



Olsztyn, 25 października 2017 r.

PS-VII.431.4.2017

Pan
Adam Żyliński
Burmistrz Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

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 Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, NIP: 744-000-30-93, REGON: 000524370, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na terenie miasta w celu przeprowadzenia oględzin obiektów cmentarnictwa wojennego.

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

- Adam Jacek Żyliński – Burmistrz Miasta Iławy, wybrany w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 r., urząd objął w dniu 4 grudnia 2014 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej w Iławie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- Kierownik Wydziału Bieżącego Utrzymania Urzędu Miasta Iławy, na zajmowanym stanowisku od 1 sierpnia 2013 r. (do 15 grudnia 2014 r. nazwa komórki: Wydział Zarządzania Infrastrukturą Miejską, Środowiskiem i Mieniem Komunalnym).

[Dowód: akta kontroli str. 3-5]

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

- 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, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.737.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., który w dniu 4 września 2017 r. złożył oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 6-7]

- 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, na podstawie

wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.738.2017 z dnia 17 września 2017 r., która w dniu 4 września 2017 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 5 września 2017 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4 (2017).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Miastu Iława 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 września 2017 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-VII.431.4.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. W dniu kontroli jednostkę reprezentowała Mariola Zdrojewska - I Zastępca Burmistrza Miasta Iławy, 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-VII.5230.1.21.2017 zawartego w dniu 27 marca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Iława w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. woj. warm.-maz. poz. 2317 z 11 maja 2017 r.).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Miasta w Iławie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizowane są przez Wydział Bieżącego Utrzymania Urzędu Miasta w Iławie. Wskazuje na to zapis w § 51 pkt 22 przedłożonego regulaminu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120-32/2015 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Iławy (ze zmianami), w brzmieniu: „organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej”. Komórka organizacyjna podlega bezpośrednio I Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy.

[Dowód: akta kontroli str. 10-15]

Obowiązki wynikające z powierzonych gminie zadań do dnia 31 sierpnia 2017 r. realizowała **Magdalena Krawiec** – inspektor w Wydziale Bieżącego Utrzymania. Kontrolowane zadania zostały ujęte w zakresie obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności inspektora (część II pkt 6 w brzmieniu jak w regulaminie organizacyjnym). Od 1 września 2017 r. zadania te wykonuje **Magdalena Krawiec** – podinspektor, dla którego zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, przygotowywany jest pisemny zakres czynności. Bezpośrednim przełożonym jest Kierownik

Wydziału Bieżącego Utrzymania , która udzielała kontrolującym informacji i wyjaśnień oraz udostępniła niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 16-19]

Z udostępnionej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy jest prowadzona wydzielona podteczka, oznaczona symbolem komórki organizacyjnej oraz symbolem z rzeczowego wykazu akt: BU.7045.1, do którego przypisano hasło: „Utrzymanie miejsc grzebalnych. Groby wojenne”. Dokumentacja wytworzona w bieżącym roku obejmuje m.in.: sprawozdanie z realizacji zadania dot. opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wraz z załącznikami za II okres 2016 r., 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, informację o uruchomieniu nowego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 pn: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, 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, zawiadomienie o przedmiotowej kontroli.

Zespołowi inspektorów okazano do wglądu ewidencję obiektów posiadających status grobów wojennych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.:

- kwatera żołnierzy armii niemieckiej z I wojny światowej,
- kwatera żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej.

Dane o tych obiektach, z uwagi na ich wspólną lokalizację, tj. cmentarz komunalny przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Hławie, ujęto w jednej karcie. W toku kontroli udzielono instruktażu kierownikowi Wydziału oraz nowemu na tym stanowisku pracownikowi w zakresie znaczenia i zasad prowadzenia ewidencji obiektów cmentarnictwa wojennego, zawierającej informacje o wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Zgodnie z założeniami karty ewidencyjne powinny być opracowane oddzielnie dla każdego obiektu wraz z mapką lokalizacyjną i fotografiami i przechowywane w wyodrębnionym zbiorze oznaczonym symbolem 7041 i hasłem „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” (kategoria archiwalna akt „A”). Teczke można oznaczyć dodatkowo podtytułem.

Pracowników UM w Hławie pouczono ponadto o potrzebie aktualizowania kart ewidencyjnych w przypadku prowadzenia prac remontowych, które w istotny sposób wpływają na zmianę wyglądu obiektu cmentarnictwa wojennego. Powyższe należy dokonać poprzez uzupełnienie lub dołączenie do poszczególnej karty stosownego opisu (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania), wraz z dodatkową dokumentacją fotograficzną. Pozwoli to na prześledzenie historii obiektu i prowadzonych na nim działań. Karty należy uzupełniać i poprawiać również w oparciu o pozyskane z różnych źródeł informacje, np. odnośnie liczby, nazwisk i narodowości pochowanych, ilości nagrobków, wpisu do rejestru zabytków.

Zgodnie z przedstawioną ewidencją cmentarz komunalny przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hławie, w którego obszar wkomponowane są kwatery wojenne, nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków. Wobec tego nie zachodzi potrzeba uzgadniania zakresu planowanych i wykonywanych prac z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Zadania będące przedmiotem kontroli Miasto Iława przejęła na mocy Uchwały nr X/82/99 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych, i na jej podstawie Burmistrz Miasta Iławy w dniu 27 marca 2017 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-VII.5230.1.21.2017. Określone w nim środki finansowe w kwocie 2.000 zł wpłynęły na konto Urzędu Miasta Iława w dniu 12 kwietnia 2017 r.

[Dowód: akta kontroli str. 20]

W toku kontroli ustalono, że wykonanie zadań określonych w przedmiotowym Porozumieniu, po uprzednim przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, zlecono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „EKO” sp. z o.o. w Iławie, na podstawie Umowy BU.7031.1.93.2016 zawartej w dniu 29 grudnia 2016 r. z Gminą Miejską Iława. Stosownie do zapisów ww. umowy, wykonawca przyjął do wykonania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. usługę pn.: „Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – część 4 – sektor IV” obejmującą, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, pielęgnację grobów (ze szczególnym uwzględnieniem grobów wojennych z I i II wojny światowej). Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na wykonawcy w kontrolowanym zakresie został określony w załączniku nr 1 do umowy, tj. utrzymanie kwater grobów wojennych z I i II wojny światowej zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Iławie. Poza bieżącymi pracami porządkowo-pielęgnacyjnymi, obejmują one przygotowanie terenu cmentarza do uroczystości związanych z rocznicami 1-3 maja, 1 września i 11 listopada, ze szczególnym uwzględnieniem placu zgromadzeń wraz z kwaterami żołnierzy poległych w II wojnie światowej oraz Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Wartość za określone w umowie usługi, wykonywane w ciągu 12 miesięcy jej obowiązywania, jest ryczałtowa i wynosi 14.500 zł brutto. Przekazanie należności następuje w miesięcznych cyklach w formie opłaty „z dołu”, w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Urzędowi Miasta w Iławie faktury VAT potwierdzonej protokolarnym uznaniem należytego wykonania usługi (odbiorom), za miesiąc poprzedni. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, w ogólnej kwocie wynagrodzenia ujęta jest dotacja z budżetu Wojewody na utrzymanie kwater wojennych, która wynosi 2.000 zł. Środki te zostały podzielona na 5 miesięcznych transz, tj. po 400 zł na okres czerwiec-październik 2017 r. W pozostałych miesiącach roku kwatery wojenne utrzymuje się z ogólnej kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy za pielęgnację terenu cmentarza komunalnego w Iławie, co stanowi udział gminy w realizacji powierzonego zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 21-34; 18-19]

Na dzień kontroli z dotacji Wojewody w wysokości 2.000 zł, przekazanych na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, opłacono część należności wynikających z faktur VAT wystawionych przez wykonawcę za czerwiec i lipiec 2017 r. w łącznej kwocie 800 zł, tj. 40% planu. Do dalszego wykorzystania pozostała kwota 1.200 zł.

W celu udokumentowania wydatków poniesionych w badanym okresie z budżetu wojewody kontrolującym przedstawiono:

- 1) Fakturę VAT nr F/0005/07/17 z dnia 3 lipca 2017 r. za utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na obszarze miasta Iławy wg umowy BU.7031.1.93.2016 za m-c VI/2017 na kwotę 1.200 zł, z tego 400 zł pokryto z budżetu Wojewody, po protokolarnym odbiorze robót w dniu 3 lipca 2017 r. (przelew na konto wykonawcy w dniu 13 lipca 2017 r.),

2) Fakturę VAT nr F/00012/08/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. za letnie nasadzenia kwiatów sezonowych oraz utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na obszarze miasta Iławy wg umowy BU.7031.1.93.2016 za m-c VII/2017 na kwotę 1.500 zł, z tego 400 zł pokryto z budżetu Wojewody, po protokolarnym odbiorze robót w dniu 4 sierpnia 2017 r. (przelew na konto wykonawcy w dniu 10 sierpnia 2017 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 35-43]

Według pisemnej informacji stan utrzymania kwater wojennych z I i II wojny światowej na cmentarzu komunalnym w Iławie do dnia 31 sierpnia 2017 r. był monitorowany przez

– inspektora, a od 1 września br. nadzór sprawuje – podinspektor w UM w Iławie. W badanym okresie nie odnotowano aktów wandalizmu, jak też skarg dotyczących opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego na terenie Iławy. Nie był sprawowany jakikolwiek patronat społeczny nad miejscami spoczynku ofiar działań wojennych, np. przez uczniów miejscowych szkół. Kwatery wojenne są dekorowane okolicznościowo zniczami i kwiatami przez mieszkańców, a w ramach powiatowych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, na Grobie Nieznanego Żołnierza, centralnym akcencie kwatery z II wojny światowej, oddawany jest hołd i cześć poległym żołnierzom Wojska Polskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 18-19]

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego kontrolowane zadania, przeprowadzono oględziny dwóch kwater wojennych zlokalizowanych na zamkniętym cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Iławie. Przeprowadzona lustracja wykazała, że objekty te są systematycznie porządkowane i otoczone należną czcią, co świadczy o prawidłowym wypełnianiu przez władze Miasta Iławy oraz podległych pracowników zobowiązań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Niemniej kontrolujący stwierdzili potrzebę oczyszczenia z mchu i porostów betonowych steli na kwaterze żołnierzy niemieckich z I wojny światowej wraz z uczytelnieniem inskrypcji. Wykonanie specjalistycznej renowacji jest jednak uwarunkowane możliwością pozyskania na ten cel środków finansowych.

[Dowód: akta kontroli str. 44-48]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, wnoszę o wykorzystanie uwag zespołu kontrolnego dotyczących prowadzenia i aktualizowania oraz oznakowania ewidencji kwater wojennych znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Iławie, w sposób opisany w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. Jeden kompletny egzemplarz każdej karty ewidencyjnej należy przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu. Ponadto proszę o podejmowanie systematycznych działań, w miarę posiadanych środków finansowych, zmierzających do poprawy stanu zachowania kwatery wojennej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, polegających na oczyszczeniu i uczytelnieniu napisów na nagrobkach.

Proszę Pana Burmistrza o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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 | 1213709.2529084.1925542 |
| Nazwa dokumentu | Wystąpienie pokontrolne.pdf |
| Tytuł dokumentu | Wystąpienie pokontrolne.doc |
| Sygnatura dokumentu | PS-VII.431.4.2017 |
| Data dokumentu | 2017-10-25 18:12:44 |
| Skrót dokumentu | BBCA3F6788B8F2E995F9DE14BA0B6FCE74283A95 |
| Wersja dokumentu | 1.4 |
| Data podpisu | 2017-10-25 18:12:42 |
| Podpisane przez | Artur Henryk Chojecki WOJEWODA |
| Akceptacja | JASTRZĘBSKI MARCIN, 2017-10-17 09:53:57, wersja 1.1 (dyrektor wydziału, PS - Wydział Polityki Społecznej (PS), PS - Wydział Polityki Społecznej (PS)) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie |
| | EZD 3.30.481.4063.6586 |
| Data wydruku: | 2017-10-30 07:23:05 |
| Autor wydruku: | ORZOŁ EMILIA inspektor wojewódzki |