



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

IF.IT.431.26.2021.RS



OR
URZĄD MIASTA
KAMIENNA GÓRA

03.12.2021

WPEŁYŃŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

L.dz. IT.11296.2021

ilość zał. Podpis.....

Pan

Janusz Chodasewicz

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 5 października 2021 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) na podstawie:

- 1) przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- 2) przepisów Porozumienia Nr DOL/CW/11/2007 zawartego w dniu 16 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kamienna Góra *w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kamienna Góra obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra*, zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

- 1) Ryszard Struzik – Przewodniczący zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,
- 2) Joanna Gaura-Zaczek – kierownik Oddziału Infrastruktury Technicznej,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Kamiennej Górze, z siedzibą: 58-400 Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półroczu 2021 r., i aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2021 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 5 października 2021 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Janusz Chodasewicz – Burmistrz Miasta Kamienna Góra.

Dowód: akta kontroli str. 22, 23

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia byli: Pan Janusz Chodasewicz – Burmistrz Miasta Kamienna Góra, Pan Adam Blicharski – Zastępca Burmistrza (do dnia 8 maja 2021 r.), Pan Radosław Łukasiński – Sekretarz (od dnia 1 sierpnia 2021 r.), Pani Magdalena Bręskiewicz – kierownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pani Barbara Prez – podinspektor ds. Infrastruktury

Miejskiej, Pan Mateusz Kolat – pomoc administracyjna (od dnia 18 lutego 2021 r.), Pani Małgorzata Stępień - inspektor (od dnia 1 października 2021 r.).

Dowód: akta kontroli str. 24-80, 81-83, 84-86, 87-89

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miejską Kamienna Góra zadania w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego oceniam **pozytywnie**¹.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: prawidłowość wydatkowania środków z budżetu państwa, wybór bezpośrednich wykonawców zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych*, prowadzenie ewidencji osób pochowanych, utrzymanie estetycznego wyglądu grobów wojennych, utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. *o administracji rządowej w województwie* (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. *o grobach i cmentarzach wojennych* (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.), zostało zawarte w dniu 16 kwietnia 2007 r. Porozumienie Nr DOL/CW/11/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kamienna Góra. Do Porozumienia został podpisany aneks Nr 1 w dniu 26 sierpnia 2014 r. W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina Miejska Kamienna Góra przyjęła obowiązek polegający na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

Dowód: akta kontroli str.14-21

Na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra znajdują się następujące obiekty grobownictwa wojennego:

- mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego, zlokalizowana na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze,
- mogiła ofiary terroru hitlerowskiego zlokalizowana na Górze Parkowej w Kamiennej Górze,
- mogiły zbiorowe ofiar terroru hitlerowskiego, zlokalizowane na terenie parku (dawny cmentarz żydowski) przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa.

W 2020 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych przez Gminę Miejską Kamienna Góra wynosił 26.551 zł. W roku 2020 przekazano Gminie Miejskiej Kamienna Góra kwotę 26.551 zł z budżetu państwa. W roku tym poniesione zostały następujące wydatki:

L.p.	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Data zapłaty	Źródło finansowania		
					Wojewoda Dolnośląski	Gmina	inne
1	GMF-2020-05/10	29.05.2020	494,12	25.06.2020	494,12		
2	GMF-2020-08/1	25.08.2020	512,57	31.08.2020	512,57		
3	GMF-2020-10/17	30.10.2020	510,11	18.12.2020	510,11		

¹ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna

4	GMF-2020-10/18	30.10.2020	491,66	18.12.2020	491,66		
5	GMF-2020-11/10	30.11.2020	491,54	18.12.2020	391,54	100,00	
6	28/2020	30.09.2020	28.650,67	15.10.2020	25.151,00	4.499,67	
Razem			31.150,67		26.551,00	4.599,67	

Ad. 1-5. Faktury wystawione na Gminę Miejską Kamienna Góra przez „Spółka Mieszkaniowa” sp. z o.o., 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 3, za pielęgnację grobów zgodnie ze zleceniem IOŚ.7031.20.2020.

Ad. 6. Faktura wystawiona na Gminę Miejską Kamienna Góra przez Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Gancarz, Błaziejów 110, 58-420 Lubawka, za wykonanie remontu pomnika na Górze Parkowej w Kamiennej Górze.

W opisie ww. dokumentów znajdują się m.in. adnotacje:

- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanych przelewach,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/11/2007,
- o dofinansowaniu ze środków własnych gminy (poz. 5 i 6)
- o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki,
- o zleceniu z dnia 3 kwietnia 2020 r. nr IOŚ.7031.20.2020 (poz. 1-5),
- o umowie z dnia 18.06.2020 nr 12/VI/2020/IOŚ (poz. 6).

Kopie ww. dokumentów, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Miejską Kamienna Góra przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2020 r. (pismo z dnia 31 grudnia 2020 r. IOŚ.7021.197.2020) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Kamiennej Górze. Pod dokumenty załączone zostały dowody dokonanych przelewów.

Dowód: akta kontroli str. 112-113, 119-120, 124-125, 129-130, 133-134, 191-192

W 2021 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych przez Gminę Miejską Kamienna Góra wynosi 2.400 zł. W roku 2021 do dnia kontroli przekazano Gminie Miejskiej Kamienna Góra kwotę 2.400 zł z budżetu państwa. W roku tym do dnia kontroli Gmina poniosła następujące wydatki:

L.p.	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Data zapłaty	Źródło finansowania		
					Wojewoda Dolnośląski	Gmina	inne
1	GMF-2021-05/1	19.05.2021	409,22	01.06.2021	409,22		
2	GMF-2021-08/2	19.08.2021	444,08	25.08.2021	444,08		
Razem			853,30		853,30		

Ad. 1-2. Faktury wystawione na Gminę Miejską Kamienna Góra przez „Spółka Mieszkaniowa” sp. z o.o., 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 3, za pielęgnację grobów zgodnie ze zleceniem IOŚ.7031.23.2021.

W opisie ww. dokumentów znajdują się m.in. adnotacje:

- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,

- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonany przelew,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/11/2007,
- o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki,
- o zleceniu z dnia 30 kwietnia 2021 r. nr IOŚ.7031.23.2021.

Dowód: akta kontroli str. 194-195, 198-199

II. Udzielanie zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kamiennej Górze określone zostały w Zarządzeniu Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zmienionym Zarządzeniem Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 21 lipca 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 565/2017 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 31 października 2017 r. (obowiązujące od dnia 28 lutego 2021 r.) oraz w Zarządzeniu Nr 96/2021 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. (obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.).

Zgodnie z § 2 ww. Regulaminu obowiązującego do dnia 28 lutego 2021 r., do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 1.000 euro netto nie stosuje się postanowień regulaminu.

Zgodnie z § 8 ww. Regulaminu obowiązującego od dnia 1 marca 2021 r., do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 19.999,99 zł nie stosuje się postanowień regulaminu.

Zgodnie z § 3 ww. Regulaminu obowiązującego do dnia 28 lutego 2021 r., do zamówień, których wartość przekracza 1.000 euro do 5.000 euro, procedurę rozpoczyna zaakceptowana przez Kierownika Wydziału notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku, sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Zarządzeniem Nr 565/2017 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 31 października 2017 r. w Regulaminie udzielania zamówień publicznych wprowadzono zmiany, m.in. w § 3 dodano pkt 6 o treści: „Udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 1.000 euro do 5.000 euro może zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania cenowego przy wykorzystaniu platformy zakupowej.pl. W takim przypadku notatkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu zastępuje „Raport wyboru ofert” wygenerowany przez system”. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 1.000 euro do 5.000 euro zawiera się umowę w formie pisemnej (§3 pkt 5).

Dowód: akta kontroli str.90-98, 99, 100, 101-110

1. Utrzymanie porządku oraz przygotowanie uroczystego wyglądu grobów wojennych w 2020 r.

Pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. nr IOŚ.7031.20.2020 Burmistrz Miasta Kamienna Góra zlecił Wykonawcy: „Spółka Mieszkaniowa” sp. z o.o., 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 3, bieżące prowadzenie prac związanych z przygotowaniem uroczystego wyglądu mogił wojennych ofiar terroru hitlerowskiego: na Górze Parkowej, na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej i w parku przy ul. Księcia Bolka I, tj.: zakup kwiatów, zniczy, wieńca, utrzymanie porządku w okresie: 8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada i 11 listopada. Zleceniobiorca zobowiązany był również do uporządkowania obiektów po okresie świąt, tj. usunięcie kwiatów, zniczy, wieńców, lampionów. W zleceniu wskazano, że wartość usługi nie może przekroczyć 2.500 zł brutto, a do każdej faktury ma być załączone zestawienie wykonanych prac. Na żądanie zamawiającego Zleceniobiorca zobowiązany był przedstawić Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających wartość zakupów i wykonanych prac.

W 2020 r. Zleceniobiorca wystawił na Gminę Miejską Kamienna Góra następujące faktury, na łączną kwotę 2.500 zł brutto:

GMF-2020-05/10 z dnia 29.05.2020 na kwotę 494,12 zł

GMF-2020-08/1 z dnia 25.08.2020 na kwotę 512,57 zł

GMF-2020-10/17z dnia 30.10.2020 na kwotę 510,11 zł

GMF-2020-10/18 z dnia 30.10.2020 na kwotę 491,66 zł

GMF-2020-11/10 z dnia 30.11.2020 na kwotę 491,54 zł.

Do każdej z faktur dołączone zostało „Zlecenie robót”, w których określono: data wykonania prac, dokładny opis wykonanych prac, nazwiska pracowników, czas wykonania przez nich pracy oraz czas wykonania usługi transportowej. Do niektórych faktur dołączone były zdjęcia przedstawiające stan obiektów. Dane umieszczone na fakturach, dotyczące ilości godzin prac porządkowych (poz. 1 na fakturach) oraz ilości godzin usługi transportowej (poz. 3 na fakturach) są zgodne z danymi wyszczególnionymi w „Zleceniu robót”. Wykonanie prac zgodnie ze zleceniem zostało potwierdzone przez Panią Magdalenę Bręskiewicz stosownym zapisem na fakturach. Do żadnej z wymienionych faktur Zamawiający nie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających wartość zakupów.

Dowód: akta kontroli str. 111- 138

2. Utrzymanie porządku oraz przygotowanie uroczystego wyglądu grobów wojennych w 2021 r.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r. nr IOŚ.7031.23.2021 Burmistrz Miasta Kamienna Góra zlecił Wykonawcy: „Spółka Mieszkaniowa” sp. z o.o., 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 3, bieżące prowadzenie prac związanych z przygotowaniem uroczystego wyglądu mogił wojennych ofiar terroru hitlerowskiego: na Górze Parkowej, na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej i w parku przy ul. Księcia Bolka I, tj.: zakup kwiatów, zniczy, wieńca, utrzymanie porządku w okresie: 8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada i 11 listopada. Zleceniobiorca zobowiązany był również do uporządkowania obiektów po okresie świąt, tj. usunięcie kwiatów, zniczy, wieńców, lampionów. W zleceniu wskazano, że wartość usługi nie może przekroczyć 2.500 zł brutto, a do każdej faktury ma być załączone zestawienie wykonanych prac. Na żądanie zamawiającego Zleceniobiorca zobowiązany był przedstawić Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających wartość zakupów i wykonanych prac.

W 2021 r. (do dnia kontroli) Zleceniobiorca wystawił na Gminę Miejską Kamienna Góra następujące faktury:

GMF-2021-05/1 z dnia 19.05.2021 na kwotę 409,22 zł

GMF-2021-08/2 z dnia 19.08.2021 na kwotę 444,08 zł.

Do każdej z faktur dołączone zostało „Zlecenie robót”, w których określono: data wykonania prac, dokładny opis wykonanych prac, nazwiska pracowników, czas wykonania przez nich pracy oraz czas wykonania usługi transportowej. Dane umieszczone na fakturach, dotyczące ilości godzin prac porządkowych (poz. 1 na fakturach) oraz ilości godzin usługi transportowej (poz. 3 na fakturach) są zgodne z danymi wyszczególnionymi w „Zleceniu robót”. Wykonanie prac zgodnie ze zleceniem zostało potwierdzone przez Panią Magdalenę Bręskiewicz stosownym zapisem na fakturach. Do żadnej z wymienionych faktur Zamawiający nie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających wartość zakupów.

Dowód: akta kontroli str. 193-201

Uwagi kontrolujących (dot. poz. 1 i 2):

Zapisy zleceń udzielanych Zleceniobiorcy: „Spółka Mieszkaniowa” Sp. z o.o. w Kamiennej Górze nie precyzują sposobu przygotowania obiektów z okazji świąt i rocznic (np. liczby i wielkości zniczy oraz kwiatów do ustawienia na mogiłach), co w konsekwencji uniemożliwia weryfikację wysokości należnego wynagrodzenia.

3. Remont pomnika – mogiła ofiar terroru hitlerowskiego na Górze Parkowej w Kamiennej Górze.

Zakres prac został określony w „Orzeczeniu o stanie technicznym obiektu budowlanego”, sporządzonym w styczniu 2019 r. przez U.O. „Wilbud” Włodzimierz Wilk w Krzeszowie. Do orzeczenia dołączony został przedmiar robót oraz kosztorys, w którym oszacowano wartość prac na kwotę 15.267,67 zł netto, 18.779,23 zł brutto. W dniu 15 kwietnia 2020 r. dokonano aktualizacji kosztorysu. Szacunkowa wartość prac po aktualizacji wynosiła 17.743,29 zł netto, 21.824,25 zł brutto.

W dniu 26 maja 2020 r. Pani Barbara Prez wysłała e-mail do trzech potencjalnych Wykonawców na realizację zadania „Remont pomnika na Górze Parkowej”. Do wysłanego „Zapytania ofertowego” dołączone były: orzeczenie techniczne wraz z przedmiarem robót, formularz ofertowy, projekt umowy. W „Zapytaniu ofertowym” wskazano:

- preferowany termin wykonania prac: do 31 sierpnia 2020 r.,
- kryterium wyboru oferty: cena,
- oferta ma być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór załączono do zapytania ofertowego,
- termin składania ofert: do 1 czerwca 2020 r.,
- Wykonawca ma dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,
- oferta ma być złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej.

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Gancarz, Błazejów 110, 58-420 Lubawka, na kwotę 19.634,70 zł netto, 24.150,68 zł brutto. Z przeprowadzonego postępowania wygenerowano „Raport Wyboru Ofert” (postępowanie ID 349714), który w dniu 17 czerwca 2020 r. został zatwierdzony przez Adama Blicharskiego – działającego z up. Burmistrza Miasta Kamienna Góra - Zastępcę Burmistrza. W dniu 18 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra, plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra a Tadeuszem Gancarzem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Ogólno-Budowlany Tadeusz Gancarz” z siedzibą w Błazejowie 110, 58-420 Lubawka, została zawarta umowa Nr 12/VI/2020/IOŚ. W umowie ustalono m.in. wysokość wynagrodzenia: 24.150,68 zł brutto, termin wykonania: 31 sierpnia 2020 r.

W dniu 24 sierpnia 2020 r. sporządzony został protokół konieczności, dotyczący przeprowadzenia robót dodatkowych na pomniku na Górze Parkowej. W protokole tym wskazano, że po przystąpieniu do prac stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania orzeczenia o stanie technicznym pomnika. Rozpoznanie przeprowadzone w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Pana Włodzimierza Wilka (autora orzeczenia o stanie technicznym) wskazało konieczność wykonania i osadzenia na kleju dodatkowych zbrojeń wszystkich poziomych spoin okładziny kamiennej prętami fi 8 mm, wykonania i osadzenia na kleju dodatkowych kotew stalowych, demontażu i ponownego montażu obluzowanych okładzin kamiennych. Pan Tadeusz Gancarz (Wykonawca) określił wartość prac dodatkowych na kwotę 4.500 zł. Na protokole widnieją podpisy Pana Włodzimierza Wilka i Tadeusza Gancarza. Do protokołu dołączony został kosztorys ww. robót dodatkowych, sporządzony przez Tadeusza Gancarza. Wartość tych prac została określona na kwotę 3.867,71 zł netto, 4.757,28 zł brutto. W dniu 24 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra a Tadeuszem Gancarzem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Ogólno-Budowlany Tadeusz Gancarz” z siedzibą w Błazejowie 110, 58-420 Lubawka, został zawarty aneks do umowy z dnia 18.06.2020 r. nr 12/VI/2020/IOS. Aneksiem tym wprowadzono następujące zmiany: § 3 ust. 2 otrzymał

brzmienie „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wyniesie 28.650,68 zł ...”, §4 ust. 3 otrzymał brzmienie „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 20 września 2020 r”. W dniu 24 września 2020 r. sporządzony został protokół odbioru robót remontu pomnika na Górze Parkowej. W protokole tym wskazano m.in., że prace zostały wykonane zgodnie z umową, bez wad i usterek, w terminie 12 sierpnia – 19 września 2020 r. W dniu 30 września 2020 r. Wykonawca wystawił na Gminę Miejską Kamienna Góra fakturę Nr 28/2020 na kwotę 28.650,67 zł brutto. Faktura została zapłacona w dniu 15 października 2020 r.

Dowód: akta kontroli str. 139-192

III. Prowadzenie ewidencji pochowanych

Brak jest informacji o tożsamości osób pochowanych w mogiłach wojennych na terenie Kamiennej Góry, dlatego nie są prowadzone imienne ewidencje pochowanych.

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Dolnośląski nie przekazywał Gminie informacji o konieczności dokonania zmian w tym zakresie.

IV. Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego

W trakcie oględzin, dokonanych w dniu 5 października 2021 r. w obecności Pani Magdaleny Bręskiewicz – kierownika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, oraz Pani Małgorzaty Stępień - inspektora, stwierdzono, że kontrolowane obiekty cmentarnictwa wojennego były zadbane.

Dowód: akta kontroli str. 202-203, 204-206, 207-208

V. Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego

1. Mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego, zlokalizowana na Górze Parkowej:
Element centralny: pomnik – mauzoleum; trzon pomnika obłożony dolomitem; na trzonie umieszczono 4 drewniane krzyże; na szczycie pomnika - figura orła: stan bez uwag (w 2020 r. wykonano prace renowacyjne)
Obok pomnika dwie kamienne płyty: „1939 - 1945 POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ SPOŁECZEŃSTWO m. KAMIENNEJ GÓRY” i „WAS BÓL TAM WYNIÓŚŁ GDZIE SIĘ DUCH NIE LĘKA. MĘCZENNIKOM OBOZU KONCENTRACYJNEGO W KAMIENNEJ GÓRZE SPOŁECZEŃSTWO” – stan bez zastrzeżeń
Nawierzchnia obiektu porośnięta trawą, wokół pomnika nawierzchnia utwardzona kostką granitową – bez uwag.

Dowód: akta kontroli str. 204-206

2. Mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego zlokalizowana na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej:
Nagrobek z elementów lastriko – stan bez zastrzeżeń.
Kamienna tablica z napisem: „PAMIĘCI OFIAR ZAMORDOWANYCH W NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZACH PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE 1940 – 1945” – stan bez zastrzeżeń
Nawierzchnia wokół nagrobka utwardzona kostką betonową – bez uwag.
Roślinność: przy nagrobku posadzone krzewy – zadbane.

Dowód: akta kontroli str. 202-203

3. Mogiły zbiorowe ofiar terroru hitlerowskiego, zlokalizowane na terenie parku (dawny cmentarz żydowski) przy ul. Księcia Bolka I:

Drewniany krzyż z przymocowaną postacią Chrystusa oraz tabliczką nawiązującą do oznakowania więźniów obozów koncentracyjnych – stan bez zastrzeżeń.

Nawierzchnia wokół krzyża wysypana grysem.

Dowód: akta kontroli str. 207-208

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda Dolnośląski wnosi o:

1. zawieranie w udzielanych zleceniach zapisów precyzujących zlecony zakres prac.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Jarosław Obremski