



Bydgoszcz, 16 marca 2016 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.II.431.6.2015.LD/MK

URZĄD GMINY STOLNO	
Stanowisko ds. Admin.-Gosp.	
WPLYNĘŁO DNIA:	
2016 -03- 21	
Nr. 405	zał. 5

Jerzy Rabeszko
Jerzy Rabeszko
Wójt Gminy Stolno
Urząd Gminy
Stolno 112
86-212 Stolno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie: art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)

w: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,

w dniach: od 10.12.2015r. do 10.12.2015r.

przeprowadzona została kontrola: prawidłowości

przez: Panią Lidię Dąbrowską – starszego inspektora wojewódzkiego w Samodzielnym Zespole ds. Miejsc Pamięci Narodowej w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – przewodniczącą zespołu kontrolnego oraz Pana Mieszka Klawikowskiego – koordynatora Samodzielnego Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

w zakresie:

1. przedmiot kontroli - realizacja zobowiązań gminy wynikających z zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

2. okres objęty kontrolą – 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki została oceniona: **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń:

1. ustalono, iż sprawy dotyczące grobownictwa i cmentarnictwa wojennego realizowane są w Urzędzie Gminy w Stolnie przez Pana Piotra Pachul – inspektora ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Stolno.
2. Karty ewidencyjne obiektów grobownictwa wojennego oraz księga pochowanych znajdują się na stanowisku pracy.
3. Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w 2014 roku przyznane zostały środki z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 2.000 zł. Zadanie administracji rządowej dot. opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi przyjęto Uchwałą nr VII/55/07 Rady Gminy w Stolnie. Gmina Stolno zawarła w dniu 21.05.2014r. porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Rozliczenie wydatkowania dotacji udzielonej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego nastąpiło według przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
4. W celu udokumentowania poniesionych wydatków, Gmina przedłożyła:
 - fakturę VAT nr 7/12/2014 z dnia 04.12.2014 r. wystawioną przez: Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski, Grubno 38, 86-212 Stolno za: wykonanie i montaż balustrady oraz naprawa przejścia, uporządkowanie terenu przy mogile we wsi Gorzuchowo na kwotę 1.700 zł,
 - fakturę VAT nr 00163/FN/14 z dnia 29.10.2014r. wystawioną przez P.P.H.U. WALICZEK 1990, Katarzyna Waliczek, 86-212 Stolno za zakup zniczy na kwotę 300 zł.

Powyższymi fakturami Gmina Stolno udokumentowała poniesione wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2014 roku na kwotę 2.000 zł z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

W toku kontroli dokonano lustracji następujących obiektów grobownictwa wojennego:

- I. Gorzuchowo, parów za torami kolejowymi - mogiła zbiorowa ofiar II wojny światowej – stan obiektu zadowalający, utrudniony dostęp ze względu na lokalizację oraz brak drogi dojazdowej do obiektu, rozważyć należy podjęcie prac w porozumieniu z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na rzecz poprawy dostępu do mogiły,
- II. Sarnowo, cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej – stan obiektu dobry, zaleca się umieszczenie tablicy ze znakiem miejsca pamięci narodowej.
- III. Wabcz, cmentarz parafialny:
 1. mogiła ofiary terroru okupanta niemieckiego z 1939 r. - Aleksander Kłoka - stan obiektu zadowalający (opiekuje się rodzina), obiekt obecny w ewidencji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaleca się założenie stosownej karty ewidencyjnej i włączenie obiektu do ewidencji grobów wojennych w Gminie Stolno,
 2. mogiła 2 ofiar okupanta niemieckiego z 1939 r. - Julian i Waleria Rutkowscy - stan obiektu zadowalający (opiekuje się rodzina), obiekt obecny w ewidencji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaleca się założenie stosownej karty ewidencyjnej i włączenie obiektu do ewidencji grobów wojennych w Gminie Stolno,
 3. mogiła nieznanego żołnierza Wojska Polskiego z 1939 r. - stan obiektu zadowalający, zaleca się umieszczenie na mogile symbolu krzyża, symbolu orła wojskowego, zaleca się także ustawienie przy nagrobku znaku miejsca pamięci narodowej.

Uaktualnienie symboliki oraz treści napisów pamiątkowych przeprowadzić należy w porozumieniu z Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto wskazuje się następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nieprawidłowości i uchybień w przedmiocie kontroli **nie stwierdzono**, w wykazie obiektów podlegających przeglądowi sformułowano uwagi co do ucytelnienia/uaktualnienia ich wizerunku.

Za które odpowiedzialność ponosi: **nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono**.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego **nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.**

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego dokonano następujących sprostowań/skreśleń /uzupełnień: **nie dokonano.**

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Panu Wójtowi podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej:

1. **ustawienie znaków miejsca pamięci narodowej,**
2. **uaktualnienie symboliki (umieszczenie symboli orła wojskowego wz. 1919),**
3. **założenie nowych kart ewidencyjnych dla części obiektów.**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana Wójta w **terminie 21** dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Józef Roman
Wicewojewoda