



Poznań, 18 maja 2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-IV.431.9.2017.10

WYSTĄPIENIE 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 Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski, zwanym dalej jednostką kontrolowaną. W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Zygmunt Jasiewicz – Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego.

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 9 października 2017 r. Nr KN-II.0030.397.2017.1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 18 października 2017 r.

Zakres kontroli

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

- przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej ;

w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Ocena skontrolowanej działalności

Wojewoda pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia realizację przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Na ocenę wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości polegające na tym, że: nie dostosowano zapisów w regulaminie organizacyjnym i zakresie obowiązków do aktualnie obowiązujących przepisów; nie wykonywano, nie aktualizowano i nie przekazywano odpowiednim organom rejestrów osób podlegających rejestracji błędnie wykorzystując listy

stawiennictwa; osoby do kwalifikacji wojskowej wzywano bez podziału na grupy, nie prowadzono wykazu osób o nieregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz nie umieszczono na stronie BIP jednostki kontrolowanej informacji o prowadzonych rejestrach osób podlegających rejestracji.

Ustalenia kontroli

Przedsięwzięcia dotyczące rejestracji w jednostce kontrolowanej, w okresie podlegającym kontroli, realizowane były w Referacie Ogólnym, kierowanym przez Panią Halinę Wylegałę. Zadania z ww. zakresu powierzono Pani Irenie Kwiatkowskiej-Sowie - podinspektorowi w Referacie Ogólnym. W czasie kontroli stwierdzono, że w regulaminie organizacyjnym jednostki kontrolowanej i zakresie czynności osoby zajmującej się rejestracją wymieniono zadania: „przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych” oraz „przygotowanie i przeprowadzenie poboru”. Regulamin organizacyjny i zakres czynności nie zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nazewnictwa zadań, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw¹ termin „pobór” i „przedpoborowy” zostały zastąpione określeniem „kwalifikacja wojskowa” oraz „osoba podlegająca rejestracji i kwalifikacji wojskowej”.

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

I. Przeprowadzenie rejestracji

Kontrola wykazała, że w jednostce kontrolowanej nie wykonywano rejestrów osób (mężczyzn i kobiet) objętych rejestracją w danym roku i nie przekazywano ich egzemplarzy do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień (zwanego dalej WKU) co jest niezgodne z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej² (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rejestracji). Zamiast rejestrów błędnie posługiwano się listami stawiennictwa i do WKU przesyłano ich egzemplarze. Wynikiem tego nie aktualizowano na bieżąco rejestrów danymi uzyskanymi podczas kwalifikacji wojskowej zgodnie z § 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia a dane uzupełniano błędnie w listach stawiennictwa.

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

W kontrolowanym okresie przekazywano Wojewodzie w obowiązujących terminach, tj. do 20 stycznia każdego roku, informację o liczbie mężczyzn i kobiet podlegających rejestracji co jest wymagane na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji.

Dowód: arkusz kontroli str. 2.

W § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji nakazuje wykreślanie z rejestrów osób ujętych w rejestrach innych gmin na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy. W jednostce kontrolowanej wypełniano ten obowiązek, jednak skreśleń dokonywano błędnie w listach stawiennictwa.

Dowód: arkusz kontroli str. 2.

¹ Dz. U. Nr 22, poz.120

² Dz. U. z 2015 r. poz. 991

W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostki kontrolowanej nie ujęto informacji o prowadzonych rejestrach (mężczyzn i kobiet podlegających rejestracji) i możliwości ich udostępnienia, co wymagane jest zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej³.

Dowód: arkusz kontroli str. 2

Z wyjaśnień osoby zajmującej się rejestracją, tj. Pani Ireny Kwiatkowskiej-Sowy, wynika, że na stwierdzone nieprawidłowości wpływ miało nadmierne obciążenie jej stanowiska obowiązkami (m.in. prowadzenie kancelarii i organizacja obiegu korespondencji w jednostce kontrolowanej) pomimo orzeczonej niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Dowód: zał. Nr 2 i 3.

II. Kwalifikacja wojskowa

Kontrola wykazała, że dane dotyczące liczby osób podlegających kwalifikacji wojskowej zostały przekazane do Starostwa w Czarnkowie i na ich podstawie Starosta sporządził i przesłał propozycje niezbędne do opracowania wojewódzkich planów kwalifikacji wojskowej w latach 2016–2017.

Dowód: arkusz kontroli str. 2.

W toku kontroli ustalono, że listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem oraz zarejestrowane i dołączone do akt spraw. Wymagane egzemplarze list stawiennictwa zostały przygotowane i przekazane do Powiatowej Komisji Lekarskiej Czarnkowsko-Trzcianeckiej (zwanej dalej PKLek.) w obowiązujących terminach. Kwalifikacja osób z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski odbywała się w latach 2016–2017 w PKLek. zorganizowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance przy ul. Sikorskiego 36. Wzywanie osób do kwalifikacji wojskowej zostało zrealizowane w obowiązującym trybie z zachowaniem wymaganych terminów doręczenia wezwań. Wezwania realizowano na jedną godzinę, bez podziału na grupy, co było niezgodne z normą § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej⁴ (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji) - aby uniknąć stawiania się wszystkich na tę samą godzinę, wzywanie powinno być rozłożone w czasie.

Dowód: arkusz kontroli str. 2 i 3.

W trakcie kwalifikacji wojskowej realizowano sprawdzenie tożsamości osób stawiających się (osoba upoważniona przez burmistrza) oraz ustalano przyczyny niestawienia się osób, w tym również tych, które nie podjęły wezwań oraz miejsca ich pobytu zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji .

Dowód: arkusz kontroli str. 3.

W jednostce kontrolowanej nie był prowadzony wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, do którego wpisuje się osoby, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, co narusza § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji. W związku z powyższym w kontrolowanym okresie

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.

⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 1980

nie realizowano obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 5 lit. a i ust 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, polegającego na konieczności wykreślenia z wykazu osób, które nie stawiały się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 24 lata życia i przekazania właściwemu WKU imiennego zestawienia tych osób.

Dowód: arkusz kontroli str. 4.

W toku kontroli stwierdzono, że w kontrolowanym okresie gmina nie realizowała przedsięwzięcia wynikającego z § 11 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, związanego z powiadamianiem wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej gdyż nie zaistniała taka konieczność. Z tego samego powodu nie występowało z urzędu o zastosowanie środków przymusu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wobec osób uchylających się od kwalifikacji wojskowej i nie składano doniesień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Dowód: arkusz kontroli str. 4.

Z wyjaśnień osoby zajmującej się kwalifikacją wojskową, tj. Pani Ireny Kwiatkowskiej-Sowy, wynika, że na stwierdzone nieprawidłowości podobnie jak w przypadku wpływ miało nadmierne obciążenie jej stanowiska obowiązkami (m.in. prowadzenie kancelarii i organizacja obiegu korespondencji w jednostce kontrolowanej) pomimo orzeczonej niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Dowód: zał. Nr 2 i 3.

III. Orzekanie w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony

W kontrolowanym okresie nie prowadzono żadnego postępowania w sprawach określenia konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, a także uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

Dowód: arkusz kontroli str. 5.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnoszę o:

1. Dostosowanie zapisów w regulaminie organizacyjnym i zakresie obowiązków osoby zajmującej się rejestracją do aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Wykonywanie, aktualizowanie i przekazywanie odpowiednim organom rejestrów osób podlegających rejestracji.
3. Wzywanie osób do kwalifikacji wojskowej w sposób rozłożony w czasie zgodnie z normą § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej.

4. Prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
5. Umieszczenie na stronie BIP jednostki kontrolowanej informacji o prowadzonych rejestrach osób podlegających rejestracji.

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