

Podlaski Urząd Wojewódzki
Białymstok
2010-06-25
Ilość zat.
Podpis

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. nr 1

EG
b
EG
Olej

PROTOKÓŁ KONTROLI

**URZĄD MIEJSKI
W CIECHANOWCU**

REGON - 000527405, NIP - 722-10-04-454



DK-41112/2010

Białystok - czerwiec - 2010 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 28 maja 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, REGON 000527405, NIP 722-10-04-454; zwanym w dalszej treści UM.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 26 listopada 2006 r. jest Pan Mirosław Reczko, Burmistrz Ciechanowca.

Kontrolę przeprowadzili:

- Elżbieta Ufnal - st. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- Anatol Lewczuk - st. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia Nr 278 i Nr 279 z dnia 26 maja 2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod poz. 6/2010.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Andrzej Czołomiej, referent zatrudniony w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Kontrola koordynowana dotyczyła:

Realizacji prac na obiektach cmentarnictwa wojennego wynikających z zawartego porozumienia związanego z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Ciechanowiec.

W trakcie działań kontrolnych ocenie podlegała prawidłowość wykonywania powierzonych zadań wynikających z przepisów prawa:

- ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.Nr 39, poz.311 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.Nr 85, poz. 595 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 223.poz.1655);
- porozumienia zawartego w dniu 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Ciechanowca w sprawie udzielenia upoważnienia na wykonanie remontu mogiły ofiar terroru niemieckiego z 1944 r. w Kozarzach.

Ustalenia kontroli:

Sprawy z zakresu cmentarnictwa wojennego od dnia 1 lipca 2008 r. prowadzi Pan Andrzej Czołomiej – referent w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Posiada on wykształcenie średnie i 5 letni staż pracy.

W 2009 r. prace remontowe były wykonywane na mogile zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1944 r. w Kozarzach k/wsi Zaszaków. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 12 000 zł. Wspomniana mogiła ujęta jest w prowadzonej w Urzędzie teczce RI.7091



„Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych”, w której figuruje 11 obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec. Teczka zawiera karty ewidencyjne wraz z dokumentacją fotograficzną.

Natomiast dokumentacja dotycząca realizacji porozumienia zawartego 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Ciechanowca dotycząca wykonanych prac na mogile zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1944 r. w Kozarzach znajduje się w teście merytorycznej RI.7090 BE-5 „Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych 2009 r.”. Zgodnie ze spisem spraw pod pozycją 3 znajduje się porozumienie zawarte 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Ciechanowca, pod poz. 4 – zapytanie o cenę, pod poz. 5 – wniosek Burmistrza Ciechanowca o dofinansowanie wykonania prac remontowych mogiły ofiar terroru, pod poz. 6 – rozliczenie całości prac.

Przedstawiona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z dokumentacją przedłożoną do rozliczenia Wojewodzie Podlaskiemu.

Kontrolujący przeprowadzili również oględziny w terenie następujących obiektów:

- mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1944 r. w Kozarzach,
- mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Ciechanowcu.

Protokoły oględzin ww. obiektów stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Kontrolujący stwierdzili, iż sposób, jakość i zakres wykonanych prac na mogile zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1944 r. w Kozarzach nie budzą zastrzeżeń i odpowiadają przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej oraz wymogom określonym w porozumieniu.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Burmistrz Ciechanowca.

Jednocześnie informuje się o:


- przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń, w ciągu 7 od dnia podpisania protokołu,
- przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyn odmowy.

Burmistrz Ciechanowca:


Mirosław Reczko

Przeprowadzający kontrolę:

Elżbieta Ufnal - st. insp. woj. 

Anatol Lewczuk – st. insp. woj. 

Białystok, ²³⁰⁶.....2010 r.

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

przeprowadzonych w Urządzie Miejskim w Cichonowcu ul. Mickiewicza 1
(nazwa podmiotu kontrolowanego /miejsca przeprowadzania oględzin/, adres)
18-230 Cichonowice

przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej

- 1) Elżbieta Ufnal, st. inspektor wojewódzki, leg. st. nr. 46/2009.
 - 2) Andrzej Łęski, st. inspektor wojewódzki, leg. st. nr. 63/2009.
 - 3)
- (imiona i nazwiska, stanowiska służbowe, numery legitymacji służbowych)

W czasie oględzin obecni byli: Andrzej Góralczyk, referent w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Cichonowcu
(podać imiona i nazwiska - pełnione funkcje)

Przedmiotem oględzin jest Magiła zbiorowa opiew. terrakom mł. mł. chłopski z 1944r.

Miejscem oględzin jest m. Koranne k/ mi. Zambów

Oględziny przeprowadzono w dniach: 28.05.2010r.

W czasie oględzin dokonano następujących ustaleń faktycznych: tablica i zakres prac jest zgodny z zawartymi porządkami i dokumentacją wliczeniową. Metelony kupa i gąbki, płyty, kłosa, granitowe, stare, no ptaki gówny wymalowały napis. Opostawione 2 płyty metelowych w granitowych słupkach.

W czasie oględzin osoby obecne zgłosiły następujące uwagi:
Nie zgodność

W protokole dokonano następujących skreśleń lub poprawek:
Nie dokonano

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym biorącym udział w czynnościach oględzin i zostaje niżej podpisany:

Data: 28.05.2010r.

Podpisy kontrolujących:
1) [Signature]
2) [Signature]
3)

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:
(lub kierownika komórki org. podmiotu kontrolowanego)
KIEROWNIK
REFERATU IN
.....
mgr inż. Artyduż Radziszewski

[Signature]
1/5 obr. kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego i kom. organu wykonawczego byli nieobecni.
[Signature]

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Cechanowie ul. Mickiewicza 1,
(nazwa podmiotu kontrolowanego /miejsca przeprowadzania oględzin/, adres)
18-230 Cechanów

przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej

- 1) Elżbieta Urban, st. inspektor wojewódzki, leg. nr. 46/2009
 - 2) Anna Lesiak, st. inspektor wojewódzki, leg. nr. 63/2009
 - 3)
- (imiona i nazwiska, stanowiska służbowe, numery legitymacji służbowych)

W czasie oględzin obecni byli: Andrzej Gatoń, referent w Referacie
Inwestycji Urzędzie Miejskim w Cechanowie
(podać imiona i nazwiska - pełnione funkcje)

Przedmiotem oględzin jest możliwe zburzenie istniejącego PK i ich wodiu
opar. techn. nr. 19.43

Miejscem oględzin jest członkiem parafelny przy ul. Mickiewicza
Cechanów przy ul. Mickiewicza

Oględziny przeprowadzono w dniach: 28.05.2010r.

W czasie oględzin dokonano następujących ustaleń faktycznych:
Ne mogli zobaczyć uszkodzenia i wykonanie instalacji
Możliwe wykonanie remontu

W czasie oględzin osoby obecne zgłosiły następujące uwagi:
Ne zgłoszono

W protokole dokonano następujących skreśleń lub poprawek:
Ne dokonano

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym biorącym udział w czynnościach oględzin i zostaje niżej podpisany:

Data: 28.05.2010r.

Podpisy kontrolujących:

- 1) [Signature]
- 2) [Signature]
- 3)

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:
(lub kierownika komórki org. podmiotu kontrolowanego)

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

mgr inż. Arkadiusz Radziszewski

[Signature] [Signature] Członek H.
W im. kontroli kierownik podmiotu
kontrolowanego i kom. organizac. byli
nieobecni.