

Urząd Miasta Bielsk Podlaski  
WCŁYNIŁO  
2012 -04- 20  
GK 4/19.1.2012

Białystok, dnia 18.04.2012 r.

PS-II.0032.2.2012.AL

**Pan**

**Eugeniusz Berezowiec**

**Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w dniu 27 marca 2012 r. przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Elżbieta Ufnal – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 63/09, na podstawie upoważnienia nr 1 z dnia 21.03.2012 r. znak: PS-II.0032.2.2012.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu;
- Anatol Lewczuk - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 46/09, na podstawie upoważnienia nr 2 z dnia 21.03.2012 r. znak: PS-II.0032.2.2012.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono za okres od 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli. Zakresem kontroli objęto dokumentację znajdującą się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski i realizację prac w terenie, a mianowicie:

#### **w urzędzie miejskim badano:**

1. Czy Gmina prowadzi ewidencję grobów i cmentarzy wojennych,
2. Czy ewidencja zawiera dokumentację dot. obiektów tj. karty ewidencyjne, ankiety, dokumentację fotograficzną,
3. Ilość obiektów wpisanych do ewidencji,

4. Czy obiekt objęty porozumieniem, na którym realizowane były prace figuruje w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych,
5. Czy nazwa i rodzaj obiektu w ewidencji gminnej są zgodne z zapisami zawartymi w porozumieniu i dokumentacji rozliczeniowej,
6. Czy prowadzona była dokumentacja dot. realizacji zadania,
7. Czy jest to pełna dokumentacja ( wniosek, zakres prac, porozumienie, umowa, protokół odbioru, faktury, dokumentacja fotograficzna, dodatkowe uzgodnienia, zezwolenia np. konserwatora zabytków, zgoda właściciela itp.)
8. Gdzie gromadzona jest dokumentacja,
9. Czy dokumentacja jest zgodna z dokumentacją przedstawioną wojewodzie do rozliczenia,
10. Jakie prace zostały zrealizowane ( zakres),
11. Czy zrealizowany zakres prac odpowiada pracom wskazanym w porozumieniu,
12. Czy zrealizowano pełny zakres prac (w przypadku niezrealizowania pełnego zakresu prac ustalić przyczyny),
13. Czy wykorzystano przyznaną dotację,
14. Czy kwota wykorzystanej dotacji odpowiada kwocie przyznanej w porozumieniu,
15. Czy dotacja przyznana na podstawie porozumienia wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem,
16. Czy sposób wydatkowania środków finansowych odpowiadał wymogom określonym w porozumieniu i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa ( ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

**w terenie :**

1. Stan obiektu ( nagrobek, krzyż, tablica, napisy, otoczenie, ogrodzenie oraz rodzaj materiału),
2. Lokalizację i rodzaj obiektu (miejscowość, cmentarz, kwatera, mogiła zbiorowa, indywidualna, na cmentarzu, w lesie, przy drodze, w polu itp.)
3. Czy były realizowane prace na obiekcie,
4. Jakie prace były wykonane,
5. Czy wykonano prace na obiekcie w 2011 r. i jaki materiał został wykorzystany do realizacji prac,

6. Czy zakres wykonanych prac w terenie jest zgodny z przedstawioną dokumentacją rozliczeniową,
7. Czy stan faktyczny obiektu odpowiada przedstawionemu zakresowi zrealizowanych prac,
8. Czy sposób i jakość wykonanych prac w terenie nie budzą zastrzeżeń,
9. Czy wykonane prace w terenie są zgodne z porozumieniem.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie.

1. W zakresie kontroli w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ustalono, że sprawy dotyczące cmentarnictwa wojennego realizowane są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. W urzędzie prowadzona jest teczka: GK.7091/10 „Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych w Bielsku Podlaskim” założona w 2010 r. W teczce znajdują się karty ewidencyjne 10 obiektów cmentarnictwa wojennego położonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz ankiety i zdjęcia poszczególnych obiektów.

W okresie objętym kontrolą remontowane były mogiły zbiorowe żołnierzy WP i AK z II wojny światowej w kwaterze wojennej na Cmentarzu parafialnym przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim. Remontowany obiekt ujęty jest w teczce „Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych w Bielsku Podlaskim” pod pozycją 3.

Prace remontowe zrealizowane zostały na podstawie:

- Porozumienia Nr 18/124/2011 z dnia 3 marca 2011 r. pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Podlaskim na wykonanie remontu mogił żołnierzy WP i AK z II wojny światowej na Cmentarzu parafialnym przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim;
- Porozumienia zawartego dnia 14 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaski a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie udzielenia upoważnienia;

Dokumentacja realizacji ww. porozumień dotyczących wykonania prac remontowych mogił zbiorowych żołnierzy WP i AK z II wojny światowej w kwaterze wojennej na Cmentarzu parafialnym przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim znajduje się w teczce: GK.414/2011 - „Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci” pod pozycją 8. Zgromadzona w teczce dokumentacja jest kompletna i odpowiada dokumentacji przedstawianej Wojewodzie do rozliczenia. Gmina wykorzystwała całą dotację w przyznanej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z przeznaczeniem. Prace zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

2. W zakresie kontroli w terenie stwierdzono, że położenie remontowanych mogił zbiorowych żołnierzy WP i AK z II wojny światowej jest zgodne z zapisami w karcie ewidencyjnej obiektu. Mogiły zbiorowe znajdują się w kwaterze wojennej na Cmentarzu parafialnym przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku.

Stan faktyczny obiektu po remoncie odpowiada przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej i jest zgodny z zawartymi porozumieniami i uzgodnieniami. Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń.

Ponadto zespół kontrolujący dokonał oględzin następujących obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Bielsk Podlaski:

1. Mogił zbiorowych ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. przy pomniku-mauzoleum „Ofiarom barbarzyństwa 15.VII.1943 r.” na Cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim;
2. Mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego narodowości żydowskiej z lat 1941-1944 na Cmentarzu żydowskim przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim.

Oba skontrolowane obiekty wymagają przeprowadzenia prac remontowych.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO  
Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej