

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.).

Kontrolę przeprowadziła w dniu 20 grudnia 2011 r. Grażyna Zachariasz – starszy inspektor oraz Anna Kowalska – inspektor, pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień Nr 1334/2011 i 1335/2011 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią mgr Renatę Murawską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 29 grudnia 2011 r.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli do rejestracji przeprowadzonych rewizji i kontroli UMiG Daleszyce pod poz. 5/2011.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Adam Wawrzyk, zastępujący czasowo Panią Marzenę Sikorę-Jaros – Inspektora do Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Promocji Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, która odpowiedzialna jest za realizację kontrolowanych zadań.

Kontrola dotyczyła:

1. Sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych w latach 2010-2011.
2. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych Gminie na rok 2010 - 2011 na utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami poległych.
3. Stanu utrzymania cmentarzy, kwater i mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy Daleszyce.

W trakcie działań kontrolnych ocenie podlegał sposób wykonywania przez gminę bezpośredniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie:

- ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.Nr 39, poz.311 z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).

Ustalenia kontroli:

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy, jeżeli dozoru nie poruczono zrzeczeniom i organizacjom społecznym w myśl art. 6 ust. 4. Zgodnie zaś z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 85, poz.595) bezpośrednie czuwanie nad stanem grobów i cmentarzy wojennych należy do zarządu właściwej gminy.

Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 28.06.2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UMiG Daleszyce, w Rozdziale VI – „Podział zadań na referaty i jednoosobowe komórki organizacyjne”, w § 19 – w zakresie zadań stanowiska do spraw promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych, w pkt 6 jest zapis: „prowadzenie rejestrów zabytków, miejsc pamięci narodowej, rejestrów obiektów turystyczno-hotelarskich i dokumentacji z tym związanej”

W Regulaminie Organizacyjnym UMiG Zawichost brak jest zapisu o realizacji zadań dotyczących obiektów cmentarnictwa wojennego nałożonych na gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.).

Zadania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 85, poz.595), do realizacji przez Gminę, nie zostały powierzone żadnemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Udostępniono teczkę z dokumentami o symbolu PR/0704/ /2010 oraz PR.031. .2011 – „Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej”, w których znajdują się *Porozumienia* zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a gminą Daleszyce w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, natomiast brak jest dokumentacji potwierdzającej fakt sprawowania przez Gminę bezpośredniego dozoru nad tymi obiektami oraz częstotliwości jego wykonywania.

Wojewoda Świętokrzyski na podstawie zawartego w dniu 18 lutego 2010 roku *Porozumienia Nr 656/2010* pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce w sprawie sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi w 2010 roku przyznał Gminie dotację w wysokości 3.000 zł., którą Gmina wykorzystwała na wykonanie prac remontowo-pielęgnacyjnych mogił ofiar egzekucji z 1944 r. usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach.

Wojewoda Świętokrzyski na podstawie zawartego w dniu 18 lutego 2011 roku *Porozumienia Nr 677/2011* pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce w sprawie sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi w 2011 roku przyznał Gminie dotację w wysokości 3.000 zł. Do dnia kontroli Gmina Daleszyce nie wykorzystwała przekazanej dotacji. Pan Stanisław Okólski - Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce zapewnił, iż przyznane Gminie środki finansowe na opiekę nad obiektami cmentarnictwa wojennego zostaną wykorzystane do końca 2011 roku.

W czasie kontroli, przy udziale Pani Małgorzaty Zychowicz – pracownika Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce dokonano oględzin:

1. 3 mogił usytuowanych na cmentarzu parafialnym w m. Cisów;
2. zbiorowej mogiły ofiar wojny 1944-1945 usytuowanej na cmentarzu parafialnym w m. Suków;
3. 13 mogił ofiar egzekucji w 1944 r. usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji wyżej wymienionych obiektów stwierdzono, iż zbiorowa mogiła z lat 1944-1945 w m. Suków wymaga odnowienia.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- analizę przedstawionych do wglądu dokumentów;

Protokół....

- otrzymane wyjaśnienia pracownika jednostki kontrolowanej,
- wizytację obiektów w terenie.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Jednocześnie informuje się o:

- przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń, w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu,
- przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontrolą z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyn odmowy.

Jednostka kontrolowana:

Kontrolujący:

Burmistrz Miasta i Gminy
Wojciech Furmanek
/pieczętka i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej/

Grażyna Zachariasz -

Anna Kowalska -.....

