



26 STY 2015

Poznań,.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-Ko.431.8..2014.3

Pan
Mariusz Roga
Starosta Śłupecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) w dniach od 3 listopada 2014 r. do 5 listopada 2014 r. przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Ślupcy, w dalszej części zwanym „jednostką kontrolowaną”, kontrolę w trybie zwykłym, realizacji zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej od 2012 r. z wykorzystaniem dotacji na realizację zadania.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Mariusz Roga - Starosta Śłupecki (uchwała Nr II/5/2010 Rady Powiatu Śłupeckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Śłupeckiego).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Jan Szczepaniak** - starszy inspektor na Stanowisku do Spraw Obywatelskich Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, jako przewodniczący zespołu,
- **Agata Zabierek** - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 635/14 z dnia 17 października 2014 r., znak: KN-II.0030.635.2014.1.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w zakresie realizacji zadań dotyczących powszechnego obowiązku obrony, polegających na organizacji i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a także w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce w latach 2012 – 2014 ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych w rozdziale 75045 - *Kwalifikacja wojskowa*, § 2110 i § 2120.

Kontrolą objęto dokumentację planistyczno-sprawozdawczą i finansową wytworzoną na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w latach 2012 – 2014.

„Jednostka kontrolowana” została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z dnia 17 października 2014 r., znak: SO-Ko.431.8.2014.1.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował kierownika „jednostki kontrolowanej” o przedmiocie kontroli, okazał imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację służbową oraz dokonał adnotacji w „Księżce kontroli”, prowadzonej przez „jednostkę kontrolowaną”, pozycja 5/2014.

W toku kontroli dokumenty przedłożyli i wyjaśnień udzielali:

- **Andrzej Karolak** - specjalista Wydziału Organizacyjnego I Spraw Społecznych „jednostki kontrolowanej” w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej,

Ileokroć w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego użyto określenia:

- „ustawa” – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.),
- „ustawa o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- „ustawa o rachunkowości” – oznacza to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
- „Kpa” – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
- „rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów” – oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053),
- „rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia” – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 51),
- „rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich” – oznacza to rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 735),

- „*rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej*” – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.),
- „*rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej*” – oznacza to rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawie się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Zgodnie z „*ustawą*”, kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). **Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).**

W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń faktycznych:

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dwóch uchybień, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- terminowa realizacja zadań dotyczących organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- zapewnienie lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- zatrudnienie osób w celu wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć,
- podpisanie, zgodnie z porozumieniem, stosownych umów na potrzeby prowadzenia badań specjalistycznych w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
- brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Starostwu Powiatowemu w Słupcy dotacji w części niewykorzystanej do końca roku,
- terminowe przekazywanie przez ww. jednostkę zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- wypłata w prawidłowej wysokości wynagrodzeń dla członków komisji lekarskiej oraz osób wyznaczonych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć w świetlicy,
- terminowe regulowanie zobowiązań przez Starostwo Powiatowe w Słupcy,
- ujmowanie wydatków w ewidencji księgowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w *sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów*

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

I. W zakresie planowania kwalifikacji wojskowej:

Przedsięwzięcia dotyczące kwalifikacji wojskowej w „jednostce kontrolowanej”, w okresie podlegającym kontroli, realizowane były w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych, przez Pana Andrzeja Karolaka – specjalisty w tym wydziale. W czasie kontroli stwierdzono, że w Regulaminie Organizacyjnym „jednostki kontrolowanej”, prawidłowo wymieniono zadania dotyczące „Organizacji i prowadzenia Kwalifikacji wojskowej” na terenie Powiatu. W zakresie zadań, odpowiedzialności i uprawnień organizującego kwalifikację wojskową, wymieniono czynności dotyczące kwalifikacji wojskowej, tj. *„organizuje i przeprowadza kwalifikację wojskową”*.

W latach 2012 – 2014 sekretarzem PKLek. W Słupcy był Pan Andrzej Karolak – pracownik Starostwa, a zastępczo Pani Renata Cholewińska, również pracownik Starostwa, co jest zgodne z § 5 ust. 1 „rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich” – „*Sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej jest pracownik starostwa powiatowego (urzędu miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę komisji*”.

W sprawie kwalifikacji wojskowej Starosta przekazał pismem do Stanowiska do Spraw Obywatelskich w Delegaturze w Koninie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dane niezbędne do opracowania „Planu kwalifikacji wojskowej” i zarządzenia Wojewody w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Obowiązek ten wynika z § 8 ust. 3 „rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej”. Do pisma załączono także wymagane wnioski wójtów i burmistrzów oraz wnioski Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Koninie. Podobnie zrealizowano przedsięwzięcia w latach 2013 – 2014. Wnioski wójtów i burmistrzów powinny być kierowane do Wojewody, za pośrednictwem Starosty.

II. W zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej:

W kontrolowanym okresie, na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2012, Starosta zapewnił lokal dla Powiatowej Komisji Lekarskiej (PKLek.) w Słupcy w budynku przy ul. Plac Szkolny 15, obok Straży Pożarnej, a w latach 2013 – 2014 w budynku Punktu Krwiodawstwa, przy ul. Sikorskiego 1. W przygotowanych lokalach wydzielano niezbędną ilość pomieszczeń, w tym dla powiatowej komisji lekarskiej, wojskowego komendanta uzupełnień, pisarzy ewidencyjnych zatrudnionych na potrzeby WKU oraz pracowników urzędów gmin i miast z terenu powiatu. Pomieszczenia, w których urzędowała komisja wyposażano w niezbędny sprzęt medyczny i sanitarny: kozetka, parawan, waga i miara lekarska, tablica do badania wzroku oraz ciśnieniomierz. Stawiającym się do badania przed komisją, stworzono warunki umożliwiające zachowanie intymności – badania prowadzone były za parawanem. Dodatkowo organizowano poczekalnię – świetlicę, którą wyposażano w sprzęt audiowizualny. Osobom stawiającym się do kwalifikacji zabezpieczono dostęp do toalet.

Starosta w latach 2012 – 2014 zatrudniał, zgodnie z art. 32a ust. 1 pkt 2 „ustawy”, na potrzeby WKU w Koninie, cztery osoby w celu wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz jedną osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym prowadzona była kwalifikacja wojskowa.

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 2012 – 2014, stosowne umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupcy podpisał Starosta. Podkreślenia wymaga fakt, że Starosta Słupecki podpisując umowy wykazał się dużą dbałością o umożliwienie dostępności lekarzy specjalistów różnych dziedzin (8) oraz badań radiologicznych i możliwość obserwacji szpitalnej, co zapewniało realizację wszechstronnego badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Z informacji uzyskanych od udzielającego wyjaśnień oraz z danych przekazanych przez Przewodniczącego PKLek., zawartych w sprawozdaniach kierowanych do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu (WKLek.) wynika, że w okresie 2012 – 2014 na badania dodatkowe skierowano 92 osoby.

Kwalifikację wojskową prowadzono zgodnie z „Wojewódzkimi Planami Kwalifikacji Wojskowej dla Województwa Wielkopolskiego”: w roku 2012 w dniach od 6 do 28 lutego w roku 2013 w dniach od 4 do 27 lutego a w roku 2014 w dniach od 3 do 26 lutego. Ustalono również, że aby uniknąć stawiania się wszystkich na tę samą godzinę, do kwalifikacji wzywano w dwóch grupach, pierwszą na godzinę 8:00, a drugą na godzinę 10:00, co wymagane jest zgodnie z § 8 ust. 5 „rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej” (aby uniknąć stawiania się wszystkich na tę samą godzinę, wzywanie powinno być rozłożone w czasie).

III. W zakresie dokumentacji kwalifikacji wojskowej:

Ustalono, że dokumentacja kwalifikacji wojskowej (księgi orzeczeń lekarskich, komplety gminnych list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej i aktowe egzemplarze orzeczeń powiatowej komisji lekarskiej) po skompletowaniu, przechowywana jest zgodnie z § 14 ust. 1 „rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej”.

Z uzyskanych ustnych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin wynika, że dokumentacja jest posegregowana, złożona i przechowywana w pokoju Nr 13 na I piętrze, do którego dostęp mają jedynie osoby upoważnione, w budynku „jednostki kontrolowanej”.

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.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wybrane losowo do sprawdzenia 20 orzeczeń nie budziło zastrzeżeń i spełniało wymogi art. 107 „Kpa”. Wydane orzeczenia przekazywano osobie kwalifikowanej

za pokwitowaniem z datą odbioru. Brak potwierdzania odbioru orzeczeń przez komendanta WKU, co uchybia normie § 13 ust. 4 pkt 3 „rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich”, w którym określono, że do zadań sekretarza PKLek. należy „doreczanie orzeczeń komisji lekarskiej osobom oraz właściwym wojskowym komendantom uzupełnień”.

Stwierdzono również, że wytworzona w latach 2012 – 2014 dokumentacja została zarejestrowana pod właściwymi symbolami klasyfikacyjnymi z jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj.: 5570 – Organizacja kwalifikacji wojskowej i 5572 – Orzekanie w sprawach wojskowych, co jest zgodne z „rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej”.

IV. W zakresie wykorzystania dotacji na realizację kwalifikacji wojskowej:

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze określonych celami kontroli.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym projekcie wystąpienia oraz w wymienionych poniżej załącznikach:

L.p.	Nazwa załącznika	Liczba stron
1.	Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji otrzymanej w dziale 750, rozdział 75045 § 2110 za 2012 r.	2
2.	Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji otrzymanej w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 za 2012 r.	2
3.	Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji otrzymanej w dziale 750, rozdział 75045 § 2110 za 2013 r.	2
4.	Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji otrzymanej w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 za 2013 r.	2
5.	Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji otrzymanej w dziale 750, rozdział 75045 § 2110 za 2014 r.	2
6.	Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji otrzymanej w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 za 2014 r.	2

V. W zakresie sprawozdawczości z kwalifikacji wojskowej:

W toku czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja kwalifikacji wojskowej nie zawiera, przekazywanej staroście przez przewodniczącego PKLek., opinii komisji lekarskiej dotyczącej 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”. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że przewodniczący PKLek. wypełniał obowiązek przekazania opinii „ustnie”, w trakcie spotkań organizowanych w „jednostce kontrolowanej” po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.

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

Na ich podstawie w sprawozdaniu PKLek. w Słupcy za rok 2012 wykazano, że do kwalifikacji wojskowej nie stawiała się z przyczyn nieusprawiedliwionych 1 osoba z rocznika podstawowego. W roku 2013 i 2014 wykazano, że osób z przyczyn nieusprawiedliwionych nie było.

Sprawozdania z wyników prac PKLek. na terenie Powiatu Słupckiego 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.

Podsumowanie:

Na podstawie wyników kontroli oceniam pozytywnie funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli.

Pozytywnie, z uchybieniem oceniam działalność Starosty Słupckiego w zakresie organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w latach 2012 – 2014. Przeprowadzona kontrola wykazała:

- nieprzestrzeganie § 13 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich, przez brak potwierdzenia doręczenia orzeczeń dla wojskowego komendanta uzupełnień,
- nieprzestrzeganie § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich, przez brak opinii przekazywanej przez przewodniczącego PKLek. - Staroście, dotyczącej przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Nawiązując do powyższego, proszę o podjęcie działań mających na celu przestrzeganie stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich, poprzez potwierdzenie doręczenia orzeczeń dla wojskowego komendanta uzupełnień oraz, przekazywanie opinii przez przewodniczącego PKLek. - Staroście, dotyczącej przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Proszę o poinformowanie mnie o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Kierujący Stanowiskiem
do Spraw Obywatelskich

Alina Korszeń

Konin, 20.01.2015 r.

STARSZY INSPEKTOR

Jan Szczepaniak

Konin, 20 stycznia 2015 r.

Z-CA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Iwona Makowska-Chudzińska

22.1.2015