

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. nr ...²

PROTOKÓŁ KONTROLI

URZĄD MIASTA
w SUWAŁKACH

REGON: 000523376, NIP: 844-11-21-381

Białystok - listopad - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 21 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, REGON: 000523376, NIP: 844-11-21-381, zwanym w dalszej treści UM.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 21.11.2010 r. jest Pan Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk.

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 24.10.2011 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 udzielała Pani Bożena Hryniewicz – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w UM w Suwałkach.

Kontrola koordynowana dotyczyła:

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

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 Prezydentem Miasta Suwałk nr 20 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta, dotyczące wykonania prac remontowych pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka);
- porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Suwałki z dnia 21.10.2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dotyczącego wykonania prac remontowych ścian betonowych – dwóch wewnętrznych i jednej zewnętrznej (północnej) na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka);
- porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Suwałk nr 11 z dnia 3.03.2011 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

- położonych na terenie miasta, dotyczącego kontynuowania prac remontowych pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka);
- porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Suwałk z dnia 12.04.2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dotyczącego wykonania prac renowacyjnych pomnika wraz z cokołem na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka);

Ustalenia kontroli:

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Bożena Hrynkiewicz – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w UM w Suwałkach.

Posiada ona wykształcenie wyższe i 30- letni staż pracy, w tym 12 lat na zajmowanym stanowisku.

W 2010 r. wykonywane były prace remontowe pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka) w zakresie robót rozbiórkowych i renowacyjnych elementów betonowych i żelbetowych.;

Na powyższy cel przyznana była w 2010 r. łączna kwota 11.400 złotych (z czego 10.000 zł przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, pozostałą kwotę przyznał Wojewoda Podlaski).

W Mieście Suwałki znajduje się 9 obiektów cmentarnictwa wojennego, ujętych w teczce: OSGK.IV.7091 - „Ewidencja cmentarzy wojennych i grobów poległych”. W teczce znajdują się karty ewidencyjne ze zdjęciami obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego położonych na terenie Miasta Suwałki 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 remontowych w 2010 r. znajduje się w teczce: OSGK.IV.7090/2010 - „Nadzorowanie organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i grobami poległych”.

W podteczce: OSGK.IV.7090/9/2010 – „Zapytanie o cenę – remont pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka)” znajduje się: dokumentacja dotycząca procedur zapytania o cenę, zezwolenie konserwatora zabytków z dn. 27.08.2009 r.

W podteczce: OSGK.IV.7090/37/2010 – „Remont ściany zewnętrznej pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka)” – znajduje się: w/w porozumienie Prezydenta Miasta Suwałk z Wojewodą Podlaskim na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym, umowa nr 14/2010 zawarta przez Prezydenta Miasta Suwałk z wykonawcą robót z dn. 17.08.2010 r. i aneks nr 1 z dn. 29.10.2010 r. do umowy, protokół odbioru końcowego robót z dnia 22.11.2010 r., potwierdzone kserokopie faktur VAT oraz dokumentacja fotograficzna i opisowa obrazująca wykonanie prac remontowych.

W 2011 r. kontynuowane były prace remontowe pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka) w zakresie robót rozbiórkowych i renowacyjnych elementów betonowych i żelbetowych oraz metalowych;

Na powyższy cel przyznana była w 2011 r. kwota 18.000 złotych (z czego 10.000 zł przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, pozostałą kwotę przyznał Wojewoda Podlaski).

Dokumentacja realizacji w/w porozumienia dotyczącego wykonania prac remontowych w 2011 r. znajduje się w teczce: OSGK.7045/2011 - „Utrzymywanie miejsc grzebalnych”.

W podteczce: OSGK.7045/13/2011 – „Zapytanie o cenę renowacji ściany pomnika” znajduje się: zapytanie o cenę renowacji ściany pomnika i elementów metalowych pomnika, w/w porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Suwałk dotyczące kontynuowania prac remontowych pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka), porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Suwałk w sprawie udzielenia upoważnienia dotyczącego wykonania prac renowacyjnych pomnika wraz z cokołem na cmentarzu, umowę nr 3/2011 zawartą przez Prezydenta Miasta Suwałki z wykonawcą robót z dn. 4.07.2011 r., protokół odbioru końcowego robót z dnia 13.09.2011 r., potwierdzoną kopię faktury VAT nr 6/2011 z dn. 13.09.2011 r. oraz dokumentacja fotograficzna i opisowa obrazująca wykonanie prac remontowych.

Do dnia kontroli dokonano rozliczenia prac remontowych pomnika na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka) finansowanych ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Prace remontowe cokołu pomnika finansowane ze środków Wojewody Podlaskiego zostały zakończone. Dokumentacja rozliczeniowa jest w trakcie przygotowywania.

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

Kontrolujący przeprowadzili oględziny następujących obiektów na terenie Miasta Suwałk:

- Cmentarza jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka);
(akta kontroli nr 1);
- Mogiły zbiorowej członków ruchu oporu kpt. Bieleckiego w Lesie Szwajcaria przy ul. Reja w Suwałkach;
(akta kontroli nr 2);
- Kwatery żołnierskiej POW z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach;
(akta kontroli nr 3);

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

Kontrolujący stwierdzili, iż prace wykonane w 2010 i 2011 r. w zakresie remontu pomnika wraz z cokołem na Cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich przy ul. Reja w Suwałkach (Krzywólka) objęte wymienionymi porozumieniami, zostały zrealizowane stosownie do wymogów określonych w w/w porozumieniach i są zgodne z przedłożoną dokumentacją rozliczeniową.

Prezydent Miasta Suwałk 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 Prezydent Miasta Suwałk.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta Suwałki pod poz. 21/2011.

Suwałki, 05.12.2011.
.....
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Podpisy kontrolujących:

Elżbieta Ufnal - st. insp. woj.



Anatol Lewczuk – st. insp. woj.




.....
(podpis kontrolowanego)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Suwałki, 05.12.2011.
.....
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

PREZYDENT

Czesław Rerchiewicz