewodę Świętokrzyskiego, Pana Bartłomieja Dorywalskiego.

Kontrola objęła okres: 01 stycznia 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Kontrolująca dokonała stosownego wpisu do Książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz pod poz. 2/2019.

W kontrolowanym okresie obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz pełnił Pan Jan Głogowski, a od 04 listopada 2018 r. obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz pełni Pan Mariusz Piotrowski.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał p. Mirosław Machnik – inspektor ds. dróg w referacie inwestycji, projektów strukturalnych i promocji Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz.

Ustalenie stanu faktycznego

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

Zadanie „opieka nad cmentarzami, grobami wojennymi i pozostałymi miejscami pamięci Narodowej”, zgodnie z § 51,5.27 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr K.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, należy do obowiązków referatu

inwestycji, projektów strukturalnych i promocji.

Bezpośrednio zadanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi do kwietnia 2019 r. realizował p. Mirosław Machnik – inspektor ds. dróg w referacie inwestycji, projektów strukturalnych i promocji Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz, zgodnie z przydzielonym zakresem czynności z dnia 08.05.2001 r. W dniu prowadzenia czynności kontrolnych, zadania z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego, znajdującymi się na terenie gminy, nie były przypisane żadnemu z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz.

Kontrolującej okazano teczkę oznaczoną jako GPII.7060 - „Opieka nad cmentarzami wojennymi”, która zawiera korespondencję pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Miasta i Gminy w Małogoszczu dotyczącą kontrolowanych spraw.

Okazano skoroszyt, w którym znajdują się karty ewidencyjne sporządzone dla każdego z cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy Małogoszcz oraz skoroszyty za 2018 r. oraz 2019 r., w których wyodrębniona jest dokumentacja dotycząca prowadzonych prac remontowo-konserwacyjnych obiektów cmentarnictwa wojennego.

2. W zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2018 i 2019 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego:

Wojewoda Świętokrzyski na podstawie zawartego w dniu 27 marca 2018 roku *Porozumienia nr 13/2018* z Gminą Małogoszcz 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 3 000 zł.

Zadanie nie obejmowało 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 2018 r. poz. 2337*).

Okazano dokumentację dotyczącą wykorzystania przyznanej na 2018 rok dotacji, tj.:

- umowę zlecenie Nr Kd-1/2018 zawartą w dniu 04.06.2018 r. pomiędzy Gminą Małogoszcz a Firmą Wielobranżową OSTOJA DWORSKA – Grzegorz Szymański, 28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 5 na „posprzątanie w tym roboty porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach z I wojny światowej, polegające na ścięciu i wykarczowaniu zagajników, wykoszeniu trawy, oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu, poprawieniu i ustawieniu krzyży w miejscowościach:

1. Małogoszcz Stacja Kolejowa – pow. 100 m² + 50 m²
2. Małogoszcz Stacja Kolejowa II – pow. 90 m² + 50 m²

3. Mieronice – pow. 120 m² + 50 m²
4. Małogoszcz – pow. 130 m² + 50 m²
5. Bocheniec Nowa Wieś – pow. 105 m² + 50 m²
6. Żarczyce Duże – pow. 100 m² + 50 m²

Termin wykonania prac do dnia 26.06.2018 r.”

- protokół odbioru spisany w dniu 02.07.2018 r. wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych, zgodnie ze zleceniem – bez uwag;
- Fakturę Nr 62/2018 z dnia 02.07.2018 r. wystawioną przez Firmę Wielobranżową OSTOJA DWORSKA – Grzegorz Szymański, 28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 5 na kwotę 1 500,00 zł za wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na cmentarzach z I wojny światowej... Fakturę zapłacono przelewem w dniu 18 lipca 2018 r.
- umowę zlecenie Nr Kd-/2018 zawartą w dniu 12.10.2018 r. pomiędzy Gminą Małogoszcz a Firmą Wielobranżową OSTOJA DWORSKA – Grzegorz Szymański, 28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 5 na „posprzątanie w tym roboty porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach z I wojny światowej, polegające na ścięciu i wykarczowaniu zagajników, wykoszeniu trawy, oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu, poprawieniu i ustawieniu krzyży w miejscowościach:
 1. Małogoszcz Stacja Kolejowa – pow. 100 m² + 50 m²
 2. Małogoszcz Stacja Kolejowa II – pow. 90 m² + 50 m²
 3. Mieronice – pow. 120 m² + 50 m²
 4. Małogoszcz – pow. 130 m² + 50 m²
 5. Bocheniec Nowa Wieś – pow. 105 m² + 50 m²
 6. Żarczyce Duże – pow. 100 m² + 50 m²

Termin wykonania prac do dnia 30.10.2018 r.”

- protokół odbioru spisany w dniu 31.10.2018 r. wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych, zgodnie ze zleceniem – bez uwag;
- Fakturę Nr 103/2018 z dnia 02.11.2018 r. wystawioną przez Firmę Wielobranżową OSTOJA DWORSKA – Grzegorz Szymański, 28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 5 na kwotę 1 500,00 zł za wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na cmentarzach z I wojny światowej... Fakturę zapłacono przelewem w dniu 15 listopada 2018 r.

Przyznana Gminie Małogoszcz dotacja celowa na 2018 r. w kwocie 3 000 zł została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Świętokrzyski na podstawie zawartego w dniu 12 marca 2019 roku *Porozumienia nr 14/2019* z Gminą Małogoszcz 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 5 000 zł.

Zadanie nie obejmowało 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 2018 r. poz. 2337*).

Okazano dokumentację dotyczącą wykorzystania przyznanej na 2019 rok dotacji, tj.:

- umowę zlecenie Nr Kd-1/2019 zawartą w dniu 03.06.2019 r. pomiędzy Gminą Małogoszcz a Firmą Wielobranżową OSTOJA DWORSKA – Grzegorz Szymański, 28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 5 na „posprzątanie w tym roboty porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach z I wojny światowej, polegające na ścięciu i wykarczowaniu zagajników, wykoszeniu trawy, oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu, poprawieniu i ustawieniu krzyży w miejscowościach:

1. Małogoszcz Stacja Kolejowa – pow. $100\text{ m}^2 + 50\text{ m}^2$
2. Małogoszcz Stacja Kolejowa II – pow. $90\text{ m}^2 + 50\text{ m}^2$
3. Mieronice – pow. $120\text{ m}^2 + 50\text{ m}^2$
4. Małogoszcz – pow. $130\text{ m}^2 + 50\text{ m}^2$
5. Bocheniec Nowa Wieś – pow. $105\text{ m}^2 + 50\text{ m}^2$
6. Żarczyce Duże – pow. $100\text{ m}^2 + 50\text{ m}^2$

Termin wykonania prac do dnia 28.06.2019 r.”

- protokół odbioru spisany w dniu 24.06.2019 r. wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych, zgodnie ze zleceniem – bez uwag;

W dniu kontroli Gmina Małogoszcz nie okazała rachunku za wykonane prace.

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

Kontrolująca, w obecności p. Mirosława Machnika – inspektora ds. dróg w referacie inwestycji, projektów strukturalnych i promocji Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz, przeprowadziła oględziny obiektów znajdujących się na terenie podległym UMiG Małogoszcz tj.:

- Cmentarza wojennego z I wojny światowej przy Stacji Kolejowej Małogoszcz I - dobry stan utrzymania,
- Cmentarza wojennego z I wojny światowej przy Stacji Kolejowej Małogoszcz II - dobry stan utrzymania,
- Cmentarza wojennego z I wojny światowej przy Stacji Kolejowej Małogoszcz III - dobry stan utrzymania lecz wymaga wykonania ogrodzenia;
- Cmentarza wojennego z I wojny światowej w m. Bocheniec n/Nidą - wymaga uczynienia mogił i wykonania ogrodzenia;
- Cmentarza wojennego z I wojny światowej w m. Bocheniec Nowa Wieś – dobry stan utrzymania,
- Cmentarza wojennego z I wojny światowej w m. Żarczyce Duże – dobry stan utrzymania,;
- Cmentarza wojennego z I wojny światowej w m. Mieronice - dobry stan utrzymania,

- Cmentarza wojennego z I wojny światowej przy cmentarzu parafialnym w Małogoszczu – w dobrym stanie utrzymania.

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 2018 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**.

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

Kontrolujący:

.....

 Grażyna Zachariasz

Dyrektor Biura Wojewody

Agata Galba – Bernacka

.....
 /podpis Dyrektora Biura/

