

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 5 listopada 2018 r.

NK.II.431.2.33.2018.IOko

Pan

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym
w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:

1. Izabela Okonek – inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu,
2. Robert Kamiński - inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień Wojewody Lubuskiego nr 202/1-2/2018 z dnia 12 września 2018 r. przeprowadzili w dniu 26 września 2018 r. kontrolę w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3 -4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez Miasto Gorzów Wlkp. obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta, które to zadanie powierzone zostało na mocy porozumienia zawartego w dniu 24 maja 2018 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem Gorzów Wlkp. Stosownie do postanowień porozumienia Miasto otrzymało na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych oraz porządkowych i pielęgnacyjnych na grobach i cmentarzach wojennych dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.000 zł.

Ustalenia kontroli:

W toku kontroli ustalono, że obowiązki wynikające z powierzonych Miastu zadań wykonuje Pani Agata Kozłowska - Młodszy referent do spraw utrzymania infrastruktury komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

Do zakresu czynności pracownika z datą przyjęcia 21 maja 2018 r., należy między innymi prowadzenie spraw w zakresie remontów nagrobków i infrastruktury cmentarza wojennego; pielęgnacji i modernizacji zieleni; rozliczanie środków finansowych przyznanych w ramach dotacji.

Utrzymanie cmentarza wojennego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25, Miasto zleciło Zakładowi Projektowania i Usług Komunalnych „PORAJ” Wawrzyniec Zieliński z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Termin wykonania prac pielęgnacyjnych na cmentarzu wojennym ustalono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

Do dnia kontroli zgodnie z umową, polecono wykonanie w dniu 3 września 2018 r., prac obejmujących swoim zakresem koszenie 2,2 ha powierzchni trawiastych. Samodzielnego odbioru wykonanych prac dokonała Pani Agata Kozłowska w dniu 7 września 2018 r. bez udziału wykonawcy, co odnotowano w specyfikacji polecenia wykonania prac. Jakość prac była zgodna z zakresem zlecenia.

Jak oświadczyła Pani Agata Kozłowska prace pielęgnacyjne zieleni na cmentarzu wojennym w okresie wiosenno – letnim Miasto poczyniło własnymi środkami. Kolejne etapy prac pielęgnacyjnych określone w zawartej umowie, będą kontynuowane jesienią.

Ze środków przyznanych Miastu z budżetu Wojewody Lubuskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych sfinalizowano również pochówek szczątków dwóch żołnierzy odnalezionych podczas prac budowlanych na Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wlkp.

Miasto zleciło w dniu 11 lipca 2018 r. Firmie Handlowo – Usługowej Pro Morte Barbary Wojtuściszyn z siedzibą w Gorzowie Wlkp. pochówek szczątków w grobie o numerze 263 na cmentarzu wojennym przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

Wykonanie prac potwierdzono zgodnie ze zleceniem protokołem odbioru w dniu 17 lipca 2018 r. Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury wypłacono 1.350 zł.

Na dzień kontroli z dotacji w wysokości 19.000 zł, udzielonej na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych oraz porządkowych i pielęgnacyjnych na grobach i cmentarzach wojennych, wydatkowano 1.350 zł. Pozostała część dotacji zgodnie z zawartą umową, Miasto wypłaci za zrealizowane prace pielęgnacyjne na cmentarzu wojennym w okresie jesiennym.

W dniu kontroli, w obecności Pani Agaty Kozłowskiej przeprowadzono oględziny cmentarza wojennego przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie prac obejmujących swym zakresem koszenie powierzchni trawiastych. Jednakże odchwasczenia wymagają powierzchnie utwardzone kostką.

Poza realizowanymi pracami pielęgnacyjnymi zieleni wynikającymi z zakresu zawartej umowy, na cmentarzu wojennym odnowienia wymaga znaczna część grobów, tj. na części grobów przyklejenia wymagają złote gwiazdy, z części grobów należy usunąć naturalne zazielenienia. Wyrównania wymagają krawężniki w alejkach. Odnowienia wymaga również mur okalający cmentarz wojenny.

Wykonanie kontrolowanych zadań ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

W związku z powyższym wydano następujące zalecenia:

- wykonywanie poza pracami pielęgnacyjnymi zieleni, także prac remontowych i konserwacyjnych na terenie cmentarza wojennego;
- dokumentowanie odbioru usług w sposób określony umową.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o przedstawienie w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli

Pouczenie:

Zgodnie z art.52 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.