

## PROTOKÓŁ KONTROLI

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,  
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, pełniąca swoją funkcję w obecnej kadencji od dnia 6 grudnia 2006 r.

*[akta kontroli str.83-86]*

Odpowiedzialny za nadzór kontrolowanego zakresu zadań:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w województwie, wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 poz. 311)
  - Grzegorz Janecki – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, pełniący swoją funkcję od 17 kwietnia 2007 roku do 31 lipca 2009 roku;
  - Robert Sierla – p.o. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, pełniący swoją funkcję od 1 sierpnia 2009 roku.

*[akta kontroli str.103-126]*

- przestrzeganie § 7 ust 1 porozumienia zawartego w dniu 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Zabrze prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych – Henryk Michalski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu, pełniący swoją funkcję od 01 października 1990 r.

*[akta kontroli str.127-132]*

Kontrolę w dniach od 17 do 20 sierpnia 2009 roku przeprowadziły:

- Barbara Pawlik – inspektor wojewódzki – jako przewodnicząca zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr KA/IIb/0939/186/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu,

*[akta kontroli str.5-6]*

- Krystyna Rossmann - starszy inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr KA/IIb/0939/186/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu,

*[akta kontroli str.7-8]*

*[Podpis]*

*[Podpis]*

### **Temat kontroli i okres objęty kontrolą:**

- I. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w województwie, wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 poz. 311), realizacja porozumienia nr SO.IX-5018-B/137/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku oraz aneksu nr 2 z dnia 25 lutego 2008 roku do porozumienia, w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Zabrze opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

- II. Przestrzeganie § 7 ust 1 porozumienia zawartego w dniu 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Zabrze prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych.

Okres objęty kontrolą: od dnia 27 września 2008 r. do dnia 17 sierpnia 2009 r.

### **W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:**

Na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu pkt II, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 672/ZPU/2009 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 lipca 2009 roku oraz na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu pkt II, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 821/BDU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zadania wynikające z ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 poz. 311) wykonuje Wydział Infrastruktury Komunalnej podlegający bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.

*[akta kontroli str.9-102]*

Na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu pkt V, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 672/ZPU/2009 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 lipca 2009 roku oraz na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu pkt II, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 821/BDU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zadania wynikające z § 7 ust 1 porozumienia zawartego w dniu 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Zabrze prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych wykonuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu – Referat Dowodów Osobistych i Paszportów podlegający bezpośrednio Sekretarzowi Miasta Zabrze.

*[akta kontroli str.9-102]*



**I. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w województwie, wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych.**

**1. Prawidłowość wykorzystania dotacji**

Zgodnie z porozumieniem nr SO.IX-5018-B/137/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 25 lutego 2008 roku do porozumienia, w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Zabrze opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Zabrze, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/134/08 z dnia 7 kwietnia 2008 roku Gmina Zabrze otrzymała kwotę 20 000 złotych. Przyznane środki finansowe w 2008 roku przeznaczone mogą być na remonty, konserwację oraz bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

*[akta kontroli str.133-150]*

Gmina Zabrze przeznaczyła środki finansowe w kwocie 18 000 złotych na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W szczególności na: pielęgnację ukwieconych grobów i mogił, przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe, obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi, obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin oraz koszenie ręczne trawników i zgrabianie skoszonej trawy. Ponadto do robót bieżących należy zaliczyć: cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, mycie i czyszczenie nagrobków oraz płyt pamiątkowych, bieżące utrzymanie porządku i czystości na grobach (wywóz śmieci, trawy, liści).

*[akta kontroli str.151-192]*

Kwotę 2000 złotych wraz ze środkami gminnymi oraz dotacją otrzymaną od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – wydatkowano wspólnie na modernizację pomnika Powstańców Śląskich w Zabrzu – Mikulczycach w parku im. Gabrieli Zapolskiej. Koszt całkowity modernizacji pomnika to 42 000 złotych. Rozliczenie należności za remont nastąpiło przez wystawienie dwóch faktur VAT tj.:

- faktura VAT nr 106/09/2008 z dnia 9 września 2008 roku na kwotę 20000 złotych dla Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie
- faktura VAT nr 107/09/2008 z dnia 9 września 2008 roku na kwotę 22000 złotych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu (w tym 2000 złotych z dotacji budżetowej). Faktura została opisana, sprawdzona pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, posiada dekretację księgową, jest zatwierdzona do wypłaty.

Przyznana dotacja w roku 2008 została wykorzystana w całości.

*[akta kontroli str.193-212]*

*Budus Bou*

*Chybiak*

## 2. Stan utrzymania obiektów grobownictwa wojennego poprzez lustrację:

Zespół kontrolujący w dniu 19 sierpnia 2009 roku dokonał przeglądu obiektów grobownictwa wojennego znajdujących się na terenie Miasta Zabrze:

- Grób zbiorowy wojenny 32 Powstańców Śląskich z gminy Mikulczyce poległych 13 maja 1921 roku oraz 2 Powstańców poległych 16 lipca 1921 roku – położony Zabrze – Mikulczyce, Park im. Gabrieli Zapolskiej;
- Pomnik+wokół pomnika groby zbiorowe wojenne 42 Powstańców Śląskich poległych w walkach o Górę Św. Anny oraz w okolicach Sławęcic i Kędzierzyna – położone Zabrze, ul. Wolności 191 – cmentarz parafialny;
- Kwatery wojenna (groby zbiorowe wojenne) 52 żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych z ran odniesionych na froncie nad Odrą i Nysą Łużycką – położona Zabrze – Rokitnica, ul. kard. St. Wyszyńskiego – cmentarz parafialny;
- Grób zbiorowy wojenny Eugeniusza Modla, Adolfa Ludyni, Antoniego Szafarczyka, Alojzego Grabowego, Pawła Próby i Wiktora Herdziny poległych w III Powstaniu Śląskim – położony Zabrze – Rokitnica, ul. kard. St. Wyszyńskiego – cmentarz parafialny;
- Grób zbiorowy wojenny żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli 18 lipca 1945 roku podczas rozminowywania miasta – położony Zabrze, ul. Czołgistów – cmentarz parafialny;
- Grób zbiorowy wojenny Powstańców Śląskich – położony Zabrze – Biskupice, ul. Bytomska 37 – cmentarz parafialny.

W wyniku oględzin ustalono, co następuje: obiekty grobownictwa wojennego utrzymane są w bardzo dobrym stanie, na bieżąco przeprowadzane są prace porządkowe w tym: pielęgnacja ukwieconych grobów, sadzenie roślin jednorocznych, koszenie, grabienie, wywóz śmieci (trawy i liści), zmiatanie dróg parkowych, obcinanie żywopłotów, mycie i czyszczenie nagrobków. Z okazji świąt państwowych na grobach wojennych są umieszczane wianki kwiatów.

[akta kontroli str.213-216]

## 3. Wykonany remont obiektu w 2008 roku.

Zespół kontrolujący w dniu 19 sierpnia 2009 roku dokonał przeglądu obiektu, na który w części zostały przeznaczone środki finansowe z budżetu państwa w 2008 roku. W okresie objętym kontrolą wykonano modernizację grobu zbiorowego wojennego 32 Powstańców Śląskich z gminy Mikulczyce poległych 13 maja 1921 roku oraz 2 Powstańców poległych 16 lipca 1921 roku, który jest położony w Zabrzu – Mikulczycach w parku im. Gabrieli Zapolskiej.

Całość prac remontowych na tym obiekcie została wykonana w 2008 roku.

[akta kontroli str.217-218]

*Paula Dett*

*Kinga*

#### 4. Sposób prowadzenia ewidencji miejsc grobownictwa wojennego.

Gmina Zabrze posiada karty ewidencyjne miejsc pamięci, uwzględniające wszystkie groby wojenne, znajdujące się na terenie gminy Zabrze.

Wpisy na kartach ewidencyjnych zawierają następujące dane:

- miejscowość – położenie obiektu,
- rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, cmentarz wojenny, grób, obóz, więzienie, miejsce walk),
- treść napisu,
- data powstania obiektu, autor, fundator,
- ocena stanu utrzymania obiektu (uszkodzenia, wandalizm, kradzieże, daty remontów),
- rodzaj materiału (wymiar obiektu),
- patronat (społeczny – nazwa i adres, administracyjny – nazwa i adres),
- literatura (czy obiekt jest ujęty w przewodnikach, inne opisy, broszury, opracowania, art. prasowe, książki)
- miejsce na fotografię obiektu,
- dane historyczne dotyczące obiektu,
- data zaprowadzenia karty,
- dodatkowe uwagi,
- lokalizacja obiektu (opis lub szkic planu położenia obiektu),
- prowadzący kartę,
- uwagi z przeprowadzonych kontroli (stan obiektu).

Na kartach ewidencyjnych dokonywane są odpowiednie wpisy, karty te są wzbogacone w dokumentację fotograficzną.

Ponadto gmina Zabrze posiada księgę pochowanych „Groby wojenne w Zabrzu”:

- Cmentarz wyznaniowy Zabrze Rokitnica, ul. 15 Grudnia,
- Cmentarz wyznaniowy Zabrze, ul. Czołgistów,

która zawiera następujące dane: nazwisko, imię, data urodzenia, data zgonu, kto pochowany (żołnierz, jeńiec, ofiara terroru), nr mogiły na cmentarzu.

[akta kontroli str.213-216]

#### W trakcie kontroli dokumenty udostępnili i wyjaśnień udzielili:

- Pani Teresa Lisowska – inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- Pan Dariusz Rymaszewski - inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

[akta kontroli str.219-248]

*Dariusz Rymaszewski*

*[Signature]*

**II. Przestrzeganie § 7 ust 1 porozumienia zawartego w dniu 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Zabrze prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych:**

- przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu paszportowego;
- przyjmowanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych w razie ubiegania się o dokument paszportowy przez osobę małoletnią;
- przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej;
- prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie dokumentów paszportowych;
- przyjmowanie dowodów uiszczenia opłat paszportowych;
- przyjmowanie zawiadomień o utracie paszportu.

**1. W trakcie kontroli dokumenty udostępnił i wyjaśnień udzielił:**

- Pan Marek Gregorczyk – zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- Pan Adrian Pyrko – inspektor w Referacie Dowodów Osobistych i Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- Pani Julita Cieślik – inspektor w Referacie Dowodów Osobistych i Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- Pani Iwona Goertz-Andreczko – młodszy referent w Referacie Dowodów Osobistych i Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

*[akta kontroli str. 249-280]*

**2. Analiza poprawności przyjętych wniosków paszportowych oraz prowadzonych rejestrów.**

Badanie materiałów dowodowych przeprowadzono metodą kompleksową. W trakcie kontroli dokonano analizy przyjętych wniosków o wydanie dokumentu paszportowego w dniach: 13 sierpnia br. – 11 sztuk, 14 sierpnia br. – 11 sztuk i 17 sierpnia br. 4 wnioski. Sprawdzono prawidłowość wypełnienia wniosków, poprawność przyjętych zdjęć biometrycznych oraz innych cech biometrycznych (odcisk linii papilarnych), wysokość uiszczonych opłat paszportowych oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUP). Wnioski przyjęte w Terenowym Punkcie Paszportowym w Zabrzu przekazywane są dwa razy w tygodniu (wtorek

*Paula Tom*

*Henryk*

i czwartek) do Terenowej Delegatury Paszportowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bytomiu, celem dalszej realizacji.

[akta kontroli str.281-282]

### **3. Oględziny miejsca obsługi klienta w Terenowym Punkcie Paszportowym Urzędu Miejskiego w Zabrzu.**

Stanowisko obsługi klienta w TPP UM w Zabrzu znajduje się w pokoju 311 na trzecim piętrze budynku UM w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7. W pokoju tym są załatwiane tylko sprawy związane z wydawaniem dokumentów paszportowych. Przed wejściem do pokoju 311 znajduje się poczekalnia dla klientów, w której znajduje się wydzielone miejsce do wypełniania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych. W poczekalni znajduje się pełna informacja dla klientów min. wzory wypełnionych druków wniosków paszportowych dla dzieci i dorosłych, informacja na temat opłat i przysługujących ulg. Miejsca przyjęć wniosków o wydanie dokumentu paszportowego są odpowiednio zabezpieczone.

[akta kontroli str.283-284]

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Panią Prezydent Miasta Zabrze o przysługującym jej prawie:

- zgłoszenia przez Panią lub upoważnioną przez Panią wskazaną na piśmie osobę, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
- odmowy podpisania przez Panią niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

Ponadto w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia Pani stanowiska Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wobec wniesionych zastrzeżeń – dotyczy zastrzeżeń nieuwzględnionych w całości lub części.

*Chudziński*

*Chudziński*

- lub od dnia doręczenia Pani ciagu dalszego protokołu dotyczących uwzględnienia przez kontrolujących w całości wniesionych zastrzeżeń.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski Zabrze – pozycja 10/2009.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Prezydenta Miasta Zabrze w dniu 28.08.2009r. pismem nr KA/IIb/0932/74/09

[akta kontroli str. 285-286]

Katowice, dnia 28.08.2009r.

*Babara Pawlik*.....

(podpis kontrolującego)

*Krzysztof Rossmann*.....

(podpis kontrolującego)

Po podpisaniu przez Panią lub przez upoważnioną przez Panią wskazaną na piśmie osobę, dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

**Uwaga! W przypadku złożenia przez Panią zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.**

Zabrze, dnia

04.09.2009 ✓

**PREZYDENT MIASTA**

*Małgorzata Mańka-Szulik*.....

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

*Małgorzata Mańka-Szulik*