



Poznań,..... 2017 -11- 24

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.1611.6.2017.7

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu

2017 -11- 29	wysłano
70	102624.2017

Licz. WUOZ 7902

Sprawę prowadzi 7902

Pani
Jolanta Goszczyńska
Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
ul. Gołębia 2
61-834 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² oraz art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³, przeprowadzona została w dniach od 5 września do 3 października 2017 r. przez Magdalenę Kaim-Hałas - starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴, kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu⁵, zwanym dalej „WUOZ” lub „Urzędem”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była ocena wykonywania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych (realizacja podstawowych zadań związanych z prowadzeniem rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, gromadzeniem dokumentacji w tym zakresie oraz sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych⁶), gospodarowanie środkami publicznymi, prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych jednostce, ocena wykonania dochodów budżetowych, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Kontrolą objęto lata 2015-2017 (do dnia 31 sierpnia).

WUOZ w latach 2015-2017 poniósł wydatki w wysokości odpowiednio: 5.160.696,91 zł, 5.385.812,33 zł i 2.597.217,42 zł (do dnia 30 czerwca). Pobrane, zgromadzone na rachunku bieżącym WUOZ i przekazane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa dochody wyniosły 6.746,41 zł w 2015 r., 35.737,71 zł w 2016 r. i 3.131,33 zł w 2017 r. (do dnia 31 sierpnia). W WUOZ na dzień 2 października 2017 r.

¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

⁴ Upoważnienie nr 345/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

⁵ Ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań.

⁶ Art. 91 ust. 4 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”.

zatrudnionych było 72⁷ pracowników. W badanym okresie przeprowadzono 32 nabory na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej⁸. Łącznie w latach 2015-2017 wpłynęło 13 skarg⁹. W ww. latach przeprowadzone zostały trzy kontrole dotyczące działalności Urzędu¹⁰.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonywanie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, gospodarowanie oraz prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych jednostce, pobieranie, gromadzenie i przekazywanie dochodów budżetowych, realizację polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, a także realizację obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, polegającego na przekazywaniu wojewodzie przez organy rządowej administracji zespolonej informacji o wynikach kontroli ich dotyczących.

Stwierdzone w ww. obszarach nieprawidłowości polegały na:

- nie złożeniu wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej faktu wpisania obiektu do rejestru zabytków zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków,
- klasyfikowaniu wydatków niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych¹¹ (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej”),
- nieterminowym regulowaniu zobowiązań,
- prowadzeniu akt osobowych pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej niezgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika¹² (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie prowadzenia akt”),
- nieprzekazaniu skargi właściwemu organowi do rozpatrzenia w terminie wynikającym z art. 231 Kpa,
- oznaczeniu spraw w zakresie skarg symbolem klasyfikacyjnym niezgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹³.

⁷ Łącznie 68,25 etatów, z tego:

- 59,5 etatu (62 pracowników) dla członków korpusu służby cywilnej,
- 8,75 etatu (10 pracowników) dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

⁸ Sześć naborów w 2015 r., 16 naborów w 2016 r. i 10 naborów w 2017 r. (do dnia 31 sierpnia).

⁹ Cztery skargi w 2015 r., sześć skarg w 2016 r. i trzy skargi do dnia 31 sierpnia 2017 r.

¹⁰ Kontrole przeprowadzone przez:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział Poznań w zakresie:
 - prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 - ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
 - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 - wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
2. Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Poznaniu w zakresie współdziałania wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego;
3. Archiwum Państwowe w Poznaniu w zakresie kontroli archiwum zakładowego w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.

¹¹ Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.

¹² Dz. U. z 2017 r. poz. 894.

¹³ Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67.

Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych wszczętych w sprawie dokonania wpisu obiektu do rejestru zabytków oraz realizację polityki kadrowej w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej w zakresie prowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy.

Ocenę negatywną uzasadnia:

- niezakończenie spraw w terminie wynikającym z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁴ (zwanej dalej „Kpa”) oraz niezawiadomienie stron o niezakończeniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 § 1 Kpa,
- sporządzenie ogłoszeń o naborze niezgodnie z przepisami art. 28 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej¹⁵ (zwanej dalej „ustawą o służbie cywilnej”),
- sporządzenie protokołów z przeprowadzonych naborów niezgodnie z przepisami art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o służbie cywilnej.

Wyniki kontroli.

1. Urząd, w 16 postępowaniach administracyjnych (na 17 objętych badaniem¹⁶, co stanowiło 94,1%) prowadzonych w latach 2015-2017 (do dnia 31 sierpnia) w sprawie wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomości, nie zakończył spraw w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kpa. Opóźnienia wynosiły od 80 dni do, aż 2.476¹⁷ dni. Ponadto, w ww. przypadkach nie poinformował stron o przyczynach niezakończenia sprawy w terminie i nie wskazał nowego terminu zakończenia sprawy, co było niezgodne z art. 36 Kpa.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (zwana dalej „Wojewódzkim Konserwatorem”) w złożonych wyjaśnieniach podała, że postępowania w sprawie dokonania wpisu obiektu do rejestru zabytków są postępowaniami szczególnie skomplikowanymi, a na termin wydania ww. decyzji wpływ ma wiele czynników, m.in.: konieczność przeprowadzenia oględzin, sporządzenia szczegółowych uzasadnień w zakresie wartości artystycznych, historycznych i naukowych obiektów, przy czym często obiekty te nie mają założonej karty ewidencyjnej, ustalenie stron postępowania i ich aktualnych adresów czy też działania utrudniające wydanie decyzji podejmowane przez strony, które nie są zainteresowane wpisem zabytku do rejestru. Ponadto, na termin wydawania przedmiotowych decyzji wpływ ma ilość zatrudnionych osób (obecnie trzy osoby zatrudnione na 2,5 etatu) oraz ilość pozostałych zadań realizowanych na stanowiskach ds. rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytków nieruchomości. Jednocześnie Wojewódzki Konserwator w złożonych wyjaśnieniach zapewniła, że podejmie działania w celu każdorazowego informowania o przedłużeniu postępowania w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków oraz przyspieszenia prowadzonych postępowań.

(Dowód: akta kontroli str. 77-87)

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień, należy zaznaczyć, że aktualnie obowiązujące przepisy zobowiązują organ do zawiadomienia strony o niezakończeniu sprawy w terminie z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu zakończenia sprawy, a także pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia.

¹⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.

¹⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 1889.

¹⁶ Wykazanych w Zestawieniu dotyczącym wydawania w latach 2015-2017 r. (do 31.08.2017 r.) przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji o wpisie do rejestru zabytków.

¹⁷ Tj. ponad 6 lat i 7 miesięcy.

