



Olsztyn, dnia 9 listopada 2016 r.

PS-V.431.8.2016

Pan
Tadeusz Zbigniew Sobierajski
Burmistrz Morąga
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

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 Burmistrzowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, NIP: 7410010941, REGON: 000687787, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na cmentarzu wojennym na terenie miasta Morąga.

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

- Tadeusz Zbigniew Sobierajski - Burmistrz Miasta Morąga, wybrany w wyborach bezpośrednich 16 listopada 2014 r., urząd objął w dniu 28 listopada 2014 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej w Morągu.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- *Wojciech Jankowski* - Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu na zajmowanym stanowisku od 1 października 1990 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

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 imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.785.2016 z dnia 2 września 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 2 września 2016 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

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.0030.784.2016 z dnia 2 września 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 2 września 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 9 września 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 21 (książka kontroli prowadzona od 2014 r.).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Morąg zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 9 września 2016 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-V.431.8.2016 z dnia 1 września 2016 r. W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Sekretarza Miasta Morąga Jana Zambrzyckiego, któremu 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.5230.14.39.2016 zawartego w dniu 30 maja 2016 r. z Gminą Morąg w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 1 lipca 2016 r., poz. 2670).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Miejskiego w Morągu ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizuje Wydział Komunalno-Inwestycyjny UM

w Morągu. Wskazuje na to zapis w § 22 ust. 8 przedłożonego załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 196/15 Burmistrza Morąga z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu, w brzmieniu: „prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym cmentarzy wojennych.” Komórka podlega bezpośrednio Burmistrzowi Morąga.

[Dowód: akta kontroli str. 8-12]

Obowiązki wynikające z przekazanych Gminie Morąg zadań zostały powierzone ~~Pracownikowi~~ zatrudnionemu na stanowisku podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym UM w Morągu. Zapis w brzmieniu: „nadzór nad cmentarzami komunalnymi i cmentarzem wojennym”, został ujęty w pkt 6 zakresu czynności, który pracownik przyjął do wiadomości i wykonywania poprzez złożenie podpisu. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu. Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielał pracownik merytoryczny, który udostępniał ponadto niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 13]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy znajduje się teczka założona na 2016 r., oznakowana symbolem i hasłem klasyfikacyjnym według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj., 7045 „Utrzymanie miejsc grzebalnych – cmentarze 2016” z kat. B5. Dokumentacja zgromadzona w tej tezcce obejmuje m.in.: sprawozdanie okresowe II z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych za okres sprawozdawczy od 15 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego za 2015 r. i plan w tym zakresie na 2016 r. sporządzone na potrzeby Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, informację o możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu Wojewody, wnioski o dofinansowanie prac remontowych z Rady OPWiM w Warszawie. Dodatkowo w ww. tezcce znajdują się załączniki niezbędne do rozliczenia sprawozdania z wykonanych prac na cmentarzu wojennym w Morągu w okresie od początku realizacji zadania do 15 września 2016 r. tj. kserokopia umowy ogólnej na utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi, w tym cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej w Morągu oraz kserokopie faktur do umowy, miesięcznych protokołów odbioru prac, potwierdzenia zapłaty, dokumentacja fotograficzna obiektu wojennego z opisem.

Kontrolującym udostępniono również teczkę oznaczoną symbolem KI.7041 i hasłem „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu. Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej” z kat. „A”, zawierającą kartę ewidencyjną założoną w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Grobów i Cmentarzy Wojennych dla cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Morągu, wraz z planem sytuacyjnym obiektu wojennego oraz

fotografiami. W teczce przechowywany jest również aktualny spis żołnierzy spoczywających na cmentarzu wojennym w Morągu prowadzony w układzie tabelarycznym (stan na dzień 05.08.2016 r.) oraz korespondencja z Wydziałem Polityki Społecznej tut. Urzędu dotycząca imiennej ewidencji poległych wraz z kserokopiami wpisów na wniosek Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Na dzień kontroli, spośród 964 ogólnie pochowanych, zidentyfikowano 196 żołnierzy, 768 pozostaje nieznanych. Na przykładzie nazwisk: kapitan Rybkin Nikołaj Dmitrijewicz, (data urodz. 1923 r. data śmierci 11.02.1945 r.) oraz mł. sierż. Łoszik Awierjan Anisimowicz, (data urodz. 1925 r., data śmierci 31.01.1945 r.), stwierdzono zgodność danych występujących w wyżej wymienionej dokumentacji. Świadczy to o systematycznym aktualizowaniu alfabetycznego spisu pochowanych na cmentarzu wojennym w Morągu przez pracownika merytorycznego realizującego kontrolowane zdanie.

[Dowód: akta kontroli str. 14-25]

Ponadto podinspektor Wydziału Komunalnego-Inwestycyjnego UM w Morągu okazał kontrolującym księgę archiwalną pt. „Cmentarz Armii Radzieckiej w Morągu/21 styczeń 1945 r., która składa się z kilku części obejmujących m.in. dawne zdjęcia nekropoli wojennej, pierwotny wykaz pochowanych żołnierzy, protokoły z ekshumacji zwłok oraz ogólne informacje dotyczące cmentarza wojennego.

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Morąg przejęła na mocy Uchwały Nr XIX/268/2016 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, i na jej podstawie Burmistrz Morąga w dniu 30 maja 2016 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.14.39.2016. Określone w nim środki finansowe w kwocie 6.000 zł wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego w Morągu w dniu 15 czerwca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 26-27]

Umową zawartą na czas nieokreślony nr KI 7092/U/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. z załącznikami w postaci aneksu Nr 01/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz aneksu nr 02/13 z dnia 14 listopada 2013 r. Burmistrz Morąga zlecił Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Morągu utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowości Morąg wraz z cmentarzem Żołnierzy Armii Czerwonej znajdującym się przy ul. Dąbrowskiego w Morągu. W dokumencie tym został wyszczególniony zakres prac na cmentarzach obejmujący obiekt wojenny oraz sposób ich rozliczenia.

[Dowód: akta kontroli str. 28-38]

Zgodnie z udzielonymi przez pracownika UM w Morągu wyjaśnieniami pierwsze prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzu wojennym ww. wykonawca rozpoczął w czerwcu oraz kontynuował w lipcu br. Polegały one m.in. na koszeniu trawników, pieleniu, zamiataniu alejek utwardzonych. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem prac sprawował pracownik udzielający informacji.

[Dowód: akta kontroli str. 39-40]

Do czasu kontroli odbiór prac nastąpił w dniach: 30 czerwca 2016 r. oraz 29 lipca 2016 r. Komisja złożona z przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Morągu, przy udziale wykonawcy, przyjęła wykonane prace bez uwag. Na tej podstawie wykonawca przedstawił dwie faktury tj. nr 0280/06/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz nr 0289/07/16 z dnia 29 lipca 2016 r., każda na kwotę 5.621,60 zł brutto, z której to kwota 1.728,36 zł stanowi wydatki z budżetu Wojewody.

Powyższe faktury zostały opisane stosownie do § 3 Porozumienia Nr PS-V.5230.14.39.2016 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Morąg w dniu 30 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. 41-50]

Kontrola wykazała, że w badanym okresie na prace będące przedmiotem Porozumienia z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 6.000 zł, wydatkowano 3.456,72 zł (58% ogółu dotacji). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 2.543,28 zł będzie stanowiła wynagrodzenie wykonawcy za utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym w miesiącach sierpień, wrzesień oraz październik.

[Dowód: akta kontroli str. 51]

Pracownik merytoryczny poinformował, że w przyszłości Gmina Morąg planuje w ramach środków własnych przeprowadzić remont podstawy pomnika centralnego znajdującego się na terenie cmentarza wojennego, który zostanie poprzedzony kosztorysem, w celu określenia kwoty przedsięwzięcia.

W związku z tym, że obiekt wojenny zlokalizowany na terenie Morąga nie jest wpisany do rejestru zabytków, wszelkie prace konserwacyjne nie będą wymagały konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Olsztynie.

Przekazano również, że szkoły znajdujące się na terenie miasta nie sprawują patronatu społecznego nad miejscem pamięci, oraz że nie są na nim organizowane uroczystości okolicznościowe ani rocznicowe. Jednakże na cmentarzu z II wojny światowej z okazji świąt (np. 1 listopada), stawiane są znicze na mogiłach.

Na nekropoli wojennej na terenie Morąga nie odnotowano aktów wandalizmu, jak też skarg na stan jego utrzymania.

[Dowód: akta kontroli str. 39-40]

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego kontrolowane zadania przeprowadzono oględziny Cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Morągu. Na podstawie wizytacji stwierdzono bardzo dobry stan utrzymania obiektu wojennego, świadczący o tym, że Gmina Morąg na bieżąco prowadzi niezbędne prace pielęgnacyjno-porządkowe, a wykonane w ostatnich latach prace remontowe obrzeży mogił dodatkowo podniosły estetykę tego miejsca.

[Dowód: akta kontroli str. 52-55]

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.