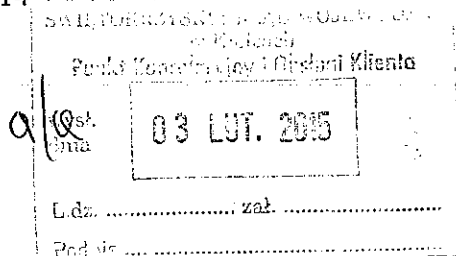




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 28 stycznia 2015 r.

PS.I.431.8.2014



Pani
Alina Siwonia
Wójt Gminy Raków

Wystąpienie pokontrolne

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy w Rakowie.

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Rakowie przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Grażyna Zachariasz – st. inspektor oraz Piotr Sobczyk – referent w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 1091/2014 oraz 1092/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Sławomira Ciał – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 grudnia 2014 r. w zakresie sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, prawidłowość wydatkowania środków finansowych przekazanych Gminie na utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami poległych oraz stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Raków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. W okazanej dokumentacji brak jest kart ewidencyjnych cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdujących się na terenie gminy Raków, jedynie wykaz tych miejsc,
2. Odpowiedzialny za opiekę nad obiektami cmentarnictwa wojennego pracownik gminy nie potrafił wskazać 6 obiektów, co nie pozwoliło kontrolującym na ocenę stanu ich utrzymania oraz określenie ewentualnych potrzeb remontowych tych obiektów,
3. przyznana gminie na 2013 rok dotacja z budżetu wojewody świętokrzyskiego w kwocie 5.000 zł na opiekę nad obiektami cmentarnictwa wojennego wykorzystana została w całości na wykonanie remontu mogiły zbiorowej powstańców styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Ociesękach, co potwierdzają przedstawione dokumenty, tj. oferta na wykonanie zadania, protokół zamówienia, umowa na wykonanie zadania, protokół końcowy odbioru prac oraz Faktura VAT nr 8/2013 z dn. 29.07.2013 r. na kwotę 5.000 zł. Faktura opatrzona jest opisem stwierdzającym wykonanie remontu mogiły zbiorowej powstańców styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Ociesękach lecz brak jest wskazania, że środki finansowe wykorzystane na ten cel pochodzą z przekazanej Gminie dotacji celowej, zgodnie z Porozumieniem Nr 127/2013 z dnia 01.03.2013 r. Wykonanie remontu przedmiotowej mogiły stwierdzono w czasie wizytacji obiektu.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- 6 mogił ofiar wojny, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Rakowie co nie pozwoliło kontrolującym na ocenę stanu ich utrzymania oraz określenie ewentualnych potrzeb remontowych tych obiektów,
6. przyznana gminie na 2013 rok dotacja z budżetu wojewody świętokrzyskiego w kwocie 5.000 zł na opiekę nad obiektami cmentarnictwa wojennego wykorzystana została w całości na wykonanie remontu mogiły zbiorowej powstańców styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Ocieskach, co potwierdzają przedstawione dokumenty, tj. oferta na wykonanie zadania, protokół zamówienia, umowa na wykonanie zadania, protokół końcowy odbioru prac oraz Faktura VAT nr 8/2013 z dn. 29.07.2013 r. na kwotę 5.000 zł. Faktura opatrzona jest opisem stwierdzającym wykonanie remontu mogiły zbiorowej powstańców styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Ocieskach lecz brak jest wskazania, że środki finansowe wykorzystane na ten cel pochodzą z przekazanej Gminie dotacji celowej, zgodnie z Porozumieniem Nr 127/2013 z dnia 01.03.2013 r. Wykonanie remontu przedmiotowej mogiły stwierdzono w czasie wizytacji obiektu.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne, w celu wyeliminowania uchybień zalecam:

- dokonanie inwentaryzacji cmentarzy, kwater i mogił wojennych, w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. *o grobach i cmentarzach wojennych* (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późniejszymi zmianami) znajdujących się na terenie Gminy Raków oraz sporządzenie karty ewidencyjnej dla każdego obiektu i przekazanie po 1 egz. do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
- przekazywanie wojewodzie informacji o stanie technicznym obiektów cmentarnictwa wojennego oraz przeprowadzanie w porozumieniu z Wydziałem Polityki Społecznej ŚUW prac remontowo-konserwatorskich tych obiektów.

O sposobie wykorzystania uwag powyższego wystąpienia oraz wykonania zaleceń bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub nie podjęcia działań i przyczynach ewentualnego niepodjęcia takich działań, proszę powiadomić zarządzającego kontrolę w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Łup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Sławomir Ciak
Dyrektor
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.