



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

PS-V.431.15.2014

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 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, Plac Wolności 26, 11 – 130 Orneta, REGON: 000526498, NIP: 743-20-22-880, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na terenie gminy, w celu przeprowadzenia oględzin obiektu cmentarnictwa wojennego.

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

- **Burmistrz Ornety** – Burmistrz Ornety wybrany w wyborach bezpośrednich 5 grudnia 2010 r., urząd objął 14 grudnia 2010 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej w Ornecie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- **Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa** w Urzędzie Miejskim w Ornecie, na zajmowanym stanowisku od dnia 1 maja 2014 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 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.0030.1038.2014 z dnia 6 października 2014 r., która w dniu 6 października 2014 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie z udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

- **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, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1037.2014 z dnia 6 października 2014 r., która w dniu 6 października 2014 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie z przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 6-7]

Termin kontroli: 13 października 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 11 (2014).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena realizacji zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w zakresie objętym Porozumieniem Nr PS-V.5230.15.44.2014 zawartym w dniu 16 czerwca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Orneta.

- okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do 13 października 2014 r.

W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Sekretarza Gminy Orneta Natalię Brycką, której 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.5230.15.44.2014 zawartego w dniu 16 czerwca 2014 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.

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

Przedstawiony osobom kontrolującym Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ornece, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9/2013 Burmistrza Ornety z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornece ze zmianami, nie zawiera zapisu dotyczącego opieki nad mogiłą zbiorową z okresu II wojny światowej. Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ornece, stanowiącym załącznik do cyt. zarządzenia, bezpośredni nadzór nad Referatem Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ornece, który faktycznie realizuje kontrolowane zadanie, sprawuje Zastępca Burmistrza Ornety.

[Dowód: akta kontroli str. 8-21]

Zadania wynikające z przedmiotu kontroli powierzono do realizacji *[imię i nazwisko]* – młodszemu referentowi w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ornece. Stosowny zapis: „*Utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej – wnioski o dofinansowanie oraz sprawozdawczość z realizacji prac.*”, został ujęty w części III zakresu czynności pracownika. Stanowisko podlega bezpośrednio *[imię i nazwisko]* kierownikowi tego Referatu, która nadzoruje pracę podległych pracowników, a w dniu kontroli udzielała wyjaśnień kontrolującym i udostępniała wymagane dokumenty.

[Dowód: akta kontroli str. 22- 27]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracownika merytorycznego prowadzona jestteczka oznaczona właściwym symbolem i hasłem „ROŚ. 7045 Utrzymanie miejsc grzebalnych 2013/2014” 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.

Karta ewidencji mogiły zbiorowej z II wojny światowej prowadzona w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych, zawierająca fotografię obiektu przechowywane jest w teczce prawidłowo oznaczonej tj. 7041 „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu” z kategorią archiwalną akt „A”. Zespół kontrolujący poinformował kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ornecie o konieczności aktualizowania karty w przypadku prac, które w istotny sposób wpłynęły na zmianę wyglądu obiektu cmentarnictwa wojennego 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.5230.15.44.2014 zawartym w dniu 16 czerwca 2014 r. z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Gmina Orneta przyjęła na mocy Uchwały Nr XLIII/322/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej – bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej. Wpływ określonych w ww. Porozumieniu środków finansowych w kwocie 2.000 zł na konto Urzędu Miejskiego w Ornecie w dniu 7 lipca 2014 r. potwierdza wyciąg bankowy.

[Dowód: akta kontroli str. 28]

Umową Nr ROŚ.7045.13.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Burmistrz Ornety zlecił Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Ornecie podlewanie w okresie suszy (od lipca do sierpnia 2014 r.) kwiatów jednorocznych przy mogile wojennej znajdującej się na ul. Warmińskiej w Ornecie. Na podstawie ww. umowy ustalono stawkę w wysokości 49,20 zł za jednorazowe podlewanie roślinności płatne z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę.

[Dowód: akta kontroli str. 29]

Na dzień kontroli nastąpiło rozliczenie Umowy Nr ROŚ.7045.13.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie protokołu odbioru prac w zakresie podlewania nasadzeń przy obiekcie wojennym spisane w dniu 31 lipca 2014 r. przez dwuosobową komisję złożoną z przedstawiciela zleceniodawcy i wykonawcy. Komisja bez zastrzeżeń zatwierdziła wykonanie umowy. W związku z powyższym wykonawca wystawił fakturę VAT nr FA/70/07/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. na kwotę 246 zł, która została opłacona dnia 29 sierpnia 2014 r.

Oprócz opłacenia usługi podlewania kwiatów przy mogile wojennej dotacja z budżetu Wojewody została wykorzystana na zakup:

- kwiatów jednorocznych (begonia, pelargonia, kocanka) – Rachunek Nr 1/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. na kwotę 308 zł opłacony dnia 17 czerwca 2014 r.,

- podłoża kwiatowego – Faktura Nr FV/000515/05/2014 z dnia 30 maja 2014 r. na kwotę 33 zł opłacona dnia 6 czerwca 2014 r.
- środka chwastobójczego – Faktura Nr FV/000154/05/2014 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 149,40 zł, (88,20 zł-dotacja Wojewody) opłacona dnia 26 maja 2014 r.,
- hydrożelu (10 szt.) oraz nawozu do kwiatów jednorocznych – Faktura FV/859/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r opłacona dnia 24 czerwca 2014 r.,
- zniczy – Faktury Nr FV/8a/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. na kwotę 44 zł opłacona dnia 15 maja 2014 r.

Dowody księgowe zostały opisane zgodnie z § 3 Porozumienia Nr PS-V.5230.15.44.2014 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Orneta dnia 16 czerwca 2014 r., tj. wskazano źródła finansowania, sprawdzono i podpisano przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty.

[Dowód: akta kontroli str. 30-53]

Na dzień kontroli z dotacji Wojewody w wysokości 2.000 zł przekazanej na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej wydatkowano 740,20 zł, tj. 37%. Gmina Orneta nie zaplanowała na 2014 r. środków własnych na utrzymanie obiektu cmentarnictwa wojennego.

[Dowód: akta kontroli str. 54]

Z informacji udzielonych przez ~~Urząd Miejski w Orniecie~~ ustalono, że prace pielęgnacyjno-porządkowe na mogile wojennej wykonywane są przez cały rok. W miesiącach od marca do października polegają na pieleniu, grabieniu, zmiataniu, usuwaniu zanieczyszczeń. W okresie letnim w czasie upałów jest to częste podlewanie nasadzeń znajdujących się na mogile zbiorowej. Natomiast zimą porządek na obiekcie utrzymywany jest poprzez odśnieżanie oraz likwidowanie ślizgości. Niezbędny sprzęt do prowadzenia ww. robót zapewnia Gmina. Wszystkie prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych. Bezpośredni nadzór nad nimi sprawują pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Orniecie.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.259,80 zł Gmina planuje przeznaczyć na uzupełnienie spoin w kamiennym murku, zakup nawozu oraz uzupełnienie nasadzeń.

Szkoły znajdujące się na terenie Gminy nie sprawują patronatu nad miejscem pamięci.

Na mogile zbiorowej z okresu II wojny światowej sporadycznie występują akty wandalizmu polegające na wyrwaniu nasadzonych kwiatów oraz wyrzucaniu poza obiekt drobnych kamyczków, które stanowią jego dekorację.

Zgodnie z kartą ewidencyjną mogiła ofiar terroru hitlerowskiego nie jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z czym prace pielęgnacyjno-konserwacyjne nie wymagają uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

[Dowód: akta kontroli str. 55-56]

W obecności kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ornece dokonano oględzin mogiły zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego z II wojny światowej przy ul. Warmińskiej w Ornece. Przeprowadzona wizytacja wykazała bardzo dobry stan utrzymania obiektu wojennego, świadczący o dużym zaangażowaniu władz gminy oraz podległych pracowników w wypełnianiu zobowiązań wynikających z przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Kontrolujący przychylił się do zamiaru, by w celu podniesienia estetyki mogiły wojennej, w miarę posiadanych środków finansowych uzupełnić spoiny w ogrodzeniu kamiennym otaczającym obiekt.

[Dowód: akta kontroli str. 57-59]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski wnoszę o umieszczenie stosownego zapisu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ornece, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2013 Burmistrza Ornety z dnia 25 stycznia 2013 r., dotyczącego opieki nad mogiłą zbiorową ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej znajdującej się przy ul. Warmińskiej w Ornece.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia oraz poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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

12 porażaniem
wz. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Grażyna Kluge
WICEWOJEWODA