

PS.VII.0931-003/08

Protokół kontroli

Na podstawie upoważnienia Nr OA.III.0939-568/08 z dnia 31 października 2008 r. oraz planu kontroli zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Miasta w Elku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 7 listopada 2008 r.

Zespół kontrolny w składzie:

- Emilia Orzoł - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
- Jan Kosiorek - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Przedmiot kontroli: ocena realizacji powierzonych Gminie Miasto Elk zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Elk.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2008 r. do 7 listopada 2008 r.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielały następujące osoby:

- Maria Witanowska – podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Elku

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowiły następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595),
3. Porozumienie Nr 38C/2008 zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Elk, reprezentowaną przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza w dniu 30 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Elk zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 119, poz. 1981),
4. Porozumienie Nr 3/ROPWiM/2008 zawarte w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Marianem Podziwskim a Gminą Miasto Elk, reprezentowaną przez Prezydenta Pana Tomasza Andrukiewicza,
5. Uchwała Nr XXIII/220/08 Rady Miasta w Elku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Elk w sprawie powierzenia Miastu Elk prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
6. Zarządzenie Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Ustalenia kontrolne:

I. ORGANIZACJA PRACY I KADRA REALIZUJĄCA POWIERZONE ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH

Przedstawiona osobom kontrolującym część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Elk, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 314/07 Prezydenta Miasta Elk z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Elk z późn. zm., dotycząca zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego, nie zawiera zapisu dotyczącego zadań powierzonych w drodze porozumienia zawartego z organami administracji rządowej /akta kontroli nr 1/.

Natomiast w Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Elk Pani Marii Witanowskiej, zadania ujęte w części I Obowiązki pkt 7 i 11, w brzmieniu: „7. Planowanie środków finansowych i ich racjonalne wykorzystanie na budowę, remonty cmentarzy, zespołu zamkowego, obiektów obsługi komunikacji miejskiej” oraz „11. Nadzór na zespole zamkowym, cmentarzami i funkcjonowaniem zbiorowej komunikacji miejskiej” /akta kontroli nr 2/.

II. PROWADZONA DOKUMENTACJA W ZAKRESIE NADZOROWANIA, ORGANIZOWANIA I SPRAWOWANIA OPIEKI NAD GROBAMI I CMENTARZAMI WOJENNYMI

Z udostępnionej kontrolującym dokumentacji wynika, że w Urzędzie Miasta w Elk prowadzona jestteczka, która zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla administracji samorządowej, jest oznaczona symbolem klasyfikacyjnym 7090 “Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych”. Zgromadzona jest w niej m.in. korespondencja prowadzona z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w tym informująca o możliwość ubiegania się o środki finansowe z budżetu wojewody oraz z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na prace pielęgnacyjne i remontowe w 2008 r., Porozumienie Nr 38C/2008 zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Elk, reprezentowaną przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza w dniu 30 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Elk zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wnioski o dofinansowanie prac remontowych, zapotrzebowanie na środki finansowe, Porozumienie Nr 3/ROPWiM/2008 zawarte w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Marianem Podziwskim a Gminą Miasto Elk, reprezentowaną przez Prezydenta Pana Tomasza Andrukiewicza, umowy z wykonawcami, dokumenty rozliczeniowe, dokumentacja fotograficzna.

Ponadto prowadzona jest ewidencja cmentarzy wojennych, która zawiera karty 6 cmentarzy wraz z aktualną i archiwalną dokumentacją fotograficzną obiektów.

Okazana kontrolującym dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

III. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY

Ogółem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Elk w 2008 r. przeznaczono kwotę **34.348 zł**, z tego:

Przeznaczenie dotacji	Koszt ogółem	W tym:		
		Dotacja z budżetu Wojewody	Środki własne Gminy	Dotacja z budżetu Rady OPWiM
1.	2.	3.	4.	5.
Na realizację prac pielęgnacyjno-porządkowych na cmentarzach, obejmujących zadania określone w Porozumieniu Nr 38C/2008 zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Elk, reprezentowaną przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza w dniu 30 czerwca 2008 r.	19.340 zł	7.650 zł	11.690 zł	0 zł

Przeznaczenie dotacji	Koszt ogółem	W tym:		
		Dotacja z budżetu Wojewody	Środki własne Gminy	Dotacja z budżetu Rady OPWiM
Na realizację prac remontowo-rewaloryzacyjnych na cmentarzu z I w.ś. przy ul. Cmentarnej w Elku, obejmujących zadania określone w Porozumieniu Nr 3/ROPWiM/2008 zawartym w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Marianem Podziwskim a Gminą Miasto Elk, reprezentowaną przez Prezydenta Pana Tomasz Andrukiewicza	11.000 zł	850 zł	4.150 zł	6.000 zł
Inne prace – remont pomnika na cmentarzu z I w.ś. przy ul. Cmentarnej w Elku	4.008 zł	0 zł	4.008 zł	0 zł
RAZEM	34.348 zł	8.500 zł	19.848 zł	6.000 zł
Procentowy udział środków		24,7%	57,8%	17,4%

IV. ORGANIZACJA, ZAKRES I PRZEBIEG PRAC PRZY OBIEKTACH CMENARNICTWA WOJENNEGO, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY

Prezydent Miasta Elk przejął od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w drodze Porozumienia nr 38C/2008 zawartego w dniu 30 czerwca 2008 r. obowiązek sprawowania i organizowania opieki nad grobami i mogiłami poległych wraz z dotacją w wysokości 7.650 zł, a następnie w dniu 9 października 2008 r. zlecił przeprowadzenie prac na cmentarzach wojennych Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Elku (na podstawie § 4 pkt 3 umowy Nr 1/95 z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie powierzenia PUK Sp. z o.o. administrację cmentarzy komunalnych i wojennych na terenie miasta Elk). Pracami w ramach środków z budżetu Wojewody objęto okres od 9 października - 31 października 2008 r. */akta kontroli nr 3/*.

Integralną część ww. zlecenia stanowi protokół z dnia 6 października 2008 r., sporządzony na okoliczność wizji lokalnej przeprowadzonej na cmentarzach wojennych. Utworzona w tym celu komisja w składzie: inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elku, przedstawiciel PUK Sp. z o.o. w Elku oraz 2 przedstawiciele Wydziału Mienia Komunalnego UM w Elku, ustaliła zakres niezbędnych prac konserwacyjnych, z podziałem na poszczególne cmentarze. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót został spisany przez ww. komisję w dniu 30 października 2008 r. i na jego podstawie opłacono przedłożoną fakturę na kwotę 7.650 zł.

Na dzień kontroli, z dotacji przyznanej z budżetu Wojewody w wysokości 7.650 zł, wydatkowano 100% */akta kontroli nr 4./*

Niezależnie od dotacji z budżetu Wojewody, Urząd Miasta w Elku, w ramach środków własnych w wysokości 11.690 zł zlecił w dniu 21 kwietnia 2008 r. Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Elku wykonanie następujących prac */akta kontroli nr 5/*:

- konserwację cmentarzy i mogił wojennych na terenie Elku (bieżące utrzymanie zieleni, pielnie, koszenie i grabienie trawników, usuwanie śmieci i liści, oczyszczenie terenu i pomników) w okresie od 1 maja – 30 listopada 2008 r. (7 m-cy) – 6.300 zł (900 zł/m-c),
- dekorację cmentarzy i mogił wojennych z okazji świąt narodowych – zakup zniczy, wieńców i kwiatów, ułożenie ich na mogiłach i pod pomnikami, zapalenie zniczy, a po uroczystościach uprzątnięcie cmentarzy, w terminach: 1 wrzesień, 1 listopad, 11 listopad, 24 grudzień 2008 r. – 5.390 zł.

Odbiór zleconych prac konserwacyjnych następował w cyklu miesięcznym, a na podstawie sporządzanego na tą okoliczność protokołu odbioru częściowego, opłacano przedkładaną fakturę (900 zł/m-c) */akta kontroli nr 6/*.

Ponadto, ze środków z budżetu Gminy Miasto Elk w kwocie 4.008,01 zł zostały przeprowadzane prace konserwatorskie przy pomniku na cmentarzu z I wojny światowej przy ul. Cmentarnej w Elku, obejmujące: oczyszczenie pomnika metodą, która nie naruszy wierzchniej struktury pomnika, likwidację pęknięć i rys na pomniku, uzupełnienie schodów zaprawą klejową */akta kontroli nr 7/*.

Równocześnie, na wniosek Prezydenta Miasta Elk, została przyznana dotacja w wysokości 6.000 zł z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz 850 zł z budżetu Wojewody, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-rewaloryzacyjnych na cmentarzu z I wojny

światowej przy ul. Cmentarnej w Ełku. Zadanie wraz z dotacją z budżetu Rady OPWiM oraz z budżetu Wojewody, zostało powierzone do realizacji Gminie Miasto Ełk na podstawie Porozumienia Nr 3/ROPWiM/2008 zawartego w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Ełk.

Z kolei Prezydent Miasta Ełk wykonanie prac remontowych zlecił Panu Saturninowi Siemionowi, zam. Rogale 15, gm. Stare Juchy, na podstawie umowy z dnia 30 lipca 2008 r., przeznaczając jednocześnie na ten cel środki własne w wysokości 4.150 zł.

W ramach ww. środków w ogólnej wysokości 11.000 zł, zrealizowano następujący zakres prac:

odkopanie i ustawienie w pionie ok. 150 steli i krzyży betonowych, zabetonowanie zaprawą cementową chwiejących się ok. 20 szt. (nowe fundamenty),
oczyszczenie ok. 210 szt. steli z mchów i porostów oraz przebarwień powstałych na skutek opadów atmosferycznych,
uzupełnienie nieczytelnych napisów,
dwukrotne pomalowanie farbą olejną liter i znaków na przygotowanych stelach, krzyżach i pomnikach.

Środki przekazane zarówno przez Radę OPWiM oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zostały wykorzystane w pełnej wysokości, a rozliczenie wraz z kompletem dokumentów, przedłożono w terminie określonym w Porozumieniu.

V. WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM OCHRONY ZABYTEKÓW

Na terenie Miasta Ełk znajduje się ogółem 6 cmentarzy wojennych i wszystkie są wpisane do rejestru zabytków /akta kontroli nr 8/.

Każdorazowo, przed rozpoczęciem prac remontowych na cmentarzach, podejmowana jest współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Ełku w celu uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie wraz z wytycznymi konserwatorskimi.

VI. KONTROLA STANU UTRZYMANIA GROBÓW I CMENARZY WOJENNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY

Podczas kontroli przeprowadzono wizytację stanu utrzymania wszystkich cmentarzy wojennych na terenie Miasta Ełk, w wyniku której ustalono:

1. Cmentarz, przy ul. Kajki

Opis: Cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej jest usytuowany pomiędzy blokami mieszkalnymi.

Wykonane prace: W 2007 r. na terenie cmentarza przeprowadzono gruntowne prace renowacyjne ze środków z Rady OPWiM oraz UM w Ełku. W bieżącym roku dokonano nasadzeń 30 szt. tawuły wzdłuż obelisku z krzyżem (znaczna część sadzonek została skradziona), uzupełniono 1 tonę grysu w alejce wokół mogił.

Uwagi: Stan cmentarza – bez uwag

2. Cmentarz, przy ul. 11 Listopada

Opis: Cmentarz położony na planie wydłużonego prostokąta ze zbiorową mogiłą obramowaną łamanymi kamieniami, w której spoczywa 88 żołnierzy rosyjskich, poległych w I wojnie światowej.

Wykonane prace: W 2006 r. przeprowadzono gruntowne prace renowacyjne. W br. oczyszczono aleję zwirową wokół mogiły oraz trawnik z samosiewów, a także oczyszczono balustradę i kamienne schody na cmentarz.

Uwagi: Stan cmentarza nie budzi zastrzeżeń.

3. Mogiła zbiorowa, przy ul. Kolejowej

Opis: Obiekt położony na planie prostokąta, ogrodzony, na osi płyta inskrypcyjna. Pochowanych jest ok. 100 nieznanymi żołnierzy rosyjskich poległych w czasie I wojny światowej.

Wykonane prace: Oczyszczono i odnowiono alejki żwirowe wokół mogiły (uzupełniono 1 tonę żwiru grubego), przycięto żywotniki.

Uwagi: Stan cmentarza – bez uwag.

4 i 5 Cmentarz z I wojny światowej żołnierzy niemieckich i rosyjskich, przy ul. Cmentarnej oraz Cmentarz z II wojny światowej, na którym spoczywają: żołnierze Wojska Polskiego z 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego, żołnierze radzieccy oraz żołnierz francuski, przy ul. Cmentarnej

Opis: Cmentarze wojenne wchodzi w skład Cmentarza Komunalnego Nr 1 przy ul. Cmentarnej.

Wykonane prace: W bieżącym roku, oprócz prac remontowo-rewaloryzacyjnych na cmentarzu z I w.ś.,

dokonano nasadzeń 15 szt. płożących krzewów ozdobnych przy odrestaurowanych nagrobkach z I wojny światowej, 2 szt. krzewów ozdobnych po obu stronach grobu nieznanego żołnierza, dosadzono 200 szt. grabu, oczyszczono i odnowiono alejki żwirowe (uzupełnienie 19 ton żwiru grubego).

Uwagi: Stan mogił i innych elementów na cmentarzach nie budzi zastrzeżeń.

6. Kwatera, przy ul. Pięknej

Opis: Kwatera wojenna z I wojny światowej jest położona na XIX wiecznym cmentarzu katolickim. Pochowanych jest tu 2 żołnierzy niemieckich poległych w październiku 1914 r. i wrześniu 1915 r.

Wykonane prace: W bieżącym roku, oprócz przeprowadzenia prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obszarze całego cmentarza katolickiego ze środków własnych gminy w wysokości 27.561,13 zł, oczyszczono dwa krzyże nagrobne przy kwaterach i dokonano nasadzeń 5 lip wzdłuż ogrodzenia w otoczeniu kwater wojennych. Działania podjęte przez Urząd Miasta podniosły estetykę całego cmentarza, w tym zlokalizowanych na nim kwater wojennych.

Uwagi: Stan kwater wojennych dobry. Wskazano jedynie na konieczność umieszczenia na ogrodzeniu cmentarza tablicy informującej o istnieniu dwóch kwater z I w.ś.

/akta kontroli nr 9 – dokumentacja fotograficzna/.

Wszystkie uwagi były na bieżąco przekazywane Pani Marii Witanowskiej, obecnej podczas wizytacji cmentarzy wojennych.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej za poświadczeniem odbioru.

Dokonano wpisu o kontroli do książki kontroli Urzędu Miasta w Ełku.

Data i podpisy osób kontrolujących

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Orzoł
Emilia Orzoł

Inspektor Wojewódzki

Kosiorek
Jan Kosiorek

Data i podpis kierownika jednostki

PREZYDENT MIASTA

Andrzejewicz
Tomasz Andrzejewicz

16 grudnia 2008