



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI.410.003.06.2017

P/17/092

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-520 Kielce

T +48 41 249 91 00, F +48 41 249 91 05

lki@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/092 – Wykonywanie zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Kielcach.
Kontroler	Jerzy Stachowiak, główny specjalista kp, upoważnienie do kontroli nr LKI/28/2017 z dnia 28 marca 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2]
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce (dalej: Urząd)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dariusz Meresiński Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce (dalej: Burmistrz) od 1 grudnia 2014 r. [dowód: akta kontroli str. 3]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości ¹ , wykonywanie przez Burmistrza w latach 2015-2016 ² zadań związanych z rejestracją osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i założenia ewidencji wojskowej, a także wykonywanie przez Burmistrza w ramach kwalifikacji wojskowej czynności wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ³ .
Uzasadnienie oceny ogólnej	Burmistrz w każdym roku, na podstawie danych osobowych uzyskanych z systemu ewidencji ludności, przeprowadzał rejestrację kobiet i mężczyzn na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej. Odpowiednie dane ujmowano w rejestrach osób objętych rejestracją oraz w listach osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Egzemplarz rejestru osób objętych rejestracją każdorazowo przekazywano właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień. W latach 2015 i 2016 zapewniono planowe stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej odpowiednio: 98% i 99% osób podlegających temu obowiązkowi. Realizowane zadania związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową finansowane były ze środków własnych. Burmistrz nie zwracał się do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie dotacji na sfinansowanie poniesionych w powyższym zakresie kosztów. Stwierdzono, że rejestry osób objętych rejestracją na potrzeby założenia ewidencji i kwalifikacji wojskowej nie były rzetelnie sporządzane i prowadzone. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym dotyczące: sporządzania zawiadomień o wpisaniu do rejestru osób objętych rejestracją oraz list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej; informowania wojewody świętokrzyskiego o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów; dokumentowania czynności wezwania

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dalej także „okres objęty kontrolą”.

³ Dz. U. z 2016 r., poz. 1534, ze zm., dalej „ustawa”.

osób do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz dotyczących upoważniania do wykonywania czynności związanych ze sprawdzeniem tożsamości osób stawiających do tej kwalifikacji.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu
faktycznego

1. Rejestracja na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i kwalifikacji wojskowej.

Zadania związane m.in. z ewidencją i kwalifikacją wojskową Burmistrz wykonywał przy pomocy Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (dalej: Referat). Zgodnie z § 19 ust. 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,⁴ Referat prowadzi sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych, dokumentacji dotyczącej poboru i kwalifikacji wojskowej oraz zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (§ 19 ust. 10 Regulaminu). [dowód: akta kontroli str. 8, 18]

Kierownik Referatu – Teresa Smoluch, zgodnie z zakresem obowiązków,⁵ była odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności, m.in. za prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, a także za współpracę z właściwym Wojskowym Komendantem Uzupełnień (dalej: WKU).

Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony powierzono⁶ również Hubertowi Pawłowskiemu zatrudnionemu w Urzędzie jako pomoc administracyjna. [dowód: akta kontroli str. 22, 24]

Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej⁷, w ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane ze sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Art. 32 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że czynności, o których mowa w ust. 6, wymienione w pkt 1 - należą do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo upoważnionego pracownika urzędu gminy (miasta).

Ww. pracownicy Urzędu uczestniczyli w czynnościach związanych ze sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, nie posiadając pisemnych upoważnień Burmistrza. [dowód: akta kontroli str. 26, 27]

Burmistrz wyjaśnił, że *ww. pracownicy nie posiadali upoważnień ponieważ na czas uczestnictwa w kwalifikacji, otrzymywali delegacje służbowe, które traktowano jako upoważnienie do wykonywania ww. czynności. Ponadto pracownicy posiadają legitymacje służbowe, potwierdzające zatrudnienie w Urzędzie.* [dowód: akta kontroli str.70]

W latach objętych kontrolą, niezbędne do prowadzenia rejestru na potrzeby ewidencji wojskowej dane osób, które ukończyły lub ukończą do dnia 31 grudnia 18 lat życia, były generowane w systemie ewidencji PUMA w postaci elektronicznej oraz w formie wydruku na papierze, oddzielnie dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet w formie określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie

⁴ Przyjętego zarządzeniem Burmistrza nr 2/2016 z 11 stycznia 2016 r., a uprzednio zarządzeniem Burmistrza nr 54/2010 z 1 lipca 2010 r., ze zmianami dokonanymi zarządzeniami: nr 55/2013 z 18 lipca 2013 r., nr 72/2013 z 25 września 2013 r., nr 72/2015 z 21 lipca 2015 oraz nr 95/2015 z 4 września 2015 r.

⁵ Zakres obowiązków z 26 czerwca 2013 r.

⁶ Zakres obowiązków z 1 lutego 2016 r.

⁷ Dz. U. z 2016 r., poz. 1534, ze zm.

rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej⁸ (dalej: rozporządzenie w sprawie rejestracji). [dowód: akta kontroli str. 32-38, 40-43, 46-52, 54-65]

Wyjaśniając zasady tworzenia rejestru na potrzeby ewidencji i kwalifikacji wojskowej (dalej: rejestr) Burmistrz poinformował, że: *rejestr mężczyzn objętych rejestracją oraz rejestr kobiet objętych rejestracją na potrzeby założenia ewidencji i kwalifikacji wojskowej w Urzędzie (...) tworzony jest na podstawie wykazu osób podlegających rejestracji do kwalifikacji wojskowej wygenerowanego z programu komputerowego PUMA z modułu ewidencja ludności. Program PUMA – moduł ewidencja ludności zawiera funkcje obsługi Rejestru Mieszkańców.* [dowód: akta kontroli str. 70, 71]

Rejestr na potrzeby kwalifikacji wojskowej na 2015 r. został sporządzony 15 grudnia 2014 r., a na 2016 r. – 30 listopada 2015 r. Obydwa rejestry zostały przekazane Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach (dalej: Komendant WKU) odpowiednio 15 grudnia 2014 r. oraz 2 grudnia 2015 r. Rejestry były aktualizowane do czasu stawienia się osób z danego rocznika do kwalifikacji wojskowej. [dowód: akta kontroli str. 30, 31, 39, 44, 45, 53]

Sporządzone na potrzeby kwalifikacji wojskowej w latach 2015 i 2016 rejestry mężczyzn obejmowały odpowiednio: 107 i 102 mężczyzn oraz 103 i 92 kobiety.

W rejestrach na potrzeby kwalifikacji w 2015 i 2016 r., sporządzonych w postaci wydruku na nośniku papierowym, ujęto osoby urodzone odpowiednio w 1996 i 1997 r., tj. w roku, w którym kończyły 18 lat życia. Rejestr na 2016 r. obejmował dwóch mężczyzn i jedną kobietę zameldowanych na terenie gminy Daleszyce na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, a rejestr na 2015 r. tylko jedną kobietę.

Zarówno rejestr na 2015 r. (dla rocznika 1996), jak również rejestr na 2016 r. (dla rocznika 1997) nie obejmowały osób wymeldowanych w okresach odpowiednio od 1 stycznia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. Wg danych pobranych z systemu ewidencji działającego w Urzędzie, nie wystąpiły przypadki wymeldowania osób z ww. roczników w tych okresach z terenu gminy Daleszyce na teren innej gminy. [dowód: akta kontroli str. 30-64]

System ewidencji ludności PUMA używany w Urzędzie m.in. do sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją, generuje dane na bieżący dzień sporządzenia rejestru. Zatem, nie daje on możliwości wygenerowania danych na dzień sporządzenia rejestrów dla roczników 1996 i 1997 kobiet i mężczyzn a Urząd nie dysponuje inną poza system PUMA elektroniczną wersją rejestrów. [dowód: akta kontroli str. 131]

Burmistrz tłumaczył brak elektronicznej wersji rejestrów następująco: *rejestry (...) zostały sporządzone w wersji papierowej (...) zgodnie z informacją zawartą w pismach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W pismach tych nie ma zapisu dotyczącego sporządzenia wersji elektronicznej rejestrów.* [dowód: akta kontroli str. 134]

W przypadku 12 osób (czterech mężczyzn i osiem kobiet) zameldowanych w gminie Daleszyce na pobyt stały, organ właściwy ze względu na miejsce ich nowego pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (poza gminą Daleszyce), powiadomił w latach 2015-2016 Burmistrza o wpisaniu ich do rejestru. W odniesieniu do wszystkich 12 osób Burmistrz dokonał skreślenia ich z rejestrów prowadzonych przez Urząd.

⁸ Dz.U. z 2015 r. poz. 991.

Spośród czterech osób, które zameldowały się w gminie Daleszyce na pobyt czasowy dłuższy niż trzy miesiące, w trzech przypadkach powiadamiano właściwy organ ze względu na miejsce pobytu stałego o wpisaniu tych osób do rejestru. Nie powiadomiono właściwego organu o miejscu pobytu jednej osoby, tj. A.M. 960203, zapisanej w poz. 62 rejestru kobiet na 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 84, 85]

Burmistrz wyjaśnił, że: *przyczyną niepowiadomienia (...) był fakt, iż osoba ta miała pobyt czasowy na terenie naszej gminy do dnia 31 grudnia 2014 r.* [dowód: akta kontroli str. 99]

Zawiadomienia dla ww. trzech osób z rocznika 1996 i 1997, które przesłano do innych urzędów nie zostały opatrzone podpisem i pieczęcią Burmistrza, lecz pieczęcią adresową Urzędu.

Zawiadomienia o wpisaniu osób do rejestru, kierowane przez Burmistrza do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób, zostały sporządzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o rejestracji, lecz w formie informacji wg własnego wzoru. Informacje te nie były podpisywane przez Burmistrza, lecz przez pracowników Urzędu, którzy nie posiadali pisemnego upoważnienia Burmistrza. [dowód: akta kontroli str. 84, 85]

Burmistrz wyjaśnił, że: *treść zawiadomień o wpisaniu do rejestru, kierowanych do innych urzędów, jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia o rejestracji. Pismo natomiast zostało opieczetowane (pieczęć nagłówkowa) przez pomyłkę pieczęcią urzędową, zamiast pieczęcią organu.* [dowód: akta kontroli str. 99]

Rejestry były prowadzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji. Zawierały wszystkie pozycje określone w ww. załączniku i były sporządzone odrębnie dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet w postaci wydruku na nośniku papierowym. Zakres danych ujętych w rejestrach nie wykraczał poza dane określone w art. 49 ust. 2b pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Wersje papierowe rejestru sporządzone 15 grudnia 2014 r. zostały opatrzone pieczęcią i podpisem Burmistrza, natomiast wersje papierowe sporządzone 30 listopada 2015 r. podpisał Bogusław Skowron – Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce (dalej: Sekretarz). [dowód: akta kontroli str. 31-43, 45-64, 65]

Sekretarz posiadał upoważnienie Burmistrza z dnia 26 stycznia 2015 r. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej do m.in. wydawania i podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji, postanowień oraz innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w zakresie całości spraw objętych właściwością Urzędu, a także podpisywania pism i dokumentów z zakresu działania Urzędu nie mających charakteru rozstrzygnięć, w tym również do organów administracji rządowej i samorządowej. Przedmiotowe upoważnienie nie zawierało zapisów, z których wynikałoby, że Sekretarz upoważniony został do realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, w tym m.in. do nadzoru nad realizacją tych zadań. [dowód: akta kontroli str. 28, 29]

Burmistrz wyjaśnił, że: *rejestr osób na potrzeby związane z kwalifikacją i ewidencją wojskową dla rocznika 1997 został podpisany przez Sekretarza Miasta i Gminy Pana Bogusława Skowrona, który posiada upoważnienie do podpisywania pism i dokumentów z zakresu działania Urzędu Miasta i Gminy pkt. 3 Zarządzenia Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 26 stycznia 2015 r. W przyszłości dokumenty z tego zakresu będą podpisywane przez Burmistrza.*

Zostaną również szczegółowo doprecyzowane imienne upoważnienia dla osób zajmujących się sprawami obronności. [dowód: akta kontroli str. 88]

W rejestrach nie była wpisywana data ujęcia w rejestrze (kolumna nr 6). [dowód: akta kontroli str. 31-43, 45-64]

Burmistrz wyjaśnił, że *nie wpisywano „daty ujęcia w rejestrze” (...) ponieważ system PUMA nie generuje takich danych.* [dowód: akta kontroli str. 88]

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji, dane osób ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia.

Rejestry sporządzone 15 grudnia 2014 r. zawierają dane 10 osób (7 mężczyzn oraz 3 kobiety) urodzonych w okresie pomiędzy 16 i 31 grudnia 1996 r., a rejestry sporządzone 30 listopada 2015 r. zawierają dane 19 osób (7 mężczyzn oraz 12 kobiet), które urodziły się w grudniu 1997 r. [dowód: akta kontroli str. 32-37, 40-42, 46-51, 54-63]

Burmistrz wyjaśnił, że *rejestrację na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej sporządzono w dniu 15 grudnia 2014 r. Wydruk został sporządzony w oparciu o ograniczenia dat urodzeń, czyli osób urodzonych do końca grudnia 1996 r. Podobna sytuacja dotyczy wydruku rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej sporządzonego 30 listopada 2015 r. W związku z powyższym osoby urodzone po 16 grudnia 1996 r., jak i urodzone po 30 listopada 1997 r. zostały ujęte w ww. rejestrach. Ponadto wyjaśniam, że w obu przypadkach na bieżąco sprawdzano migrację osób z tych roczników.* [dowód: akta kontroli str. 88]

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji, rejestr jest aktualizowany na bieżąco do czasu stawienia się osób z danego rocznika do kwalifikacji wojskowej. Po tym okresie rejestr podlega zamknięciu i jest przekazywany do archiwum na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach⁹.

Urząd nie posiada dokumentów świadczących o przekazaniu ww. rejestrów do archiwum. [dowód: akta kontroli str. 95]

Burmistrz wyjaśnił, że: *rejestry zostały zamknięte i zostaną przekazane do archiwum zakładowego w kwietniu br.* [dowód: akta kontroli str. 88]

Burmistrz, po sporządzeniu rejestru, przysyłał wojewodzie świętokrzyskiemu informacje o liczbie osób wpisanych do rejestru. Informacje za 2015 r. i za 2016 r. przekazano odpowiednio: 10 grudnia 2014 r. i 2 grudnia 2015 r. Informacja obejmowała liczbę mężczyzn i kobiet urodzonych odpowiednio w 1996 r. i 1997 r. [dowód: akta kontroli str. 80, 81]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Rejestry osób objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej w okresie lat 2015 i 2016 zostały sporządzone niezetelnie:

- nie zawierały daty ujęcia osoby w rejestrze. Było to niezgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji, który odsyła do wzoru rejestru określonego w załączniku nr 1, w którym, w kolumnie 6 należy podać przedmiotowe dane. Ponadto rejestry na 2016 r. nie zostały opatrzone pieczęcią organu¹⁰ uprawnionego do ich sporządzenia. [dowód: akta kontroli str. 44-55, 54-64]

⁹ Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, ze zm.

¹⁰ Zawierały natomiast pieczęć i podpis sekretarza gminy.

Według wyjaśnień złożonych przez Burmistrza, *nie wpisywano „daty ujęcia w rejestrze” ponieważ system PUMA służący do tworzenia rejestrów nie generuje takich danych.* Odnośnie braku właściwej pieczęci Burmistrz podał, że *w przyszłości dokumenty z tego zakresu będą podpisywane przez Burmistrza.* [dowód: akta kontroli str. 88]

- rejestry osób podlegających rejestracji sporządzone 15 grudnia 2014 r. zawierają dane 10 osób (7 mężczyzn oraz 3 kobiety) urodzonych w okresie pomiędzy 16 i 31 grudnia 1996 r., a rejestry sporządzone 30 listopada 2015 r. zawierają dane 19 osób (7 mężczyzn oraz 12 kobiet), które urodziły się w grudniu 1997 r. [dowód: akta kontroli str. 32-37, 40-42, 46-51, 54-63]

Było to niezgodne z § 3 ust. 5 rozporządzenia o rejestracji stanowiącym iż, dane osób ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia.

Burmistrz wyjaśnił, że: *rejestrację na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej sporządzono w dniu 15 grudnia 2014 r. Wydruk został sporządzony w oparciu o ograniczenia dat urodzeń czyli osób, urodzonych do końca grudnia 1996 r. Podobna sytuacja dotyczy wydruku rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej sporządzonego 30 listopada 2015 r. W związku z powyższym osoby urodzone po 16 grudnia 1996 r. jak i urodzone po 30 listopada 1997 r. zostały ujęte w ww. rejestrach. Ponadto wyjaśniam, że w obu przypadkach na bieżąco sprawdzano migrację osób z tych roczników.* [dowód: akta kontroli str. 88]

2. Burmistrz nie dysponuje elektroniczną wersją rejestrów. Urząd posiada możliwość tworzenia elektronicznej wersji rejestrów w systemie PUMA, jednakże system ten generuje dane na bieżący dzień, bez możliwości odtworzenia danych z dnia utworzenia rejestru. Brak elektronicznej wersji rejestrów był niezgodny z wymogiem § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji. [dowód: akta kontroli str. 131]

Wyjaśniając przyczyny braku elektronicznej wersji rejestrów Burmistrz podał: *rejestry osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone w wersji papierowej w 2 egzemplarzach zgodnie z informacją zawartą w pismach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W pismach tych nie ma zapisu dotyczącego sporządzenia wersji elektronicznej rejestrów.* [dowód: akta kontroli str. 134]

3. Zawiadomienia o wpisaniu osób do rejestru, kierowane przez Burmistrza do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób, zostały sporządzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o rejestracji. Ponadto, wszystkie trzy zawiadomienia, nie zostały opatrzone pieczęcią właściwego organu (Burmistrza), lecz pieczęcią adresową Urzędu. [dowód: akta kontroli str. 77-79]

Burmistrz wyjaśnił, że: *treść zawiadomień o wpisaniu do rejestru, kierowanych do innych urzędów jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia o rejestracji. Pismo natomiast zostało opieczętowane (pieczęć nagłówkowa) przez pomyłkę pieczęcią urzędową, zamiast pieczęcią organu* [dowód: akta kontroli str. 98]

4. Burmistrz przekazał informacje o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów województwa świętokrzyskiego 10 grudnia 2014 r.¹¹ (dla rocznika 1996) oraz 2 grudnia 2015 r.¹² (dla rocznika 1997). [dowód: akta kontroli str. 81, 83]

¹¹ Rejestr sporządzono 30 listopada 2014 r.

¹² Rejestr sporządzono 15 grudnia 2015 r.

Przekazanie informacji dotyczącej rocznika 1996 było niezgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia o rejestracji, które zobowiązuje Burmistrza do przekazania informacji dopiero po sporządzeniu rejestru. Prawidłowy rejestr, powinien zostać zatem sporządzony w dniach od 2 do 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia (§ 3 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Według wyjaśnień złożonych przez Burmistrza: *informacje (...) zostały przekazane przed terminem, mając na uwadze szybkie załatwienie sprawy. Informację o liczbie osób wpisanych do rejestru, uzyskano z ewidencji ludności. Liczba ta nie zmieniła się do chwili wydrukowania rejestru. Rejestry na potrzeby kwalifikacji dla roczników 1996 i 1997 zostały sporządzone przed terminem, ponieważ w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącym rejestracji, które wpłynęło w dniu 21 listopada 2014 r., określono górną granicę, że rejestry należy sporządzić do 5 stycznia 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 98, 100]*

5. Burmistrz nie przekazał do archiwum zakładowego rejestrów kobiet i mężczyzn urodzonych w 1996 r. i 1997 r. [dowód: akta kontroli str.. 95]

Według wyjaśnień złożonych przez Burmistrza, *nie przekazano ich do archiwum przez przeoczenie.* [dowód: akta kontroli str. 88]

Nieprzekazanie rejestrów do archiwum było niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

2.1. Organizacja kwalifikacji wojskowej

Opis stanu
faktycznego

Zarządzeniem nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. wojewoda świętokrzyski powołała wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, w tym m.in. powiatową komisję lekarską nr 2 w Kielcach¹³ oraz ustaliła wojewódzki plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. przez PKL zamieszczony w załączniku nr 20 do zarządzenia nr 3/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2015 r. zakładał rozpoczęcie jej pracy 9 lutego 2015 r., a plan kwalifikacji wojskowej w 2016 r. przez PKL zamieszczony w załączniku nr 20 do zarządzenia nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. zakładał rozpoczęcie jej pracy 8 lutego 2016 r. [dowód: akta kontroli str. 89-94]

Wojewoda Świętokrzyski wydał obwieszczenie o ogłoszeniu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. w którym poinformował, że w okresie od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1996 r., a także innych osób. Podano również siedziby adresy i terminy funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, w tym PKL. Dla gminy Daleszyce przewidziano termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 9 lutego do 12 lutego 2015 r. w budynku w budynku starostwa powiatowego w Kielcach., ul. Wrzosowa 44. Zgodnie z obwieszczeniem, kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 r., a także innych osób przeprowadzona zostanie również przez PKL. Dla gminy Daleszyce przewidziano termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 8 lutego do 11 lutego 2016 r. W obwieszczeniach poinformowano również o dokumentach jakie należy przedstawić komisji oraz zamieszczono

¹³ Z siedzibą w Kielcach ul. Wrzosowa 44 (dalej: PKL).

informacje o procedurach związanych z kwalifikacją wojskową. [dowód: akta kontroli str. 95, 101, 102]

Burmistrz sporządził listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. i 2016 r. Ogłoszenie terminu kwalifikacji wojskowej przypadało odpowiednio na dzień 16 stycznia 2015 r. i 15 stycznia 2016 r. Listy zostały sporządzone odpowiednio 13 stycznia 2015 r. i 19 stycznia 2016 r., zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej¹⁴ (dalej: rozporządzenie o kwalifikacji). [dowód: akta kontroli str. 117-123]

§ 9 ust. 5 rozporządzenia o kwalifikacji stanowi, że listę stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, lista stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. została sporządzona po terminie z powodu większego obowiązku pracowników wynikającego ze sporządzania w tym samym czasie planów szkoleń z zakresu spraw obronnych oraz sprawozdań. (...) Listy stawiennictwa mężczyzn i kobiet podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. i 2016 r. zostały sporządzone w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz list został osobiście dowieziony w terminie (bez pisma przewodniego) do PKL. Do PKL (...) lista wpłynęła w dniu 20 stycznia 2015 r., oraz w dniu 26 stycznia 2016 r. (daty wpływu sprawdzono w PKL), natomiast drugi egzemplarz znajduje się w Urzędzie (brak pism przekazujących). [dowód: akta kontroli str. 134]

Listy zostały sporządzone na podstawie rejestrów, wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony oraz imiennego zestawienia osób otrzymanego od WKU w Kielcach. [dowód: akta kontroli str. 117-123]

W ramach kwalifikacji wojskowej w 2015 r., WKU przekazał 14 stycznia oraz 26 marca imienne wykazy obejmujące łącznie dwie kobiety. W 2016 r. WKU nie przekazywał ww. wykazów. Wg informacji Komendanta WKU, w 2016 r. nie było kobiet podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wg właściwości miejscowej Miasta i Gminy w Daleszycach. [dowód: akta kontroli str. 124, 125, 154]

Burmistrz wyjaśnił, że Komendant WKU nie przekazywał imiennego zestawienia osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegały się o zmianę kategorii wojskowej. [dowód: akta kontroli str. 134]

Listy stawiennictwa w okresie lat 2015 i 2016 obejmowały odpowiednio: 114 i 102 osoby¹⁵, w tym w 2015 r. dwie kobiety i pięciu mężczyzn o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony odpowiednio. Lista stawiennictwa w 2016 r. obejmowała wyłącznie 102 mężczyzn z rocznika podstawowego, bez osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. [dowód: akta kontroli str. 119, 120, 123, 158]

Burmistrz wyjaśnił, że: *lista stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. nie zawierała osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony ponieważ posiadaliśmy wiarygodne informacje, iż osoby te przebywają stale poza granicami kraju. Przed sporządzeniem list, pracownicy zajmujący się sprawami obronnymi udali się w teren w celu zweryfikowania informacji (notatek), które posiadaliśmy z lat ubiegłych. Biorąc powyższe pod uwagę dopisanie ich do listy nie*

¹⁴ Dz. U. Nr 202 poz. 1566, ze zm.

¹⁵ Poziom stawiennictwa w 2015 r. i 2016 r. wyniósł odpowiednio: 98% i 99%.

przyniosłoby oczekiwanego efektu, tj. stawienia się przed PKL. [dowód: akta kontroli str. 157]

Burmistrz wzywał wszystkie osoby ujęte na listach stawiennictwa do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Treść wezwań była zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia o kwalifikacji. Wezwania doręczane były przez operatora usług pocztowych, za wyjątkiem jednego wezwania doręzonego przez pracowników Urzędu. Analiza 100 wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w latach 2015 i 2016 (po 50 wezwań w każdym roku) potwierdziła, że we wszystkich przypadkach zapewniono terminowe ich doręczenie, tj. co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem kwalifikacji wojskowej. Wezwania doręczano od 9 do 22 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się na kwalifikację wojskową. Terminy wezwań były zgodne z terminami kwalifikacji wojskowej wskazanymi w obwieszczeniach wojewody świętokrzyskiego. Wezwania zostały opatrzone pieczęcią i podpisem Burmistrza. W dwóch przypadkach osoby wezwane nie odebrały wezwań. W obydwu przypadkach adresaci wyprowadzili się za granicę i nie dopełnili obowiązku meldunkowego. [dowód: akta kontroli str.126, 127]

Zarówno obwieszczenia wojewody świętokrzyskiego, jak również zarządzenia w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego na lata 2015 i 2016 nie zawierały informacji o godzinach stawiennictwa. Wszystkim osobom wzywanim do kwalifikacji wojskowej wyznaczano stawiennictwo na godz. 7.30., w poszczególnych dniach kwalifikacji wynikających z załącznika nr 20 do ww. zarządzeń wojewody świętokrzyskiego. [dowód: akta kontroli str. 89-94, 101, 102, 131]

Jak wyjaśnił Burmistrz, godzinę stawiennictwa ustalano na godz. 7,30 ze względów organizacyjnych (do chwili rozpoczęcia pracy przez komisję pytano, czy osoby posiadają dokumenty tożsamości, zdjęcie i ewentualnie dokumentację medyczną dotyczącą leczenia, aby był czas na doręczenie wymaganych dokumentów). Liczbę osób do kwalifikacji ustalano w ten sposób, że ogólną ilość osób do kwalifikacji dzielono przez liczbę dni jaka była przydzielona gminie. PKL pracowała od godziny 8.00 do czasu przyjęcia ostatniej osoby wezwanej w danym dniu i uzupełnieniu dokumentacji (zwykle między godz. 12.00-14.00). Tożsamość osoby stawiającej się do kwalifikacji ustalana jest na podstawie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub paszportu. [dowód: akta kontroli str.146]

Burmistrz wyjaśnił ponadto, że: *wzywanie na jedną godzinę praktykuje się od lat i odnosi to pozytywny skutek. Zdarzają się sytuacje, że niektórzy przystępujący do kwalifikacji wysyłani są przez PKL do innych specjalistów w celu wykonania dodatkowych badań, tzw. ekspertyz, co pozwala tego samego dnia wrócić na komisję ze stosowną dokumentacją. Przynosi to również inne korzyści, gdyż w czasie oczekiwania na komisję, prezentowane są filmy i materiały promujące służbę wojskową. [dowód: akta kontroli str. 152]*

Czynności związane z prowadzeniem listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej i sprawdzeniem tożsamości osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w latach 2015 i 2016 wykonywane były przez odpowiednio:

- Teresę Smołuch – w dniach od 9 do 12 lutego 2015 r.;
- Huberta Pawłowskiego – w dniach od 8 do 11 lutego 2015 r.

Wykonanie czynności przez ww. pracowników Urzędu potwierdza dokumentacja dotycząca podróży służbowych pracowników do siedziby PKL nr 2 w Kielcach w ww. terminach. [dowód: akta kontroli str.136, 137, 141,142]

Burmistrz prowadził w formie papierowej wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia o kwalifikacji. Wykaz obejmował 17 mężczyzn. Prowadzony był w formie ciągłej, w układzie tabelarycznym i zawierał m.in. informacje na temat wyznaczonej i faktycznej daty stawienia się do kwalifikacji, przyczyn niezgłoszenia się do kwalifikacji oraz podstawy do skreślenia z wykazu. [dowód: akta kontroli str.128-130]

Burmistrz nie przekazywał Komendantowi WKU imiennych zestawień osób, które nie stawiały się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 24 lata życia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, ponieważ na terenie gminy Daleszyce nie było takich osób. Wszyscy poborowi wg stanu na 6 kwietnia 2017 r. zgłosili się do poboru przed upływem 24 roku życia. [dowód: akta kontroli str. 116]

Wyjaśniając, czy sporządzono dokument, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o kwalifikacji zawierający wyniki ustaleń o przyczynach niestawienia się osób i miejscu ich pobytu, który powinien zostać przekazany przewodniczącemu PKL oraz Komendantowi WKU, Burmistrz podał, że: *w Urzędzie prowadzony jest wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej, w którym wpisywana jest przyczyna niestawienia się do kwalifikacji. Ponadto po otrzymaniu zwrotnych potwierdzeń odbioru (przed przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej) w pozycji „uwagi” w liście stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej (w egzemplarzu znajdującym się w Urzędzie jak i w PKL Nr 2) wpisywana jest informacja o przyczynie zwrotu wezwania. W Gminie Daleszyce są to tylko osoby przebywające poza granicami kraju. Odrębnych pism do przewodniczącego PKL oraz WKU nie wysyłano.* [dowód: akta kontroli str. 134]

§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji stanowi, że wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zawiadamia w ciągu trzech dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej.

W liście kwalifikacyjnej na 2016 r. figurują dwie takie osoby (M.W. 971215 oraz K.W. 970721), przy czym ww. zawiadomienia dotyczące tych osób nie zostały przesłane właściwym miejscowo organom. [dowód: akta kontroli str. 123, 131]

Burmistrz wyjaśnił, że: *o stawiennictwie osób na kwalifikację wojskową, a przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie naszej gminy poinformowano właściwe urzędy telefonicznie. Były to urzędy w Kielcach i Radoszycach.* [dowód: akta kontroli str. 146]

W wyniku analizy dokumentacji 11 osób (100%) z roczników 1992-1997 ujętych w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, stwierdzono, że dwie z nich urodzone w 1992 r. zostały wykreślone z tego wykazu, z uwagi na stawiennictwo. W stosunku do pozostałych dziewięciu osób,¹⁶ Urząd podejmował działania w zakresie ustalenia przyczyn niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, przy czym osiem z nich stanowiły osoby długotrwale przebywające za granicą¹⁷, a jedna osoba została wymeldowana 7 listopada 2013 r. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód, w stosunku do osoby wymeldowanej, 7 lipca 2011 r. do Urzędu wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Busku Zdroju o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Burmistrz, 7 czerwca 2013 r. skierował wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych do Centrum

¹⁶ Urodzeni w latach 1993-1997.

¹⁷ W trakcie kontroli, w dniu 7 kwietnia 2017 r. jedna osoba (rocznik 1996) zgłosiła się do PKL.

Personalizacji Dokumentów MSW. Równocześnie wysłano zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK). KRK przesłał informację, że osoba ta jest poszukiwana listem gończym. Pozostałe 8 osób długotrwale przebywały zagranicą. Miejsca pobytu ustalono na podstawie pisemnych oświadczeń: krewnych (dwa przypadki), od sołtysów z miejsca zamieszkania (trzy przypadki), od przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Daleszyce (dwa przypadki) oraz od radnej z terenu miejsca zamieszkania (jeden przypadek). [dowód: akta kontroli str. 147-150]

Burmistrz wyjaśniając dlaczego nie ustalano miejsca pobytu ww. osób przy udziale Policji wyjaśnił, że: *Nie zwracano się do Policji z prośbą o ustalenie miejsca pobytu osób, które przebywają za granicą, ponieważ Urząd posiada wiarygodne informacje (notatki służbowe) potwierdzone przez osoby publiczne (sołtysi, radni) oraz członków rodziny. Uznano, że informacje tych osób są jak najbardziej prawdziwe.* [dowód: akta kontroli str. 152]

W badanym okresie Burmistrz nie występował do Policji o przymusowe doprowadzenie osób, które nie stawiały się do kwalifikacji wojskowej, jak również nie nakładał na nie grzywny. 17 marca 2015 r. do Urzędu wpłynął wniosek Komendanta WKU o przymusowe doprowadzenie dwóch osób, tj. M.G. (960625) oraz P.O. (960523). W wyniku działań podjętych przez Urząd, M.G. w dniu 24 marca 2015 r. zgłosił się na kwalifikację. Natomiast ustalono, że P.O. przebywa na terenie Wielkiej Brytanii. Burmistrz odstąpił od zastosowania rygoru przymusowego doprowadzenia. W jednym przypadku (M.G.) osoba stawiała się do kwalifikacji wojskowej w innym terminie¹⁸, a w drugim Burmistrz uzyskał informacje, o długotrwałym pobycie stałym poza granicami kraju. [dowód: akta kontroli str. 150]

Burmistrz nie wszczynał postępowań zakończonych wydaniem decyzji z urzędu w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności¹⁹. Informacje o długotrwałym pobycie poza miejscem zameldowania Burmistrz uzyskał od krewnych składających pisemne oświadczenia, a także od sołtysów i pracowników samorządu. [dowód: akta kontroli str. 147-150]

Burmistrz wyjaśnił, że: *w stosunku do osób, które przebywają długotrwale za granicą, a nie stawiały się do kwalifikacji wojskowej, do tej pory nie stosowano praktyki wszczynania postępowania w sprawie wymeldowania z urzędu. Wymeldowania prowadzone są na wniosek właściciela lokalu ewentualnie policji lub prokuratury.* [dowód: akta kontroli str. 146]

2.2. Finansowanie zadań związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową.

W latach 2015 i 2016 w budżecie gminy nie zostały ujęte wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej z wyodrębnieniem według klasyfikacji wydatków w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z informacjami Wojewody Świętokrzyskiego o przyjętych do projektu ustaw budżetowych na lata 2015 i 2016 wielkościach dochodów budżetowych i dotacji z dnia 22 października 2014 r. znak FN.I.3110.7.2014 (dotacje na 2015 r.) oraz z dnia 22 października 2015 r. znak FN.I.3110.13.2015 (dotacje na 2016 r.), na realizację ww. zadań nie były uwzględniane wielkości dotacji dla gminy Daleszyce na ten cel. [dowód: akta kontroli str. 73-76]

¹⁸ Wezwany do stawienia się na kwalifikację wojskową na 9 lutego 2015 r., stawiał się 24 marca 2015 r.

¹⁹ Dz. U. z 2016 r. poz. 722, ze zm.

Jak wyjaśnił Burmistrz, wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej finansowane były ze środków własnych. Zadanie to wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę wykonując jednocześnie inne zadania administracyjne. Koszty to delegacje służbowe, usługi pocztowe oraz inne prace związane z organizacją kwalifikacji. Nie zwracaliśmy się do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie dotacji na sfinansowanie poniesionych kosztów z uwagi na brak informacji, że mamy prawo ubiegać się o dofinansowanie do poniesionych kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej. [dowód: akta kontroli str. 71]

Wg informacji sporządzonej przez Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce, koszty jakie Urząd poniósł z tego wyniosły w latach 2015 i 2016 odpowiednio:

- usługi pocztowe – 695,40 zł i 622,20 zł;
- delegacje pracownika – 115,33 i 80,23 zł;
- wynagrodzenia brutto (szacunkowo) – 4.371,60 zł i 4.416,60 zł;
- pozostałe koszty (energia, rozmowy telefoniczne, zakup druków) – po 500 zł.

Łączne koszty realizacji zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej wyniosły 5.682,33 zł w 2015 r. oraz 5.619,03 zł w 2016 r. [dowód: akta kontroli str. 72]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Burmistrz sporządził listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej na 2016 r. w dniu 19 stycznia 2016 r., to jest cztery dni po terminie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej przypadającej na dzień 15 stycznia 2016 r. Było to niezgodne z § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. [dowód: akta kontroli str. 118-120]

Burmistrz wyjaśnił, że: *listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. sporządzone zostały cztery dni po terminie, z powodu większego obowiazku pracowników wynikającego ze sporządzania w tym samym czasie planów szkoleń z zakresu spraw obronnych oraz sprawozdań. Nadmieniam, że nie miało to wpływu na prawidłowe i terminowe powiadomienie osób o stawieniu się do kwalifikacji.* [dowód: akta kontroli str. 134]

2. Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w latach 2015 i 2016 zawierały dane niewymagane rozporządzeniem o kwalifikacji, m.in. informacje o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz o danych ewidencyjnych książeczek wojskowych. [dowód: akta kontroli str. 118, 119, 122, 123]

Wyjaśniając przyczyny zamieszczania ww. danych Burmistrz podał, że: *obecne druki list stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej nie zawierają rubryk dot. daty kwalifikacji, kategorii oraz numeru książeczki wojskowej (wcześniejsze druki zawierały takie dane). Chcąc mieć pełną wiedzę nt. stawiennictwa wzorem lat ubiegłych wpisywano ww. dane.* [dowód: akta kontroli str. 146]

Zakres danych wymaganych w liście stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia o kwalifikacji.

3. Wezwania na kwalifikację wojskową, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia o kwalifikacji, nie zostały sporządzone w dwóch egzemplarzach. Było to niezgodne z § 60 ust. 4 rozporządzenia 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 zakładowych²⁰ stanowiącym, iż prowadzący sprawę włącza do akt sprawy podpisany egzemplarz pisma wychodzącego przeznaczony do włączenia do akt. [dowód: akta kontroli str. 126, 127]

Burmistrz wyjaśnił, że: *z wytycznych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczących organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji nie wynika, że należy je sporządzać w 2 egzemplarzach.* [dowód: akta kontroli str. 134]

4. Nie wykonano prawidłowo obowiązku wynikającego z § 8 ust. 5, w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji. Burmistrz wzywał bowiem wszystkie osoby podlegające w latach 2014 – 2016 kwalifikacji wojskowej, na jedną godzinę (tj. 7:30).

Zgodnie z ww. przepisami Burmistrz wzywa osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań, a w celu uniknięcia stawienia się wszystkich wezwanych na tę samą godzinę, wzywanie powinno być rozłożone w czasie.

Burmistrz wyjaśnił, że: *godzinę stawiennictwa ustalano na godz. 7,30 ze względów organizacyjnych (do chwili rozpoczęcia pracy przez komisję pytano, czy osoby posiadają dokumenty tożsamości, zdjęcie i ewentualnie dokumentację medyczną dotyczącą leczenia, aby był czas na doręczenie wymaganych dokumentów (...).* [dowód: akta kontroli str.146]

5. Czynności związane ze sprawdzaniem tożsamości osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w latach 2015 i 2016 wykonywało dwoje pracowników Urzędu nieposiadających pisemnego upoważnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 7 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego²¹ organ może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie²². [dowód: akta kontroli str. 26, 27]

Burmistrz wyjaśnił, że *ww. pracownicy nie posiadali upoważnień ponieważ na czas uczestnictwa w kwalifikacji, otrzymywali delegacje służbowe, które traktowano jako upoważnienie do wykonywania ww. czynności. Ponadto pracownicy posiadają legitymacje służbowe, potwierdzające zatrudnienie w Urzędzie.* [dowód: akta kontroli str.70]

6. Burmistrz, wbrew § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, nie powiadomił pisemnie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się dwóch osób²³ po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej, posiadających miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie gminy Daleszyce. [dowód: akta kontroli str. 123, 131]

²⁰ Dz. U. Nr 14 poz. 67.

²¹ Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.

²² Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. (I OSK 1554/12): „Upoważnienie udzielone na podstawie art. 268a k.p.a. wywiera ten skutek, że zmienia się osoba wykonująca kompetencję organu do podejmowania czynności w prawnych formach działania administracji publicznej. Przepis ten stwarza możliwość, aby nie tylko sam piastun funkcji organu, czyli osoba, którą powołano na dane stanowisko, lecz także wyznaczony przez niego pracownik urzędu przydanego do pomocy temu organowi był umocowany do wykorzystania kompetencji organu. Upoważnienie powinno być udzielone na piśmie i z określeniem daty, od której obowiązuje.”.

²³ M.W. 971215 oraz K.W. 970721.

Brak kierowania stosownych zawiadomień Burmistrz tłumaczył telefonicznym poinformowaniem właściwych urzędów²⁴ o stawiennictwie ww. osób na kwalifikację wojskową [dowód: akta kontroli str. 146]

§ 11 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że wzór zawiadomienia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że w przypadku uzyskania informacji o obywatelu polskim, który opuścił miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się, Burmistrz ma obowiązek – a nie możliwość – wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania takiej osoby.²⁵

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Opis stanu
faktycznego

3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji na wnioski osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

W kontrolowanym okresie Burmistrz nie wydawał decyzji, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. [dowód: akta kontroli str. 135, 159]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Z uwagi na niewydawanie decyzji na wnioski osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej w badanym okresie, Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²⁶, wnosi o podjęcie działań mających na celu zapewnienie:

- 1) rzetelnego sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją na potrzeby założenia ewidencji i kwalifikacji wojskowej;
- 2) sporządzania i przechowywania elektronicznej wersji ww. rejestrów;
- 3) sporządzania zawiadomień o wpisaniu do rejestru osób objętych rejestracją zgodnie z obowiązującym wzorem;
- 4) terminowego informowania Wojewody Świętokrzyskiego o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do kompletnych i terminowo sporządzonych rejestrów;
- 5) przekazania do archiwum zakładowego rejestrów kobiet i mężczyzn urodzonych w 1996 r. i 1997 r.;
- 6) terminowego sporządzania list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;
- 7) ujmowania w listach stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej wyłącznie tych danych, które określa obowiązujący wzór listy;

²⁴ Tj. w Kielcach i w Radoszycach.

²⁵ Patrz komentarz do art. 35 ustawy o ewidencji ludności autorstwa Diany Trzcińskiej, Lex Omega.

²⁶ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677.

- 8) włączania do akt sprawy osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, podpisanego egzemplarza wezwania do stawienia się do tej kwalifikacji;
- 9) rozłożonego w czasie wzywania poborowych, w celu uniknięcia stawienia się wszystkich wezwanych na tę samą godzinę;
- 10) zachowania pisemnej formy przy udzielaniu upoważnień dla pracowników Urzędu, do wykonywania czynności zastrzeżonych ustawą dla Burmistrza;
- 11) pisemnego powiadamiania właściwych miejscowo organów o stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej osób posiadających na terenie gminy Daleszyce miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwagi
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kielce, dnia kwietnia 2017 r.

Kontroler
Jerzy Stachowiak
Główny specjalista kp.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach

Wicedyrektor
Tadeusz Mikołajewicz

.....
podpis

.....
podpis

