

DUR-0911/14/2008

UM Gliwice	DYR
11. 07. 2008	
Nr	

→ S.DYC (P.K): 31P/111/2008
Dyrektor
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Katarzyna Topolska-Churu

SO/IV/0932/ 1 /08

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
w dniu 11 lipca 2008 r.

Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych	
Data wpływu	11-07-2008
L. Dz.	2008/400634

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

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezydent Miasta Pan Zygmunt Frankiewicz, na tym stanowisku od 1993 roku.

Informacji w trakcie kontroli udzielali:

- Pan **Henryk Białow**, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
- Pani **Barbara Trzebińska**, inspektor Wydziału Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miasta w Gliwicach

Kontrolę przeprowadzili:

Stanisław Twardoch, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach działający na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/ 166 /08 wydanego w dniu 16 czerwca 2008 roku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Ewa Kolbert, starszy inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach działający na podstawie upoważnienia Nr SO/VIII/0939/ 167 /08 wydanego w dniu 16 czerwca 2008 roku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 lipca 2008 roku.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 do dnia kontroli 2008 roku.

U S T A L E N I A

I. Prawidłowość wykorzystania dotacji

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-391/07 z dnia 16 lipca 2007 roku Gmina Gliwice otrzymała kwotę **50 000 zł** na rzecz utrzymania i opieki grobów wojennych w 2007 r. Gmina Gliwice przeznaczyła w/w dotację na:

1. Prace pielęgnacyjne zieleni, drzewostanu i trawników z nowymi nasadzeniami na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Gliwicach
-Faktura VAT nr 78/78/UZ/2007 z dnia 12.12.2007 na kwotę brutto 44 529,22 zł

2. Wykonanie prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Armii Radzieckiej w Gliwicach (6 szt. nagrobków granitowych, 1 szt. dodatkowej gwiazdy)
- Faktura VAT nr 01/11/2007 z dnia 06.11.2007 na kwotę brutto 5 000,00 zł

Przedstawione kontrolującym kopie faktur posiadają pieczęci: stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Główny Księgowy- mgr Joanna Dolińska, sprawdzono pod względem merytorycznym, sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, stwierdzam zgodność z obowiązującymi przepisami i nie wnoszę zastrzeżeń, przekazujący do KF, przyjmujący do KF. Przy każdej pieczęci widnieje podpis. Kserokopie faktur posiadają dekretacje księgowe wraz z opisem przeznaczenia kwoty widniejącej na fakturze.

Przyznana dotacja została wykorzystana na kwotę 49 529,22 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 470, 78 zł zostały przekazane na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W 2008r. decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Gliwice otrzymała kwotę 46 000 zł na rzecz utrzymania i opieki grobów wojennych w 2008r. Środki powyższe zostaną wykorzystane w drugim półroczu bieżącego roku.

II. Stan utrzymania obiektów grobownictwa wojennego poprzez lustracje

Przeglądu dokonano na następujących obiektach grobownictwa wojennego:

- Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Gliwicach ul. Sobieskiego (nr ewidencyjny 12/04)- stan obiektu dobry.
- Kwatery wojenna (8 zbiorowych mogił) więźniów KL Auschwitz- Birkenau (zwłoki przeniesiono na cmentarz w 1948 roku z miejsc pochówków na trasie ewakuacyjnej tzw. Trasie marszu śmierci więźniów oświęcimskich) w Gliwicach, ul. Kozielska 120 (nr ewidencyjny 12/17)- stan bardzo dobry.
- Cmentarz wojenny żołnierzy francuskich poległych w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku w Gliwicach, ul. Kozielska 29 (nr ewidencyjny 12/18)- stan dobry.
- Cmentarz Starozielski- groby masowe ludności cywilnej (około 1500 osób) w Gliwicach, ul. Kozielska (nr ewidencyjny 12/20)- stan dobry.

III. Wykonane remonty obiektów grobownictwa wojennego

Remonty prowadzone są na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Gliwicach przy ul. Sobieskiego poprzez wymianę płyt nagrobkowych. Aktualnie wymieniono 380 nagrobków, pozostało do wymiany około 800 płyt. Prace wykonywane są na bardzo dobrym poziomie.

IV. Ocena prowadzonej ewidencji miejsc grobownictwa wojennego i pochowanych

W Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach znajdują się karty ewidencyjne miejsc pamięci, które uwzględniają wszystkie groby wojenne znajdujące się na terenie miasta Gliwice. Przedstawione karty ewidencyjne są prowadzone prawidłowo.



W w/w wydziale znajduje się również ewidencja pochowanych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej. W dniu 07.07.2008 dokonano wpisu żołnierza Bała Dmitrij Pawłowicz ur. 1905r., poległego 12.04.1945r. zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.06.2008r. Wpisy dokonywane są przejrzysto i czytelnie- zawierają: nr porządkowy, nazwisko, imię, imię ojca; rok urodzenia; rok zgonu; lokalizację mogiły: kwatery, rząd, nr kolejny w rzędzie.

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

Gliwice, dnia 16 lipiec 2008 r.

Podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Podpisy kontrolujących:

Twardowski Stanisław

Kolbert Ewa

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WIECZOREK

Załączniki:

Dokumentacja księgowo- 3 strony

p.o. Naczelnik Wydziału

mgr Małgorzata Pendziątek