

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI

URZĄD GMINY
w SEJNACH

REGON 000527397, NIP 844-10-86-963

Białystok - czerwiec - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 17.06.2011 r. w Urzędzie Gminy w Sejnach, ul. Świerczewskiego 1, REGON 000527397, NIP 844-10-86-963, zwanym w dalszej treści UG.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 01.02.1992 r. jest Pan Jan Skindzier, Wójt Gminy Sejny.

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 1 i Nr 2 z dnia 6.06.2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Józef Januszanis inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Sejnach.

Kontrola koordynowana dotyczyła:

Realizacji prac na obiektach cmentarnictwa wojennego wynikających z zawartych porozumień związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Sejny.

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 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Sejny nr 16 z dnia 7.04.2010 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, dotyczące wykonania prac remontowych cmentarza z okresu I wojny światowej w Berżnikach.

Ustalenia kontroli:

Sprawy z zakresu cmentarnictwa wojennego prowadzi Pani Maria Trusiło – inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rolnictwa w UG w Sejnach. W dniu kontroli problemowej przebywała na zwolnieniu lekarskim.



1

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Józef Januszanis inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Sejnach. Posiada on wykształcenie wyższe i 35 - letni staż pracy, w tym 12 lat na zajmowanym stanowisku.

W 2010 r. wykonywane były prace remontowe na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Berżnikach w zakresie: naprawy zniszczonego ogrodzenia i bramy, naprawa dużego krzyża, uporządkowania nagrobków, usunięcie samosiejek, suchych gałęzi i chwastów oraz koszenie trawy.

Na powyższy cel przyznana była kwota 5.000 złotych.

W Gminie Sejny znajduje się 7 obiektów cmentarnictwa wojennego, ujętych w teczce: Rol. 7091 - „Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych”. W teczce znajdują się karty ewidencyjne ze zdjęciami obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego położonych na terenie Gminy Sejny oraz ankiety poszczególnych obiektów. Remontowany obiekt ujęty jest w teczce pod pozycją 1.

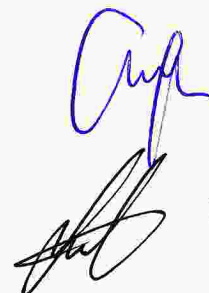
Okazana dokumentacja prowadzona jest poprawnie.

Natomiast dokumentacja realizacji w/w porozumienia dotyczącego wykonania prac remontowe na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Berżnikach znajduje się w teczce: Rol. 7090 „Nadzorowanie organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i grobami poległych”. Teczka zawiera: wniosek Wójta Gminy Sejny z 2009 r. na realizację w/w zadania, porozumienie nr 16 zawarte dn. 17.04.2010 r. z Wojewodą Podlaskim na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Berżnikach, zezwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków SZN-ST/40303-4/10 z dn. 17.05.2010 r. na wykonanie prac remontowych oraz zezwolenie SZN-ST/403030-8/10 z dn. 30.06.2010 r. na wycięcie drzew na terenie cmentarza, umowę nr 15/10 zawartą przez Wójta Gminy Sejny z wykonawcą robót z dn. 19.05.2010 r., protokół odbioru końcowego robót z dnia 12.07.2010 r., kopię rachunku z dn. 12.07.2010 r. oraz dokumentację fotograficzną.

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

Kontrolujący przeprowadzili oględziny następujących obiektów na terenie Gminy Sejny:

- cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Berżnikach; (akta kontroli nr 1);
- mogiła zbiorowa 8 ułanów- żołnierzy WP z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Berżnikach; (akta kontroli nr 2);
- kwatera żołnierzy WP z okresu bitwy niemeńskiej 1920 r. na cmentarzu parafialnym w Berżnikach; (akta kontroli nr 3);
- mogiła zbiorowa ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Berżnikach; (akta kontroli nr 4);
- kwatera żołnierzy 5 pułku piechoty litewskiej z 1920 r. na cmentarzu parafialnym w Berżnikach; (akta kontroli nr 5);
- mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Radzieckiej z 1944 r. w Kiersnowie ; (akta kontroli nr 6);



Szczegółowe informacje z oględzin obiektu znajdują się w załączonych protokołach oględzin obiektu.

Kontrolujący stwierdzili, iż prace remontowe na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Berżnikach w zakresie: naprawy zniszczonego ogrodzenia i bramy, naprawa dużego krzyża, uporządkowania nagrobków, usunięcie samosiejek, suchych gałęzi i chwastów oraz koszenie trawy, objęte wymienionym porozumieniem, zostały zrealizowane stosownie do wymogów określonych w ww. porozumieniu i są zgodne z przedłożoną dokumentacją rozliczeniową.

Wójt Gminy Sejny został poinformowany o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1) powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wójt Gminy Sejny.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Sejnach pod poz. 1/2011.

WOJT
mgr. Jan Skindzier
Sejny 4. VII. 2011
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Podpisy kontrolujących:

Elżbieta Ufnal - st. insp. woj.

Anatol Lewczuk – st. insp. woj.

WÓJT
mgr. Jan Skindzier
Sejny 4. VII. 2011
(podpis kontrolowanego)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

WÓJT
mgr. Jan Skindzier
Sejny 4. VII. 2011
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)