



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

PS-V.431.8.2014

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r.

Szanowny Pan
Grzegorz Zapadka
Wójt Gminy Wielbark
ul. Grunwaldzka 2
12 – 160 Wielbark

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 Wójtowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Wielbarku, ul. Grunwaldzka 2, 12 – 160 Wielbark, REGON: 000547916, NIP: 745-14-46-724, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na terenie gminy, w celu przeprowadzenia oględzin obiektów cmentarnictwa wojennego.

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

- **Grzegorz Zapadka** – Wójt Gminy Wielbark wybrany w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r., urząd objął 6 grudnia 2010 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy Wielbark.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- **[imię i nazwisko]** – inspektor w Urzędzie Gminy w Wielbarku.

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 Elku 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 wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.803.2014 z dnia 31 lipca 2014 r., która w dniu 31 lipca 2014 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie z udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 3-4]

- **Ewelina Rakiej – Chomicka** – 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 47/2014 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.0030.804.2014 z dnia 31 lipca 2014 r., która w dniu 31 lipca 2014 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie z udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6]

Termin kontroli: 11 sierpnia 2014 r.

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

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena realizacji zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w zakresie objętym Porozumieniem Nr PS-V.5230.15.16.2014 zawartym w dniu 23 kwietnia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Wielbark.

- okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r.

W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Wójta Gminy Wielbark, Grzegorza Zapadkę oraz Sekretarza Gminy Agnieszkę Bancierz, którym okazano stosowne 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.5230.15.61.2014 zawartego w dniu 23 kwietnia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Wielbark w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Gminy Wielbark ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli należą do zakresu działania stanowiska ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody. Wskazuje na to zapis § 16 pkt 5 o treści *„organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi”* Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wielbark, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 32/2007 Wójta Gminy Wielbark z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wielbark (ze zmianami).

[Dowód: akta kontroli str. 7-16]

Pismem nr OR.2122.2.1.2014 z dnia 28 lutego 2014 r. Wójt Gminy Wielbark powierzył – inspektorowi Urzędu Gminy Wielbark od dnia 1 marca 2014 r. zadanie m.in.: *„organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi”* w zastępstwie za Barbarę Pac, której nieobecność spowodowana jest urlopem macierzyńskim. Bezpośredni nadzór nad kontrolowanym zadaniem sprawuje Wójt Gminy Wielbark.

[Dowód: akta kontroli str. 17]

Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielała inspektor UG Wielbark realizująca kontrolowane zadanie, która ponadto udostępniła niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracownika merytorycznego prowadzona jest teczka oznaczona właściwym symbolem i hasłem „OŚ. 7045 Utrzymanie miejsc grzebalnych – cmentarze wojenne” z kategorią archiwalną akt „B-5”. Zgromadzona dokumentacja z 2014 r. stanowi korespondencję prowadzoną z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie tj. propozycję przyjęcia zadania, informację o realizacji środków za 2013 r. oraz plan na bieżący rok, porozumienie, zawiadomienie o przedmiotowej kontroli.

Karty ewidencji obiektów cmentarnictwa wojennego prowadzone w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych, zawierające zdjęcia i plany sytuacyjne przechowywane są w teczce oznaczonej prawidłowym symbolem i hasłem „OŚ.7041 Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” z kategorią archiwalną akt „A”. Zespół kontrolujący poinformował pracownika merytorycznego UG Wielbark, że do karty ewidencyjnej obiektów wojennych zlokalizowanych na terenie cmentarza ewangelickiego znajdującego się na ul. Czarnieckiego w Wielbarku dołączono zdjęcie przedstawiające inne groby zamiast kwatery z I wojny światowej. W związku z powyższym w trakcie oględzin inspektorowi UG w Wielbarku wskazano miejsce położenia obiektu oraz pouczono o konieczności umieszczenia w karcie fotografii przedstawiającej rzeczywisty wygląd kwatery wojennej.

Kontrolujący poinstruowali pracownika merytorycznego o potrzebie dołączenia do karty ewidencyjnej cmentarza wojennego znajdującego się na ul. Kętrzyńskiego w Wielbarku zdjęć ogrodzenia z drewnianych sztachet wykonanego w bieżącym roku, jednocześnie przypominając, że w przypadku prac, które w istotny sposób wpłynęły na zmianę wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego należy aktualizować karty poprzez stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania) i dokumentację fotograficzną. Powyższe pozwoli na prześledzenie historii obiektu i prowadzonych działań.

Zadania określone w Porozumieniu Nr PS-V.5230.15.61.2014 zawartym w dniu 23 kwietnia 2014 r. z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Gmina Wielbark przyjęła na mocy Uchwały Nr XXVII/176/14 Rady Gminy Wielbark z dnia 27 marca 2014 r. *w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych*. Wpływ określonych w ww. Porozumieniu środków finansowych w kwocie 7.100 zł na konto Urzędu Gminy Wielbark w dniu 30 lipca 2014 r., potwierdza wyciąg bankowy.

[Dowód: akta kontroli str. 18]

Umową – zleceniem z dnia 23 maja 2014 r. Wójt Gminy Wielbark zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o. wykonanie ogrodzenia cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Kętrzyńskiego w Wielbarku. Za wykonanie ww. umowy – zlecenia ustalono wynagrodzenie w wysokości 7.100 zł, płatne z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę.

[Dowód: akta kontroli str. 19-20]

Na dzień kontroli nastąpiło rozliczenie prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 2 lipca 2014 r., przez komisję złożoną z przedstawicieli zleceniodawcy oraz wykonawcy tj. *Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o.* Komisja stwierdziła wykonanie ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej w Wielbarku zgodnie z umową - zleceniem zawartym w dniu 23 maja 2014 r. W związku z powyższym wykonawca wystawił fakturę VAT nr FVSU 0119/U/14 z dnia 3 lipca 2014 r. na kwotę 7.100 zł. Dowód księgowy został opisany zgodnie z § 3 Porozumienia Nr PS-V.5230.15.61.2014 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Wielbark w dniu 23 kwietnia 2014 r., tj. wskazano źródła finansowania, sprawdzono i podpisano przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty. Zleceniodawca przełał na rachunek bankowy wykonawcy należną kwotę w dniu 22 lipca 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 21-24]

Na dzień kontroli Gmina Wielbark wydatkowała całą dotację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 7.100 zł. Gmina nie zaplanowała na 2014 r. środków własnych na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego.

[Dowód: akta kontroli str. 25]

Z informacji udzielonych przez ~~Urząd Gminy Wielbark~~ ustalono, w bieżącym roku na obiektach wojennych prace pielęgnacyjno-porządkowe, polegające m.in. na koszeniu, pieleniu, grabieniu, zmiataniu, przycinaniu gałęzi, wywozie zanieczyszczeń poza teren obiektów, wykonuje pracownik robót publicznych. Nadzór nad ww. pracami sprawuje osoba udzielająca wyjaśnień. Gmina Wielbark ze środków własnych zakupiła kosiarkę oraz zapewnia niezbędny sprzęt służący do utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej, środek transportu oraz paliwo. Szczegółne porządkowanie miejsc pamięci zaplanowano przed uroczystościami z okazji rocznicy wybuchu I wojny światowej, które odbędą się w dniu 24 sierpnia 2014 r.

Pomimo usytuowania niektórych obiektów wojennych w lesie, Nadleśnictwo Wielbark nie uczestniczy w prowadzonych na nich pracach.

Szkoły znajdujące się na terenie Gminy nie sprawują patronatu nad miejscami pamięci narodowej. Zgodnie z kartami ewidencyjnymi, ochroną konserwatorską objęta jest kwatera i mogiła z I wojny światowej znajdująca się na ul. Czarnieckiego w Wielbarku. Zaplanowane na 2014 r. prace pielęgnacyjno-konserwacyjne nie wymagają uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Na grobach i cmentarzach wojennych nie odnotowano aktów wandalizmu.

[Dowód: akta kontroli str. 26]

W obecności inspektora Urzędu Gminy Wielbark dokonano oględzin wytypowanych kwater i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. Przeprowadzona wizytacja wykazała dobry stan utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie Gminy Wielbark, świadczący o wykorzystaniu dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z przeznaczeniem. Kontrolujący wskazali konieczność zwiększenia intensywności prac pielęgnacyjno-porządkowych tj. koszenia, pielenia, grabienia na kwaterze i mogile z I wojny światowej na cmentarzu ewangelickim w Wielbarku oraz oczyszczenia z porastającego mchu betonowych poduszek na kwaterze wojennej znajdującej się w Lesinach Wielkich oraz cmentarza położonego w Wielbarku, przy drodze w kierunku na Jedwabno.

[Dowód: akta kontroli str. 27-34]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Wobec niestwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zakresie objętym przedmiotową kontrolą, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Niemniej, z uwagi na wartość historyczną kart ewidencyjnych obiektów wojennych znajdujących się na terenie gminy Wielbark proszę Pana Wójta o bieżące aktualizowanie kart zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
G. Kluge
Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski