

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

I. Jednostka organizacyjna objęta kontrolą:

Urząd Miejski w Itży, ul. Rynek 11.

I. Kontrolujący:

1. Izabela Kapusta – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – upoważnienie do kontroli wystawione przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 18 marca 2009 r., znak: WPS.VII.JL/0939-R/69/09, nr legitymacji służbowej: 3/2005,

2. Halina Sadowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - upoważnienie do kontroli wystawione przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 18 marca 2009 r., znak: WPS.VII.JL/0939-R/69/09, nr legitymacji służbowej: 2/2005

III. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 maja 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Polityki Społecznej w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Żeromskiego 53, 26- 600 Radom.

[Handwritten initials]

BURMISTRZ
[Handwritten signature]
Andrzej Moskwa

IV. Kierownictwo jednostki kontrolowanej.

Burmistrzem kontrolowanego Urzędu jest Pan Andrzej Moskwa.

V. Przedmiot kontroli:

Kontrola dot. wykonywania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.RP, 1933, nr 39, poz. 311) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. w powyższej sprawie (§ 4 ust.1 i 2).

VI. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontrolne:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pani Ewa Koleta - Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
- Pani Danuta Pałka – inspektor w ww. Referacie.

Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji przyznanej w 2008 r. w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - na podstawie Porozumienia z dnia 17 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Iłża reprezentowanym przez Burmistrza Iłży – Pana Andrzeja Moskwę.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż przyznane środki finansowe, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym prac konserwacyjnych i remontowych przeznaczono na

remont Mogiły zbiorowej Powstańców z 1863 r. znajdującej się na Wzgórzu Zamkowym przy ul. Św. Franciszka w Iłży.

W dokumentacji kontrolowanego Urzędu znajduje się protokół z dnia 14 listopada 2008 r. dot. końcowego odbioru robót.

Zgodnie z ww. protokołem- wartość wykonanych ww. robót wyniosła ogółem 14.456,47 zł. zł.

Ustalono, iż renowacja tablicy z Orłem Białym oraz wykonanie i zamontowanie wykonanych z granitu: tablicy i krzyża powierzono Zakładowi Kamieniarsko-Betoniarskiemu. Sposobem gospodarczym przez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych wykonano pozostałe prace, takie jak : zabezpieczenie mogiły poprzez postawienie słupów wspornikowych, zamontowanie barierek, zabezpieczenie i oczyszczenie mogiły impregnatem i remont schodów.

W trakcie kontroli przeprowadzono także wizję lokalną tegoż miejsca pamięci narodowej i stwierdzono, iż remont wykonano zgodnie z planem przedsięwzięcia.

Mogiła ta znajduje się na szczycie zbocza zamkowego, dlatego też wymagała wzmocnienia dodatkowymi podporami. Na mogile znajduje się krzyż wykonany z czarnego granitu, a pod nim oczyszczona tablica (wykonana z jasnego piaskowca)

z Orłem Białym. Na przedniej części umieszczono tablicę granitową z napisem "Tu spoczywają Powstańcy 1863 r. Cześć ich Pamięci". Mogiła (oczyszczona z mchu) obwiedziona jest betonowym obrzeżem z metalowymi słupkami, połączonymi rurkami. Na miejsce to prowadzą schody wykonane z piaskowca.

Z uwagi na stromość i wysokość podejścia, na schodach umieszczono metalowe poręcze.

Teren wokół mogiły został oczyszczony z zarośli i chaszczy – jest utrzymany w należytych stanie.

W roku bieżącym planowany jest, zgodnie z Porozumieniem z dnia 28.02.2009 r., remont mogiły z okresu Powstania Listopadowego przy ul. Wójtowskiej w Iłży, na co Wojewoda przeznaczył kwotę 10.000 zł. Jest to mogiła ziemna, w pobliżu byłego

POM-u, obecnie teren prywatny. Właściciel wyraził zgodę na przesunięcie obiektu na jego teren, mogiła zajmuje bowiem częściowo chodnik ww. ulicy (wąskie przejście). Na mogile znajduje się betonowy krzyż z betonową tablicą „Tu spoczywają Polegli w 1831”

Obecnie, mogiła ta jest zniszczona upływem czasu i warunkami atmosferycznymi i wymaga remontu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący, poinformowali Burmistrza o przysługujących Mu uprawnieniach zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń co do treści protokołu w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu oraz o prawie odmowy jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostał w jednostce kontrolowanej, a drugi w aktach jednostki kontrolującej.

Protokół podpisano w dniu

Kontrolowani:

BURMISTRZ

Andrzej Moskwa

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY
27-100 Iłża, ul. Rynek 11
woj. mazowieckie
tel. centr. (048) 341-22-00
fax (048) 616-33-00

Kontrolujący

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
mgr Izabela K...

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
mgr Halina Sadowska