

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA VIII KADENCJI**  
**z dnia 12 grudnia 2022 r.**

**z kontroli funkcjonowania komunalnego cmentarza miejskiego za lata 2016-2021.**

**I. PODSTAWA PRAWNA:** Statut Miasta Podkowa Leśna, § 4 załącznika Nr 4 – Zasady i tryb działania KR oraz plan pracy KR na 2022 r. przyjęty uchwałą Nr 282/XXXVII/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 stycznia 2022 r.

**II. KONTROLOWANA JEDNOSTKA:** Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

**III. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI:** kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie Wojciech Sancewicz, Wojciech Żółtowski, Paweł Dziekański w dniach 4 kwietnia 2022 r. i 16 maja 2022 r.

**IV. MIEJSCE KONTROLI:** Urząd Miasta Podkowa Leśna, adres jak wyżej.

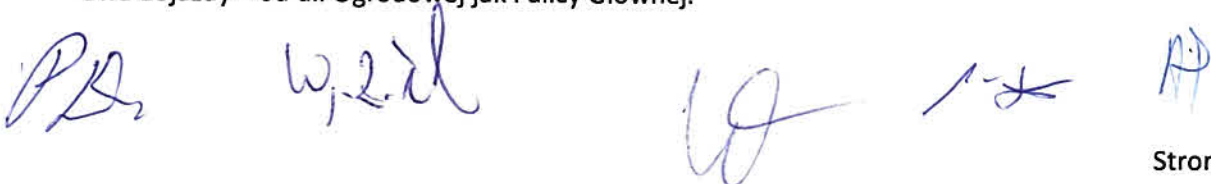
**V. W CZASIE KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:**

1. Uchwała Nr 22/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym;
2. Uchwała Nr 175/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.;
3. Regulamin cmentarza w Podkowie Leśnej;
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. 31 sierpnia 2001 r.);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 21 marca 2008 r.);
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia sposobu ewidencji grobów (Dz. U. 31 sierpnia 2001 r.);
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Przeprowadzono wywiady z pracownikami UM – Panią Małgorzatą Grabowską oraz Panią Katarzyną Lubecka.

**1) WPROWADZENIE:**

Cmentarz w Podkowie Leśnej stał się komunalnym w 1997 roku, od tego momentu jego utrzymanie stało się zadaniem własnym gminy, a za jego prawidłowe funkcjonowanie odpowiada Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Niestety wg ustaleń Zespołu Kontrolnego Urząd Miasta nie posiada żadnych dokumentów związanych z cmentarzem sprzed 1997r. Cmentarz mieści się przy ul. Ogrodowej i ma dwa dojazdy – od ul. Ogrodowej jak i ulicy Głównej.



Wg przekazanych dokumentów na terenie cmentarza obowiązuje regulamin cmentarza podpisany przez Burmistrza Miasta Andrzeja Kościelnego. Natomiast zasady oraz wysokość odpłatności za wykup i odnowienie praw do grobu reguluje Uchwała Rady Miasta numer 22/VII/2003 z dnia 11 kwietnia 2003r. Dodatkowo uchwała Rady Miasta numer 175/XXXVII/2010 z dnia 25 marca 2010 r. reguluje zasady i wysokość odpłatności za wykup miejsca w kolumbarium.

Zespół kontrolny zauważa, iż w obu uchwałach brak jest zapisów odnoszących się do wysokości opłat i zasad ich naliczania: rozróżnienia kosztu odnowienia grobu pojedynczego i podwójnego i wskazania tych wysokości, odnowienia praw do miejsca w kolumbarium na kolejne 20 lat.

Cmentarz składa się z około 1500 grobów tzn. że jest około 3000 miejsc grzebalnych oraz są dwa kolumbaria ze 108 kryptami.

Do końca roku 2021 były 3 wolne miejsca na groby. W związku z tym, iż pod koniec 2021 roku zakończyła się bardzo dobra i potrzebna inwestycja w wyniku której powstała nowa część kolumbarium. W konsekwencji na koniec roku były wolne 62 krypty z 372 miejscami na urny.

Pracownicy Urzędu Miasta poinformowali zespół kontrolny, iż dokładna liczba grobów ziemnych będzie mogła być określona po pełnej inwentaryzacji cmentarza, którą już rozpoczęto w związku z potrzebą wprowadzania nowego systemu informatycznego.

Zespół kontrolny ustalił, iż Urząd miasta prowadzi obecnie ewidencję grobów w systemie informatycznym spełniającym zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku. Urząd Miasta, z uwagi na zmiany przepisów w roku 2015 odnośnie sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczął we wrześniu 2021 roku prace nad dostosowaniem posiadanych danych ewidencyjnych, map, numeracji kwater i grobów do nowych przepisów.

Urząd Miasta poinformował, iż po wdrożeniu nowego systemu informatycznego nazwanego roboczo „portal mieszkańca” planuje w najbliższym czasie scalić informacje o grobach, udostępnić informację o aktualności opłat jak również udostępnić wszystkie dane o grobie mieszkańcom.

Pracownicy UM przeprowadzają coroczne inwentaryzacje grobów zaniedbanych. W roku 2021 oznakowano 2 groby i do końca listopada 2021 roku nikt się nie zgłosił - w związku z tym UM przeznaczył te dwa miejsca pod ponowny pochówek.

Podczas kontroli, zespół kontrolny stwierdził, iż pracownicy UM odpowiedzialni za funkcjonowanie cmentarza są przygotowani i bardzo zaangażowani w swoją pracę. Posługują się spisanyymi, jasnymi procedurami. Przedstawione schematy działania związane z wykupieniem nowych grobów, odnowieniem praw do grobu jak również z wydawaniem zezwoleń na postawienie lub naprawę nagrobka, są klarowne i nie budzące wątpliwości.

Do zadań tych pracowników należy również nadzór nad bieżącym utrzymaniem porządku cmentarza, w tym nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.

Z wyjaśnień pracowników wynika, iż wszelkie zgłoszenia są przyjmowane, weryfikowane i realizowane w możliwie najkrótszym terminie.

Koszty utrzymania cmentarza to przede wszystkim koszty wywozu odpadów, utrzymania porządku i koszenia traw, oświetlenia, wycinki i pielęgnacji drzew jak również wynajmu i utrzymania kabiny sanitarnej. Koszty pracownika nadzorującego funkcjonowanie cmentarza to 2/5 etatu. Policzony przez UM szacunkowy roczny koszt utrzymania cmentarza za rok 2021 to kwota ponad 100 000 zł. Zespół kontrolny zauważa, iż koszty podstawowych remontów jak również innych inwestycji – np. nowego kolumbarium wykraczają ponad tę kwotę.

Kontrolujący wskazują, iż koszty utrzymania porządku na cmentarzu są wysokie i z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną stale będą rosły, a obowiązująca wysokość opłat pozostaje niezmienna od 2003 roku.

**2) WYNIKI KONTROLI I ZALECENIA:**

Zdaniem Zespołu Kontrolującego Komisji Rewizyjnej istnieje konieczność:

- 1) Zespół kontrolny wskazuje potrzebę urealnienia wysokości opłat związanych z wykupem, odnowieniem praw do grobu jak również miejsca w kolumbarium po przeprowadzonej głębszej analizie kosztów i wpływów.
- 2) Należy dodać w nowej uchwale zapisy rozróżniające koszty odnowienia grobu pojedynczego i podwójnego, oraz dodać zapis o wysokości opłat odnowienia praw do miejsca w kolumbarium na kolejne 20 lat.
- 3) Zaleca się aktualizację zapisów Regulaminu i dodanie zapisów odnoszących się do wprowadzenia zakazu wyrzucania odpadów innych niż odpady z cmentarza – zakaz wrzucania odpadów komunalnych. Dodanie zapisów o monitoringu terenu – jeśli takie zapisy były by wymagane prawnie.
- 4) Zespół Kontrolny wskazuje potrzebę zwiększenia skuteczności egzekwowania zapisów regulaminu – w tym zakazu utwardzania przejść między grobami.

Propozycje Zespołu Kontrolnego:

Na terenie cmentarza znajduje się kontener przewidziany na odpady na potrzeby cmentarza, radni zwracają uwagę na wysokie roczne koszty wywozu odpadów. Wskazują również na sygnały mieszkańców, iż do kontenera trafiają odpady komunalne przywożone na teren cmentarza i „podrzucane”. Zespół kontrolny proponuje montaż monitoringu na terenie cmentarza i obu parkingów obok cmentarza.

Po przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza, że działania związane z obsługą cmentarza w latach 2015 – 2021 w dużym stopniu zabezpieczały potrzeby miasta i nie budzą zastrzeżeń. Rozpoczęta w roku 2021 inwentaryzacja w celu integracji ewidencji grobów w systemie elektronicznym z portalem mieszkańca, znacząco ułatwi i usprawni zarządzanie cmentarzem.

W nowym systemie w roku 2022, została zaktualizowana mapa cmentarza, na której zostały naniesione wszystkie miejsca dostępnych grobów oraz uporządkowano numerację kwater i grobów.

Niniejszy protokół został sporządzony przez członków Zespołu Kontrolnego, a następnie przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2022 r., stosunkiem głosów:

**5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymuję się.**

Protokół zawierający ponumerowane strony został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

**NOTA:**

Zgodnie z § 8 zał. Nr 4 do Statutu Miasta:

- Protokół pokontrolny wraz z wnioskami jest przedkładany kierownikowi jednostki kontrolowanej w celu zaznajomienia się i podpisu.

- Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmowy złożenia podpisu lub naniesienia swych uwag do protokołu w formie odrębnego oświadczenia.

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

Paweł Dziekański, przewodniczący



Anna Olejniczak-Siara, członek KR



Wojciech Sancewicz, członek KR



Małgorzata Łaskarzewska, członek KR



Wojciech Żółtowski, członek KR

