



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2014 r.

PS-V.431.16.2014

Pan
Aleksander Gawryluk
Burmistrz Miłakowa
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo

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 Miłakowie, 14-310 Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, REGON: 510743692, NIP: 741-20-25-674, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaszubskiej 9 w Miłakowie.

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

- Aleksander Gawryluk – Burmistrz Miłakowa, wybrany powtórnie w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r., urząd objął w dniu 30 listopada 2010 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej w Miłakowie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-7]

- Marcin Jędrzejewski – Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, na zajmowanym stanowisku od 2 kwietnia 2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 8]

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

- 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, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1146.2014 z dnia 31 października 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 31 października 2014 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 9-10]

- Ewelina Rakiej-Chomicka - inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rehabilitacji z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Elku w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymacja służbowa nr 47/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1147.2014 z dnia 31 października 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 31 października 2014 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 11-12]

Termin kontroli: kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 6 listopada 2014 r.

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

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Miłakowo zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia realizacji zadań do 6 listopada 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli, zaplanowanej pierwotnie w dniu 20 października 2014 r., pismem nr PS-V.431.16.2014 z dnia 3 października 2014 r. W dniu planowanej kontroli powiadomiono pisemnie kierownika kontrolowanej jednostki, że z uwagi na nieprzewidziane okoliczności następuje zmiana terminu kontroli, którą wyznaczono na 6 listopada 2014 r., o czym zawiadomiono jednostkę pismem nr PS-V.431.16.2014 z dnia 30 października 2014 r.

W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Skarbnika Miasta Miłakowo, Annę Maśnik, której okazano stosowne imienne upoważnienia przed przystąpieniem do czynności kontrolnych oraz 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.5230.15.34.2014 zawartego w dniu 18 kwietnia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miłakowo w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Miejskiego w Miłakowie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli należały do zakresu działania Referatu Gospodarki Terenowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Wskazuje na to zapis § 22 ust. 1 pkt 47 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2009 Burmistrza Miłakowa z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miłakowie, w brzmieniu: „sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami wojennymi i grobami”. Kontrolowana komórka organizacyjna podlega bezpośrednio kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej (§ 11 ust. 5 regulaminu).

[Dowód: akta kontroli str. 13-20]

Wymienione obowiązki zostały powierzone *Inspektor ds. ochrony środowiska* – inspektorowi ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Terenowej. Stosowny zapis w brzmieniu jak w regulaminie organizacyjnym, został ujęty w zakresie czynności pracownika (część I, tiret trzecie). Inspektor udzielał informacji i wyjaśnień kontrolującemu oraz udostępniał niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 21]

Z okazanej kontrolującemu dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy prowadzone są następujące teczki oznaczone symbolem komórki organizacyjnej RGT oraz symbolem i hasłem klasyfikacyjnym według jednolitego rzeczowego wykazu akt:

- 7045 „Utrzymanie miejsc grzebalnych” (kat. B 5). Dokumentacja zgromadzona w tej teczce w badanym okresie obejmuje m.in.: sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2013 r., informacje 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, wykazem mogił i cmentarzy wojennych z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, zasadami trwałego upamiętniania historycznych osób bądź miejsc wydarzeń w dziejach walk i męczeństwa, zasadami sporządzania kart miejsc pamięci narodowej, oraz zawiadomienie o przedmiotowej kontroli, pismo zmieniające termin kontroli;
- 7041 „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” (kat. A), która zawiera kartę ewidencyjną mogiły zbiorowej żołnierzy nieznanej narodowości, położoną na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaszubskiej 9 w Miłakowie, założoną w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Grobów Wojennych.

Na terenie kontrolowanej gminy znajduje się jeden obiekt cmentarnictwa wojennego w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj. mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie. Według przedłożonej ewidencji, której jeden komplet jest w posiadaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, cmentarz parafialny w Miłakowie, na którym

położona jest mogiła zbiorowa, figuruje w rejestrze zabytków (A-3668 z 20 kwietnia 1988 r.). W 2014 r. przeprowadzono II etap prac przy tej mogile wojennej, obejmujący wymianę płyty napisowej z czarnego granitu oraz przytwierdzenie na stałe wazonów po obu jej stronach, niemniej w bieżących aktach sprawy brak jest stosownego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wszelkich prac przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Zaniechanie to, wynikające z niedostatecznej znajomości ww. przepisów prawa przez pracownika realizującego kontrolowane zadania, mogło spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, choć w tym przypadku obiekt zyskał walory estetyczne.

W związku z pracami remontowymi w latach 2013-2014, które w istotny sposób wpłynęły na zmianę wyglądu obiektu cmentarnictwa wojennego, kontrolujący poinstruowali pracownika UM w Miłakowie o konieczności aktualizacji karty ewidencyjnej mogiły wojennej, poprzez stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania) i dokumentację fotograficzną. Powyższe pozwoli na prześledzenie historii obiektu i prowadzonych na nim działań.

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Miłakowo przejęła na mocy Uchwały Nr XLVI/279/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miłakowa w sprawie powierzenia Gminie Miłakowo prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, i na jej podstawie Burmistrz Miłakowa w dniu 18 kwietnia 2014 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.15.34.2014. Określone w nim środki finansowe w kwocie 2.000 zł wpłynęły na konto UM w Miłakowie w dniu 8 maja 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 22]

Zgodnie z udzielonymi przez pracownika wyjaśnieniami, prace pielęgnacyjno-porządkowe przy mogile zbiorowej, polegające na grabieniu liści, zmiataniu przejść, myciu płyty nagrobkowej, wykonują, w zależności od potrzeb, osoby bezrobotne zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i społeczno-użytecznych. Niezbędny sprzęt zapewnia Urząd Miejski w Miłakowie. Nad stanem utrzymania mogiły czuwają odpowiedzialni pracownicy Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Zespół kontrolny poinformowano, że w badanym okresie nie odnotowano aktów wandalizmu na tym obiekcie.

[Dowód: akta kontroli str. 23-24]

W celu poprawy stanu mogiły wojennej, w 2014 r. w ramach II etapu prac remontowych, wykonano i zamontowano płytę napisową z czarnego granitu oraz dwa wazony. Prace te zlecono firmie *„Kierunek Ziemia” s.c. z siedzibą w Miłakowie* pismem nr RGT.ZP.25/1/2013 z dnia 18 listopada 2013 r., z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 r. Końcowy odbiór robót przez komisję złożoną z przedstawicieli zamawiającego nastąpił w dniu 12 maja 2014 r., na okoliczność którego

spisano protokół. W dniu 23 maja 2014 r. wykonawca wystawił na Gminę Miłakowo fakturę nr 13/14 na kwotę 4.000 zł, którą opłacono w dniu 6 czerwca 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 25-29]

Na dzień kontroli dotację Wojewody w wysokości 2.000 zł wydatkowano w 100% na pokrycie kosztów związanych z remontem mogiły wojennej. Udział finansowy w tym zadaniu Gminy Miłakowo również wyniósł 2.000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 30]

Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-V.5230.15.34.2014 z dnia 18 kwietnia 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 11.09.2014 r., data wpływu 12.09.2014 r.) pisemne sprawozdanie okresowe I z wykonania zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2014 r., które spełniało wymogi formalne, tzn. zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, a także zawierało komplet wymaganych dokumentów. Dokonując oceny merytorycznej sprawozdania stwierdzono niezgodność danych z kartą ewidencyjną mogiły wojennej w zakresie przynależności narodowościowej osób pochowanych w mogile (pkt 1 sprawozdania). Karta ewidencyjna mogiły zbiorowej w Miłakowie zawiera informację o braku danych dot. statusu pochowanych, natomiast w sprawozdaniu przypisano im narodowość niemiecką. Niespójność małej wagi została usunięta w dniu kontroli, poprzez naniesienie stosownej zmiany na obu egzemplarzach sprawozdania. Analizując przedłożoną dokumentację pod względem finansowym 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. 31-33]

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego zadania, przeprowadzono oględziny mogiły wojennej nieznanymi żołnierzami z II wojny światowej, umiejscowionej na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaszubskiej 9 w Miłakowie. Na tej podstawie stwierdzono, że stan faktyczny odpowiada przedstawionej dokumentacji, a jakość wykonanych prac porządkowo-remontowych nie budzi zastrzeżeń. Prowadzone w latach 2013-2014 prace remontowe na mogile wojennej wpisują się w ustalenia i wnioski zespołu kontrolnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który w dniu 22 października 2010 r. przeprowadził oględziny tej mogiły, oceniając jej urządzenie, jako niedostatecznie estetyczne i wskazał na potrzebę opracowania nowego projektu upamiętnienia, podkreślającego szczególnie charakter tego miejsca.

[Dowód: akta kontroli str. 34-37]

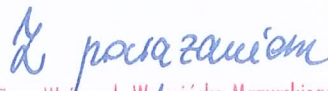
Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski zalecam:

- 1) Uzgadnianie i dokumentowanie ustaleń z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie wszelkich działań remontowych oraz modernizacyjnych w stosunku do mogiły zbiorowej położonej na zabytkowym cmentarzu parafialnym przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie, w celu uniknięcia nieodwracalnych zniszczeń obiektu oraz zachowania jego walorów.
- 2) Zaktualizowanie danych zawartych w karcie ewidencyjnej mogiły wojennej w związku z pracami remontowymi prowadzonymi na tym obiekcie w latach 2013-2014. Nanoszenie stosownych zmian w miarę potrzeb, w sposób opisany w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 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.


Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski