

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ
Mariusz Wiśniewski

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 636/2017/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11.09.2017 r.

Egzemplarz nr ..?

.....
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,
nadzorującego właściwy wydział*

GKo-IX.1711.1.2021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sposobu prowadzenia ewidencji grobów na cmentarzach komunalnych.

przedmiot kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378.),
- zarządzenie NR 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania,

Jednostka kontrolowana: jednostka budżetowa Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43A, 61-521 Poznań

nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Okres objęty kontrolą: 2017 - 2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 12 marca - 30 kwietnia 2021 r.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

Kontrola sposobu prowadzenia ewidencji grobów na cmentarzach komunalnych przeprowadzona została w celu sprawdzenia stosowanych metod ewidencjonowania grobów pod kątem obowiązującego prawa.

Była to pierwsza tego rodzaju kontrola od momentu przejęcia przez Miasto – jednostkę budżetową Usługi Komunalne zarządzania cmentarzami komunalnymi, co nastąpiło 1 lipca 2017 r. Sposób ewidencjonowania grobów został przejęty od poprzedniego zarządcy Spółdzielni Pracy Universum.

Ustalenia:

1. Jednostka budżetowa Usługi Komunalne prowadzi ewidencje grobów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj.:
 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
 - Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. Ewidencja grobów prowadzona jest za pomocą ksiąg cmentarnych mających formę elektroniczną w systemie Anubis oraz dodatkowo w formie papierowej. System Anubis pozwala na wygenerowanie potrzebnych na dany moment danych i uporządkowanie ich w żądany sposób. Dzięki temu można posortować dane tak, by spełniały wszystkie wymogi, o których mowa w Rozporządzeniu tj.: spis osób pochowanych na cmentarzu w układzie rocznikowym, spis wszystkich grobów oraz alfabetyczny spis osób pochowanych na danym cmentarzu. Obie formy ewidencji zawierają również informację dotyczącą prolongat za miejsca pochówku.
3. Po sprawdzeniu prawidłowość zapisów w księgach cmentarnych, biorąc pod uwagę ewidencję osób pochowanych w kilku wybranych okresach czasowych, zidentyfikowano nieścisłości. Wśród sprawdzonych 1945 wpisów zanotowano 66 błędów, co stanowi 3,39% sprawdzanej bazy. Najczęściej pojawiającymi się nieprawidłowościami były błędy pisarskie w zapisach dat urodzenia lub zgonu zmarłych. Zanotowano 42 tego typu nieprawidłowości, co stanowi blisko 64% ogółu wszystkich błędów. Rzadziej pojawiającymi się błędami były: brak, bądź niepełna informacja o dacie urodzenia lub zgonu (12 błędów), brak danej osoby w spisie systemu Anubis (5 błędów). Pozostałe pojedynczo pojawiające się nieprawidłowości dotyczą omyłek pisarskich w personaliach zmarłych lub rodziców, braku nazwiska panieńskiego czy niepełnej informacji na temat miejsca zgonu zmarłego.
4. Wykorzystywany do ewidencjonowania system Anubis działa na serwerze firmy prywatnej gdzie dla bezpieczeństwa jest robiona codziennie kopia zapasowa ksiąg. Dane w formie papierowej jak i w systemie elektronicznym są zabezpieczone. Do ich wprowadzania mają jedynie dostęp upoważnieni pracownicy. Istnieje też możliwość weryfikacji osób wprowadzających dane. Dodatkowo w systemie można oznaczyć groby wpisane do rejestru zabytków.

Ocena

Sposób ewidencjonowania grobów znajdujących się na cmentarzach komunalnych jest prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednostka budżetowa Usługi Komunalne po przejęciu ewidencji od poprzedniego zarządcy wykorzystuje ten sam sprawdzony system ze względu na jego właściwą funkcjonalność. Niewielkie błędy w prowadzeniu ewidencji wymagają poprawy, co przy bardziej szczegółowej bieżącej weryfikacji zapisów, jest do wyeliminowania.

ZALECENIA¹

1. Wprowadzić dodatkową weryfikację danych umieszczanych w księgach cmentarnych w celu minimalizacji błędów polegających na rozbieżnościach pomiędzy zapisami w systemie elektronicznym i wersji papierowej.
2. Doprowadzić do zmiany nazwy pozycji w systemie Anubis w szczegółowych danych dot. zmarłego z „miasto zgonu” na „miejsce zgonu”, aby doprecyzować to sformułowanie na zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów z dnia 1 sierpnia 2001 r. (ze zmianami).

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej - Usługi Komunalne,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolującej - Wydział Gospodarki Komunalnej.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 8 lipca 2021 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Mariusz Wiśniowski

.....
*podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo
Skarbnika, nadzorującego właściwy
wydział*

¹ Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.