



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 24 listopada 2014 r.

PS-V.431.13.2014

*Pani
Krystyna Chylińska
pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec*

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 Pani Wójt treści wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, NIP: 877-10-02-969, Regon: 000532814, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na obiektach cmentarnictwa wojennego na terenie gminy Biskupiec.

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

- Krystyna Jadwiga Chylińska – wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska do pełnienia funkcji Wójta Gminy Biskupiec z dniem 21 maja 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

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

- Jan Kosiorek – Kierownik Oddziału Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Ełku 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.0030.920.2014 z dnia 9 września 2014 r., który w dniu 9 września 2014 r. złożył oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 2-3]

- Emilia Orzoł – inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Ełku 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.0030.919.2014 z dnia 9 września 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 9 września 2014 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

Termin kontroli: kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 29 września 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 3 (2014).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Biskupiec zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia realizacji zadań do 29 września 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-V.431.13.2014 z dnia 8 września 2014 r. W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Krystynę Chylińską, pełniącą funkcję Wójta Gminy Biskupiec, której okazano imienne upoważnienia przed przystąpieniem do czynności kontrolnych i zapoznano z przebiegiem 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) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), w związku z § 5 Porozumienia Nr PS-V.5230.15.5.2014 zawartego w dniu 30 czerwca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Biskupiec w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Gminy w Biskupcu ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli należały do zakresu działania stanowiska ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Biskupcu. Wskazuje na to zapis § 38 pkt 7 w części: „ponadto” regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50/14 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Biskupcu, w brzmieniu: „Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych”. Kontrolowana komórka organizacyjna podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 6-11]

Wymienione obowiązki zostały powierzone *[nazwa stanowiska]* - na samodzielny stanowisku ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Biskupcu. Zapis zadania, w brzmieniu jak w ww. regulaminie organizacyjnym, został ujęty w zakresie czynności pracownika, który udzielał informacji i wyjaśnień kontrolującym oraz udostępniał niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 12-14]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy prowadzona jestteczka oznakowana symbolem komórki organizacyjnej OŚ oraz symbolem i hasłem według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. 7045 „Utrzymanie miejsc grzebalnych – mogiła Łąkorz 2014” (kat. „B5”). Dokumentacja zgromadzona w tej teczce obejmuje m.in.: informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego za 2013 r. i planu w tym zakresie na rok 2014, korespondencję prowadzoną z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związaną z przejęciem w 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami za I okres 2014 r.

W odrębnej teczce, oznakowanej symbolem komórki organizacyjnej OŚ, oraz symbolem zgodnym z ówczynie obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt, tj. 7091 i hasłem „Ewidencja cmentarzy i mogił wojennych 2009” (kat. „A”), przechowywana jest karta ewidencyjna mogiły zbiorowej ludności cywilnej z II wojny światowej, położonej na cmentarzu parafialnym w Łąkorzu, założona w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych. W ewidencji nie ujęto natomiast leśnej mogiły zbiorowej żołnierzy napoleońskich w Wardęgowie, po której zachował się jedynie słabo czytelny kopiec ziemny porośły drzewami, przykryty ściółką.

Pomimo znikomego stanu zachowania obiektu, zespół inspektorów pouczył odpowiedzialnego pracownika UG w Biskupcu o konieczności zaewidencjonowania tej mogiły zgodnie ze wzorem karty ewidencyjnej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych. Służyć ona będzie jako punkt wyjścia do badań naukowych, oraz umożliwi otoczenie mogiły należyłą opieką i wydatkowanie środków z budżetu Wojewody na jej uporządkowanie lub remont. Poza tym, wobec zachodzącej degradacji obiektu, ewidencja będzie stanowiła jego materialny ślad.

Od pracownika realizującego kontrolowane zadania wymagane jest również nanoszenie, w miarę potrzeb, stosownych zmian lub dodatkowych wpisów w kartach ewidencyjnych, w oparciu o weryfikację danych w terenie oraz inne dostępne źródła informacji. Karty ewidencyjne należy aktualizować poprzez stosowny opis (np. zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania) i dokumentację fotograficzną. Powyższe pozwoli na prześledzenie historii danego obiektu i prowadzonych na nim działań.

Ponadto według kontrolujących obie karty mogił wojennych należałoby zebrać w zbiór oznaczony symbolem 7041 „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” z podtytułem np. „mogiły wojenne” (kat. arch. akt „A”), tj. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W toku czynności pokontrolnych ustalono, że przykościelny cmentarz parafialny, na którym położona jest mogiła zbiorowa ludności cywilnej z II wojny światowej, znajduje się w rejestrze zabytków województwa warmińsko-mazurskiego (nr rej.: 958 z 29.07.1968 r.), co nie znalazło odzwierciedlenia w karcie ewidencyjnej tego obiektu. Z uwagi na zaplanowane na bieżący rok prace o charakterze porządkowym, nie są wymagane uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Biskupiec przejęła na mocy Uchwały Nr XXXIV/287/14 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie: *przejęcia przez Gminę Biskupiec na 2014 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia w tym zakresie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Biskupiec*, która została zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/298/14 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: *dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIV/287/14 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Biskupiec na 2014 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec do zawarcia w tym zakresie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Biskupiec*. Na tej podstawie Wójt Gminy Biskupiec w dniu 30 czerwca 2014 r. podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.15.5.2014. Określone w porozumieniu środki finansowe w kwocie 1.000 zł wpłynęły na konto UG w Biskupcu w dniu 4 sierpnia 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 15]

Wykonanie zadań określonych w przedmiotowym Porozumieniu, obejmujących mogiłę zbiorową ludności cywilnej z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Łąkorzu, Wójt Gminy Biskupiec zlecił do wykonania osobie fizycznej – .. zamieszkałej w Łąkorzu, na podstawie umowy o dzieło podpisanej w dniu 22 maja 2014 r., tj. przed datą zawarcia Porozumienia. Zakres ww. umowy obejmuje następujące czynności: usuwanie chwastów i zgrabienie, wywóz zanieczyszczeń poza teren cmentarza, zmiatanie dróg umocnionych i przejść między mogiłą, oczyszczenie krzyża i płyt nagrobkowych, przy użyciu materiałów własnych. Stosownie do zapisów umowy, wykonawca usługę rozpoczął od dnia podpisania umowy, którą zakończy w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.

Określone w umowie usługi wyceniono na kwotę 1.200 zł brutto, z tego 1.000 zł stanowi dotacja Wojewody, a pozostała kwota (200 zł), pochodzi ze środków własnych gminy. W myśl zapisów umowy przekazanie należności następuje na podstawie rachunków, wystawionych przez wykonawcę w dwóch terminach: I rachunek do dnia 25.08.2014 r. w wysokości 600 zł, II rachunek do dnia 15.12.2014 r. w kwocie 600 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 16-17]

Do czasu kontroli odbiór prac prowadzonych na mogile wojennej w Łąkorzu nastąpił w dniu 22 sierpnia 2014 r., na okoliczność którego spisano protokół odbioru. Przedstawiciele stron umowy z dnia 22 maja 2014 r. nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do jakości i zakresu wykonanych prac, co stanowiło podstawę do wystawienia przez wykonawcę rachunku z dnia 25 sierpnia 2014 r. na kwotę 600 zł, tj. 50% wynagrodzenia określonego w umowie, z tego 500 zł – dotacja Wojewody, 100 zł – wkład finansowy gminy. Należność wynikającą z ww. rachunku, po dokonaniu stosownych potrąceń, uregulowano dnia 27 sierpnia 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 18-20]

Zgodnie z udzielonymi przez pracownika wyjaśnieniami, opiekę nad leśną mogiłą zbiorową żołnierzy napoleońskich w Wardęgowie sprawuje Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu, z inicjatywy którego w 2013 r. umiejscowiono nieopodal mogiły obelisk poświęcony żołnierzom Wielkiej Armii Napoleona oraz uporządkowano i zagospodarowano pobliski teren. Ponadto kontrolujący przyjęli wyjaśnienia, że w badanym okresie nie odnotowano aktów wandalizmu na obiektach cmentarnictwa wojennego.

[Dowód: akta kontroli str. 21-22]

W toku kontroli ustalono, że z dotacji Wojewody przekazanej na realizację w 2014 r. zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 1.000 zł, na dzień kontroli wykorzystano 500 zł (50%). Pozostała kwota, zgodnie z zapisami umowy o dzieło, będzie wypłacona w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r., po wystawieniu przez wykonawcę drugiego rachunku na ogólną kwotę 600 zł (w tym 100 zł środki własne gminy).

[Dowód: akta kontroli str. 23]

Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-V.5230.15.5.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadań w nim określonych, następuje w dwóch terminach: do dnia 15 września 2014 r. i do dnia 15 stycznia 2015 r. Jednostka kontrolowana dopełniła obowiązku rozliczenia powierzonego zadania, nadając w terminie (data nadania 08.09.2014 r., data wpływu 10.09.2014 r.) pisemne sprawozdanie okresowe I z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2014 r., które zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, a także zawierało komplet wymaganych dokumentów. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że dotacja celowa przekazana na realizację zadania została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dowody księgowe zostały opisane stosownie do § 3 ww. 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. 24-26]

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego kontrolowane zadania, przeprowadzono oględziny obiektów cmentarnictwa wojennego zlokalizowanych na terenie gminy Biskupiec, tj. mogiły zbiorowej ludności cywilnej z II wojny światowej,

położonej na cmentarzu parafialnym w Łąkorzu oraz mogiły zbiorowej żołnierzy napoleońskich w Wardęgowie.

Na podstawie wizytacji tych obiektów stwierdzono, że stan faktyczny odpowiada przedstawionej dokumentacji, a jakość wykonanych prac porządkowych, zorganizowanych zarówno przez Gminę Biskupiec, jak też Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu, nie budzi zastrzeżeń. Niezależnie jednak od systematycznie prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych, kontrolujący wskazali na potrzebę, w miarę możliwości finansowych, oraz w uzgodnieniu z właścicielem terenu, przy współpracy z ww. Stowarzyszeniem, uczytelnienia zarysu i odtworzenia mogiły żołnierzy napoleońskich w Wardęgowie.

[Dowód: akta kontroli str. 27-31]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski wnoszę o:

- 1) Założenie karty ewidencyjnej mogiły zbiorowej żołnierzy napoleońskich w Wardęgowie według wzoru wymaganego do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Grobów Wojennych (druk formularza jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na stronie: <http://bip.uw.olsztyn.pl> w zakładce: Załatwianie spraw w Urzędzie/polityka społeczna).
- 2) Uzupełnienie karty ewidencyjnej mogiły zbiorowej ludności cywilnej z II wojny światowej położonej na przykościelnym cmentarzu parafialnym w Łąkorzu o informację o wpisie tego cmentarza do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego (nr rej.: 958 z 29.07.1968 r.).
- 3) Przesłanie na adres Wydziału Polityki Społecznej jednego egzemplarza obu aktualnych kart ewidencyjnych wraz z załącznikami. Aktualizowanie kart w miarę potrzeb, w sposób opisany w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.
- 4) Przechowywanie karty ewidencyjnej mogiły zbiorowej ludności cywilnej z II wojny światowej w Łąkorzu oraz nowo założonej karty ewidencyjnej mogiły zbiorowej żołnierzy napoleońskich w Wardęgowie w teczce oznaczonej obowiązującym symbolem 7041 i hasłem „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” (kat. „A”), w celu ochrony danych o trwałej wartości historycznej i naukowej.
- 5) Wykorzystanie uwag zespołu kontrolnego dotyczących zaplanowania niezbędnych prac na mogile Francuzów w Wardęgowie, w uzgodnieniu z właścicielem działki oraz Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu. Informację o sposobie ubiegania się o dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych grobów i cmentarzy wojennych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z budżetu Wojewody na rok 2015, gminy otrzymały epismem nr PS-V.5230.71.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Udzielenie dotacji na ten cel będzie uwarunkowane wysokością środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego bądź Rady OPWM w danym roku budżetowym.

Proszę Panią Wójt o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, 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

Marian Podziewski