

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie

w miesiącach luty, grudzień 2012 r.

Zakres kontroli: Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w latach 2008-2012

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia o znaku: RN.0052.1.39.2012.2 do przeprowadzenia kontroli Nr 39/2012:

1. Robert Pyć – gł. specjalista ds. komunalnych i ochrony środowiska;
2. Sławomir Ciborski – podinspektor ds. komunalnych.

Miejsce przeprowadzonej kontroli: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie ul. Słoneczna 9 oraz Cmentarz Komunalny w Mielnie i Sarbinowie.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów i informacji w celu przeprowadzenia kontroli w/w zakresie i obecną w czasie jej trwania był Pan Bronisław Stypka – samodzielny referent ds. porządku i inwestycji.

Kontrola jest zgodna z poleceniem Wójta Gminy Mielno zawartym w zarządzeniu Nr 2/22/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mielno w 2012 r.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687);
- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);
- Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 144, poz. 853);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013 ze zm.).

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Postanowienia ogólne.

Zadania administracji publicznej w zakresie cmentarzy na terenie gminy Mielno prowadzi jednostka organizacyjna Gminy - samorządowy zakład budżetowy Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie.

W Statucie Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie stwierdzono brak zapisu w § 1 pkt 2 realizowanych zadań: t.j. zarządzanie cmentarzami komunalnymi. Istnieje ogólny zapis w § 1 pkt 2 lit. f „administrowanie i zarządzanie nieruchomościami”.

MOSiR zarządza cmentarzami zlokalizowanymi w Mielnie przy ul. Kościelnej (działka nr ewidencyjny 20/1, powierzchnia 0,98 ha) oraz w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej (działka nr ewidencyjny 293/1, powierzchnia 0,75 ha).

Usługę w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie MOSiR-u wykonuje Pan Waldemar Andrzejewski – licencja zawodowa nr 6170. W treści umowy zlecenia między zleceniodawcą a zleceniobiorcą nie oznaczono nieruchomości, na które zlecono prowadzenie zarządu nieruchomości – brak numerów działek objętych zarządem (umowy zlecenia za rok 2012).

Za wykonywanie zadań dotyczących zarządzania cmentarzami komunalnymi odpowiada pracownik MOSiR-u Pan Bronisław Stypka – samodzielny referent ds. porządku i inwestycji zgodnie z zakresem czynności obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy cyt. „*Nadzór nad cmentarzami w Mielnie i Sarbinowie. Prowadzenie ksiąg cmentarnych z ewidencją pochówków i rezerwacji miejsc.*”

Dla obiektów cmentarnych nie określono Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Mielnie i Sarbinowie w świetle ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz ustawie o samorządzie gminnym.

Zarządca sporządził własne opracowanie pn. „Regulamin porządkowy na terenie cmentarza komunalnego”, który został przedstawiony w formie tablicy informacyjnej.

W kontrolowanym okresie obowiązywały dwa zarządzenia w sprawie stawek opłat za korzystanie z obiektów cmentarnych.

- zarządzenie Nr 46/63/2005 Wójta Gminy Mielno z dnia 29.09.2005 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Mielnie i Sarbinowie.
- zarządzenie Nr 51/139/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Mielnie i Sarbinowie.

Cmentarze Komunalne w Mielnie i Sarbinowie ujęte są w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

2. Zarządzanie cmentarzem.

A. Prowadzenie ksiąg cmentarnych

Księgi cmentarne prowadzone są w systemie tradycyjnym oraz w systemie informatycznym. Zarządca korzysta z oprogramowania darmowego (bez licencji) o nazwie Paroecia Cmentarz PHU Kris-Pol 2006. Dane archiwizowane są na przenośnym nośniku danych (USB pendrive).

Księgi osób pochowanych nie zawierają wszystkich wymaganych wpisów wynikających z przepisów wykonawczych.

Stwierdzono brakujące wpisy takie jak: data pochowania, rodzaj grobu, daty i podpisy osób dokonujących wpisy, informacje o osobach i organach, które zleciły pochowanie zwłok.

Informacje danych dotyczących osoby zmarłej dokonywano na podstawie karty zgonu. Karty zgonu zawierają adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

Wpisy do ksiąg cmentarnych dokonuje wyłącznie osoba, której powierzono obowiązki prowadzenia spraw cmentarzy. Podczas nieobecności pracownika wpisy dokonują pracownicy zatrudnieni w tym samym dziale (baza transportu).

Wysokość opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych ustalono zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mielno w sprawie opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Mielnie i Sarbinowie.

Księgi cmentarne przechowywane są w szafie, która nie jest należycie zabezpieczona przed kradzieżą (brak zamka). Szafa znajduje się w pomieszczeniu ogólnodostępnym dla pracowników zakładu, jak również dla osób postronnych. Pomieszczenie, w którym są przechowywane księgi cmentarne nie jest odpowiednio wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy oraz urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza.

B. Utrzymanie obiektów budowlanych na cmentarzach

Ciągi pieszo-jezdne są odpowiednio dostosowane do obciążenia i natężenia ruchu dla potrzeb cmentarzy. Ogrodzenie terenu cmentarnego wykonano z trwałego materiału (siatka ogrodzeniowa). Bramy wjazdowe na cmentarze są odpowiednio zabezpieczone przed wjazdem osób nieupoważnionych. Wjazd na cmentarz możliwy jest wyłącznie za zgodą zarządcy. Cmentarze są odpowiednio wyposażone w pojemniki na odpady (poj. 120 l, 1100 l). Podczas kontroli stwierdzono ład i porządek na terenach cmentarzy.

Kwatery są czytelnie oznakowane tabliczkami.

Kaplica zlokalizowana na terenie cmentarza w Mielnie wymaga remontu elewacji budynku. Ustalono, że obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego, stanowiący dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i

przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

C. Zieleń cmentarna

Na bieżąco prowadzone są cięcia pielęgnacyjno-sanitarne zieleni oraz ewentualna wycinka drzew w związku z kolizją lokalizacji nowych miejsc do pochówku.

Ustalono, że dla dwóch obiektów nie wykonano inwentaryzacji zieleni oraz planu urządzenia zielenią. Cmentarze powinny być zakładane i utrzymywane jako tereny zieleni, pełniąc przypisywane takim terenom funkcje.

D. Odpowiedzialność zarządcy cmentarza

Obiekty cmentarne posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy.

Na tym kontrolę zakończono.

Uwagi i wyjaśnienia kontrolowanej jednostki.

Podpisy kontrolowanej jednostki:

D Y R E K T O R
mgr Maciej Goza

Podpis osób kontrolujących z ramienia

Urzędu Gminy:

1. Robert Pyć *R. Pyć*

2. Sławomir Ciborski..... *S. Ciborski*

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
27.08.2013
data podpis

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

28.08.2013
data podpis