

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Departament Organizacji
Delegatura Żyrardów

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Gminie Jasieniec z siedzibą przy ul. Wareckiej 42, 05-604 Jasieniec (zwanej dalej „Gminą”).

Kontrolę w dniach 6 - 14 października 2021 r. przeprowadzili:

- Beata Teda inspektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Delegatura w Żyrardowie, na podstawie upoważnienia do kontroli Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 176/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- Kazimierz Krzysztof Kuran specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Żyrardowie, na podstawie upoważnienia do kontroli Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 177/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- Katarzyna Grzymała pomoc administracyjna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Żyrardowie, na podstawie upoważnienia do kontroli Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 185/2021 z dnia 18 marca 2021 r.

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” nr W/UMWM-UU/UM/RW/2430/2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r”.

(dowód kontroli str. 1 - 6)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018 r. Wójtem Gminy została Pani Marta Cytryńska.

Podczas czynności kontrolnych przedstawiono „Informację o działce” z dnia 6 października 2021 r., w której wskazano, działkę o nr ew. 38 w obrębie ewidencyjnym 0026 Gmina Jasieniec miejscowość Ryszki, na których zrealizowano przedmiotowe zadanie (miejscowość Ryszki). Potwierdzono, że działka jest własnością Gminy.

(dowód kontroli str. 9 - 30)

W dniu 22 marca 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”) wpłynął wniosek Gminy Jasieniec o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (zwany dalej „wnioskiem”) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r.” (zwanego dalej „zadaniem”). W wniosku wskazano sołectwo zaangażowane w realizację zadania tj. Ryszki. W części II „Informacje o wnioskowanym zadaniu” wskazano, iż zadanie polegać będzie na budowie pomnika upamiętniającego zamordowanych przez niemiecki Wehrmacht we wsiach Ryszki, Gołębiów i Nowa Wieś cywilnych mieszkańców, a także poległych w Rytomoczydlach i Woli Boglewskiej żołnierzy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Inwestycja planowana jest na działce stanowiącej własność Gminy Jasieniec i obejmuje również zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie skweru i nasadzeń zieleni, a także postawienie ławek i tablic informacyjnych. Przedsięwzięcie ma służyć jako element pamięci o tragicznych losach miejscowej społeczności oraz jako miejsce integracji i spotkań.

Gmina oświadczyła, że nie ma prawnej możliwości odzyskania w ramach realizacji powyższego zadania podatku VAT. W części IV wniosku, w tabeli „Montaż finansowy realizacji Zadania” wskazano:

- Szacunkowa całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania: 20 000,00 zł, w tym:
- wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa: 10.000,00 zł,
 - środki finansowe Gminy przeznaczone na realizację zadania, jako wkład własny, w tym środki finansowe nie pochodzące z Funduszu sołectkiego: 10 000,00 zł,

- środki finansowe Gminy przeznaczone na realizację zadania, jako wkład własny, w tym środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego: 0 000,00 zł,
Określono wskaźnik procentowy wysokości wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa w odniesieniu do szacunkowej całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania na poziomie 50 %.
Gmina nie określiła daty rozpoczęcia prac związanych z realizacją zadania oraz nie wskazała terminu ich zakończenia. Gmina zaproponowała, iż kwota wnioskowanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego, tj. 10.000,00 zł będzie w klasyfikacji budżetowej przyjęta w Dziale 921, Rozdział 92127 § 6300 (zadanie o charakterze inwestycyjnym). Zadeklarowano, że zakres ww. zadania nie był, nie jest i nie będzie w przyszłości pokrywać się z zadaniem współfinansowanym ze środków innych niż środki własne budżetu województwa mazowieckiego przyznane w ramach MIAS, z wyłączeniem środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.

Do powyższego wniosku dołączono uchwałę nr 1/2021 Rady Sołeckiej Sołectwa Ryszki z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r.”
(dowód kontroli str. 31- 52)

Pismem z dnia 14 maja 2021 r. Gmina złożyła do UMWM zaktualizowany wniosek z poprawioną klasyfikacją budżetową z rozdziału 92127 na rozdział 92120.

(dowód kontroli str. 53- 56)

W dniu 14 czerwca 2021 r. Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą umowę Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2430/2021 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania pn.: „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r.” (zwaną dalej „umową o udzielenie pomocy finansowej”).

W § 4 ww. umowy wskazano, iż całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania wynosi 20 000,00 zł brutto, a zadanie zostanie zrealizowane do 30 września 2021 r. Województwo zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej stanowiącej 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak w kwocie nieprzekraczającej 10 000,00 zł.

W § 5 umowy wskazano, iż pomoc finansowa zostanie udzielona przez Województwo jako zwrot części kosztów kwalifikowanych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Gminę. Beneficjent w ramach wkładu własnego zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie 100% wydatków związanych ze sfinansowaniem całości wartości kosztów kwalifikowalnych zadania niezbędnych do poniesienia w celu jego realizacji.

Środki te muszą pochodzić ze środków własnych budżetu Gminy, w tym również mogą pochodzić ze środków jej Funduszu Sołeckiego. Maksymalna procentowa wartość pomocy finansowej udzielonej przez Województwo może wynieść nie więcej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, a minimalna procentowa wartość wkładu własnego Gminy po udzieleniu pomocy finansowej przez województwo musi wynieść nie mniej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

W przypadku zwiększenia całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, wysokość pomocy finansowej nie ulegnie zwiększeniu ponad kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2 tj. 10.000,00 zł. W takiej sytuacji Gmina zobowiązana jest do pokrycia brakującej kwoty ze środków własnych.

Ostateczna wysokość pomocy finansowej udzielonej przez Województwo zostanie ustalona przez Departament na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji realizacji zadania z uwzględnieniem zasad oraz zapisów Wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy.

W § 6 niniejszej umowy zapisano, iż Gmina zobowiązana jest zrealizować zadanie zgodnie z zapisami zasad oraz zapisami wniosku, a realizacja niezgodna z ww. dokumentami może skutkować utratą całości lub części pomocy finansowej. Gmina jest zobowiązana realizować zadanie z należytą starannością, w szczególności podczas ponoszenia wydatków wchodzących w skład kosztów kwalifikowalnych, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadania.

W zakresie w jakim ma to zastosowanie Gmina zobowiązana jest przy realizacji zadania stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku uruchomienia przez Województwo „platformy ESO-MIAS”, Gmina dodatkowo wygeneruje za pomocą tej platformy stosowne dokumenty odnoszące się do zadania.

W § 6 w ust. 5 wskazano, iż w uzasadnionych przypadkach Gmina może dokonać modyfikacji zakresu zadania poprzez zmianę, zmniejszenie lub zwiększenie jego zakresu, pod warunkiem, że zmodyfikowany zakres zadania będzie uzasadniony, zbieżny z przedmiotem realizacji zadania określonym nazwą tego zadania zapisaną na „Liści Beneficjentów MIAS Mazowsze 2021” zgodny z celem realizacji zadania oraz z zasadami.

Gmina może wystąpić do departamentu o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu zadania opisując zakres proponowanej zmiany. Departament udziela odpowiedzi w formie pisemnej, natomiast modyfikacja zakresu zadania bez uzyskania wcześniejszej zgody jest dopuszczalna na własne ryzyko Gminy. Beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o pomniejszeniu kwoty pomocy finansowej będącej skutkiem naruszenia postanowień określonych przez cel realizacji zadania.

Warunkiem udzielenia Gminie pomocy finansowej w ramach umowy o przyznanie pomocy jest zakończenie przez Gminę realizacji zadania i uiszczenie przez nią całej należności z tego tytułu do dnia 30 września 2021 r. oraz złożenie dnia 30 września 2021 r. wypełnionego przez Gminę formularza sprawozdania końcowego z realizacji tego zadania wraz z załącznikami stanowiącymi dokumentację niezbędną do jego rozliczenia.

Wskazano także, iż załącznikami do sprawozdania są poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego (jeżeli został sporządzony), kopie opisanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez Gminę koszty kwalifikowalne zadania i ewentualne koszty niekwalifikowalne opatrzone klauzulą „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr ...”, kopie dowodów zapłaty oraz dokumentacja zdjęciowa, w tym zdjęcie tablicy informującej o dofinansowaniu ze środków województwa.

Niezłożenie przez Gminę formularza Sprawozdania końcowego z realizacji zadania w terminie do 30 września 2021 r. będzie skutkowało naliczeniem Gminie przez Województwo kar umownych za opóźnienie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 1 października 2021 r. włącznie do dnia przekazania przez Gminę ww. formularza.

Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości zadania co najmniej od daty przedłożenia sprawozdania do dnia 31 grudnia 2024 r., przez co rozumie się niezbywanie przedmiotu zadania, utrzymanie go na własny koszt w stanie zdatnym do korzystania, a także nieprzenoszenie go poza miejsce sołectwa, które zostało wskazane jako miejsce lokalizacji przedmiotu zadania.

W § 8 umowy o udzielenie pomocy finansowej zapisano, iż Gmina jest zobowiązana do informowania, że zadanie jest dofinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, a informacja o treści: „Zadanie pn.współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” powinna znaleźć się na wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach na stronie internetowej Gminy oraz portalach społecznościowych.

Gmina na czas od złożenia sprawozdania końcowego do dnia 31 grudnia 2024 r. na własny koszt umieszcza na zakończonej inwestycji tablicę informacyjną zgodną ze wzorem wskazanym na stronie internetowej www.mazovia.pl.

W myśl zapisów § 9 Województwo sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji dofinansowanego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na co Gmina wyraziła zgodę.

W § 11 wskazano iż, Województwo zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia złożonego Gminie, w przypadku stwierdzenia, że Gmina nie wywiązała się z postanowień umowy, zrealizowała zadanie w istotny sposób niezgodnie z treścią umowy, zasadami oraz treścią wniosku o przyznanie pomocy, nie zrealizowała lub zaniechała realizacji zadania, realizowała inne cele niż określone w umowie.

Uprawnienia przysługujące Gminie na podstawie zawartej umowy są niezbywalne i nie można również przenieść obowiązku do ich wykonania.

W § 14 umowy o udzielenie pomocy finansowej zapisano, iż wchodzi w życie z dniem jej podpisania oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

(dowód kontroli str. 57 - 68)

Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r.

Celem wyjaśnienia zasad i sposobu wyboru wykonawców przy realizacji przedmiotowego zadania Pani Marta Cytryńska Wójt Gminy Jasieniec przedłożyła notatkę służbową o treści: „W związku z realizacją zadania pn. „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r.” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 r.”, po uprzedniej analizie rynku (telefony, rozmowy z wykonawcami) i zapoznaniu się z ofertami od różnych podmiotów, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert cenowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (...).

Zdecydowanie największą część przedmiotowego zadania stanowiły takie elementy jak: wykonanie krzyża i ogrodzenia na terenie miejsca pamięci, jak również ustawienie tam obelisku. W toku realizacji tych dwóch głównych elementów zadania brano pod uwagę oferty następujących podmiotów:

I. Wykonanie oraz ustawienie krzyża o ogrodzenia – oferty brutto:

1. Prof Konstal Usługi Spawalnictwa Wiktoria Jurczak Sałek – 7 995,00 zł;
2. Zakład Usługowo Produkcyjno – Handlowy Sławomir Etnerski – 12 000, 00 zł.

Wybrana została oferta firmy Prof Konstal Usługi Spawalnictwa Wiktoria Jurczak Sałek, z uwagi na najkorzystniejszą ofertę cenową.

II. Wykonanie oraz ustawienie obelisku – oferty brutto:

1. Sławomir Walczak – Usługi Kamieniarskie – 10 000,00 zł;
2. SOLID ROCK Paweł Dąbkowski – 6 500,00 zł.

Wybrana została oferta firmy SOLID ROCK Paweł Dąbkowski, z uwagi na najkorzystniejszą ofertę cenową.

Pozostałe elementy zadania (oświetlenie, tablica informacyjno-edukacyjna, zieleni) zostały także wykonane po uprzednim dokonaniu rozeznania rynkowego (telefon, rozmowy z wykonawcami) i wyborze najkorzystniejszych ofert cenowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. „

(dowód kontroli str. 69)

Firma Prof Konstal Usługi Spawalnictwa Wiktoria Jurczak Sałek wystawiła fakturę VAT 1A/08/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. na kwotę 7 995,00 zł brutto, płatność przelewem do dnia 17-08-2021. Wystawiony dokument księgowy zawierał następującą informację „wykonanie krzyża, ogrodzenie, montaż” natomiast opis do faktury był następującej treści „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2430/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

(dowód kontroli str. 71 - 74)

W dniu 2 września 2021 r. firma SOLID ROCK Paweł Dąbkowski wystawiła fakturę VAT 3/2021 z dnia 2 września 2021 r. na kwotę 6 500,00 zł brutto, płatność przelewem do dnia 16-09-2021. Wystawiony dokument księgowy zawierał następującą informację „Wykonanie obelisku poświęconego poległym w czasie II wojny światowej” natomiast opis do faktury był następującej treści „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2430/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

(dowód kontroli str. 75 - 78)

Firma AR Usługi Elektryczne Arkadiusz Ryfczyński wystawiła fakturę VAT 32/2021 z dnia 13 września 2021 r. na kwotę 2 720,99 zł brutto, płatność przelewem 7 dni do dnia 19.09.2021. Wystawiony dokument księgowy zawierał następującą informację „Montaż oświetlenia pomnika pamięci w Ryszkach” natomiast opis do faktury był następującej treści „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2430/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Na pytanie z czego wynikały koszty oraz na czym polegał montaż oświetlenia Pani Marta Cytryńska Wójt Gminy Jasieniec wyjaśniła, że „... montaż oświetlenia pomnika polegał na wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu go, podłączeniu i doprowadzeniu przewodu elektrycznego ze skrzynki zasilającej do pomnika oraz umiejscowieniu tam lampy LED z załącznikiem automatycznym”.

(dowód kontroli str. 79 - 88)

KARLEN Mariusz Jarzab wystawił fakturę VAT 697/09/2021 z dnia 17 września na kwotę 2 583,00 zł brutto, płatność przelewem do dnia 01-10-2021. Wystawiony dokument księgowy zawierał następującą informację „wykonanie krzyża, ogrodzenie, montaż” natomiast opis do faktury był następującej treści „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2430/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

(dowód kontroli str. 89 - 92)

W dniu 20 września 2021 r. firma MULTIPLANT Dariusz Cegłowski wystawiła fakturę VAT 35/09/2021 na kwotę 199,10 zł brutto, płatność przelewem w terminie 14 dni do dnia 04-10-2021. Wystawiony dokument księgowy zawierał następującą informację „Thuja occidentalis ‘Smaragd’ ilość - 18 szt., Wrzos - ilość 1 szt.” natomiast opis do faktury był następującej treści „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2430/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

(dowód kontroli str. 93 - 98)


4

Kierownik

Dnia 29 września 2021 r. Gmina przekazała do UMWM sprawozdanie końcowe z realizacji zadania pn.: „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r.” (zwane dalej „sprawozdaniem”). W ww. sprawozdaniu wskazano zakres rzeczowy zadania (co zostało wykonane/zakupione): zakresem planowanego do realizacji zadania była budowa pomnika upamiętniającego zamordowanych przez niemiecki Wehrmacht we wsi Ryszki, Gołębiów i Nowa Wieś cywilnych mieszkańców, a także poległych w Rytomoczydłach i Woli Boglewskiej żołnierzy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Inwestycja zaplanowana została na działce stanowiącej własność gminy Jasieniec i objęła również zagospodarowanie terenu. Nowo powstały obiekt będzie służył jako element pamięci o tragicznych losach miejscowej społeczności oraz jako miejsce integracji i spotkań.

W pkt 2 „Zestawienie kosztów poniesionych w ramach realizacji Zadania” wskazano 5 dokumentów księgowy o całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych brutto – 19.998,09 zł, w całości, jako koszty kwalifikowalne zadania. Wskazano źródła finansowania zadania:

- 19 998,09 – całkowity wartość zadania (brutto);
- 19 998,09 zł – całkowity koszt kwalifikowalny zadania w tym środki:
- 9 999,04 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych,
- 9 999,55 zł – własne Gminy (w tym środki Funduszu Sołeckiego), tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Do sprawozdania załączono poświadczony za zgodność z oryginałem: kopię faktur wraz z potwierdzeniem przelewu, protokół odbioru robót oraz dokumentację fotograficzną.

Termin złożenia przez Gminę do Województwa wypełnionego sprawozdania wraz z załącznikami, wynikający z § 6 ust. 8 umowy o przyznanie pomocy finansowej: „do dnia 30 września 2021 r.”

(dowód kontroli str. 99 - 124)

We wniosku o przyznanie pomocy Gmina wskazała szacunkową całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania – 20 000,00 zł b i tym samym określiła wskaźnik procentowy wysokości wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację zadania w wysokości – 50,00% szacunkowej całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Faktury dotycząca realizacji zadania opiewają na kwotę 19 998,09 zł brutto. Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy o udzielenie pomocy finansowej, Województwo zobowiązuje się udzielić Gminie pomoc finansową w kwocie nieprzekraczającej 10 000,00 zł. W sprawozdaniu końcowym Gmina wnioskowała o pomoc finansową z budżetu Województwa w kwocie 9 999,04 zł, tj. równowartości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

(dowód kontroli str. 37, 60)

Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 6 października 2021 r., których dokonano w miejscowości Ryszki potwierdzono wykonanie pomnika upamiętniającego zamordowanych przez niemiecki Wehrmacht cywilnych mieszkańców oraz żołnierzy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich oraz montaż: metalowego krzyża, kamiennego obelisku, metalowego ogrodzenia, tablicy edukacyjnej, lampy podświetlającej obelisk oraz 18 sztuk tuji.

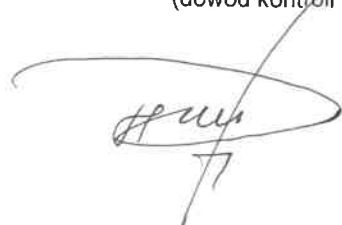
Na siatce ogrodzeniowej znajduje się zamontowana tablica informacyjna, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy zawartej z Województwem Mazowieckim o następującej treści „Zadanie pn.: „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939 r.” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

(dowód kontroli str. 131 - 138)

Gmina w szczegółowym opisie wniosku o przyznanie pomocy wskazała, iż „(...) Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie skweru i nasadzeń zieleni, a także postawienie ławek i tablic informacyjnych.” Kontrolujący podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 6 października 2021 r. nie potwierdzili montażu ławek w miejscu realizacji zadania. Gmina zamontowała również oświetlenie w postaci lampy Led podświetlającej obelisk, czego nie wymieniono we wniosku.

Pani Marta Cytryńska Wójt Gminy Jasieniec wyjaśniła, że „W miejscu realizacji zadania nie postawiono ławek z uwagi na fakt, iż w toku realizacji zadania wykonano montaż oświetlenia będący wynikiem nowych propozycji mieszkańców sołectwa Ryszki. Argumentowali oni, że podświetlenie miejsca pamięci spowoduje, iż inwestycja będzie dużo lepiej wyeksponowana, a tym samym o wiele bardziej praktyczna, przyczyniając się do jeszcze skuteczniejszego osiągnięcia celu zadania, tj. „Pielęgnacja świadomości obywatelskiej mieszkańców poprzez budowę w miejscowości Ryszki miejsca upamiętniającego miejscowe wydarzenia z Kampanii Wrześniowej”. Co więcej wykonanie oświetlenia znacznie podniosło bezpieczeństwo na terenie miejsca pamięci w Ryszkach. Nie ustawienie ławek spowodowane było ponadto brakiem środków finansowych na ten element (w ramach realizacji zadania wydano łączną kwotę 19 998,09 zł) i nie wpłynęło ponadto w żaden sposób na osiągnięcie celu zadania. Cel ten został w pełni osiągnięty”.

(dowód kontroli str. 125 - 130)


77
5
12.12.2021

W kwestii braku jednej sztuki wrzosa na miejscu realizacji zadania Pani Marta Cytryńska Wójt Gminy Jasieniec wyjaśniła, że „Wrzos wskazany na fakturze nr 35/09/2021z dn. 20.06.2021 został posadzony na terenie miejsca pamięci w czasie realizacji zadania, jednak z uwagi na pojawiające się skaży biologiczne rośliny został usunięty. W dniu oględzin kontrolnych nie było go zatem na miejscu. Nasadzenie to zostało już uzupełnione (zdjęcie w załączeniu)”.

(dowód kontroli str. 127 - 129)

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 4.

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający 3 karty sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
(dowód kontroli str. 139 – 144)

Jeden egzemplarz protokołu przekazano Pani Marcie Cytryńskiej Wójtowi Gminy Jasieniec, w dniu 14 października 2021 r.

(dowód kontroli str. 145)

Żyrardów, dnia 14 października 2021 r.

WÓJT
Marta Cytryńska

Pomoc administracyjna
Iwona Katarzyna Grzymała

Inspektor
Beata Truda

(podpisy kontrolujących)
Specjalista

Kazimierz Kuran