



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

SO-1.431.58.2012.LJ

OR. 17.10.6.2012

P. A. Dominiuk
FB

URZĄD MIASTA SZCZECINEK WALY CHROBREGO	
06	Przydzielono
12071	OR K

Szczecin, dnia 10 grudnia 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Szczecinek (Pl. Wolności 13, 78-400).

Burmistrzem Miasta Szczecinek od 2006 r. jest Jerzy Hardie - Douglas.

Kontrolę przeprowadził w dniu 15.10.2012 r. Lech Jakóbowski - kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 58/2012 z dnia 27.09.2012.

Kontrolą objęto realizację w 2012 r. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań zleconych powierzonych gminom, zawartego w dniu 28 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miejską Szczecinek oraz sposób wykorzystania dotacji na ten cel.

Zgodnie z aneksem nr 2/2012 do w/w porozumienia zawartym w dniu 18 maja 2012r., Miasto Szczecinek otrzyma kwotę 18.500 zł. na wykonanie zadania w 2012 r.

Ustalenia.

Na terenie Miasta Szczecinek znajdują się trzy obiekty, wszystkie objęte opieką w ramach w/w porozumienia: Cmentarz Wojenny Żołnierzy Polskich i Armii Radzieckiej przy ul. Cieślaka, Kwatery Lotników Alianckich przy ul. Cieślaka oraz Cmentarz Wojenny Żołnierzy Napoleońskich przy ul. Szafera.

W ramach zawartego w dniu 18 maja 2012 r. aneksu nr 2/2012 do w/w porozumienia, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał Burmistrzowi Miasta Szczecinek na realizację zadania w 2012 r. kwotę 18.500 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Bogdan Jojkan – inspektor w Urzędzie Miasta Szczecinek.

Podczas kontroli przeprowadzona została wizja lokalna na w/w obiektach.

- Cmentarz Wojenny Żołnierzy Polskich i Armii Radzieckiej – obiekt posprzątny, zadbane i czysty.

Plac cmentarza jest wyłożony kostką kamienną. Mogiły poległych żołnierzy są pokryte zadbanymi nasadzeniami. W centralnym punkcie cmentarza znajduje się Pomnik Poległych Żołnierzy Polskich i Radzieckich wzniesiony w 1. 60-tych ubiegłego stulecia. Pomnik jest wyczyszczony. Przed pomnikiem znajduje się postument z tablicami informacyjnymi w języku polskim oraz rosyjskim. Przed tablicami, na poziomie gruntu znajdują się całe ale popękane płyty betonowe. Kontrolujący podczas rozmowy z Sekretarzem Miasta oraz



pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadania zalecił rozważenie naprawy lub wymiany płyt.

- Cmentarz Żołnierzy Napoleońskich – obiekt zadbane i posprzątany. Kamienny plac otaczający pomnik – popiersie żołnierza napoleońskiego jest pokryty brukiem. Pomnik jest wyczyszczony. Skarpa częściowo otaczająca pomnik jest wykoszona. Ławki zainstalowane w obiekcie są całe i pomalowane.

- Kwatera Lotników Alianckich – kwatera jest umiejscowiona na terenie cmentarza komunalnego. Jest czysta i zadbane. Tablica na pomniku jest wyczyszczona, bez uszkodzeń. Żywopłot otaczający kwaterę jest zadbane i równo przycięty.

Po zakończeniu powyższych oględzin zostały przeanalizowane kopie faktur związanych z wydatkami na realizację zadania.

Burmistrz Miasta Szczecinek w dniu 16.12.2011 r. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku w sprawie prac polegających na utrzymaniu cmentarzy wojennych oraz mogił lotników alianckich w Szczecinku. Do umowy załączony jest „Wykaz cmentarzy i mogił wojennych w Szczecinku” wraz z opisem, stanowiący załącznik nr 1.

Podczas kontroli przedstawiono kopie czterech faktur:

- Nr ZOM /130/03/2012 z dnia 31.03.2012 r., nr ZOM /107/06/2012 z dnia 30.06.2012 r. oraz nr ZOM /107/09/2012 z dnia 30.09.2012 r. każda na kwotę po 3.300 zł (łącznie 9.900 zł).

- nr 40/12 z dnia 26.06.2012 r. na kwotę 5.000 zł.

Zastrzeżenia kontrolującego wzbudził fakt niezgodnego z w/w umową wpisania przez wykonawcę wykonanej usługi na wystawionych fakturach nr: ZOM /130/03/2012, ZOM /107/06/2012 oraz ZOM /107/09/2012 w brzmieniu: „Utrzymanie cmentarza wojennego za ... (wymienione kolejne kwartały) zgodnie z umową”, podczas gdy w/w umowa dotyczy całorocznego utrzymania trzech obiektów: cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, mogił aliantów przy ul. Cieślaka oraz cmentarza żołnierzy napoleońskich przy ul. Szafera w Szczecinku.

Faktury są na odwrocie opisane pod względem księgowym oraz przez Bogdana Jojkana, pracownika Urzędu prowadzącego sprawę opieki nad cmentarzami wojennymi. Zgodnie z tym opisem faktury dotyczą utrzymania wszystkich obiektów cmentarnictwa wojennego w Mieście Szczecinek. Również protokół odbioru prac dotyczy odbioru usługi „Utrzymanie cmentarzy wojennych w .. kwartale 2012 r. na terenie Miasta Szczecinka”. Potwierdza to prawidłową realizację w/w umowy.

W związku z powyższym zalecono egzekwowanie od wykonawcy precyzyjnego opisywania usługi w treści następujących faktur.

Powyższe faktury opiewają na kwoty po 3.300 zł, co jest zgodne z w/w umową pomiędzy Miastem Szczecinek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku. Za realizację zadania w IV kwartale 2012 r. do zapłaty planowana jest kwota 3.600 zł.

Jedna faktura nr 40/12 z dnia 26.06.2012 r. na kwotę 5.000 zł. wystawiona jest za wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy napoleońskich zgodnie z umową z dnia 14.06.2012 r. Faktura jest opisana pod względem księgowym oraz przez Bogdana Jojkana, pracownika Urzędu prowadzącego sprawę opieki nad cmentarzami wojennymi. Do faktury jest załączona kopia umowy oraz protokół odbioru prac.

Powyższe faktury opiewają na łączną kwotę 14.900 zł. Do rozliczenia pozostała kwota 3.600 zł. Zgodnie z § 5 ust. 2 w/w umowy pomiędzy Miastem Szczecinek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku kwota 3.600 zł zostanie wypłacona za realizację prac na cmentarzach w IV kwartale 2012 r.

[dowód: dokumentacja kontroli, str. 6-14, 21]

Ocena kontrolowanej działalności - pozytywna:

- cmentarze wojenne oraz kwatery lotników alianckich są właściwie utrzymane;
- dotacja jest wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
- oględziny obiektów potwierdzają właściwą realizację przez Miasto Szczecinek porozumienia zawartego z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO



Ryszard Mićko
WICEWOJEWODA