



Poznań, 9 kwietnia 2018 r.

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-IV.431.8.2017.10

### WYSTĄPIENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092 ) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z 6 grudnia 2017 r.

#### **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, zwanym dalej jednostką kontrolowaną. W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Dionizy Jaśniewicz – Starosta Wrześniński.

#### **Zespół kontrolny**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Marcin Radziej – starszy specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Leszek Antonowicz – starszy specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – członek zespołu kontrolnego;

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 października 2017 r. Nr KN-II.0030.394.2017.1.

#### **Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 11 października 2017 r.

#### **Zakres kontroli**

Kontrolą objęto realizację przez Starostę Wrześnińskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze:

- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

#### **Ocena skontrolowanej działalności**

Wojewoda pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia ocenia realizację przez Starostę Wrześnińskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Na ocenę wpływ miało stwierdzone uchybienie polegające na tym, że Starosta na etapie planowania nie przekazywał Wojewodzie informacji o sposobie: zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów biorących udział w kwalifikacji wojskowej, wyposażenia tych lokali i pomieszczeń, zapewnienia porządku w lokalach, zapewnienia bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania oraz nie podał danych dotyczących przewidywanego ogólnego kosztu kwalifikacji na terenie powiatu z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia.

### **Ustalenia kontroli**

Przedsięwzięcia dotyczące kwalifikacji wojskowej w jednostce kontrolowanej, w okresie podlegającym kontroli, realizowane były w Referacie Bezpieczeństwa, kierowanym przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pana Pawła Puzdrakiewicza. Zadania z ww. zakresu powierzono Panu Arturowi Czajkowskiemu - inspektorowi w Referacie Bezpieczeństwa. W czasie kontroli stwierdzono, że w Regulaminie Organizacyjnym jednostki kontrolowanej i zakresie czynności organizującej kwalifikację wojskową, wymieniono zadania dotyczące kwalifikacji wojskowej, tj. „organizowanie i koordynacja przebiegu kwalifikacji wojskowej”.

Dowód: zał. Nr 2, arkusz kontroli str. 1.

#### **I. W zakresie planowania kwalifikacji wojskowej:**

Przygotowujący kwalifikację wojskową, był w latach 2016 - 2017 sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej (zwanej dalej PKLek.) we Wrześni, co jest zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej<sup>1</sup> (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie komisji lekarskich) – „Sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej jest pracownik starostwa powiatowego (urzędu miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę komisji”. Zgromadził wymagane dokumenty oraz posiada zbiór przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków, umożliwiających prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją kwalifikacji wojskowej.

Starosta przekazał Wojewodzie niezbędne dane dotyczące powiatu wrzesińskiego do opracowania planów kwalifikacji wojskowej i zarządzeń Wojewody w sprawie kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2017, które zobowiązany był przekazać zgodnie z § 8 ust. 3 i § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej<sup>2</sup> (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji wojskowej), w tym wymagane wnioski wójtów i burmistrzów. Starosta nie przekazywał jednak Wojewodzie wszystkich informacji wymaganych zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, tj. informacji o sposobie: zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów biorących udział w kwalifikacji wojskowej, wyposażenia tych lokali i pomieszczeń, zapewnienia porządku w lokalach, zapewnienia bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania oraz danych dotyczących przewidywanego ogólnego kosztu kwalifikacji na terenie powiatu z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia.

Dowód: arkusz kontroli str. 1-2.

---

1 Dz. U. z 2013 r. poz 735  
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 1980

## II. W zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej:

W kontrolowanym okresie, na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 i 2017 r., Starosta zapewnił lokal dla PKLek. w budynku Szpitala Powiatowego, przy ul. Warszawskiej 20. W przygotowanym lokalu wydzielono niezbędną ilość pomieszczeń dla przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzuppełnień (zwanej dalej WKU) i pisarzy ewidencyjnych zatrudnionych na potrzeby WKU oraz pracowników urzędów gmin i miast z terenu powiatu. Dodatkowo organizowano poczekalnię-świetlicę, a osobom stawiającym się do kwalifikacji zabezpieczono dostęp do toalet.

Lokal, w którym urzędowała komisja wyposażono w niezbędny sprzęt medyczny i sanitarny, tj.: kozetkę, parawan, wagę i miarę lekarską, tablicę do badania wzroku oraz ciśnieniomierz. Stawiającym się do badania przed komisją, stworzono warunki umożliwiające zachowanie intymności - badania prowadzone były za parawanem.

Starosta zatrudnił, zgodnie z art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej<sup>3</sup> (zwanej dalej ustawą), na potrzeby WKU, cztery osoby w celu wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz jedną osobę do prowadzenia zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.

Obwieszczenia o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej zostały wydane i rozplakatowane w gminach powiatu wrzesińskiego w obowiązujących terminach. Kwalifikację wojskową prowadzono zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej dla Województwa Wielkopolskiego w dniach od 22 lutego do 16 marca, a w roku 2017, w dniach od 6 lutego do 28 lutego. Ustalono, że osoby do kwalifikacji wojskowej wezwano w godz. 8:00 do 13:00 w odstępach co 10 minut, co wymagane jest na podstawie § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej (aby uniknąć stawiania się wszystkich na tę samą godzinę, wzywanie powinno być rozłożone w czasie).

W toku kontroli ustalono, że w PKLek. we Wrześni dokumentacja po zakończeniu pracy składana była do metalowej skrzyni na akta, która była zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych i przechowywana w pomieszczeniu, do którego dostęp miały jedynie osoby upoważnione. Budynek, w którym pracowała komisja, podlegał ochronie.

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą a Starostą, na potrzeby prowadzenia badań specjalistycznych w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w latach 2016 - 2017, stosowne umowy z 3 podmiotami leczniczymi podpisał Starosta. Z informacji przedstawionych przez Przewodniczącego PKLek. wynika, że badania realizowano bez zbędnej zwłoki na bardzo wysokim poziomie. Ekspertyzy zawierały wyczerpujące informacje dotyczące rozpoznania, umożliwiając wydanie właściwych orzeczeń.

Dowód: arkusz kontroli str. 1-3.

## III. W zakresie dokumentacji kwalifikacji wojskowej:

Dokumentacja kwalifikacji wojskowej (księgi orzeczeń lekarskich, komplety gminnych list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej i aktowe egzemplarze orzeczeń powiatowych komisji lekarskich) po skompletowaniu, przechowywana była zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Dokumentacja jest posegregowana, złożona i przechowywana w budynku jednostki kontrolowanej w pokoju, do którego dostęp mają jedynie osoby upoważnione. Budynek podlega całodobowej ochronie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że księgi orzeczeń zostały zarejestrowane, a gminne listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej były aktualizowane zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich. Aktowe egzemplarze orzeczeń, jako tworzące akta spraw kolejnych orzekanych, zostały uzupełnione o metryki spraw, co jest zgodne z art. 66a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>4</sup> (zwanej dalej Kpa).

W wyniku kontroli stwierdzono, że orzeczenia PKLek. we Wrześni z lat 2016-2017 nie budziły zastrzeżeń i spełniały wymogi art. 107 Kpa. Wydane orzeczenia przekazywano osobie kwalifikowanej i właściwemu WKU za pokwitowaniem, zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich, w którym określono, że do zadań sekretarza PKLek. należy: „doręczanie orzeczeń komisji lekarskiej osobom oraz właściwym wojskowym komendantom uzupełnień”.

Dowód: arkusz kontroli str. 2.

#### **IV. W zakresie sprawozdawczości z kwalifikacji wojskowej:**

W toku czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja kwalifikacji wojskowej zawiera, przekazywaną staroście przez przewodniczącego, opinię komisji lekarskiej dotyczącą warunków pracy w lokalu oraz wniosków i sugestii do organizacji i prowadzenia badań lekarskich w roku następnym, co wynika z § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich.

##### **1. Sprawozdania z kwalifikacji wojskowej:**

W dokumentacji kwalifikacji wojskowej zgromadzono wymagane, zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich, wyjaśnienia dotyczące osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej.

W skontrolowanych sprawozdaniach PKLek. we Wrześni za rok:

1. 2016 - wykazano, że do kwalifikacji wojskowej nie stawiło się 12 osób (wszystkie z przyczyn usprawiedliwionych), w tym 5 z rocznika podstawowego i 7 z rocznika starszego,
2. 2017 - wykazano, że do kwalifikacji wojskowej nie stawiło się 11 osób (wszystkie z przyczyn usprawiedliwionych), w tym 5 z rocznika podstawowego i 6 z roczników starszych.

Sprawozdania z wyników prac powiatowych komisji lekarskich na terenie powiatu wrzesińskiego zostały sporządzone przez Przewodniczącego w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującym wzorem i przesłane w terminie. Do sprawozdań załączono również części opisowe, w których przedstawiono wnioski z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

##### **2. Sprawozdania z wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej:**

Sprawozdania z wydatków poniesionych na organizację kwalifikacji wojskowej i badania specjalistyczne zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z ustaleniami i w obowiązujących terminach. Realizacja wydatków dotyczyła zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia PKLek. i osób zatrudnionych zgodnie z art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy na potrzeby WKU w celu wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób do prowadzenia zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.

Dowód: zał. Nr 3, arkusz kontroli str. 2-3.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnoszę o:

- przekazywanie Wojewodzie wszystkich informacji wymaganych zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

(-) *Marlena Maląg*

Wicewojewoda Wielkopolski