

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY**

---

**Białystok - czerwiec - 2010 r.**

## **PROTOKÓŁ z kontroli koordynowanej**

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża  
zwanym w dalszej treści „Urzędem”.

Prezydentem Miasta Łomża jest Pan Jerzy Brzeziński pełniący tę funkcję od dnia 26 listopada 2006r. na podstawie Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na Prezydenta Łomży z dnia 26 listopada 2006r.

Kontrolowane komórki:

1. Biuro Kultury, Sportu i Turystyki, którego kierownikiem jest Pani Ewa Grygo, pełniąca tę funkcję od 1 lipca 2003r.,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, którego dyrektorem jest Pan Wiesław Jagielak, pełniący tę funkcję od 1 czerwca 2008r.

Kontrolę w dniu 30 kwietnia 2010r. przeprowadził Pan Marek J. Liberadzki – starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 219, znak PS.VI.MJL.0939/219/09 z dnia 29 kwietnia 2010r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego Przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Przedmiot i okres objęty kontrolą.**

Dokumentacja dotycząca realizacji przez powiat zadań administracji rządowej wynikających z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 p. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) w zakresie:

- a/ realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.
- b/ organizacji na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.
- c/ świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.
- d/ analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

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

### **Ustalenia z kontroli**

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Miasta Łomży stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 45/XIII/03 z dnia 14 maja 2003r. w sprawie Statutu Miasta Łomży z późn. zm.: „Podstawowym zadaniem miasta jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców. Miasto spełnia ten obowiązek przez swoje organy, realizując zadania własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej.”.

W toku kontroli ustalono, iż zadanie wynikające z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 3712 z późn. zm.) realizuje - Biuro Kultury, Sportu i Turystyki, a zadania wynikające z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Żadnej jednostce organizacyjnej nie przypisano zadania z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Zgodnie z częścią XVIII pkt 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży Nr 244/08 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży w zadaniach Biura Kultury, Sportu i Turystyki zapisano: „organizowanie i monitorowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych na terenie miasta.”.

W zakresie czynności z dnia 1 października 2003r. pracownika Biura Kultury, Sportu i Turystyki – specjalisty, w Cz. II pkt 3 zapisano zadanie: „Współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta oraz udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym działającym w tych dziedzinach.”, a pkt 7: „Monitorowanie obchodów uroczystości o charakterze państwowym na terenie miasta.”.

W Biurze prowadzona jest dokumentacja w teczce oznaczonej KST4030/09, zatytułowanej „Imprezy i uroczystości stałe (doroczne i jubileuszowe)”. W teczce znajduje się dokumentacja następujących imprez organizowanych z udziałem organizacji kombatanckich w kontrolowanym okresie:

w 2009 r.

1. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja, Łomża,
2. 591 rocznica nadania Łomży praw miejskich - 15 czerwca, Łomża,
3. 65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia, Łomża,
4. Święto Wojska Polskiego, 89 Rocznicą Cudu nad Wisłą - 15 sierpnia, Łomża,
5. 70 rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września, Łomża,
6. Narodowe Święto 11 Listopada - 11 listopada,

W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży Nr 177/04 z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w Rozdz. II § 5 zapisano: „Ośrodek realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.”.

Zadań tych nie zapisano w zakresach czynności pracowników MOPS, nie prowadzona jest także dokumentacja z realizacji zadań wynikających z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 i 4 cytowanej ustawy.

W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań określonych w art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 3712 z późn. zm.).

Kierownik jednostki kontrolowanej 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 **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Prezydentowi Miasta Łomży.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski w Łomży - pozycja 2/2010.

W dniu 19 maja 2010r. Pan Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Łomży pismem z dnia 18 maja 2010r., znak MOPS.8282-1/2010 wniósł zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia uwzględniono w części dotyczącej zapisu: *Zadań tych nie zapisano w zakresach czynności pracowników MOPS, nie prowadzona jest także dokumentacja z realizacji zadań wynikających z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 i 4 cytowanej ustawy.* (strona 2 akapit 6 protokołu kontroli)

Na podstawie analizy zastrzeżeń :

Ustalenia na str. 3 akapit 6 o treści:

*„Zadań tych nie zapisano w zakresach czynności pracowników MOPS, nie prowadzona jest także dokumentacja z realizacji zadań wynikających z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 i 4 cytowanej ustawy.*  
skreśla się.

Protokół kontroli na str. 3 akapit 5 po słowach „okresu powojennego.”. uzupełnia się o akapit 6 poprzez dopisanie:

W czasie kontroli nie przedstawiono kontrolującemu dokumentów potwierdzających zapisanie w zakresach czynności pracowników MOPS zadań wynikających z art. 7<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 i 4 cytowanej ustawy, nie przedstawiono także żadnych dokumentów potwierdzających realizację w/w zadań.

Treść ustaleń na str. 3 akapit 6 otrzymuje brzmienie j/w.

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Jerzy Brzeziński  
5 - - 1  
Prezydent Miasta Łomży

/podpis osoby kontrolującej/

Marek J. Liberadzki  
starszy inspektor wojewódzki

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Łomża, 09 czerwca 2010 r.

.....