



Poznań, 9 kwietnia 2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-IV.431.10.2017.10

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 25 stycznia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, zwanym dalej jednostką kontrolowaną. W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki.

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 16 października 2017 r. Nr KN-II.0030.424.2017.1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 25 października 2017 r.

Zakres kontroli

Kontrolą objęto realizację przez Starostę Wągrowieckiego 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 stwierdzonych uchybień ocenia realizację przez Starostę Wągrowieckiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia kwalifikacji wojskowej.

Na ocenę wpływ miały stwierdzone uchybienia polegające na tym, że: Starosta na etapie planowania nie przekazywał Wojewodzie wszystkich wymaganych informacji (tj. 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) oraz na tym, że nie rejestrowano i odpowiednio nie oznaczano dokumentacji wpływającej do jednostki kontrolowanej. Ponadto stwierdzono, że przy większości orzeczeń powiatowej komisji lekarskiej (zwanego dalej PKLek.) z roku 2017 brakuje pokwitowań odbioru przez przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupelnień (zwanego dalej WKU).

Ustalenia kontroli

Przedsięwzięcia dotyczące kwalifikacji wojskowej w jednostce kontrolowanej, w okresie podlegającym kontroli, realizowane były w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia przez głównego specjalistę ds. bezpieczeństwa publicznego i systemu zarządzania kryzysowego – podlegającego służbowo bezpośrednio Staroście. W Regulaminie Organizacyjnym jednostki kontrolowanej i zakresie czynności osoby organizującej kwalifikację wojskową, wymieniono zadania dotyczące kwalifikacji wojskowej, tj. „organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej”.

Dowód: zał. Nr 2 i Nr 3, arkusz kontroli str. 1.

I. Planowanie kwalifikacji wojskowej

Pracownik Starostwa przygotowujący kwalifikację wojskową (główny specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego i systemu zarządzania kryzysowego) był w latach 2016 - 2017 sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej w Wągrowcu, 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 wojskowej¹ (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie komisji lekarskich). Zgromadził on wymagane dokumenty oraz posiadał zbiór przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków, umożliwiających prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją kwalifikacji wojskowej.

Stosownie do postanowień § 8 ust. 3 i § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej² (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji wojskowej) Starosta zobowiązany był przekazać Wojewodzie dane dotyczące powiatu wągrowieckiego niezbędne do opracowania planów kwalifikacji wojskowej i zarządzeń Wojewody w sprawie kwalifikacji wojskowej. W latach 2016-2017 Starosta nie przekazywał 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. Organizacja kwalifikacji wojskowej

W kontrolowanym okresie, na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 i 2017 r., Starosta zapewnił lokal dla PKLek. w budynku Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Kościuszki 55. W przygotowanym lokalu wydzielono niezbędną ilość pomieszczeń dla przedstawicieli 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 Polskiej³ (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 wągrowieckiego w obowiązujących terminach. Kwalifikację wojskową prowadzono zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2016 w dniach od 31 marca do 25 kwietnia, a w roku 2017, w dniach od 30 marca do 25 kwietnia. Ustalono, że osoby do kwalifikacji wojskowej wzywano w trzech grupach, pierwszą na godz. 8:00, a następne na godz. 9:30 i 11:00, 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. w Wągrowcu 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 4 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. Dokumentacja 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 była 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 administracyjnego⁴ (zwanej dalej Kpa).

W wyniku kontroli stwierdzono, że orzeczenia PKLek. w Wągrowcu z lat 2016-2017 spełniały wymogi art. 107 Kpa. Wydane orzeczenia przekazywano osobie kwalifikowanej i właściwemu WKU. W przypadku większości orzeczeń z roku 2017 stwierdzono brak pokwitowań odbioru przez przedstawiciela WKU, co narusza § 13 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich.

W toku kontroli stwierdzono, że większość dokumentów wpływających do jednostki kontrolowanej dot. kontrolowanego obszaru nie była rejestrowana i odpowiednio oznaczana zgodnie 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 zakładowych⁵

Dowód: Zał. nr 4, arkusz kontroli str. 2.

IV. Sprawozdawczość z kwalifikacji wojskowej

W toku czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja kwalifikacji wojskowej zawierała, przekazywaną Staroście przez przewodniczącego, opinię komisji lekarskiej dotyczącą warunków 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. W Wągrowcu za rok:

1. 2016 - wykazano, że do kwalifikacji wojskowej nie stawiło się 46 osób (26 z przyczyn nieusprawiedliwionych), w tym 20 z rocznika podstawowego i 26 z roczników starszych,
2. 2017 - wykazano, że do kwalifikacji wojskowej nie stawiło się 49 osób (37 z przyczyn nieusprawiedliwionych), w tym 9 z rocznika podstawowego i 40 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

4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.

5 Dz. U. Nr 14 poz. 67

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 5 i Nr 6, arkusz kontroli str. 2-3.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnoszę o:

1. 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.
2. Rejestrowanie i oznaczanie dokumentacji wpływającej do jednostki zgodnie 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 zakładowych.
3. Odpowiednie dokumentowanie odbioru orzeczeń powiatowej komisji lekarskiej przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, 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