



PS-V.431.3.2016

Pan
Czesław Jerzy Najmowicz
Burmistrz Ostródy
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

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 Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, NIP: 7410010958, REGON: 000524430, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na cmentarzach wojennych na terenie miasta Ostróda.

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

- Czesław Jan Najmowicz – Burmistrz Miasta Ostróda, wybrany w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 r., urząd objął w dniu 9 grudnia 2014 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej w Ostródzie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- Agnieszka Wiśniewska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, na zajmowanym stanowisku od 1 października 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

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

- Emilia Orzół – 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.0030.612.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 28 czerwca 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 Elku 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.0030.613.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 28 czerwca 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 5 lipca 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 6 (2016).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 5 lipca 2016 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-V.431.3.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Miasta Ostródy Norberta Gesek, 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.5230.14.48.2016 zawartego w dniu 8 kwietnia 2016 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 5 maja 2016 r., poz. 1957).

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

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizuje Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Wskazuje na to zapis w § 17 ust. 4 pkt 6 przedłożonego załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Ostródzie, w brzmieniu: „nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych”. Komórka podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

[Dowód: akta kontroli str. 8-25]

Obowiązki wynikające z przekazanych Gminie Miejskiej Ostróda zadań zostały powierzone Beacie Janowiak, zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UM w Ostródzie. Zapis w brzmieniu: „cmentarze wojenne – nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych”, został ujęty w pkt 5 części II zakresu czynności, który pracownik przyjął do wiadomości i wykonywania 1 grudnia 2013 r. poprzez złożenie podpisu. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UM w Ostródzie. Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielał pracownik merytoryczny, który udostępniał ponadto niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 26-29]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy znajduje się teczka założona na 2016 r., oznakowana symbolem komórki organizacyjnej oraz symbolem i hasłem klasyfikacyjnym według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj., IGK.7045 „Utrzymanie miejsc grzebalnych” z kat. B5. Dokumentacja zgromadzona w tej teczce obejmuje m.in.: 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, Porozumienie Nr PS-V.5230.14.48.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawiadomienie o przedmiotowej kontroli, sprawozdanie okresowe II z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2015 r., informację o realizacji zadania za 2015 r. i plan w tym zakresie na 2016 r. na potrzeby Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w Warszawie, korespondencję z Miejską Administracją Budynków Komunalnych w Ostródzie dotyczącą imiennej ewidencji żołnierzy pochowanych na cmentarzu Armii Czerwonej z II wojny światowej przy ul. Jagiełły w Ostródzie, fakturę do umowy oraz protokół miesięczny odbioru prac. W teczce znajduje się ponadto dokumentacja z zakresu prac remontowych polegających na renowacji muru cmentarnego cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej zlokalizowanego przy ul. Jagiełły w Ostródzie, współfinansowanych ze środków z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nie objętych zakresem powyższej kontroli. Oryginał umowy na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie Miasta Ostróda w 2016 r., obejmującą dwie nekropolie wojenne, przechowywany jest w odrębnej teczce.

Kontrolującym udostępniono również teczkę oznaczoną symbolem GSK.7041 i hasłem „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” z kat. „A”, zawierającą karty ewidencyjne założone w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Grobów i Cmentarzy Wojennych dla 2 nekropolii wojennych zlokalizowanych w Ostródzie przy ul. Chrobrego oraz ul. Jagiełły. W tezcze zgromadzony jest również zbiór informacji o obiektach zawierający m.in. opis cmentarza, kserokopie spisu pochowanych na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej, kserokopie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych na wniosek Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża.

W związku z ułożeniem kamiennego wału ogrodzeniowego na cmentarzu z I wojny światowej przy ul. Chrobrego w latach 2008-2014 oraz planowaną renowacją muru cmentarnego na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej przy ul. Jagiełły tj. pracami, wpływającymi na zmianę tych obiektów, kontrolujący przypomnieli odpowiedzialnemu pracownikowi o konieczności aktualizowania kart ewidencyjnych nekropolii wojennych. 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 prac remontowych na tych cmentarzach.

Pracownik UM w Ostródzie udzielił kontrolującym wyjaśnień, że imienna księga oraz skorowidz pochowanych na cmentarzu radzieckim z II wojny światowej przy ul. Jagiełły, jest prowadzona i przechowywana przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Ostródzie - Miejską Administrację Budynków Komunalnych, której siedziba znajduje się na ul. Kolejowej w Ostródzie. Spośród 575 żołnierzy spoczywających na radzieckiej nekropolii wojennej, na dzień kontroli zidentyfikowano 58, natomiast 517 żołnierzy pozostaje nieznanymi. Ostatni wpis do ewidencji pochowanych dotyczył żołnierza Snarowa Wasilija Jefimowicza, który został przypisany do mogiły nr II/51 dnia 14 czerwca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 30-31]

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Miejska Ostróda przejęła na mocy Uchwały Nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, i na jej podstawie Burmistrz Miasta Ostróda w dniu 8 kwietnia 2016 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.14.48.2016. Określone w nim środki finansowe w kwocie 12.200 zł wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 26 kwietnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 32]

Umową nr ZP.272.17.2.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Ostróda zlecił Zakładowi Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny i Bogumiła Przywoźna w Ostródzie utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Ostróda, w tym

cmentarzy wojennych znajdujących się przy ul. Chrobrego i Jagiełły. W dokumencie tym został wyszczególniony zakres prac oraz okres ich trwania tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia określono na kwotę 170.551,36 zł, z czego 12.200 zł stanowi tegoroczna dotacja Wojewody przeznaczona na utrzymanie obiektów wojennych znajdujących się na terenie Miasta Ostróda. Otrzymaną dotację Gmina Miejska Ostróda podzieliła na cztery, równe raty w wysokości 3.050 zł, płatne za prace wykonane w poszczególnych miesiącach: maj, lipiec, wrzesień, listopad.

[Dowód: akta kontroli str. 33-41]

Zgodnie z udzielonymi przez pracownika UM w Ostródzie wyjaśnieniami pierwsze prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych ww. wykonawca rozpoczął w maju br. Polegały one m.in. na koszeniu trawników, pieleniu alejek gruntowych, zamiataniu alejek utwardzonych, cięciu pielęgnacyjnym krzewów, cięciu sanitarnym drzew oraz czyszczeniu płyt nagrobkowych.

[Dowód: akta kontroli str. 30-31]

Do czasu kontroli odbiór prac nastąpił w dniu 31 maja 2016 r. Komisja złożona z przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy udziale wykonawcy, przyjęła wykonane prace bez uwag. Na tej podstawie wykonawca przedstawił fakturę nr 15/05/2016 z dnia 31 maja 2016 r. na kwotę 3.050 zł brutto, która została opłacona przelewem w dniu 8 czerwca 2016 r.

Powyzsza faktura została opisana stosownie do § 3 Porozumienia Nr PS-V.5230.14.48.2016 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Ostróda w dniu 8 kwietnia 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. 42-45]

Kontrola wykazała, że w badanym okresie na prace będące przedmiotem Porozumienia z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 12.200 zł, wydatkowano 3.050 zł (25% ogółu dotacji). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 9.150 zł będzie stanowiła wynagrodzenie wykonawcy za utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzach wojennych w miesiącach lipiec, wrzesień oraz listopad. Na realizację powierzonego zadania Gmina Miejska Ostróda nie zaplanowała środków własnych.

[Dowód: akta kontroli str. 46]

Zespół kontrolny powiadomiono, że w rejestrze zabytków nieruchomości województwa warmińsko-mazurskiego z terenu Miasta Ostróda figuruje pod numerem A-3953 cmentarz z I wojny światowej znajdujący się przy ul. Chrobrego w Ostródzie.

W okresie objętym kontrolą nie występowała potrzeba podejmowania współpracy z konserwatorem zabytków, bowiem prowadzone prace miały charakter pielęgnacyjno-porządkowy.

Pracownik merytoryczny poinformował, że w przyszłości Gmina Miejska Ostróda planuje w ramach środków własnych wykonać oświetlenia nekropolii wojennej, po skonsultowaniu wszelkich prac z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Przekazano również, że szkoły znajdujące się na terenie miasta nie sprawują patronatu społecznego nad cmentarzami wojennymi, oraz że nie są na nich organizowane uroczystości okolicznościowe ani rocznicowe. Jednakże na cmentarzu żołnierzy radzieckich z II wojny światowej z okazji świąt, (np. 1 listopada), stawiane są znicze na pomniku głównym oraz mogiłach. Na nekropoliach wojennych na terenie Miasta Ostróda nie odnotowano aktów wandalizmu, jak też skarg na stan ich utrzymania.

[Dowód: akta kontroli str. 31-32]

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego kontrolowane zadania przeprowadzono oględziny cmentarza z I wojny światowej zlokalizowanego przy ul. Chrobrego oraz cmentarza z II wojny światowej znajdującego się przy ul. Jagielly w Ostródzie. Na podstawie oględzin stwierdzono dobry stan utrzymania obiektów wojennych, świadczący o tym, że Gmina Miejska Ostróda na bieżąco prowadzi niezbędne prace pielęgnacyjno-porządkowe.

[Dowód: akta kontroli str. 47-51]

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.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojęcki