



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 22 grudnia 2017 r.

PS-VII.431.10.2017

Pan
Marek Dominiak
Burmistrz Bisztyńska
ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

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 Bisztyńku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, NIP: 743-10-04-242, REGON: 000529278 w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na terenie gminy w celu przeprowadzenia oględzin obiektów cmentarnictwa wojennego.

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

- Marek Kazimierz Dominiak – Burmistrz Bisztyńska 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 Bisztyńku.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- Włodzimierz Jan Mońka – Zastępca Burmistrza Bisztyńska, powołany na to stanowisko z dniem 9 grudnia 2014 r., pełniący jednocześnie funkcję kierownika kontrolowanej komórki, tj. Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bisztyńku.

[Dowód: akta kontroli str. 3-9]

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

- Emilia Orzoł – inspektor wojewódzki - samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony dziedzictwa narodowego 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 wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.942.2017 z dnia 10 października 2017 r., która w dniu 10 października 2017 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 10-11]

- Jan Kosiorek – inspektor wojewódzki - samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony dziedzictwa narodowego 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, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.943.2017 z dnia 10 października 2017 r., który w dniu 10 października 2017 r. złożył oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 12-13]

Termin kontroli: kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 24 października 2017 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1 (2017).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Bisztynek zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 24 października 2017 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-VII.431.10.2017 z dnia 3 października 2017 r. W dniu kontroli jednostkę reprezentował Burmistrz Bisztyńka Marek Dominiak oraz Sekretarz Gminy i Miasta Bisztynek Iwona Banach. Przed rozpoczęciem czynności, 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-VII.5230.1.6.2017 zawartego w dniu 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Bisztynek w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. woj. warm.-maz. poz. 2367 z 16 maja 2017 r.).

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

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizuje Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bisztyнку. Wskazuje na to zapis w § 26 ust. 21 przedłożonego regulaminu organizacyjnego jednostki, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Bisztyńka z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bisztyнку, w brzmieniu: „organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojskowymi”. Referat GMKiGP podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza, pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika tej komórki.

[Dowód: akta kontroli str. 4-9]

W toku kontroli rozpoznano, że obowiązki wynikające z powierzonych gminie zadań wykonuje

- inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami w Referacie

Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej w UM Bisztynek. Stosowny zapis: „zakładanie, rozszerzanie i zamknięcie cmentarzy komunalnych, organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojskowymi”, zostały ujęte w części I ust. 5 „Cmentarze” pkt 1 zakresu czynności, przyjętego przez pracownika do wiadomości i stosowania z datą 7 listopada 2013 r.

Informacji do spisanego protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień udzielał kontrolującym pracownik realizujący powierzone zadania, który ponadto udostępniał niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 14-17]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy jest prowadzona teczka oznaczona symbolem komórki organizacyjnej oraz symbolem z jednolitego rzeczowego wykazu akt wraz z przypisanym do niego hasłem, tj. GMP.031 „Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej i samorządowej” z kat. arch. akt „A”. Zgromadzona w niej dokumentacja obejmuje m.in.: korespondencję prowadzoną z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związaną z przejęciem w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wraz z uchwałą RM w Bisztyнку i przedmiotowym Porozumieniem, protokoły odbioru prac, rachunek za zakup nasadzeń wraz z dowodem przelewu, informację z urzędu wojewódzkiego w Olsztynie o możliwości zwiększenia dotacji na 2017 r., sprawozdanie z realizacji zadania dot. opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi za I okres 2017 r.

Kontrolującym okazano także teczkę oznaczoną symbolem 7041 i hasłem „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu. Ewidencja cmentarzy wojennych” z kat. „A”, w której są przechowywane karty ewidencyjne dwóch mogił wojennych istniejących na terenie gminy Bisztynek: mogiła polskich jeńców wojennych z II wojny światowej zlokalizowana na cmentarzu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Bisztyнку oraz mogiła żołnierza poległego w I wojnie światowej w Nowej Wsi Reszelskiej. Karty zawierają wymagane załączniki i zostały zaktualizowane w stosunku do prowadzonych na nich działań remontowo-renowacyjnych, tj. posiadają stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania) wraz z dokumentacją fotograficzną ilustrującą stan przed i po wykonaniu prac na tych mogiłach. W ocenie kontrolujących, ewidencja utworzona i prowadzona przez pracownika odpowiedzialnego za realizację powierzonych zadań, dostarcza istotnych informacji o obiektach cmentarnictwa wojennego na terenie gminy Bisztynek.

W ramach powyższej teczki macierzystej wydzielona jest podteczka, oznakowana: GMP.7041.1 „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” (kat. „A”), w której zgromadzono akta spraw dot. prośby urzędu wojewódzkiego w Olsztynie o przekazanie informacji o występujących zdarzeniach na grobach i cmentarzach wojennych (np. akty wandalizmu, remonty prowadzone przez inne podmioty) wraz z odpowiedzią UM w Bisztyнку o braku zdarzeń o tym charakterze, informację urzędu wojewódzkiego w Olsztynie dot. możliwości wypożyczenia wystawy planszowej poświęconej grobom i cmentarzom wojennym województwa warmińsko-mazurskiego, ukazującej ich stan przed i po wykonaniu prac renowacyjnych.

W oparciu o przedstawioną ewidencję ustalono, że nadzorowi konserwatorskiemu podlega mogiła zbiorowa z II wojny światowej na podstawie wpisu do rejestru zabytków cmentarza komunalnego w Bisztyнку, w obrębie którego jest ona położona. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, z

uwagi na charakter prowadzonych prac, do dnia kontroli nie zachodziła konieczność współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W celu podniesienia estetyki mogiły jeńców wojennych w Bisztynku planuje się poprawić, w miarę dostępnych środków finansowych, zatartą, górną powierzchnię jej obramowania.

[Dowód: akta kontroli str. 18-19]

Zadania będące przedmiotem kontroli kontrolowana jednostka przejęła na mocy Uchwały Nr XXVII/161/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na tej podstawie Burmistrz Bisztynka w dniu 20 kwietnia 2017 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-VII.5230.1.6.2017. Określone w nim środki finansowe w kwocie 1.500 zł wpłynęły na konto jednostki w dniu 23 maja 2017 r.

[Dowód: akta kontroli str. 20]

Kontrolującym złożono wyjaśnienia, że w 2017 r. opieką objęto dwa ulokowane na terenie gminy Bisztynki obiekty cmentarnictwa wojennego, tj.: mogiłę zbiorową polskich jeńców wojennych z II wojny światowej zlokalizowaną na cmentarzu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Bisztynku oraz mogiłę nieznanego żołnierza z I wojny światowej w Nowej Wsi Reszelskiej.

Pierwsze prace zostały wykonane w maju br., wówczas osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych organizowanych przez Urząd Miejski w Bisztynku wykonały na obu mogiłach czynności obejmujące: przygotowanie gruntu mogił do posadzenia roślin, tj. oczyszczenie z chwastów i innych zanieczyszczeń obu mogił, nasadzenie roślin ozdobnych oraz oczyszczenie z chwastów terenu bezpośrednio przyległego do mogił wojennych. Niezbędny sprzęt oraz materiały zapewnił Urząd Miejski w Bisztynku, co stanowi wkład gminy w realizację powierzonego zadania, natomiast kwiaty jednoroczne – aksamitka (54 szt.) zakupiono z dotacji Wojewody za ogólną kwotę 81 zł. Kontrolującym przedstawiono, spisany w dniu 24 maja 2017 r., protokół odbioru prac porządkowo-pielęgnacyjnych wykonanych przez pracowników interwencyjnych przy mogiłach wojennych w Bisztynku i w Nowej Wsi Reszelskiej.

Bieżące utrzymanie obu mogił, w okresie od 15 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r., Burmistrz Bisztynka zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztynku pismem nr GMP.031.1.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Określone w zleceniu wynagrodzenie w kwocie 1.050 zł stanowi część dotacji Wojewody i zostanie wypłacone wykonawcy jednorazowo w terminie 14 dni po zrealizowaniu całej usługi, na podstawie przedłożonej przez wykonawcę faktury. Według zapisów ww. zlecenia, każdorazowe wykonanie wyszczególnionych w nim prac ze wskazaną częstotliwością, wymaga protokolarnego odbioru przez zleciodawcę.

Do czasu kontroli odbiór prac porządkowo-pielęgnacyjnych prowadzonych przy mogiłach wojennych w Bisztynku i w Nowej Wsi Reszelskiej, na okoliczność czego spisano protokoły odbioru, nastąpił trzykrotnie: 14 lipca 2017 r., 25 sierpnia 2017 r. i 29 września 2017 r. Komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bisztynku, przy udziale zleciobiorcy, nie wniosła uwag co do jakości i zakresu wykonanych prac.

[Dowód: akta kontroli str. 18-19; 21-25]

Monitoring nad stanem utrzymania miejsc pamięci sprawuje inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami w Referacie Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej w UM Bisztynki, który wykazuje potrzeby związane z pracami porządkowymi i

renowacyjnymi na tych obiektach. Także w ramach nadzoru, zgodnie z zapisami zlecenia z dnia 2 czerwca 2017 r., pracownik uczestniczy w odbiorze prac prowadzonych na mogiłach wojennych.

W toku kontroli ustalono, że z dotacji Wojewody przekazanej na realizację w 2017 r. zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 1.500 zł, na dzień kontroli wykorzystano 81 zł (5%). W ramach tych środków uregulowano należność za zakup kwiatów jednorocznych nasadzonych na mogiłach wojennych. W nierozdysponowanej części dotacji Wojewody, która na dzień kontroli wynosi 1.419 zł, zawarta jest kwota wynagrodzenia należnego ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztynku za wykonanie przedmiotu zlecenia z dnia 2 czerwca 2017 r. w wysokości 1.050 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 369 zł, zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, Gmina zamierza przeznaczyć na zakup zniczy i chryzantem w donicach do udekorowanie grobów wojennych przed datą 1 listopada br., tj. dniem Wszystkich Świętych.

[Dowód: akta kontroli str. 26; 18-19]

W celu udokumentowania wydatków poniesionych w kontrolowanym zakresie z budżetu Wojewody, zespołowi inspektorów przedstawiono rachunek nr: RA/15/2017 wystawiony dnia 23 maja 2017 r. przez *Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim* w Lidzbarku Warmińskim na kwotę 81 zł oraz potwierdzenie realizacji przelewu o tej wartości w dniu 2 czerwca 2017 r. Dowody księgowo zostały opisane stosownie do § 3 przedmiotowego Porozumienia, 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. 27-29]

Kontrolujących poinformowano pisemnie, że w badanym okresie nie odnotowano skarg na stan utrzymania mogił wojennych, jak też aktów wandalizmu. Patronat społeczny nad mogiłą indywidualną z I wojny światowej w Nowej Wsi Reszelskiej sprawują od lat mieszkańcy tej miejscowości. Z inicjatywy pani sołtys Nowej Wsi Reszelskiej w 2008 r. wyremontowano zaniechaną mogiłę, a staraniem Urzędu Miejskiego w Bisztynku, który pozyskał dodatkową dotację, w późniejszym okresie zostało wykonane ogrodzenie należycie eksponujące i zabezpieczające mogiłę. W bieżącym roku mieszkańcy pomalowali, z użyciem własnych narzędzi i farby, sztachety tego ogrodzenia.

Urząd Miejski w Bisztynku rozważa zainteresować i zaangażować w opiekę nad mogiłami wojennymi w Bisztynku i Nowej Wsi Reszelskiej reaktywowane niedawno środowisko harcerskie w Bisztynku. Groby wojenne są odwiedzane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości, którzy składają znicze i wiązanki kwiatów.

[Dowód: akta kontroli str. 18-19]

Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-VII.5230.1.6.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadań w nim określonych, następuje w dwóch terminach: do dnia 15 września 2017 r. i do dnia 15 stycznia 2018 r. Jednostka kontrolowana dotrzymała wyznaczonego terminu rozliczenia powierzonego zadania nadając w dniu 12 września 2017 r. pisemne sprawozdanie okresowe I z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2017 r. (data wpływu do urzędu wojewódzkiego w Olsztynie 14 września br.). Dokonując oceny formalnej oraz merytoryczno-finansowej rozliczenia nie stwierdzono braków ani błędów w tym zakresie.

W dniu kontroli, w obecności pracownika zatrudnionego w Referacie Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej w UM w Bisztyнку, przeprowadzono oględziny mogiły zbiorowej z II wojny światowej - miejsca spoczynku jeńców wojennych narodowości polskiej, położonej na cmentarzu komunalnym w Bisztyнку oraz mogiły pojedynczej z I wojny światowej - miejsca spoczynku żołnierza nieznanego narodowości w Nowej Wsi Reszelskiej. Przeprowadzona wizytacja wykazała właściwy stan utrzymania obu mogił wojennych. Regularnie prowadzone prace i należyta dbałość o estetykę obiektów m.in. poprzez dokonywanie nasadzeń kwiatów, świadczy o dużym zaangażowaniu władz gminy oraz podległych pracowników w wypełnianiu zobowiązań wynikających z przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących sprawowania opieki nad grobami wojennymi.

[Dowód: akta kontroli str. 30-34]

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 Chojecki

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1262101.2648964.2028358
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PS-VII.431.10.2017
Data dokumentu	2017-12-22 16:13:18
Skrót dokumentu	5D85A6EB77B9CAE0DB8DE79052DA151D3F44FCDA
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2017-12-22 16:13:15
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA
	EZD 3.30.481.4063.6586