



Olsztyn, 7 stycznia 2019 r.

PS-I.431.6.5.2018

Pan
Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
ul. Plac Wolności 26
11-130 Orneta

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 Ornecie, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta, NIP: 582-10-01-747, REGON: 000526498, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na obiekcie cmentarnictwa wojennego, położonego na terenie miasta.

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

- Ireneusz Popiel – Burmistrz Ornety, wybrany w wyborach bezpośrednich 16 listopada 2014 r., urząd objął w dniu 27 listopada 2014 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej Orneta.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- Joanna Leszczyńska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ornecie, na zajmowanym stanowisku od 1 maja 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Budżetu, Planowania i Analiz, w składzie:

- Emilia Orzoł – inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 48/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.931.2018 z dnia 7 listopada 2018 r., która w dniu 7 listopada 2018 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

- Anna Cybulska – inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 111/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.930.2018 z

dnia 7 listopada 2018 r., która w dniu 7 listopada 2018 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 14 listopada 2018 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 12 (2018).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Orneta zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 14 listopada 2018 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.6.5.2018 z dnia 30 października 2018 r. W dniu kontroli jednostkę reprezentowała Natalia Brycka – Sekretarz Gminy, której kontrolujący, przed rozpoczęciem czynności, 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 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.), w związku z § 5 Porozumienia Nr PS-VII.5230.1.48.2018 zawartego w dniu 21 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Orneta w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. woj. warm.-maz. poz. 2919 z 28 czerwca 2018 r.).

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

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą, zadania wynikające z przedmiotu kontroli, realizuje Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ornece. Po zapoznaniu się z przedłożonym Regulaminem Organizacyjnym jednostki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr RO.0050.76.2018 Burmistrza Ornety z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UM w Ornece rozpoznano, że do zakresu działania ww. Referatu, zgodnie z § 32 ust. 10, należy: „Utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej – wnioski o dofinansowanie oraz sprawozdawczość z realizacji prac”. Komórka podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

[Dowód: akta kontroli str. 8-13]

Obowiązki wynikające z powierzonych gminie zadań wykonuje . . . – zatrudniona w ww. Referacie na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska. Kontrolowane zadania zostały ujęte w zakresie czynności pracowniczych, w części III pkt 1 w zakresie zleconych zadań rządowych, w brzmieniu jak w regulaminie organizacyjnym Urzędu. Zakres czynności został przyjęty przez pracownika do wiadomości i stosowania poprzez złożenie podpisu z datą 16 sierpnia 2016 r. Na czas długotrwałej nieobecności pionspektora z powodu zwolnienia lekarskiego (od września br.), informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielała Joanna

Leszczyńska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, która ponadto udostępniała niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy prowadzona jestteczka, oznaczona symbolem komórki organizacyjnej oraz symbolem i hasłem według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. ROŚ.7045 „Utrzymanie miejsc grzebalnych” (kat. BE-5). Z zakresu objętego kontrolą teczka zawiera m.in.: korespondencję prowadzoną z Wydziałem Polityki Społecznej W-M UW w Olsztynie związaną z przejęciem w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Uchwałę podjętą przez Radę Miejską w Ornecie w związku z przejęciem ww. zadań, zawiadomienie Wydziału Finansów i Kontroli W-M UW w Olsztynie o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.000 zł w rozdz. 71035 – Cmentarze, oryginał przedmiotowego Porozumienia, sprawozdanie z realizacji zadania dot. opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi za I okres 2018 r. z wymaganymi załącznikami, korektę ww. sprawozdania, epismo dot. danych o liczbie obiektów cmentarnictwa wojennego objętych opieką w I półroczu 2018 r. na potrzeby W-M UW w Olsztynie, korespondencję dotyczącą tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, która początkowo miała być umieszczona w obrębie mogiły wojennej.

Dodatkowo na stanowisku pracy prowadzony jest zbiór, oznaczony symbolem ROŚ.7041 i hasłem: „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” (kat. A), w którym znajduje się karta ewidencyjna mogiły zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego z II wojny światowej, położona w sąsiedztwie cmentarza komunalnego przy ul. Warmińskiej w Ornecie. Do karty dołączone są zdjęcia i plan sytuacyjny oraz płyta CD dokumentująca przebieg prac remontowych na mogile wojennej w 2006 r., które to zostały również odnotowane w karcie ewidencyjnej.

Zespół inspektorów podkreślił, że po zakończeniu zaplanowanych prac remontowo-renowacyjnych na mogile zbiorowej, należy zaktualizować kartę ewidencyjną obiektu, by opis odpowiadał stanowi faktycznemu, oraz udzielił w tym zakresie stosownego instruktażu.

Aktualizacja ewidencji odbywa się poprzez uzupełnienie lub dołączenie do 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. Zasady te obowiązują w przypadku kolejnych prac, które w istotny sposób wpłyną na zmianę wyglądu tego miejsca. Prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych jest działaniem ciągłym, dlatego też karty ewidencyjne należy uzupełniać i poprawiać w zależności od występujących zmian, jak również w oparciu o pozyskane dodatkowe informacje.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, mogiła więźniów i jeńców wojennych w Ornecie nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego, wobec czego wykonywane na tym obiekcie prace nie wymagają dokonywania uzgodnień z organem konserwatorskim.

[Dowód: akta kontroli str. 17-18]

Zadania będące przedmiotem kontroli kontrolowana jednostka przejęła na mocy Uchwały Nr BRM.0007.26.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej – bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej. Na tej podstawie Burmistrz Ornety zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 21 maja 2018 r. Porozumienie Nr PS-VII.5230.1.48.2018, a określone w nim środki finansowe w kwocie 4.000 zł wpłynęły na konto UM w Ornecie w dniu 30 maja 2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 19]

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa UM w Ornece, w 2018 r. prace porządkowo-pielęgnacyjne na mogile zbiorowej z II wojny światowej, polegające na: pieleniu, grabieniu zieleni, zamiataniu schodów i terenu mogiły, czyszczeniu płyty nagrobnej, wywozie nieczystości, nasadzeniu roślin jednorocznych (bratki w okresie wiosennym oraz pelargonie rabatowe w okresie letnim), wykonywane są całorocznie, na bieżąco, minimum raz w tygodniu.

W okresie wiosennym przeprowadzono dodatkowo prace remontowo-renowacyjne w zakresie: wymiany kamienia ozdobnego na kostkę typu polbruk, co ułatwiło utrzymanie mogiły w czystości, wymiany starych obrzeży na nowe, uzupełnienia obrzeży w miejscach brakujących w obrębie mogiły, uzupełnienia płytą granitową dojścia do schodów bocznych (prawa strona). Ponadto odmalowano napisy na płycie mogiły oraz przeprowadzono remont muru oporowego.

Prace remontowe oraz porządkowe wykonywane są w ramach środków własnych gminy, przez pracowników gospodarczych Urzędu Miasta w Ornece. Czynności te wspomagają osoby zatrudnione okresowo w ramach prac interwencyjnych.

Bieżący nadzór nad stanem utrzymania mogiły wojennej sprawuje pracownik odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań oraz kierownik Referatu, co dokumentowane jest notatką służbową. Osoby te wykazują potrzeby związane z pracami porządkowymi i renowacyjnymi na tej mogile.

[Dowód: akta kontroli str. 17-18; 20]

W toku kontroli ustalono, że Gmina Orneta, ze środków własnych w kwocie 169,76 zł, które nie były planowane w budżecie gminy, zakupiła część materiałów przeznaczonych do prac na mogile wojennej, co stanowi dodatkowy wkład gminy w realizację powierzonego zadania.

Natomiast z dotacji Wojewody w kwocie 4.000 zł, przekazanej na realizację w 2018 r. zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, na dzień kontroli wykorzystano 1.422,53 zł (35,5%). W ramach tych środków zakupiono materiały wymagane do realizacji powierzonego zadania, w tym materiały roślinne (kwiaty jednoroczne: bratki, pelargonie rabatowe), którymi została ozdobiona mogiła. Pozostała część dotacji w wysokości 2.577,47 zł (64,5%) zaplanowano przeznaczyć, m.in. na zlecenie usługi remontowo-budowlanej w obrębie mogiły oraz na zakup pozostałych materiałów, np. fuga do uzupełnienia spoin w kamiennym murku oraz ziemia kwiatowa i kora do uzupełnienia terenu mogiły.

[Dowód: akta kontroli str. 21; 17-18]

W celu udokumentowania wydatków poniesionych w kontrolowanym zakresie, zarówno z budżetu Wojewody, jak i ze środków własnych gminy, zespołowi kontrolnemu przedłożono:

1) wydatki gminy:

- faktura nr 830/2/2018 z 30 kwietnia 2018 r. (materiały budowlane) na kwotę 23,00 zł, opłacona przelewem 14 maja br.,
- faktura nr 934/2/2018 z 15 maja 2018 r. (materiały budowlane) na kwotę 103,50 zł, opłacona przelewem 29 maja br.,
- faktura nr 969/2/2018 z 17 maja 2018 r. (materiały przemysłowe) na kwotę 31,76 zł, opłacona przelewem 29 maja br.,
- faktura nr 970/2/2018 z 17 maja 2018 r. (materiały budowlane) na kwotę 11,50 zł, opłacona przelewem 29 maja br.

2) wydatki z dotacji Wojewody:

- faktura VAT nr 51/05/2018 z 28 maja 2018 r. (materiały budowlane) na kwotę 29,52 zł, opłacona przelewem 8 czerwca br.,
- faktura VAT nr 804/2018 z 11 lipca 2018 r. (nawóz do kwiatów) na kwotę 65,70 zł, opłacona przelewem 23 lipca br.,
- faktura VAT RR nr 4/08/2018 z 27 sierpnia 2018 r. (materiały roślinne) na kwotę 600,91 zł, opłacona przelewem 31 sierpnia br.,
- faktura VAT 292/ORN/08/2018 z 31 sierpnia 2018 r. (materiały budowlane) na kwotę 52,98 zł, opłacona przelewem 12 września br.,
- faktura nr 2002 z 30 października 2018 r. (środki czyszczące) na kwotę 11,50 zł, opłacona przelewem 14 listopada br.,
- faktura VAT nr 2510/2018 z 5 listopada 2018 r. (materiały ogrodnicze) na kwotę 1.171,35 zł, opłacona przelewem 14 listopada 2018 r., z tego 302,40 zł z budżetu Wojewody,
- faktura VAT RR 1/11/2018 z 8 listopada 2018 r. (materiały roślinne) na kwotę 359,52 zł, opłacona przelewem 14 listopada br.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że dowody księgowe zostały opisane stosownie do § 3 ww. Porozumienia, tj. wskazano, które faktury i w jakiej części uregulowano z dotacji Wojewody, sprawdzono i podpisano przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzono do wypłaty oraz opłacono.

[Dowód: akta kontroli str. 22-54]

Zgodnie z warunkami Porozumienia Nr PS-VII.5230.1.48.2018 z dnia 21 maja 2018 r., gmina jest zobowiązana do złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji zadań w nim określonych, co następuje w dwóch terminach: do dnia 15 września 2018 r. i do dnia 15 stycznia 2019 r. Jednostka kontrolowana dopełniła obowiązku rozliczenia powierzonego zadania, nadając w terminie (data nadania 14 września 2018 r., data wpływu 17 września 2018 r.) pisemne sprawozdanie okresowe I z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 r. Złożoną dokumentację przyjęto bez zastrzeżeń pod względem merytorycznym i rachunkowym, a także pod względem formalnym, po usunięciu zidentyfikowanych błędów w zakresie niewłaściwego formularza sprawozdania (ważność druku od 2018 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 55-60]

Pracownik UM w Ornece złożył wyjaśnienia, że w badanym okresie nie odnotowano skarg na stan utrzymania mogiły wojennej, jak też aktów wandalizmu wobec tego miejsca. Nie był sprawowany jakikolwiek patronat społeczny nad mogiłą wojenną, np. przez organizacje społeczne czy kombatanckie, natomiast uczniowie miejscowych szkół corocznie odwiedzają mogiłę przed dniem 1 listopada, w ramach akcji sprzątania cmentarzy. Przy mogiłę wojennej, w obrębie której znajduje się pomnik upamiętniający pilotów 29 Pułku Lotnictwa Myśliwego w Ornece oraz nagrobek poświęcony Polakom pomordowanym na Wschodzie, odbywają się uroczystości związane z rocznicami tych wydarzeń oraz wynikające ze świąt państwowych. Uczestniczą w nich m.in. władze samorządowe miasta, środowiska kombatanckie i szkolne, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Podczas tych uroczystości wystawiane są poczty sztandarowe, a przybyłe delegacje składają wiązanki i znicze.

[Dowód: akta kontroli str. 17-18]

W dniu kontroli, w obecności kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej

i Drogownictwa UM w Ornećie, przeprowadzono oględziny mogiły zbiorowej więźniów i jeńców wojennych z II wojny światowej, która przylega do cmentarza komunalnego w Ornećie.

Dokonana wizytacja pozwoliła na pozytywną ocenę stanu utrzymania tej mogiły, należny osobom w niej pochowanym. Mogiła jest regularnie pielęgnowana, odbywają się na niej niezbędne prace konserwacyjno-remontowe, których efekty były zauważalne podczas lustracji. Dekorację tego miejsca stanowią liczne krzewy ozdobne i kwiaty jednoroczne oraz kompozycje roślinne doniczkowe. Podczas wizytacji kontrolującym wskazano potrzebę remontu płyty głównej mogiły, na której widoczne są uszkodzenia i pęknięcia, spowodowane warunkami atmosferycznymi.

[Dowód: akta kontroli str. 61-64]

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. Proszę jedynie, by po zakończeniu zaplanowanych prac remontowych na zbiorowej mogile wojennej, zaktualizować kartę ewidencyjną tego obiektu, w sposób opisany w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, i jeden komplet przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej.

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