



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

NK-II.431.2.41.2014.RBur

**Pani
Barbara Bielinis-Kopeć
Lubuski Wojewódzki Konserwator
Zabytków
w Zielonej Górze**

Sprawozdanie

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 6 października 2014 r. do 20 października 2014 r. zespół kontrolny w składzie:

- Waldemar Gredka – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli - przewodniczący zespołu,
- Robert Burek – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu sprawowania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nadzoru nad realizacją zadań przekazanych samorządom w drodze porozumień. Funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pełni Pani od 25 lipca 2005 r.

Działając na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję sprawozdanie z kontroli zawierające opis stanu faktycznego oraz jego ocenę.

Na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawarte zostały przez Wojewodę Lubuskiego porozumienia :

- w dniu 18 maja 2006 r. z Miastem Gorzów Wlkp. w sprawie przejęcia kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Miasto Gorzów Wlkp.;
- w dniu 15 listopada 2007 r. z Miastem Zielona Góra, w sprawie powierzenia niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- w dniu 24 listopada 2008 r. z Gminą Żary o statusie miejskim, w sprawie powierzenia niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- w dniu 24 maja 2010 r. z Miastem Żagań, w sprawie powierzenia niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- w dniu 2 lipca 2012 r. z Powiatem Nowosolskim w sprawie powierzenia niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pierwsze trzy z ww. porozumień zawarte zostały między innymi na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U.2001.80.872-j.t.zm). Ustawa ta z dniem 1 kwietnia 2009 r. została zastąpiona ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz.206 ze zm). Konsekwencją tej zmiany powinien być wniosek do wojewody o aktualizację porozumień.

Z postanowień porozumień wynika, że postanowienia, decyzje administracyjne oraz zaświadczenia wydawane przez powiatowego i miejskich konserwatorów zabytków mają być przekazywane do wiadomości Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. LWKZ ma też otrzymywać sprawozdania kwartalne lub półroczne oraz roczne oraz prowadzić w imieniu Wojewody Lubuskiego kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych porozumieniami zadań.

Ustalono, że nie wszystkie zapisy porozumień są przestrzegane. Powiatowy i miejski konserwatorzy zabytków przekazują wydawane postanowienia, decyzje administracyjne oraz zaświadczenia, nie wszyscy przekazują natomiast wymagane sprawozdania. LWKZ przeprowadzał kontrole prawidłowości wykonywania powierzonych zadań.

Analizie poddano otrzymane postanowienia oraz decyzje administracyjne. W 9 przypadkach kontrolujący stwierdzili brak podpisu, podania imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, co narusza przepis art. 107§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.zm) . Kontrolującym przedstawiono korespondencję kierowaną do powiatowego i miejskich konserwatorów zabytków, w której zwracano uwagę na błędy w postanowieniach, decyzjach i uchybienia proceduralne w prowadzonych postępowaniach.

Ustalono, że Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu nie złożył sprawozdania za I półrocze 2012 r., natomiast Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. nie złożył 6 kwartalnych sprawozdań za okres: III kw. 2006 r., I kw. 2008 r., II i IV kw. 2012 r. oraz III kw. 2013 r. Nie podjęto żadnych działań w celu wyegzekwowania przestrzegania przez ww. postanowień porozumień. Ponadto stwierdzono, wielokrotne przekraczanie określonych w porozumieniach terminów składania sprawozdań.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków prowadzili kontrole realizacji zadań przekazanych porozumieniami. Sześciokrotnie kontrolowano Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp., u pozostałych konserwatorów przeprowadzono po 1 kontroli. W kierowanych

wystąpieniach pokontrolnych, w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień nie wyznaczano trybu oraz terminu wykonania zaleceń pokontrolnych.

Plan kontroli na 2014 r. w kolumnie zatytułowanej „jednostka kontrolowana” zawiera wpisy o treści „właściciele zabytków, kontrola wewnętrzna, konserwatorzy samorządowi, placówka muzealna na terenie woj. lubuskiego”. Plan kontroli nie spełnia wymogów określonych w Standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. zatwierdzonych z up. Prezesa Rady Ministrów przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Plan kontroli powinien uwzględniać oczekiwania i potrzeby informacyjne zarządzających kontrolę oraz być opracowywany w oparciu o analizę ryzyka, w tym określenie czynników mających negatywny wpływ na działalność jednostki kontrolowanej. Ponieważ ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie określa zasad prowadzenia kontroli realizacji porozumień, kontrola powinna być przeprowadzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092). Stosowne zapisy o zasadach i trybie przeprowadzania kontroli powinny zawierać ww. porozumienia.

W 2013 r. przeprowadzono dwa szkolenia dla powiatowego i miejskich konserwatorów zabytków, których zakres obejmował także zagadnienia z zakresu kpa oraz stosowania procedury administracyjnej.

Działalność w zakresie sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań przekazanych na podstawie porozumień oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, wnoszę o:

1. przygotowanie projektów aneksów do porozumień w zakresie wynikającym z ustaleń kontroli oraz zapewniających ujednoczenie zasad dot. naboru na stanowisko powiatowego, miejskiego konserwatora zabytków;
2. planowanie działalności kontrolnej zgodnie z obowiązującym standardami kontroli w administracji rządowej;
3. monitorowanie wykonywania wydanych zaleceń pokontrolnych;
4. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w otrzymanych do wiadomości postanowieniach, decyzjach podejmowanie działań naprawczych.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego sprawozdania, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostroch