

PROTOKÓŁ KONTROLI

w Urzędzie Miejskim w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 4
w dniu 24 listopada 2008 r.

URZĄD MIASTA Wodzisławia Śląskiego Kancelaria Ogólna	
wpt.	26. 11. 2008
Nr	Zal.

Kontrolę przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezydent Miasta Pan Mieczysław Kieca, na tym stanowisku od 05.12.2006 roku.

Informacji w trakcie kontroli udzielali:

Pani Jadwiga Należyta	Kierownik Referatu Usług Komunalnych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Pani Maria Okoń	Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Kontrolę przeprowadził:

Pan **Stanisław Twardoch**, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach działający na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/247/08 wydanego w dniu 4 listopada 2008 roku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pani **Ewa Kolbert**, starszy inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/ 247 /08 wydanego w dniu 4 listopada 2008 roku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 listopada 2008 roku.

Zakres kontroli obejmował realizację porozumienia w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2007 i 2008 roku

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 do dnia kontroli, tj. 24 listopada 2008 roku.

U S T A L E N I A**I. Prawidłowość wykorzystania dotacji**

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-195/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku Gmina Wodzisław Śląski otrzymała kwotę **10000 zł** na rzecz utrzymania i opieki grobów wojennych w 2007 r. Gmina Wodzisław Śląski przeznaczyła w/w dotację na:
 - 1.1. Wykonanie nowych fundamentów i postumentów grysowo-kamiennych oraz płyt granitowych z nazwiskami żołnierzy pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Wodzisławiu Śląskim (I etap).

- Faktura VAT nr 45/2007 z dnia 22.11.2007r. Firmy Usługowo-Handlowej „GRYS-GRAN” z Wodzisławia Śl. na kwotę brutto 8 800,00 zł
(w tym 3 557,83zł z budżetu Miasta Wodzisławia Śl.)
- 1.2. Zakup wiązanek kwiatów na Święto Zmarłych 1 listopada
- Faktura VAT nr 209/2007 z dnia 30.10.2007r. Kwaciarni „BONITA” Karina Kuczaty z Wodzisławia Śl. na kwotę brutto 1 290,00 zł
(w tym 590,00zł brutto z budżetu Miasta Wodzisławia Śl.)
- 1.3. Prace konserwacyjno – porządkowe na cmentarzach: Ofiar oświęcimskich, Armii Radzieckiej
- Faktura VAT nr 239/TD/Z/X/07 z dnia 09.10.2007r. Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. na kwotę brutto 2 057,83 zł
 - Faktura VAT nr 172/TD/Z/VIII/07 z dnia 06.08.2007r. Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. na kwotę brutto 2 033,69 zł
(w tym 33.69zł z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego)
2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/134/08 z dnia 7 kwietnia 2008 roku Gmina Wodzisław Śląski otrzymała kwotę **10000 zł** na rzecz utrzymania i opieki grobów wojennych w 2008 r. Gmina Wodzisław Śląski przeznaczyła w/w dotację na:
- 2.1 Wykonanie nowych fundamentów i postumentów grysowo-kamiennych oraz płyt granitowych z nazwiskami żołnierzy pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Wodzisławiu Śląskim (II etap przewidziany w 2008r.).
- Rachunek nr 2/2008 z dnia 08.09.2008r. Henryk Piechaczek ul.Chopina 24 Wodzisław Śl. na kwotę brutto 3 140,00 zł
(w tym 2 640,00zł z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego).
- 2.2 Prace konserwacyjno – porządkowe na cmentarzach: Ofiar Oświęcimskich, Armii Radzieckiej.
- Faktura VAT nr194/TD/Z/IX/08 z dnia 18.09.2008r. Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śl. na kwotę 12 803,45 zł
(w tym 3 303,45zł z budżetu Miasta Wodzisławia Śl.)

Przedstawione kontrolującym oryginały i kserokopie faktur, posiadają pieczęci: za zgodność z oryginałem – Radca Prawny Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego Adrianna Tatarczyk-Makówka (dot. kserokopii), sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, sprawdzono pod względem merytorycznym, zatwierdzono do wypłaty ze środków. Przy każdej pieczęci widnieją podpisy.

Kserokopie faktur posiadają dekretacje księgowo oraz podstawę prawną sposobu wyboru wykonawcy.

1. Przyznana dotacja została wykorzystana na kwotę 10.000 zł w 2007 roku,.
2. W 2008 roku Gmina Wodzisław Śl. wykorzystwała całość przyznanych środków (10 000,00zł.)

II. Stan utrzymania obiektów grobownictwa wojennego poprzez lustracje

Przeglądu dokonano na następujących obiektach grobownictwa wojennego:

- Cmentarz Armii Radzieckiej (z pomnikiem, kwaterami zbiorowymi na których umieszczone są tablice z nazwiskami żołnierzy pochowanych, ilość pochowanych 3 592), położony – przy ul.Ofiar Oświęcimskich-bocznej w Wodzisławiu Śl.
Nr ewidencyjny 44/1– stan obiektu bardzo dobry.
- Cmentarz Ofiar Oświęcimskich (z pomnikiem ku czci 43 więźniów oświęcimskich zamordowanych w dniu 17 stycznia 1945r.) położony przy ul.Ofiar Oświęcimskich-bocznej w Wodzisławiu Śl.
Nr ewidencyjny 44/2 – stan obiektu bardzo dobry.
- Grób zbiorowy wojenny poległych w III Powstaniu Śląskim położony na cmentarzu wyznaniowym przy ul. M. C. Skłodowskiej w Wodzisławiu Śląskim.
Nr ewidencyjny 44/10 – stan obiektu bardzo dobry.
- Grób zbiorowy wojenny 4 więźniów byłego obozu zagłady KL AUSCHWITZ-BIRKENAU położony na cmentarzu wyznaniowym przy ul.Jodłowej w Wodzisławiu Śl.
Nr ew. 44/31– stan obiektu bardzo dobry.

III. Wykonane remonty obiektów grobownictwa wojennego

W 2007r. wykonano (I etap prac) 8 szt. nowych fundamentów i postumentów grysowo-kamiennych oraz płyt granitowych z nazwiskami żołnierzy pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Wodzisławiu Śląskim przy ul.Ofiar Oświęcimskich – bocznej. Ponadto przeprowadzono prace konserwacyjno-porządkowe na cmentarzach: Ofiar Oświęcimskich i Armii Radzieckiej, tj.: koszenie, grabienie, zmiatanie alejek, zbieranie i wywóz. Pozostałe środki wykorzystano na zakup wiązanek kwiatów na Święto Zmarłych 1 listopada.

W 2008 r. wykonano (II etap prac) 4 szt. nowych fundamentów i postumentów grysowo - kamiennych oraz płyt granitowych z nazwiskami żołnierzy pochowanych oraz oznakowanie kwater na cmentarzu Armii Radzieckiej w Wodzisławiu Śląskim przy ul.Ofiar Oświęcimskich – bocznej. Ponadto przeprowadzono prace konserwacyjno-porządkowe na cmentarzach: Ofiar Oświęcimskich i Armii Radzieckiej w tym: koszenie, grabienie, wynoszenie nieczystości, zmiatanie chodników, cięcie żywopłotów i inne.

IV. Ocena prowadzonej ewidencji miejsc grobownictwa wojennego i pochowanych

W Referacie Usług Komunalnych Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego znajdują się karty ewidencyjne miejsc pamięci, które uwzględniają wszystkie groby wojenne znajdujące się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedstawione karty ewidencyjne są prowadzone prawidłowo.

W ww. referacie znajduje się również ewidencja pochowanych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej. Ostatniego wpisu dokonano 29 sierpnia 2007r. Dotyczył on żołnierza ANDRUSIENKO Mark Jarmołajewicz ur. brak danych, poległego 19.04.1945r. Wpisy dokonywane są przejrzysto i czytelnie – zawierają: nr porządkowy, nazwisko, imię, rok urodzenia; rok zgonu; kim był pochowany; stopień wojskowy;

przynależność do jednostki wojskowej; numer mogiły; pierwotne miejsce pochowania; uwagi.

Informuje się, że jednostka kontrolowana posiada prawo wniesienia wyjaśnień, co do ustaleń pokontrolnych w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu oraz prawo odmowy podpisania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano. Egzemplarz Nr 1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Wodzisław Śląski, dnia 24.11.2008 r.

Podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca
.....

Podpisy kontrolujących:

Tomasz Gł
.....

Kolbert Ewa
.....

Załączniki:

Dokumentacja księgowa – 43 stron