



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2017 r.

PS-V.431.16.2016

Pani
Alicja Kołakowska
Wójt Gminy Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świętajno

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 Pani Wójt treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Świętajnie, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, NIP: 745-00-05-484, REGON: 000546064, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na cmentarzu komunalnym w Spychowie, na terenie którego znajduje się mogiła wojenna żołnierzy niemieckich z II wojny światowej.

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

- Alicja Kołakowska – Wójt Gminy Świętajno, wybrana w wyborach bezpośrednich 16 listopada 2014 r., urząd objęła w dniu 1 grudnia 2014 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy Świętajno.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- Maciej Templin – Kierownik Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy Świętajno, na zajmowanym stanowisku od 1 maja 2003 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

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 Elku 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.0030.1141.2016 z dnia 22 listopada 2016 r., który w dniu 22 listopada 2016 r. złożył oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

- Emilia Orzoł - inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Elku 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.0030.1142.2016 z dnia 22 listopada 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 22 listopada 2016 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 6-7]

Termin kontroli: kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 30 listopada 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4 (2016).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Świątajno zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 30 listopada 2016 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-V.431.16.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Wójta Gminy Świątajno Alicję Kołakowską, 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.5230.14.61.2016 zawartego w dniu 10 czerwca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Świątajno w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. woj. warm.-maz. poz. 2895 z 13 lipca 2016 r.).

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

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizowane są przez Referat Techniczny Urzędu Gminy w Świątajnie. Wskazuje na to zapis w § 15 pkt 18 przedłożonego

regulaminu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr Or 0050.34.2014 Wójta Gminy Świątajno z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świątajno, w brzmieniu: „prowadzenie spraw z zakresu sprawowania opieki nad miejscami pamięci (w tym kwaterami wojennymi) na podstawie odrębnych porozumień”.

[Dowód: akta kontroli str. 7-12]

Obowiązki wynikające z powierzonych gminie zadań wykonuje [redacted] - młodszy referent ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych, zatrudniony w Referacie Technicznym Urzędu Gminy Świątajno. Kontrolowane zadania zostały ujęte w części I pkt 9 zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, w brzmieniu: „prowadzenie spraw z zakresu opieki nad miejscami pamięci, na podstawie odrębnych porozumień”, który pracownik przyjął do wiadomości i stosowania 2 maja 2016 r. poprzez złożenie podpisu. Referent udzielał kontrolującym informacji i wyjaśnień, a ponadto udostępniał niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 13-15]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy znajduje sięteczka z aktami spraw, oznakowana symbolem komórki organizacyjnej i symbolem według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. Te.7045 oraz hasłem klasyfikacyjnym „Utrzymanie miejsc grzebalnych” (kat. „B-5”). W teczce 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, Uchwałę Rady Gminy Świątajno dot. przejęcia ww. zadań, umowę z wykonawcą prac, sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadań za I okres 2016 r., zawiadomienie o przedmiotowej kontroli.

Kontrolującym okazano ponadto teczkę oznakowaną symbolem 7041 „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” z kategorią archiwalną akt „A”, w której przechowywana jest karta ewidencyjna kwatery wojennej 11 nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w 1945 r. Kwatera zbiorowa położona jest na obszarze cmentarza komunalnego w Spychowie, który zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, jest wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Z uwagi na charakter przewidzianych do realizacji prac, tj. pielęgnacyjno-porządkowych, Gmina Świątajno nie prowadziła uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

[Dowód: akta kontroli str. 16-17]

Zespół kontrolny poinstruował pracownika, że w przypadku prowadzenia prac remontowych na kwaterze wojennej, wpływających w istotny sposób na zmianę jego wyglądu, należy aktualizować kartę ewidencyjną tego obiektu. Powyższe należy

dokonywać poprzez stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania), uzupełniony dokumentacją fotograficzną. Pozwoli to na prześledzenie historii obiektu i prowadzonych na nim działań.

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Świątajno przejęła na mocy Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, i na jej podstawie Wójt Gminy Świątajno w dniu 10 czerwca 2016 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.10.61.2016. Określone w nim środki finansowe w kwocie 1.000 zł wpłynęły na konto Urzędu Gminy w Świątajnie w dniu 6 lipca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 18]

Wykonanie zadań określonych w przedmiotowym Porozumieniu zlecono z siedzibą w Spychowie, z którym w dniu 8 sierpnia 2016 r. Gmina Świątajno zawarła umowę. Stosownie do zapisów ww. umowy, wykonawca zobowiązał się do wykonywania na bieżąco prac porządkowych i pielęgnacyjnych na kwaterze wojennej żołnierzy niemieckich, usytuowanej na cmentarzu komunalnym w Spychowie, za które przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł. Stan utrzymania obiektu jest monitorowany kilkakrotnie w miesiącu przez pracownika UG w Świątajnie, który poinformował kontrolujących, że w badanym okresie nie odnotowano aktów wandalizmu, jak też skarg na stan utrzymania kwatery wojennej w Spychowie. Nie był sprawowany jakiegokolwiek patronat społeczny nad tym miejscem spoczynku, np. przez uczniów miejscowych szkół.

[Dowód: akta kontroli str. 19, 16-17]

Na dzień kontroli nie wydatkowano przekazanej gminie dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 1.000 zł, gdyż zgodnie z umową z dnia 8 sierpnia 2016 r. zapłata wynagrodzenia następuje jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu umowy do dnia 28 grudnia 2016 r. i jego protokolarnym przyjęciu, na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury. Na realizację powierzonego zadania Gmina Świątajno nie przewidziała środków własnych.

[Dowód: akta kontroli str. 16-17, 19, 20]

Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-V.5230.14.61.2016 z dnia 10 czerwca 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 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 kwatery wojennej z II wojny światowej umiejscowionej na obszarze cmentarza komunalnego w Spychowie. Bezpośrednią ocenę stanu utrzymania tego obiektu utrudniała pokrywa śniegu. Niemniej, w oparciu o ogólny ogląd mogiły, jak też fotografie kwatery z dnia 26 sierpnia 2016 r., stanowiące załącznik do sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2016 r., należy stwierdzić, że kwatera zbiorowa objęta jest należyłą opieką.

[Dowód: akta kontroli str. 21-23]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstepuje 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.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

