



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2016 r.

PS-V.431.15.2016

Pan
Tomasz Waruszewski
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podleśna 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

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 Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, NIP: 877-10-45-915, REGON: 005722258, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na obiektach wojennych znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.

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

- Tomasz Waruszewski – Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, wybrany w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 r., urząd objął w dniu 8 grudnia 2014., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-3]

- ~~Stanisław Lisowski~~ – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na zajmowanym stanowisku od 16 września 2011 r. na czas określony (na stałe od 16 marca 2012 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

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

- 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, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1070.2016 z dnia 3 listopada 2016 r.,

3 listopada 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 3 listopada 2016 r., złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 6-7]

Ewelina Rakiej-Chomicka – 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 47/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1071.2016 z dnia 3 listopada 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 3 listopada 2016 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 8-9]

Termin kontroli: kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 15 listopada 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 3 (str.23).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Nowe Miasto Lubawskie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 15 listopada 2016 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-V.431.15.2016 z dnia 31 października 2016 r. W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasza Waruszewskiego i Sekretarza Gminy Nowe Miasto Lubawskie Agnieszkę Paturalską-Miehlau, którym 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.5230.14.42.2016 zawartego w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Nowe Miasto Lubawskie w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania

grobow i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 30 czerwca 2016 r., poz. 2653).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Gminy Nowe Miasto z/s w Mszanowie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizuje Referat Inwestycji i Rozwoju UG Nowe Miasto Lubawskie. Wskazuje na to zapis w § 32 ust. 3 pkt 15 przedłożonego załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, w brzmieniu: „sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami”. Komórka podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

[Dowód: akta kontroli str. 9-18]

Obowiązki wynikające z przekazanych Gminie Nowe Miasto Lubawskie zadań zostały powierzone mgr inż. Andrzejowi Kowalczykowi, zatrudnionemu na stanowisku inspektora w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Zapisy dotyczące opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi zostały ujęte w pkt 24 części I zakresu obowiązków inspektora o treści: „monitorowanie stanu obiektów cmentarnictwa wojennego oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, występowanie o środki zewnętrzne na ich utrzymanie oraz ich rozliczanie”. Pracownik ww. zadanie przyjął do wiadomości oraz wykonywania dnia 18 maja 2015 r. poprzez złożenie podpisu. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju UG Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielał pracownik merytoryczny, który udostępnił ponadto niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 19-21]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy znajduje się teczka oznakowana symbolem i hasłem klasyfikacyjnym według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. 7045 „Utrzymanie miejsc grzebalnych” z kat. B5. Dokumentacja zgromadzona w tej teczce obejmuje m.in.: sprawozdanie okresowe I z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych za okres sprawozdawczy od początku realizacji zadania do 15 września 2016 r., informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego za 2015 r. i planu w tym zakresie na 2016 r. sporządzone na potrzeby Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, 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 oraz Porozumienie Nr PS-V.5230.14.42.2016 z dnia 31 maja 2016 r. na prace pielęgnacyjno-porządkowe.

Kontrolującym udostępniono również teczkę oznaczoną symbolem 7041, dla której według jrw'a przypisane jest hasło „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu”, zawierającą karty ewidencyjne dla następujących obiektów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie tj.:

- mogiły zbiorowej z II wojny światowej ludności cywilnej znajdującej się w miejscowości Skarlin,
- mogiły zbiorowej z II wojny światowej 25 kobiet narodowości żydowskiej znajdującej się w miejscowości Skarlin,
- mogiły zbiorowej z II wojny światowej 2 (lub 3) Rosjan, którzy uciekali z transportu kolejowego znajdująca się w miejscowości Jamielnik.

Każda karta ewidencyjna posiada opis miejsca pamięci, mapkę sytuacyjną z zaznaczoną lokalizacją oraz zdjęcia.

W związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi na obiektach wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w miejscowości Skarlin oraz otoczeniu ogrodzeniem z siatki wraz z obramieniem mogiły ziemnej zlokalizowanej w miejscowości Jamielnik, które wpłynęły na zmianę wyglądu tych obiektów, kontrolujący przypomnieli odpowiedzialnemu pracownikowi o konieczności aktualizowania kart ewidencyjnych miejsc pamięci. Powyższe należy dokonać poprzez stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania), uzupełniony dokumentacją fotograficzną. Pozwoli to na prześledzenie historii obiektów i prowadzonych na nich działań. Zasady te obowiązują w przypadku kolejnych prac remontowych na tych obiektach wojennych.

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Nowe Miasto Lubawskie przejęła na mocy Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, i na jej podstawie Wójt Nowe Miasto Lubawskie w dniu 31 maja 2016 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.14.42.2016. Określone w nim środki finansowe w kwocie 1.000 zł wpłynęły na konto Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w dniu 15 czerwca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 22]

W trakcie kontroli ustalono, że zadania wynikające z treści Porozumienia w bieżącym roku wykonuje na podstawie zlecenia nr RI.42.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Zakład Usług Ziemnych Edward Kowalski, znajdujący się na ul. Długiej w miejscowości Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie. Przedmiotowe zlecenie obejmuje utrzymanie trzech mogił z okresu II wojny światowej zlokalizowanych w miejscowościach Skarlin (2 obiekty)

oraz Jamielnik. Prace pielęgnacyjno-porządkowe podzielono na dwa etapy, w których wyszczególniono dla każdej mogiły wojennej częstotliwość oraz rodzaj wykonanych robót. Za wykonanie przedmiotu zlecenia ustalono wynagrodzenie 1150 zł płatne w dwóch terminach, tj. do 31 sierpnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2016 r. na podstawie protokołu odbioru robót.

[Dowód: akta kontroli str. 23-24]

Zgodnie z udzielonymi przez pracownika UG Nowe Miasto Lubawskie wyjaśnieniami, w lipcu bieżącego roku rozpoczęto prace obejmujące wszystkie obiekty wojenne znajdujące się na terenie Gminy. Do dnia kontroli na miejscach pamięci wykonano prace polegające, m.in. na oczyszczeniu, umyciu mogił wojennych, odchwaszczeniu terenu wokół obiektów, grabieniu, oczyszczeniu obramowań, nasadzeniu kwiatów. Kolejne roboty, jak koszenie, grabienie i sprzątanie, Gmina planuje przeprowadzić w miesiącach jesienno-zimowych. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem robót sprawuje pracownik merytoryczny realizujący kontrolowane zadanie.

[Dowód: akta kontroli str. 25-26]

Do czasu kontroli odbiór prac nastąpił dnia 31 sierpnia 2016 r. Komisja złożona z przedstawiciela Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, przy udziale wykonawcy, przyjęła wykonanie pierwszego etapu prac. Na tej podstawie wykonawca wystawił fakturę nr 22/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. na kwotę 575 zł brutto, z której to kwota 500 zł stanowi wydatki z budżetu Wojewody.

Powyższa faktura została opisana stosownie do § 3 Porozumienia Nr PS-V.5230.14.42.2016 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w dniu 31 maja 2016 r., tj. wskazano źródła finansowania, sprawdzono i podpisano przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzono do wypłaty oraz opłacono.

[Dowód: akta kontroli str. 27-31]

Kontrola wykazała, że w badanym okresie na prace będące przedmiotem Porozumienia z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 1.000 zł, wydatkowano 500 zł (50% ogółu dotacji). Niewykorzystana część otrzymanej dotacji będzie stanowiła wynagrodzenie wykonawcy za utrzymanie i pielęgnację mogił wojennych w drugim etapie prac trwających w okresie jesienno-zimowym. Środki własne Gminy stanowią 150 zł, z czego na dzień kontroli wykorzystano 75 zł (50% planu).

[Dowód: akta kontroli str. 32]

Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-V.5230.14.42.2016 z dnia 31 maja 2016 r. 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 otrzymała wyznaczonego terminu rozliczenia powierzonego zadania nadając w dniu 7

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 8 września br.). Dokonując oceny formalnej oraz merytoryczno-finansowej rozliczenia nie stwierdzono braków ani błędów w tym zakresie.

Pracownik merytoryczny poinformował, że szkoły znajdujące się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie nie sprawują patronatu nad miejscami pamięci. Ponadto na obiektach wojennych nie są organizowane uroczystości okolicznościowe ani rocznicowe.

Na mogiłach z II wojny światowej okazjonalnie np. 1 i 11 listopada stawiane są znicze oraz kwiaty.

Miejsce pamięci znajdujące się w Jamielniku nie widnieje w rejestrze zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast cmentarz parafialny w Skarlinie, na którym położone są dwa obiekty wojenne ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Na mogiłach wojennych nie odnotowano aktów wandalizmu, jak też skarg na stan ich utrzymania.

[Dowód: akta kontroli str. 25-26]

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego kontrolowane zadania dokonano oględzin obiektów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na podstawie przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że Gmina na bieżąco prowadzi prace pielęgnacyjno-porządkowe, zachowując bardzo dobry stan utrzymania miejsc pamięci. Przeprowadzone w ostatnim czasie przez UG w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie prace renowacyjne poprawiły efekt wizualny mogił wojennych. W przypadku obu obiektów na cmentarzu parafialnym w Skarlinie, dzięki zastosowaniu płyt granitowych została zapewniona większa trwałość miejsc pamięci oraz wyeliminowane koszty związane z nasadzeniami i ich pielęgnacją.

[Dowód: akta kontroli str. 33- 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.

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