

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. nr ... *1*

PROTOKÓŁ KONTROLI

URZĄD GMINY
w ŁOMŻY

REGON 59-3-914-45573, NIP 718-12-68-329

Białystok - maj - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 30.05.2011 r. w Urzędzie Gminy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, REGON 59-3-914-45573, NIP 718-12-68-329, zwanym w dalszej treści UG.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 6 grudnia 2006 r. jest Pan Jacek Albin Nowakowski, Wójt Gminy Łomża.

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 17.05.2011 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 Szczepan Mierzejewski - inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Łomży.

Kontrola koordynowana dotyczyła:

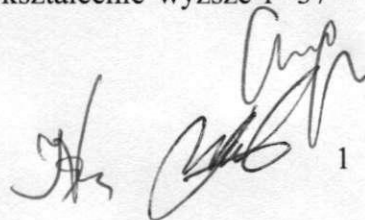
Realizacji prac na obiektach cmentarnictwa wojennego wynikających z zawartych porozumień związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Łomża.

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 Łomża nr 4 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, dotyczące wykonania prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Sierzputach Młodych.

Ustalenia kontroli:

Sprawy z zakresu cmentarnictwa wojennego prowadzi Pan Szczepan Mierzejewski - inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Łomży. Posiada on wykształcenie wyższe i 37 - letni staż pracy, w tym 18 lat na zajmowanym stanowisku.



W 2010 r. wykonywane były prace remontowe i konserwacyjne na cmentarzu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Sierzputach Młodych w zakresie: oczyszczenia elementów betonowych i odmalowania ogrodzenia, wykonania furtki i tablicy informacyjnej oraz wykoszenia chwastów i usunięciu samosiewów.

Na powyższy cel przyznana była kwota 6.000 złotych.

W Gminie Łomża znajduje się 5 obiektów cmentarnictwa wojennego, ujętych w teczce: RGO.7091 - „Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych”. W teczce znajdują się karty ewidencyjne i zdjęcia obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego położonych na terenie Gminy Łomża. Remontowany cmentarz ujęty jest w teczce pod pozycją 5.

Okazana dokumentacja prowadzona jest poprawnie.

Natomiast dokumentacja realizacji w/w porozumienia dotyczącego wykonania prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Sierzputach Młodych znajduje się w teczce: RGO. 7090 „Nadzorowanie organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i grobami poległych za 2010 r.” pod pozycją 4.

Teczka zawiera: wniosek Wójta Gminy Łomża z 2009 r. na realizację w/w zadania, porozumienie nr 4 zawarte dn. 18 marca 2010 r. z Wojewodą Podlaskim na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Sierzputach Młodych, umowę nr 8 zawartą przez Wójta Gminy Łomża z wykonawcą robót z dn. 16.07.2010 r., protokół odbioru końcowego robót z dnia 9.08.2010 r. i z dn. 16.09.2010 r. z udziałem przedstawiciela Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenie PWKZ z dn. 19.04.2009 r. na wykonanie prac remontowo- konserwacyjnych na w/w cmentarzu, kopię faktury nr 02/08/2010 z dn. 13.08.2010 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 Łomża:

- cmentarza wojennego żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Sierzputach Młodych; (akta kontroli nr 1);
- cmentarza wojennego żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Chojnach Młodych; (akta kontroli nr 2);

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

Kontrolujący stwierdzili, iż prace polegające na oczyszczeniu elementów betonowych i odmalowaniu ogrodzenia, wykonaniu furtki i tablicy informacyjnej oraz wykoszeniu chwastów i usunięciu samosiewów, objęte wymienionym porozumieniem, zostały zrealizowane stosownie do wymogów określonych w ww. porozumieniu i są zgodne z przedłożoną dokumentacją rozliczeniową.

Wójt Gminy Łomża 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 Łomża.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Łomży pod poz. 4/2011.

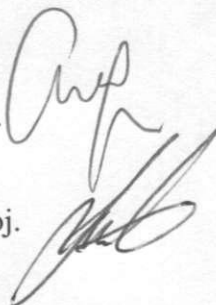
Łomża, 06.06.2011
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)


mgr Jack Adam Nowakowski

.....
(podpis kontrolowanego)

Podpisy kontrolujących:

Elżbieta Ufnal - st. insp. woj.



Anatol Lewczuk – st. insp. woj.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Łomża, 06.06.2011
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)