

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPŁYNĘŁO
2011 -12- 29
Wzrost zal.
roz. rej.
podpis

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 29 GRU. 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)

Egz. nr ... 1



RPW/92558/2011 p

PROTOKÓŁ KONTROLI

URZĄD MIASTA
ZAMBRÓW

REGON: 450009716, NIP: 723-100-16-64.

Białystok - listopad - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, REGON: 450009716, NIP: 723-100-16-64, zwanym w dalszej treści UM.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 21 listopada 2010 r. jest Pan Kazimierz Jan Dąbrowski Burmistrz Miasta Zambrów.

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 5.11.2011 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 Jacek Zakrzewski – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej w UM Zambrów.

Kontrola koordynowana dotyczyła:

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

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 Burmistrzem Miasta Zambrów nr 18 z dnia 17.04. 2010 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta, dotyczącego prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej w zakresie wykonania nowego pomnika, ułożenia polbruku wokół pomnika, scalenia mogił zbiorowych po obu stronach pomnika, ułożenia obrzeży, rozścielenia humusu, zasiania trawy i uporządkowania terenu;
- porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Zambrów z dnia 2.06.2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Zambrów do przeprowadzenia prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej;

- porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Zambrów nr 13 z dnia 12.04.2011 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta, dotyczące wykonania prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej - kontynuacji prac remontowych w zakresie remontu nawierzchni placu głównego, ustawienia obrzeży alejek, ułożenia nawierzchni z kostki polbruk na alejce do bramki cmentarza, rozścielenia humusu;
- porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Zambrów z dnia 12.04.2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Zambrów do przeprowadzenia prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej;

Ustalenia kontroli:

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Jacek Zakrzewski – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej w UM Zambrów.

Posiada on wykształcenie wyższe i 15 - letni staż pracy, w tym 6 lat na zajmowanym stanowisku.

W 2010 r. na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej realizowano prace remontowe w zakresie wykonania nowego pomnika, ułożenia polbruk wokół pomnika na placu głównym, scalenia mogił zbiorowych po obu stronach pomnika, ułożenie obrzeży, rozścielenia humusu, zasiania trawy i uporządkowania terenu;

Na powyższy cel przyznana była łącznie kwota 55.000 złotych (z czego 40. 000 zł przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, pozostałą kwotę przyznał Wojewoda Podlaski). Prace były wykonywane w ramach współfinansowania pomiędzy Wojewodą Podlaskim i ROPWiM w Warszawie

W 2011 r. kontynuowano prace remontowe na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej w zakresie remontu nawierzchni placu głównego, ustawienia obrzeży alejek, ułożenia nawierzchni z kostki polbruk na alejce bocznej do bramki cmentarza, remontu ogrodzenia cmentarza od strony południowej, rozścielenia humusu na likwidowanych alejkach;

Na powyższy cel przyznana była łącznie kwota 56. 000 złotych (z czego 40.000 zł przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, pozostałą kwotę przyznał Wojewoda Podlaski). Prace były wykonywane w ramach współfinansowania pomiędzy Wojewodą Podlaskim i ROPWiM w Warszawie.

W Mieście Zambrów znajdują się 3 obiekty cmentarnictwa wojennego, ujęte w teczce: GK.7091- „Ewidencja cmentarzy wojennych na terenie Miasta Zambrów”. W teczkę znajdują się karty ewidencyjne ze zdjęciami obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego położonych na terenie Miasta Zambrów oraz ankiety poszczególnych obiektów. Remontowany obiekt w 2010 i 2011 r. ujęty jest w teczce pod pozycją 1.

Okazana dokumentacja prowadzona jest poprawnie.

Dokumentacja realizacji porozumienia dotyczącego wykonania w 2010 r. prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej znajduje się w podteczce: GK.7090/2/2010 - „Nadzorowanie,



organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych – remont Cmentarza żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej”. Teczka zawiera: w/w porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Zambrowa na wykonanie prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej, dokumentację z wykonanych czynności – rozpoznanie cenowe z dn. 1.09.2010 r., protokół z rokowań z dn. 31.08.2010 r. dotyczących zamówienia remontu cmentarza, opis stanu technicznego pomnika przed remontem, kopia pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac remontowych z dn. 20.09.2007 r. nr ZNŁ.40303-SZ-14/07, umowę zawartą przez Burmistrza Miasta Zambrów z wykonawcą robót z dn. 1.09.2010 r. nr GK.7090/2/2010 r., protokół odbioru końcowego robót z dnia 25.10.2010 r., kopię faktury VAT nr 11/2010 z dn. 28.10.2010 r. za wykonanie remontu cmentarza, oraz dokumentację graficzną i fotograficzną wykonania prac I etapu.

Dokumentacja realizacji porozumienia dotyczącego wykonania w 2011 r. prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej znajduje się w podteczce: GK.7021.13.2011 - „Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych - utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci”. Teczka zawiera: w/w porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Zambrowa na wykonanie prac remontowych na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej, zakresy prac remontowych poszczególnych etapów, opis aktualnego stanu technicznego cmentarza, dokumentację z przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne – rozpoznanie cenowe z dn. 22.04.2011 r., kopię pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich z dn. 5.07.2010 r., umowę zawartą przez Burmistrza Miasta Zambrów z wykonawcą robót z dn. 24.05.2011 r. na przeprowadzenie prac remontowych, protokół odbioru prac remontowych z dnia 4.06.2011 r., kopię faktury VAT nr 11/2010 z dn. 4.07.2011 r. za wykonanie remontu cmentarza (w zakresie finansowanym przez Radę OPWiM w Warszawie), oraz dokumentację graficzną i fotograficzną obrazującą wykonanie prac II etapu.

Do dnia kontroli dokonano rozliczenia prac remontowych pomnika na Cmentarzu żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej wykonanych w ramach I etapu realizowanego w 2010 r. finansowanych ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie i Wojewody Podlaskiego. Prace remontowe II etapu realizowane w 2011 r. zostały wykonane w całości. Dokonano rozliczenia w zakresie finansowanym przez Radę OPWiM w Warszawie.

Przedstawiona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z dokumentacją przedłożoną do rozliczenia Wojewodzie Podlaskiemu. Dokumentacja rozliczeniowa prac remontowych finansowanych ze środków Wojewody Podlaskiego w 2011 r. jest w trakcie przygotowywania i przesłania do rozliczenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolujący przeprowadzili oględziny następujących obiektów na terenie Miasta Zambrów :

- Cmentarza żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej;
(akta kontroli nr 1);
- mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim przy ul. ks. M. Krajewskiego;
(akta kontroli nr 2);



- mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z lat 1863-1864 na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim przy ul. ks. M. Krajewskiego;
(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 Cmentarza żołnierzy i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie objęte wymienionymi porozumieniami, zostały zrealizowane stosownie do wymogów określonych w w/w porozumieniach i są zgodne z przedłożoną dokumentacją rozliczeniową.

Burmistrz Miasta Zambrów 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 Burmistrz Miasta Zambrów.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta Zambrów pod poz. 10/2011.

27.10.2011. 12.12.2011. **BURMISTRZ MIASTA**
.....
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kozimierz Dąbrowski
(podpis kontrolowanego)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kozimierz Dąbrowski
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Podpisy kontrolujących:

Elżbieta Ufnal - st. insp. woj.

Anatol Lewczuk – st. insp. woj.