



Opole, 13 grudnia 2012r.

SO. I. 431.3.2012.JM

Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wojciech Huczyński - Burmistrz Brzegu od 14 grudnia 2010r.

(z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą, data objęcia stanowiska służbowego)

3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:

(data objęcia stanowiska służbowego)

Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji od 24 listopada 2009r.

4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

- **Karolina Superczyńska** – kierownik Oddziału Organizacji oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **Joanna Michalak** – inspektor w Oddziale Organizacji oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **Liliana Wawrzynkiewicz** – inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacji oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Miejsce kontroli: Miasto Opole – **Urząd Miasta w Brzegu**

6. Termin kontroli: **19 listopada 2012r.**

(daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z wymienieniem dni przerw w kontroli)

7. Zakres kontroli:

- a) przedmiot kontroli: **ocena realizacji zadań przekazanych na mocy Porozumienia w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,**
- b) okres objęty kontrolą: **od 1 stycznia 2012r. do dnia kontroli, tj. do 19 listopada 2012r.**

8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

W wyniku kontroli **pozytywnie** ocenia się działalność Urzędu Miasta w Brzegu w kontrolowanym zakresie.

I. Ustalenia kontroli.

Kontrolowana jednostka realizuje zadania na mocy Porozumienia nr 1 z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniającego porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Miasta Brzeg (**załącznik nr 1**). Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) Wojewoda Opolski w ramach swojego budżetu współfinansuje realizację zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Gmina Brzeg zleciła Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu, na podstawie Uchwały Nr XLVIII/381/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 24 lutego 2006r., w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich (**załącznik nr 2**), Zarządzenia Nr 61/06 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 lutego 2006 roku, w sprawie wykonania uchwały XLVIII/381/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu (**załącznik nr 3**) oraz Zarządzenia Nr 153/06 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 18 maja 2006r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu (**załącznik nr 4**).

W bieżącym roku na realizację ww. zadania w budżecie wojewody dla gminy Brzeg zaplanowano kwotę 3 000 zł. Pierwsza transza środków w kwocie 1 500 zł przekazana została w marcu br., a druga w kwocie 1 500 zł po rozliczeniu środków z I transzy, tj. w listopadzie br.

Kontrolą objęta została dokumentacja dotycząca wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, obejmująca okres od 1 stycznia do dnia kontroli, tj. 19 listopada 2012r. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono również wizytację obiektów cmentarnictwa wojennego, znajdujących się na terenie gminy, w celu dokonania oceny stanu ich utrzymania.

Podczas kontroli do wglądu okazano dokumentację potwierdzającą wykorzystanie środków (Faktury VAT nr 5/02/2012 z 01.02.2012r., nr 9/03/2012 z 01.03.2012r. i nr 14/12 z 22.10.2012r.), protokoły odbioru robót spisane 01.02.2012r., 29.02.2012r. i 22.10.2012r.) oraz umowę nr ZP/12/11 z dnia 01.03.2011r. zawartą pomiędzy Zarząd Nieruchomości Miejskich a firmą PEJZAŻ, w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenach cmentarzy komunalnych w Brzegu w tym kwaterach wojennych i zlecenie nr NG-C-4/2012 z dnia 03.09.2012r. zawarte pomiędzy Zarząd Nieruchomości Miejskich a firmą PPHU „Janusz” na uporządkowanie i pielęgnację zieleni na kwaterach wojennych mieszczących się na ww. cmentarzach.

Kserokopie ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem znajdują się w OUW w teczce nr PS.I. 3122.2.2012.JM – dotacje.

Kontrolujący w obecności Pani Małgorzaty Wieluchowskiej – Podinspektora w Biurze Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta w Brzegu i Pana Dariusza Brodzińskiego – kierownika sekcji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu zwizytowali wszystkie obiekty cmentarnictwa wojennego na terenie gminy. Spisano protokoły oględzin tych obiektów (**załączniki od nr 5-7**) i wykonano zdjęcia, które stanowią **załączniki od nr 8-13** do wystąpienia pokontrolnego:

1. Cmentarz komunalny, ul. Ofiar Katynia – mogiła zbiorowa 9-ciu żołnierzy Wojska Polskiego. **Wymaga remontu, w pierwszej kolejności oczyszczenia tablicy i wymiany (uzupełnienia) kafli schodowych.**
2. Cmentarz komunalny, ul. Ofiar Katynia – kwatera wojenna żołnierzy polskich (24 mogiły indywidualne). **Wypełnienie nagrobków wymaga obciążenia, ewentualnie usunięcia i wypełnienia żwirem.**
3. Cmentarz komunalny, ul. Ks. Makarskiego – kwatera jeńców czeskich (13 mogił zbiorowych). **Stan utrzymania – uporządkowania terenu dobry. Nagrobki wymagają wyczyszczenia – usunięcia zielonego nalotu.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że jednostka kontrolowana prawidłowo realizuje zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Z okazanej dokumentacji wynika, że środki finansowe wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Faktury potwierdzające wykorzystanie środków z budżetu wojewody zawierają adnotacje o sprawdzeniu pod względem merytorycznym oraz formalnym

i rachunkowym. Wykonanie prac udokumentowane jest protokołami odbioru robót, sporządzanymi w obecności przedstawiciela gminy i wykonawcy.

Podczas kontroli stwierdzono brak zaktualizowanej karty ewidencyjnej pomnika pamięci narodowej dotyczącej kwatery wojennej żołnierzy polskich, znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Ofiar Katynia. W związku z tym zobowiązano pracownika Urzędu Miasta w Brzegu – Panią Małgorzatę Wieluchowską do niezwłocznego jej sporządzenia i przekazania do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Natomiast podczas oględzin obiektów cmentarnictwa wojennego stwierdzono, że jeden z nich wymaga remontu, a dwa kolejne wykonania drobnych prac pielęgnacyjnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

W związku z prawidłową realizacją powierzonego zadania zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Kontrolę wpisano do książki/rejestru kontroli prowadzonej/prowadzonego w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr **13**.

9. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Agnieszka Królikowska
Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolującej
lub osoby upoważnionej)