



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-V.431.2.2016

OSD *[signature]*

OSO. 1710.2.2016

PRZESTERA/OSO/116

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY		
Wpłynęło dnia	2016-08-19	
Zaś.	11831	<i>[signature]</i>
Zł.		podpis

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Pan
Jacek Kosmala
Burmistrz Nidzicy
13-100 Nidzica
Plac Wolności 1

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 Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, NIP: 7450007767, REGON: 000687764, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na grobach i cmentarzach wojennych na terenie gminy Nidzica.

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

- Jacek Kosmala – Burmistrz Nidzicy, wybrany w wyborach bezpośrednich 16 listopada 2014 r., urząd objął w dniu 1 grudnia 2014 r., tj. z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej w Nidzicy.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

- Joanna Krystkiewicz-Hablutzel – Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, na zajmowanym stanowisku od 1 lipca 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3-4]

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.0030.542.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., który w dniu

10 czerwca 2016 r. złożył oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6]

- 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.0030.543.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, która w dniu 10 czerwca 2016 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 7-8]

Termin kontroli: kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 27 czerwca 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2 (2016).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Nidzica zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
- okres objęty kontrolą: od dnia rozpoczęcia realizacji zadań objętych Porozumieniem do dnia 27 czerwca 2016 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-V.431.2.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. W dniu kontroli jednostka była reprezentowana przez Burmistrza Nidzicy Jacka Kosmałę, któremu kontrolujący okazali stosowne imienne upoważnienia, a także zapoznali z przedmiotem, zakresem oraz sposobem przeprowadzenia kontroli. W czynnościach tych uczestniczyła Joanna Krystkiewicz-Hablutzel - Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa oraz Przemysław Brzuzy - pracownik tego Wydziału.

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 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.), w związku z § 5 Porozumienia Nr PS-V.5230.14.40.2016 zawartego w dniu 1 kwietnia 2016 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Nidzica w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 27 kwietnia 2016 r., poz. 1869).

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

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z przedmiotu kontroli realizuje Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa. Wskazuje na to zapis w § 30 pkt 81 przedłożonego regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 407/2016 Burmistrza Nidzicy z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy, w brzmieniu: „nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej”.

[Dowód: akta kontroli str. 9-12]

Obowiązki wynikające z powierzonych gminie zadań od 15 kwietnia 2013 r. do 30 maja 2016 r. realizował Piotr Kuriata, zatrudniony obecnie na stanowisku inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale GMKiR, a od 1 czerwca 2016 r. wykonuje je Przemysław Brzuzy – podinspektor ds. gospodarki komunalnej. Kontrolowane zadania zostały ujęte w zakresie czynności obu pracowników (pkt 4 części „zakres obowiązków szczegółowych”). Bezpośrednim przełożonym ww. pracowników jest Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa.

Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielali pracownicy związani z realizacją powierzonych zadań w okresie objętym kontrolą, a osoba zatrudniona na stanowisku ds. gospodarki komunalnej udostępniała ponadto niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 13-19]

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że na stanowisku pracy znajduje się teczka oznakowana symbolem komórki organizacyjnej oraz symbolem i hasłem klasyfikacyjnym według jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj., GMKR.031 „Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji rządowej lub samorządowej” (kat. A). Teczka, posiadająca spis spraw, zawiera m.in. informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego za 2015 r. i planu w tym zakresie na rok 2016, korespondencję prowadzoną z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związaną z przejęciem w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, kserokopię Porozumienia Nr PS-V.5230.14.40.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., informację z urzędu wojewódzkiego w Olsztynie o zwiększeniu planu dotacji gminy o kwotę 25.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zawiadomienie o przedmiotowej kontroli.

Na stanowisku pracy, w ramachteczki macierzystej 7031 „Zlecenie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych” (kat. B5), znajduje się wydzielona podteczka oznaczona GMKR.7031.12.2016 „Utrzymanie grobów i cmentarzy

wojennych". Zgromadzono w niej m.in. następujące dokumenty: notatkę o ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na usługę, umowę z wykonawcą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica, protokół przekazania terenu objętego przedmiotową umową z wykonawcą, pisma informujące o prowadzeniu prac porządkowych na grobach i cmentarzach wojennych kierowane do właścicieli terenów, na których położone są te obiekty, fakturę za wykonanie przedmiotu umowy za okres od 1 maja 2016 do 31 maja 2016 r. wraz z załącznikiem.

Kontrolującym okazano również ewidencję grobów i cmentarzy wojennych prowadzoną w formie wymaganej do Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych, która została oznaczona symbolem zgodnym z jrw, tj. GMKR.7041 oraz przypisanym do niego hasłem „Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu/Karty ewidencyjne mogił, kwater i cmentarzy” (kat. A). Ewidencja zawiera m.in. charakterystykę obiektu, opis lokalizacji, informację o pochowanych, mapkę sytuacyjną, a dokumentacja zdjęciowa prowadzona jest elektronicznie. Zespół kontrolny pouczył nowego pracownika o konieczności aktualizowania kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów, w przypadku prowadzenia na nich prac remontowych, które w istotny sposób wpływają na zmianę ich wyglądu. Powyższe należy dokonać poprzez stosowny opis (zakres prac, data ich wykonania, źródła finansowania), uzupełniony dokumentacją fotograficzną. Pozwoli to na prześledzenie historii obiektu i prowadzonych na nim działań.

W opracowanych przez UM w Nidzicy kartach ewidencyjnych figuruje 38 mogił, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Nidzica. Wszystkie pochodzą z okresu I wojny światowej, za wyjątkiem grobów poległych w latach 1939-1945 żołnierzy Wojska Polskiego, pochowanych w części parkowej cmentarza wojennego w Nidzicy przy ul. Sienkiewicza (prawa strona), na którym znajdują się również groby poległych w latach 1914-1918 żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej, umiejscowionych na obecnym cmentarzu komunalnym i w części parkowej cmentarza wojennego (lewa strona).

Zgodnie z udzielonymi przez pracowników wyjaśnieniami, z uwagi na upływ czasu i zmiany jakie nastąpiły w układzie przestrzennym poszczególnych miejsc, spośród 38 obiektów, mimo podjętych prób, nie udało się zlokalizować 20.

Według rejestru zabytków nieruchomości dla województwa warmińsko-mazurskiego zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, prawną ochroną konserwatorską objęte są cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w miejscowościach: Łyna, Łysakowo (2 obiekty), Moczysko, Módłki, Napiwoda, Nidzica przy ul. Sienkiewicza, Orłowo, Radomno, Wały, Zimna Woda (2 obiekty).

Do dnia kontroli nie występowała potrzeba podejmowania uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w przypadku tych obiektów, bowiem zaplanowane na bieżący rok prace mają charakter porządkowo-pielęgnacyjny.

[Dowód: akta kontroli str. 20-21]

Zadania będące przedmiotem kontroli Gmina Nidzica przejęła na mocy Uchwały Nr XXVII/304/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, i na jej podstawie Burmistrz Nidzicy w dniu 1 kwietnia 2016 r. zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.10.40.2016. Określone w nim środki finansowe w kwocie 25.000 zł wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego w Nidzicy w dniu 26 kwietnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 22]

W toku kontroli ustalono, że prace związane z bieżącym utrzymaniem 18 ocalałych obiektów, w terminie od dnia 1 maja 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., zlecono Przedsiębiorstwu Usługowemu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy, na podstawie Umowy nr GMKR.7031.12.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawartej z Gminą Nidzica. Wartość całkowitą usługi ustalono na kwotę 32.000 zł (25.000 zł - dotacja z budżetu Wojewody, 7.000 zł - środki własne gminy), regulowaną w 8 miesięcznych równych ratach w kwocie 4.000 zł. Wraz z zawartą umową przedstawiciel zamawiającego, tj. Gminy Nidzica, przekazał wykonawcy teren objęty przedmiotem umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 23-26]

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami pierwsze prace porządkowe rozpoczęły się w maju br. i odbywają się w zależności od potrzeb. Pracownik ds. gospodarki komunalnej UM w Nidzicy, w ramach nadzoru, przed opisaniem dostarczonej przez wykonawcę faktury i przekazaniem do dalszej realizacji, wizytuje uporządkowane groby i cmentarze wojenne, a następnie, zgodnie z zawartą umową, potwierdza wykonanie prac poprzez umieszczenie stosownej adnotacji na załączniku do faktury, a także zgłasza wykonawcy ewentualne zastrzeżenia do jakości prac.

Do czasu kontroli PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy przedłożyło fakturę VAT Nr K/16/361 z dnia 31 maja 2016 r. na kwotę 4.000 zł, za realizację przedmiotu umowy w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Należność ta, po potwierdzeniu wykonania prac zgodnie z załączonym do faktury wykazem, została uregulowana z dotacji wojewody 13 czerwca 2016 r., przelewem na konto wskazane przez wykonawcę.

Powyższa faktura została opisana stosownie do § 3 Porozumienia Nr PS-V.5230.14.40.2016 zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Nidzica w dniu 1 kwietnia 2016 r., 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. 27-31]

Kontrolującym udostępniono pisma informujące właścicieli terenów, na których położone są groby i cmentarze wojenne, o prowadzeniu bieżących prac porządkowo-pielęgnacyjnych i remontowo-konserwacyjnych na tych obiektach, na podstawie

porozumienia zawartego z Wojewodą: własność prywatna (dot. cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Zagrzewo), Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (dot. cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Kanigowo), Nadleśnictwo Jedwabno (dot. dwóch cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Zimna Woda), Nadleśnictwo Nidzica (dot. mogił zbiorowych z I wojny światowej w miejscowościach: Frąknowo i Radomin oraz cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach: Moczysko, Módlki, Orłowo, Wolisko, Zdrojek).

[Dowód: akta kontroli str. 32-35]

Zespół kontrolny poinformowano, że w badanym okresie nie odnotowano aktów wandalizmu, jak też skarg na stan utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie gminy Nidzica. Cmentarze są dekorowane okolicznościowo znicami i kwiatami przez mieszkańców poszczególnych wsi bądź turystów. Na cmentarzu wojennym żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej w Zimnej Wodzie oraz na cmentarzu wojennym żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej w Moczysku, umieszczony jest głaz z kamienną tablicą informującą, że obiektami tymi opiekują się uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy. Pracownicy składający wyjaśnienia nie posiadają jednak wiedzy, czy uczniowie tej placówki faktycznie sprawują patronat nad tymi obiektami.

[Dowód: akta kontroli str. 20-21]

Kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą na prace będące przedmiotem Porozumienia z dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 25.000 zł wydatkowano 4.000 zł (16% ogółu dotacji). Pozostała część dotacji w wysokości 21.000 zł stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie nr GMKR.7031.12.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Na realizację powierzonego zadania Gmina Nidzica zaplanowała środki własne w kwocie 7.000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 36]

W dniu kontroli, w obecności pracownika realizującego kontrolowane zadania przeprowadzono oględziny grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Nidzica. Ze względu na ich dużą ilość (18 obiektów) i rozproszenie w terenie, a także opady deszczu w dniu poprzedzającym kontrolę, przy wyznaczaniu miejsc do wizytacji kierowano się zasadą uzyskania najlepszych efektów oceny stanu faktycznego przy możliwie najmniejszych nakładach. Opierając się na ww. kryteriach oględzinom poddano 50% obiektów cmentarnictwa wojennego:

- 1) kwatera wojenna żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej przy ul. Limanowskiego w Nidzicy,
- 2) Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej we Frąknowie (Frąknowo I),
- 3) Kwatera wojenna żołnierzy niemieckich z I wojny światowej we Frąknowie (Frąknowo II),

- 4) Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej we Frąknowie (Frąknowo IV),
- 5) Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Łynie,
- 6) Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Orłowie,
- 7) Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej w Zimnej Wodzie,
- 8) Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Zimnej Wodzie (Zimna Woda I),
- 9) Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej Moczysku.

Przeprowadzona lustracja wykazała, że obiekty te są systematycznie porządkowane i otoczone należną czcią, co świadczy o prawidłowym wypełnianiu przez władze Gminy Nidzica oraz podległych pracowników zobowiązań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Niemniej kontrolujący podkreślili konieczność dołożenia większej staranności przy oczyszczaniu nagrobków z mchu i porostów, a tym samym uczytelnienie inskrypcji.

[Dowód: akta kontroli str. 37-49]

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. Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny proszę jedynie o wykorzystanie uwag i wniosków zespołu kontrolnego odnoszących się do potrzeby systematycznego czyszczenia nagrobków z nalotu w celu uwidocznienia widniejących na nich napisów.

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

wz. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

