



Olsztyn, dnia 29 listopada 2016 r.

PS-V.431.11.2016

Pan
Bartłomiej Kłoczko
Wójt Gminy Kruklanki
ul. 22 Lipca 10
11-612 Kruklanki

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu Wójtowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, REGON: 000535646, NIP: 8451093628, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na cmentarzach wojennych na terenie gminy Kruklanki.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Bartłomiej Artur Kłoczko - Wójt Gminy Kruklanki, wybrany w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 r., urząd objął w dniu 8 grudnia 2014 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy w Kruklankach.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Jan Kosiorek - Kierownik Oddziału Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Ełku w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymacja służbowa nr 49/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.917.2016 z dnia 28 września 2016 r., który w dniu 28 września 2016 r. złożył oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 3-4]

- Emilia Orzoł - inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Ełku w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymacja służbowa nr 48/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia

do kontroli nr FK-VI.0030.916.2016 z dnia 28 września 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 28 września 2016 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6]

Termin kontroli: kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 10 października 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 5 (2016).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Kruklanki zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 10 października 2016 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-V.431.11.2016 z dnia 27 września 2016 r. W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Sekretarza Gminy Kruklanki Barbarę Ginkowską, której kontrolujący okazali stosowne imienne upoważnienia, a także zapoznali z przedmiotem, zakresem oraz sposobem przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.), w związku z § 5 Porozumienia Nr PS-V.5230.14.31.2016 zawartego w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kruklanki w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zmienionego Porozumieniem Nr PS-V.5230.14.31.2016 z dnia 23 września 2016 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Gminy w Kruklankach ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizowane są przez wieloosobowe stanowisko gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy w Kruklankach. Wskazuje na to zapis w § 15 ust. 1 (ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, bhp i p.poż.) pkt 6 przedłożonego regulaminu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/2015 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Kruklankach, w brzmieniu: „zagospodarowanie cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych”.

[Dowód: akta kontroli str. 7-9]

Obowiązki wynikające z powierzonych gminie zadań wykonuje podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, bhp i p.poż. w Urzędzie Gminy w Kruklankach Kontrolowane zadania zostały ujęte w części II w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej ust. 4 pkt 2 zakresu czynności pracownika, w brzmieniu: „utrzymanie cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych”. Podinspektor udzielał kontrolującym informacji i wyjaśnień, a ponadto udostępniał niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 10-12]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy znajduje się teczka z aktami spraw wytworzonymi w latach 2015-2016, oznakowana symbolem komórki organizacyjnej i symbolem według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj., GKM.7045 oraz hasłem klasyfikacyjnym „Utrzymanie miejsc grzebalnych. Cmentarze i grobownictwo wojenne” (kat. „B-5”). W tezcze, w okresie objętym kontrolą, zgromadzono m.in.: sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadań za II okres 2015 r., informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego za 2015 r. i planu w tym zakresie na rok 2016, korespondencję prowadzoną z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związaną z przejęciem w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe na prace remontowe na cmentarzu wojennym w Żywkach, sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadań za I okres 2016 r., zawiadomienie o przedmiotowej kontroli.

Kontrolującym okazano ponadto ewidencję cmentarzy położonych na terenie gminy, w tym obiektów wojennych, prowadzoną w formie kart cmentarzy założonych w latach 90. ub. w. Karty są przechowywane w tezcze oznaczonej symbolem 7041 oraz przypisanym do niego hasłem „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” (kat. „A”). Ewidencja cmentarzy wojennych jest prowadzona również w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych.

Według kart ewidencyjnych na terenie gminy Kruklanki znajdują się 4 cmentarze z okresu I wojny światowej w miejscowościach: Kruklanki, Żywki, Jeziorowskie oraz cmentarz wojenny w miejscowości Brożówka - miejsce pochówku żołnierzy z armii rosyjskiej. Obiekt ten, występujący w materiałach źródłowych, nie został zlokalizowany w terenie. Za wyjątkiem cmentarza wojennego w Brożówce, pozostałe objęte są ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Z uwagi na wykonywane prace o charakterze porządkowo-konserwacyjnym podnoszącym ogólną estetykę cmentarzy wojennych, Gmina Kruklanki, realizując powierzone przez Wojewodę zadania, nie prowadziła uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

[Dowód: akta kontroli str. 13-14]

W związku z planowanymi pracami renowacyjnymi cmentarza wojennego w Żywkach, kontrolujący przypomnieli odpowiedzialnemu pracownikowi o konieczności

zaktualizowania karty ewidencyjnej tego obiektu po ich zakończeniu. Powyższe należy dokonać poprzez stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania), uzupełniony dokumentacją fotograficzną. Pozwoli to na prześledzenie historii obiektu i prowadzonych na nim działań. Zasady te obowiązują w przypadku kolejnych na tym cmentarzu prac remontowych, wpływających w istotny sposób na zmianę jego wyglądu, jak też remontów prowadzonych na innych tego typu obiektach.

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Kruklanki przejęła na mocy Uchwały Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, i na jej podstawie Wójt Gminy Kruklanki w dniu 29 kwietnia 2016 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.10.31.2016. Określone w nim środki finansowe w kwocie 2.000 zł wpłynęły na konto Urzędu Gminy w Kruklankach w dniu 10 maja 2016 r.

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kruklanki o udzielenie z budżetu Wojewody dodatkowego dofinansowania na wykonanie prac renowacyjnych na cmentarzu z I wojny światowej w Żywkach oraz na zakup wykaszarki spalinowej w łącznej wysokości 4.800 zł, Porozumieniem Nr PS-V.5230.14.31.2016 z dnia 23 września 2016 r. zmieniającym Porozumienie Nr PS-V.5230.14.31.2016 zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kruklanki w dniu 29 kwietnia 2016 r., zwiększono dotację z budżetu Wojewody o kwotę 3.300 zł na realizację ww. zadania. Z uwagi na limit dostępnych środków wnioskowana kwota została pomniejszona o koszty zakupu wykaszarki, tj. 1.500 zł. Dodatkowa pula środków wpłynęła na konto Urzędu Gminy w Kruklankach w dniu 7 października 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 15-16]

Zgodnie z udzielonymi kontrolującym wyjaśnieniami, w 2016 r. opieką objęto ocalałe 3 cmentarze wojenne z I wojny światowej w miejscowościach: Kruklanki, Żywki i Jeziorowskie. Bieżące prace pielęgnacyjno-porządkowe na tych obiektach, polegające na koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów oraz na wywożeniu zanieczyszczeń poza teren cmentarzy, wykonują pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Kruklankach. Stan utrzymania obiektów jest monitorowany przez pracownika UG, który określa częstotliwość i rodzaj prac.

[Dowód: akta kontroli str. 13-14]

Na dzień kontroli z dotacji Wojewody w ostatecznej kwocie 5.300 zł, przekazanej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, wykorzystano 375,99 zł, tj. 7% ogółu dotacji. W celu udokumentowania tych wydatków kontrolującym przedstawiono:

- fakturę VAT Nr F/0486/07/MGL/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. wystawioną przez [imię i nazwisko] w Kruklankach za zakup benzyny do wykaszarek

wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni na cmentarzach wojennych na kwotę 91,80 zł, którą uregulowano w dniu 29 lipca 2016 r.,

- fakturę VAT Nr F/0302/08/MGL/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. wystawioną przez [redacted] w Kruklankach za zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni na cmentarzach wojennych na kwotę 187,00 zł, którą uregulowano w dniu 31 sierpnia 2016 r.,
- fakturę nr 06959/16 z dnia 27 września 2016 r. wystawioną przez [redacted] w Giżycku za zakup materiałów do odnowienia krzyży i ogrodzenia na cmentarzu z I wojny światowej w Żywkach na kwotę 97,19 zł, którą uregulowano w dniu 30 września 2016 r.

Gmina Kruklanki, współuczestnicząc w kosztach realizacji powierzonego zadania, zaplanowała środki własne w kwocie 200 zł, z których na dzień kontroli spożytkowano 89,00 zł (45%) na zakup benzyny do wykaszarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni na cmentarzach wojennych. Dokumentując ww. wydatek poniesiony z budżetu gminy, kontrolującemu przedstawiono fakturę VAT Nr F/0372/08/MGL/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. wystawioną przez [redacted] w Kruklankach na kwotę 89,00 zł, którą uregulowano w dniu 31 sierpnia 2016 r. Ponadto Gmina Kruklanki zapewnia środek transportu, którym przewożeni są pracownicy gospodarczy w celu porządkowania cmentarzy wojennych.

W ramach dodatkowego dofinansowania z budżetu Wojewody na 2016 r. zaplanowano wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Żywkach, obejmujących: odnowienie ogrodzenia przedniego, odnowienie alejek, oczyszczenie nagrobków, odnowienie trawników i zieleni. W tym celu z dotacji Wojewody zakupiono wymagane materiały i narzędzia. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi kontrolującemu, dotychczas pracownicy gospodarczy UG w Kruklankach nasadzili tuje wokół wewnętrznej strony ogrodzenia cmentarza oraz pomalowali bramę wejściową i fragment frontowego ogrodzenia. Prowadzenie dalszych prac utrudniają kilkudniowe opady deszczu.

Zespół kontrolny poinformowano ponadto, że w badanym okresie nie odnotowano aktów wandalizmu, jak też skarg na stan utrzymania cmentarzy wojennych. Nie był sprawowany jakikolwiek patronat społeczny nad miejscami spoczynku ofiar działań wojennych, np. przez uczniów miejscowych szkół. Cmentarze wojenne są odwiedzane przez turystów, w tym spoza granic kraju, a także przez delegacje z Rosji.

[Dowód: akta kontroli str. 17-28; 13-14]

Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-V.5230.14.31.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (ze zmianami), sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadań w nim określonych, następuje w dwóch terminach: do dnia 15 września 2016 r. i do dnia 15 stycznia 2017 r. Jednostka kontrolowana dotrzymała wyznaczonego terminu rozliczenia powierzonego zadania nadając w dniu 15 września 2016 r. pisemne sprawozdanie okresowe I z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych w 2016 r. (data wpływu do urzędu wojewódzkiego w Olsztynie 16 września br.). Dokonując oceny formalnej oraz merytoryczno-finansowej rozliczenia nie stwierdzono braków ani błędów w tym zakresie.

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego kontrolowane zadania, przeprowadzono oględziny cmentarzy z okresu I wojny światowej na terenie gminy Kruklanki, tj.: Kruklanki – cmentarz żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej, Jeziorowskie – cmentarz żołnierzy armii rosyjskiej oraz Żywki – cmentarz żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej.

W wyniku wizytacji stwierdzono dokonywanie systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych, co pozwala zachować historyczny i zabytkowy charakter cmentarzy wojennych, pomimo upływu przeszło wieku od ich założenia. Świadczy to o prawidłowym wypełnianiu przez władze Gminy Kruklanki oraz podległych pracowników zobowiązań dotyczących utrzymania grobów wojennych. Kontrolujący pozytywnie ocenili trwające prace porządkowo-konserwacyjne na cmentarzu wojennym w Żywkach, które poprawiają estetykę tego obiektu. Zespół inspektorów wskazał na konieczność uczytelnienia inskrypcji na nagrobkach, w miarę posiadanych środków finansowych i w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

[Dowód: akta kontroli str. 29-37]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny proszę jedynie o podjęcie działań, w miarę posiadanych środków finansowych oraz w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi, zmierzających do odmalowania napisów na nagrobkach, aby nie uległy one całkowitemu zatarciu.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

