



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 8 stycznia 2018 r.

PS-VII.431.12.2017

Pan
Kazimierz Kiejdo
Burmistrz Pieniężna
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

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 Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, NIP: 582-156-21-96, REGON: 170148005 w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na terenie miasta w celu przeprowadzenia oględzin obiektów cementarnictwa wojennego.

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

- Kazimierz Kiejdo – Burmistrz Pieniężna 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 Pieniężnie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- Bożena Milan – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, na zajmowanym stanowisku od dnia 15 września 2011 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 - 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, pełniącą funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1012.2017 z dnia 23 października 2017 r., która w dniu 23 października 2017 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

- 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.0030.1011.2017 z dnia 23 października 2017 r., który w dniu 23 października 2017 r. złożył 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 6 listopada 2017 r.

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

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Pieniężno zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 6 listopada 2017 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-VII.431.12.2017 z dnia 19 października 2017 r. W dniu kontroli jednostkę reprezentował Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, 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-VII.5230.1.49.2017 zawartego w dniu 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Pieniężno w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. woj. warm.-maz. poz. 2369 z 16 maja 2017 r.).

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

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Wskazuje na to zapis w § 20 ust. 2 pkt 7 przedłożonego regulaminu organizacyjnego jednostki, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 36/2016 Burmistrza Pieniężna z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, w brzmieniu: „sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi”. Ww. Zarządzenie utraciło moc z dniem 1 listopada 2017 r., w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Pieniężna z dnia 31 października 2017 r., wprowadzającego nowy regulamin. Brzmienie kontrolowanego zadania oraz jego umiejscowienie w obowiązującym regulaminie pozostały bez zmian. Nadzór nad kontrolowaną komórką organizacyjną sprawuje Burmistrz Pieniężna.

[Dowód: akta kontroli str. 8-18]

W toku kontroli rozpoznano, że obowiązki wynikające z powierzonych gminie zadań wykonuje
 – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w

Pieniężnie. Stosowny zapis: "Współpraca z wojewodą w zakresie zadań zleconych dot. kwatery Żołnierzy Radzieckich na cmentarzu komunalnym", został ujęty w części IV pkt 4 zakresu czynności, przyjętym przez pracownika do wiadomości i przestrzegania z datą 4 kwietnia 2016 r. Informacji do spisane go protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień udzielał kontrolującym pracownik realizujący powierzone zadania, który ponadto udostępniał niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 19-20]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy jest prowadzona teczka, posiadająca spis spraw, oznaczona symbolem komórki organizacyjnej oraz symbolem i hasłem klasyfikacyjnym z jednolitego rzeczowego wykazu akt: GK.704 „Zarządzanie cmentarzami” - 7045 „Utrzymanie miejsc grzebalnych” z kat. arch. akt B-5. Zgromadzona w niej dokumentacja obejmuje m.in.: 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, korespondencję prowadzoną z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związaną z przejściem w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wraz z przedmiotowym Porozumieniem i Uchwałą RM w Pieniężnie, 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., wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w sprawie wydania pozwolenia na wymianę płyt na kostkę brukową na kwaterze wojennej, umowę z wykonawcą na montaż tablicy pamiątkowej.

Dodatkowo prowadzona jest teczka oznaczona symbolem GK.7041 i hasłem: „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu. Kwaterna żołnierzy Armii Radzieckiej” z kat. „A”, w której znajduje się archiwalna karta kwatery wojennej żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej, położonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Pieniężnie, obowiązująca karta ewidencyjna ze zdjęciami kwatery i spisem zidentyfikowanych 16 żołnierzy, spośród 166 ogółem pochowanych, schemat kwatery na cmentarzu komunalnym, Zarządzenie Nr 63/2017 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 września 2017 r. w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków wraz z kartą ewidencyjną obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków (dot. dawnego cmentarza żydowskiego, w miejsce którego obecnie usytuowana jest kwaterna żołnierzy radzieckich).

Ewidencja jest aktualizowana stosownie do prowadzonych działań remontowo-renowacyjnych na kwaterze wojennej. Powyższe dokonywane jest w formie notatki posiadającej stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania) wraz z dokumentacją fotograficzną ilustrującą stan przed i po wykonaniu prac na kwaterze. W ocenie kontrolujących, ewidencja prowadzona przez pracownika odpowiedzialnego za realizację powierzonych zadań, dostarcza istotnych informacji o obiekcie posiadającym status grobu wojennego.

Zadania będące przedmiotem kontroli kontrolowana jednostka przejęła na mocy Uchwały Nr XXIX/146/17 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pieniężno prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na tej podstawie Burmistrz Pieniężna w dniu 20 kwietnia 2017 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-VII.5230.1.49.2017. Określone w nim środki finansowe w kwocie 3.500 zł wpłynęły na konto jednostki w dniu 23 maja 2017 r.

[Dowód: akta kontroli str. 21]

Kontrolującym złożono wyjaśnienia, że w 2017 r., w ramach Umowy nr 101/2016 zawartej dnia 27 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Pieniężno a firmą „...” Sp. z o.o. w Pieniężnie na „Administrowanie cmentarzem komunalnym”, bieżącymi pracami porządkowo-pielęgnacyjnymi została objęta kwatery żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej, położona w obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Pieniężnie. Prace polegające na utrzymaniu kwatery w czystości oraz pielęgnacji żywopłotu i krzewów ozdobnych na mogiłach, wykonywane są przez cały rok w miarę potrzeb. Środki finansowe na określone w ww. umowie wynagrodzenie zostały zabezpieczone w budżecie gminy, co stanowi wkład samorządu w realizację powierzonego zadania.

Natomiast z przekazanych gminie środków finansowych z budżetu Wojewody w wysokości 3.500 zł, na dzień kontroli wydatkowano 1.484,63 zł, tj. 42% planu. W ramach tej kwoty dokonano wymiany tablicy pamiątkowej znajdującej się pod pomnikiem centralnym na kwaterze wojennej wraz z uaktualnieniem treści napisu.

W celu udokumentowania wydatków poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia, kontrolującym przedłożono:

- fakturę VAT nr 3/2017 z dnia 6 września 2017 r., wystawioną przez ... w Lełkowie, za wykonanie tablicy pamiątkowej na pomnik żołnierzy radzieckich na cmentarzu komunalnym w Pieniężnie - kwota 800,00 zł (data przelewu 12 września 2017 r.),
- fakturę VAT 2167/10/2017 z dnia 13 października 2017 r., wystawioną przez ... s.p. k. w Pieniężnie za zakup materiałów budowlanych - kwota 233,63 zł, z tego 100,63 zł dot. artykułów niezbędnych do umocowania tablicy pamiątkowej, które pokryto z dotacji Wojewody (data przelewu 27 października 2017 r.),
- rachunek z dnia 17 października 2017 r., wystawiony przez ... gm. Pieniężno za montaż tablicy pod pomnikiem znajdującym się na kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Cmentarnej w Pieniężnie – kwota 584,00 zł brutto (data przelewu 18 października 2017 r.).

Zgodnie z umową o dzieło nr 80/2017 zawartą w dniu 29 września 2017 r. pomiędzy Gminą Pieniężno a ww. wykonawcą, z tytułu wykonania zamówionego dzieła w okresie od 1 października 2017 r. do 15 października 2017 r., ustalono wynagrodzenie w wysokości 584,00 zł brutto, płatne po wystawieniu rachunku przez wykonawcę i stwierdzenie przez zamawiającego terminowego i prawidłowego jego wykonania. Komisyjny odbiór prac nastąpił w dniu 16 października br., na okoliczność czego spisano protokół.

[Dowód: akta kontroli str. 22-34]

Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych ustalono, że zostały one opisane stosownie do § 3 Porozumienia Nr PS-VII.5230.1.49.2017 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Pieniężno w dniu 20 kwietnia 2017 r., tj. wskazano źródła finansowania, sprawdzono i podpisano przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, pozostałą kwotę dotacji w wysokości 2.015,37 zł, zamierza się przeznaczyć na zakup kostki brukowej i innych materiałów potrzebnych do wymiany kolejnych fragmentów nawierzchni na kwaterze wojennej, których część wymieniono w poprzednich latach. Prace związane z demontażem starych płyt z lastriko i ułożeniem w ich

miejsce kostki brukowej wraz z obrzeżami, zostaną zlecone do wykonania w 2018 r. Realizacja tego zamierzenia jest uwarunkowana pozwoleniem wydanym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który Zarządzeniem z dnia 12 września 2017 r. włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków kartę ewidencyjną cmentarza żydowskiego z XIX w., na obszarze którego obecnie usytuowana jest kwatera wojenna z pochówkami żołnierzy Armii Radzieckiej.

[Dowód: akta kontroli str. 22-23; 35-42]

Kontrolujących poinformowano, że monitoring bieżący nad stanem utrzymania kwatery wojennej żołnierzy Armii Czerwonej w Pieniężnie sprawuje inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej. W ramach nadzoru pracownik wraz z kierownikiem tej komórki, dokonały komisyjnego odbioru prac związanych z wymianą płyty pamiątkowej na kwaterze.

W badanym okresie nie odnotowano skarg na stan utrzymania kwatery wojennej, jak też aktów wandalizmu. Do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zgłaszane były sygnały sugerujące dewastację tej kwatery, jednak jedyną zaobserwowaną przez gminę usterką są często odklejające się czerwone gwiazdy, zrekonstruowane na postumentach w ramach remontu kwatery przez w 2016 r. Przyczyną tego stanu może być zła jakość spoiwa, jakie zastosowano do ich umocowania. W takich przypadkach Urząd Miejski w Pieniężnie każdorazowo zleca ich ponowne umieszczenie.

Nie był sprawowany jakikolwiek patronat społeczny nad tym miejscem pamięci, np. przez uczniów miejscowych szkół. Gmina Pieniężno corocznie w okresie przez 1 listopada, tj. dniem Wszystkich Świętych, zakupuje i zapala znicze. Kwatera wojenna jest dekorowana okolicznościowo zniczami również przez mieszkańców.

Zgodne z udzielonymi wyjaśnieniami, reprezentacja władz z obwodu kaliningradzkiego, w miejscu zlikwidowanego symbolicznego pomnika gen. Iwana Czerniachowskiego, który poległ w Pieniężnie w lutym 1945 r., organizuje uroczystości w okolicach rocznicy jego śmierci. Urząd Miejski w Pieniężnie nie zawsze jest informowany o tym wydarzeniu, jak też, czy przy tej okazji delegacja rosyjska bywa na kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej.

Do UM w Pieniężnie sporadycznie zgłaszają się osoby w celu uzyskania informacji o lokalizacji grobu krewnych i bliskich - żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych na kwaterze wojennej.

[Dowód: akta kontroli str. 22-23]

Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-VII.5230.1.49.2017 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 8 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 12 września br.). Dokonując oceny formalnej oraz merytoryczno-finansowej rozliczenia nie stwierdzono braków ani błędów w tym zakresie.

W dniu kontroli, w obecności kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie oraz podległego pracownika, przeprowadzono oględziny kwatery wojennej żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej, położonej na cmentarzu komunalnym w Pieniężnie. Przeprowadzona wizytacja wykazała właściwy stan utrzymania kwatery wojennej, a wykonywane prace remontowo-konserwacyjne, m.in. wymiana części

nawierzchni, demontaż i montaż nowej tablicy pamiątkowej wraz ze zmianą treści napisu, a także nasadzenia roślin na mogiłach, dodatkowo podnoszą estetykę tego miejsca pamięci. Podczas oględzin kontrolującym wskazano potrzebę wymiany chodnika z płyt lastriko na kostkę brukową wraz z obrzeżami chodnikowymi na pozostałej części powierzchni kwatery, po uzyskaniu pozwolenia służb konserwatorskich. Natomiast zespół inspektorów zwrócił uwagę na symbole sierpa i młota na pomniku czerwonoarmistów. Obecnie na obiektach, na których pochowano żołnierzy Armii Czerwonej, praktykuje się, by podczas remontów zastępować znaki minionego stroju symbolem gwiazdy, właściwym dla tej armii. W przypadku takiego zamierzenia, przed przystąpieniem do prac remontowych, należy uzyskać zgodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wyrażoną w oparciu o opinię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

[Dowód: akta kontroli str. 43-48]

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	1272515.2674676.2051685
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PS-VII.431.12.2017
Data dokumentu	2018-01-09 14:31:29
Skrót dokumentu	6B40CF88D51E162772029E12322CC2021FA9D6F8
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2018-01-09 14:31:01
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA
	EZD 3.30.481.4063.6586
Data wydruku:	2018-01-10 08:17:34