



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Opolu

LOP.410.002.02.2017
P/17/092

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Opolu
ul. Krakowska 28, 45-075 Opole
T +48 77 449 70 00, F +48 77 449 70 44
lop@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
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu
Kontroler	Wojciech Jarzyna, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOP/20/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Nysie ¹ , ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
Kierownik jednostki kontrolowanej	Czesław Biłobran, Starosta Nyski ² (dowód: akta kontroli str. 2)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości³ działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016.

Starosta jako organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nyskiego prowadził te działania zgodnie z wojewódzkimi planami kwalifikacji wojskowej ustalonymi corocznie przez Wojewodę Opolskiego⁴ współdziałając w tym zakresie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Brzegu⁵ oraz burmistrzami i wójtami gmin powiatu nyskiego.

Na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, Starosta zapewnił w odpowiedniej liczbie lokale i pomieszczenia (wraz z niezbędnym wyposażeniem) dla organów biorących udział w tych działaniach, w tym dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie⁶. Dokumentacja kwalifikacji wojskowej była właściwie zabezpieczona zarówno w trakcie prowadzenia kwalifikacji, jak i po jej zakończeniu. Ponadto Starosta podjął działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w lokalach, w których przeprowadzana była kwalifikacja wojskowa. Wydatki na finansowanie zadań objętych kontrolą były ponoszone w oparciu o środki przyznane przez Wojewodę.

W działaniach Starosty stwierdzono trzy nieprawidłowości, polegające na: a/ zaniechaniu przekazania Wojewodzie informacji o planowanej do zatrudnienia liczbie osób do prac związanych z kwalifikacją wojskową; b/ zaniechaniu przekazania Wojewodzie szczegółowych informacji dotyczących działań związanych z zapewnieniem prawidłowego przebiegu kwalifikacji wojskowej; c/ nieuprawnionym rozszerzeniu zakresu zadań osób zatrudnionych w charakterze tzw. świetlicowych o zadania przynależne dla pisarzy.

¹ Dalej: Starostwo.

² Dalej: Starosta.

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

⁴ Dalej: Wojewoda.

⁵ Dalej: Komendant.

⁶ Dalej: PKL.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

1.1 Organizacja kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu

Opis stanu
faktycznego

Realizacja zadań z zakresu spraw wojskowych i obronnych w Starostwie przypisana została w § 23 Regulaminu Organizacyjnego Wydziałowi Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej⁷. Szczegółowe zadania związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej zostały powierzone do realizacji inspektorowi zatrudnionemu w ww. Wydziale w *Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności* z dnia 3 marca 2015 r. Bezpośredni nadzór nad realizacją powyższych zadań został przypisany Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa w *Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności* z dnia 3 marca 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 4-8)

Burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu nyskiego przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016 przekazali Staroście dane dotyczące liczby osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Starosta corocznie dokonywał agregacji powyższych danych i przekazywał je Wojewodzie w pismach z dnia 11 grudnia 2014 r. i z dnia 28 grudnia 2015 r. W pismach tych Starosta poinformował Opolski Urząd Wojewódzki⁸, że w 2015 r. kwalifikacją wojskową planuje się objąć 829 osób rocznika podstawowego i 168 osób roczników starszych. W 2016 r. odpowiednio działaniami tymi planowano objąć: 762 i 202 osoby. Gminy nie określiły liczby kobiet, informując Starostę o braku danych z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu⁹.

Ponadto w obu ww. pismach kierowanych do OUW Starosta podał także: 1/ adres PKL; 2/ terminy kwalifikacji dla poszczególnych gmin, 3/ informację o zawarciu porozumień z podmiotami opieki zdrowotnej oraz informację o zapewnieniu pomieszczeń dla burmistrzów, wójtów, PKL i Komendanta. Informacja dotycząca planowanej do zatrudnienia liczby osób została natomiast przedstawiona jedynie w piśmie dotyczącym kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 9-30)

Starosta zapewnił lokale dla wójtów/burmistrzów lub ich upoważnionych przedstawicieli, członków PKL i przedstawiciela Komendanta, wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy tych organów, a także pomieszczenia dla pisarzy wprowadzających dane do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. W 2015 r. kwalifikacja odbyła się w lokalu na III piętrze budynku przy ulicy Mariackiej nr 6 w Nysie. Lokal ten składał się z czterech pomieszczeń, świetlicy, pomieszczenia przeznaczonego dla pisarzy, pomieszczenia dla przedstawiciela gminy i przedstawiciela Komendanta oraz pomieszczenia dla członków PKL. W 2016 r. Starosta zawarł porozumienie z Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie, w budynku którego przeprowadzana była kwalifikacja wojskowa w latach 2016-2017. W budynku tym znajdowała się siedziba PKL, która wyposażona było w wymagany sprzęt medyczny i sanitarny. W pomieszczeniu, w którym pracowała PKL znajdowała się również metalowa szafa zamykana na klucz, w której przechowywano bieżącą dokumentację. Drugie pomieszczenie zajmowało czterech pisarzy, osoba zatrudniona do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej, przedstawiciel organu wykonczego gmin powiatu nyskiego oraz przedstawiciel Komendanta. Dla potrzeb świetlicy

⁷ Dalej: Wydział Bezpieczeństwa.

⁸ Dalej: OUW.

⁹ Dalej: WKU.

przeznaczonej dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej dostosowano obszerny, zamknięty z jednej strony korytarz, zaopatrzony w ławki i stół z telewizorem, na którym oczekującym prezentowano filmy z zakresu wojskowości. Sposób organizacji przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. był zgodny z propozycjami Starosty w tym zakresie przekazanymi Wojewodzie.

(dowód: akta kontroli str. 33a-33c, 34-37)

W latach 2015-2016 posiedzenia PKL odbywały się w terminach określonych w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej.

(dowód: akta kontroli str. 39, 41, 43, 50)

Starosta zapewnił porządek i bezpieczeństwo w lokalach, w których prowadzona była kwalifikacja wojskowa. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa wyjaśniła, iż *każdorazowo przed rozpoczęciem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, osobiście powiadamiałam Komendanta Powiatowej Policji w Nysie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Nysie o terminie i miejscu jej przeprowadzenia celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w obrębie działania Komisji*. Naczelnik wskazała również, iż w kontrolowanym okresie nie odnotowano incydentów zakłócenia porządku publicznego w czasie pracy PKL.

(dowód: akta kontroli str. 37, 52)

W okresie objętym kontrolą funkcję sekretarza PKL pełnił inspektor Starostwa, natomiast funkcję zastępcy sekretarza PKL pełniła Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa.

(dowód: akta kontroli str. 4-8, 54, 56-57, 103-115)

W latach 2015-2016 Starosta zatrudniał, na podstawie umów zlecenia, corocznie po cztery osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz jedną osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Osoby zatrudnione w charakterze pisarzy posiadały pisemne upoważnienie Komendanta do wykonywania przedmiotowych czynności (wymagane przepisem art. 32a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej*¹⁰). Przedstawiciel Komendanta sprawował nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez osoby zatrudnione do ww. czynności, weryfikując poprawność prowadzenia księgi ewidencyjnej i wydawanych wojskowych dokumentów osobistych. Starosta w ramach działań związanych z przygotowaniem wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. wskazał Wojewodzie liczbę czterech osób planowanych do zatrudnienia w celu wprowadzania danych do ewidencji wojskowej w ramach działań PKL oraz jednej, która miała prowadzić zajęcia dla osób stawiających do kwalifikacji, natomiast w ramach działań związanych z opracowaniem takiego planu w 2015 r. analogicznego zapisu nie umieszczono.

(dowód: akta kontroli str. 20, 37, 58-79, 81-86)

Wojewoda powierzał Staroście wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na podstawie corocznie zawieranych porozumień¹¹.

(dowód: akta kontroli str. 87-97)

¹⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm., dalej: ustawa o powszechnym obowiązku obrony.

¹¹ Porozumienie Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 153) oraz porozumienie Nr 2/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 335).

W okresie objętym kontrolą Starosta wyposażył lokale, w których urzędowała PKL w zamykaną metalową szafę, w której każdego dnia, po zakończeniu urzędowania Komisji, zabezpieczano dokumentację kwalifikacji wojskowej zawierającą księgę orzeczeń lekarskich, komplet gminnych list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, a także aktowe egzemplarze orzeczeń lekarskich. Sekretarz Komisji wyjaśniła, iż każdego dnia po zakończeniu urzędowania Komisji, osobiście zamykała metalową szafę i zabierała klucz do siedziby Starostwa.

(dowód: akta kontroli str. 36-37)

Przeprowadzone w dniu 6 lutego 2017 r. w obecności Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa oględziny wykazały, że dokumentacja kwalifikacji wojskowej z lat 2015-2016 przechowywana była w siedzibie Starostwa, w pomieszczeniach Wydziału Bezpieczeństwa. Dokumenty były posegregowane i złożone w dwóch szafach, drewnianej i metalowej. Szafa metalowa zamykana była na klucz i dodatkowo oznaczana referentką. Klucz do szafy metalowej i referentkę posiadała Naczelnik Wydziału, a w czasie jej nieobecności klucz i referentkę przejmował pracownik upoważniony do dostępu do informacji niejawnych. W szafie metalowej przechowywane były księgi orzeczeń lekarskich oraz dzienniki ewidencji dokumentów niejawnych.

(dowód: akta kontroli str. 98)

W 2015 r. ostatecznie figurowało na listach stawiennictwa 831 osób z rocznika podstawowego (dopisano po sporządzeniu list dwie osoby w wyniku aktualizacji danych)¹² oraz 168 osób z roczników starszych. Przed PKL stawilo się 721 osób z rocznika podstawowego oraz 26 osób z roczników starszych. Nie stawilo się (nieusprawiedliwieni) 108 osób z rocznika podstawowego a także 142 osoby z roczników starszych. W trakcie kwalifikacji wojskowej skierowano na badania dodatkowe 38 osób z rocznika podstawowego oraz jedną osobę z roczników starszych. Uznano za zdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. A) 630 osób z rocznika podstawowego oraz 21 osób z roczników starszych, za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. D) uznano 61 osób z rocznika podstawowego oraz cztery osoby z roczników starszych, za trwale niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. E) uznano 17 osób z rocznika podstawowego, a także jedną osobę z roczników starszych, natomiast za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. B) uznano 13 osób z rocznika podstawowego. W 2016 r. ostatecznie na listach stawiennictwa umieszczono 743 osoby z rocznika podstawowego (skreślono po sporządzeniu list w wyniku aktualizacji 21 osób)¹³ oraz 197 osób z roczników starszych¹⁴. Przed PKL stawilo się 659 osób z rocznika podstawowego, a także 30 osób z roczników starszych. Nie stawilo się (nieusprawiedliwieni) 84 osoby z rocznika podstawowego oraz 167 osób z roczników starszych. Skierowano na badania dodatkowe 38 osób z rocznika podstawowego oraz pięć osób z roczników starszych. Kat. A uzyskało 570 osób z rocznika podstawowego oraz 24 osoby z roczników starszych, kat. D uzyskało 69 osób z rocznika podstawowego oraz trzy osoby z roczników starszych, kat. E uzyskało 15 osób z rocznika podstawowego a także dwie osoby z roczników starszych, natomiast kat. B przyznano pięciu osobom z rocznika podstawowego i jednej osobie z roczników starszych.

(dowód: akta kontroli str. 34-35, 38-51)

¹² Wpisano pierwotnie 829 osób, sześć dopisano po sporządzeniu list, cztery skreślono po sporządzeniu list.

¹³ Wpisano pierwotnie 762 osoby, dwie dopisano po sporządzeniu list, 21 skreślono po sporządzeniu list.

¹⁴ Wpisano pierwotnie 202 osoby, jedną dopisano po sporządzeniu list, sześć skreślono po sporządzeniu list.

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

1. W związku z kwalifikacją w 2015 r. Starosta nie przekazał Wojewodzie informacji o planowanej do zatrudnienia liczbie osób do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej, co stanowiło naruszenie przepisu § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej¹⁵, w którym wskazano, że starosta przedstawia wojewodzie, zgodnie z art. 32a ust.1 pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony liczbę osób planowanych do zatrudnienia w ww. zakresie. Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa wyjaśniła, iż przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było jej przeoczenie. Starosta wyjaśnił, iż brak przekazania stosownych informacji był wynikiem przeoczenia, *tym bardziej, iż Wojewoda Opolski nigdy wcześniej powyższych informacji nie żądał.*

(dowód: akta kontroli str. 58-69, 80, 101)

2. Przygotowując się do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016 zaniechano przedstawienia Wojewodzie¹⁶ danych wskazanych w § 13 pkt 1 lit. d i lit. f-h oraz pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, dotyczących: a/ liczby osób z poszczególnych gmin (miast i gmin, miast) wzywanych w każdym dniu do kwalifikacji wojskowej, b/ terminów oraz godzin urzędowania PKL, c/ wyników wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na obszarze powiatu. Ponadto nie poinformowano Wojewody o sposobie zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zapewnienia porządku w lokalach, w których przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, a także o przewidywanych ogólnych kosztach kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przekazanie Wojewodzie ww. informacji była inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa, która wyjaśniła, iż przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było jej przeoczenie i nie zweryfikowanie stosownych zapisów rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. Starosta wyjaśnił, iż brak przekazania stosownych informacji był wynikiem przeoczenia, *tym bardziej, iż Wojewoda Opolski nigdy wcześniej powyższych informacji nie żądał.*

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 20-21, 80, 99-101, 116-117)

3. Starosta w latach 2015-2016 zatrudnił na podstawie umowy zlecenia osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w charakterze *Świetlicowa-Pisarz*, co stanowiło naruszenie wymogów wynikających z art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgodnie z którym na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Starosta może zatrudnić, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę

¹⁵ Dz.U. Nr 202, poz. 1566, ze zm.

¹⁶ Pismo z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. ZKR.III.5570.18.2014.MG i pismo z dnia 28 grudnia 2015 r., sygn. BS.III.5570.8.2015.MG

zlecenia, nie więcej niż cztery osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa. Przy zatrudnieniu osoby¹⁷ do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej, Starosta w 2015 r. powierzył takiej osobie m.in. kompletowanie dokumentacji lekarskiej, zbieranie dokumentów od osób stawiających się do komisji lekarskiej i pomoc pisarzom w zakładaniu dokumentacji, natomiast w 2016 r. przyjmowanie dokumentów od osób zgłaszających się na PKL, kompletowanie teczek dla potrzeb komisji lekarskiej, a także prowadzenie ewidencji elektronicznej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, do czego był nieuprawniony, gdyż zadania takie należały do obowiązków czterech osób zatrudnionych w tym czasie jako *Pisarze*.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie ww. umów w 2015 r. i 2016 r. była inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa, która wyjaśniła, iż przyczyną wystąpienia w treści umów zapisu *Świetlicowa-Pisarz* była jej omyłka, a osoby zatrudnione na podstawie tych umów wykonywały wyłącznie pracę osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa. Skutkiem nierzetelnego wpisania w treści umów, w opisie charakteru wykonywanych czynności, określenia „*Świetlicowa-Pisarz*”, jest niezgodne ze stanem faktycznym wskazanie charakteru wykonywanych czynności przez osoby zatrudnione na podstawie ww. umów. Przedstawiciel Komendanta, mjr Krzysztof Zalewski, oświadczył, iż w latach 2015-2016 osoba zatrudniana przez Starostę do prowadzenia pracy świetlicowej nie wykonywała prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych podczas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie.

(dowód: akta kontroli str. 58, 70, 99-101, 118, 119)

NIK nie w pełni podziela przekazane wyjaśnienia, gdyż oprócz nazwy charakteru wykonywanych czynności objętych umowami zainteresowana posiadała przypisane w umowie czynności należące do zadań osób wykonujących funkcje *Pisarza*, jak również ustalona jej wysokość wynagrodzenia była wyższa, aniżeli wynagrodzenie osób wykonujących tylko czynności *Pisarza*.

Uwaga dotycząca
badanej działalności

Z uzyskanych od organów wykonawczych gmin powiatu nyskiego informacji wynikało, iż w latach 2014-2016 wszystkie gminy prowadziły wykazy osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony i podejmowały działania mające na celu ustalenie przyczyn niestawienia się osób do kwalifikacji wojskowej. W przypadku trzech gmin ustalenia przekazywane były ustnie przedstawicielowi Komendanta podczas prac PKL. W przypadku pozostałych gmin powyższe ustalenia nie były przekazywane Komendantowi. Wójtowie i burmistrzowie zwrócili uwagę na fakt, iż Komendant nie żądał nigdy od nich dokumentu z ustaleniami dotyczącymi przyczyn niestawienia się osób do kwalifikacji wojskowej.

(dowód: akta kontroli str. 280)

Komendant poinformował, iż w celu skutecznego wykonania obowiązku stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej wnioskował (ustnie) do przedstawicieli gmin o zastosowanie środków w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w stosunku do osób, które nie stawiały się bez uzasadnionej przyczyny. Komendant poinformował również, że nie wydawał zgód na wyjazd

¹⁷ Umowa zlecenie nr 10/2150/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. i nr 7/2150/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

i pobyt za granicami kraju dla osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które nie stawily się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia. Zdaniem Komendanta obowiązek związany z ustaleniem miejsca zamieszkania osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej spoczywa na wzywającym. W stosunku do osób, które nie stawily się do kwalifikacji wojskowej przez Starostę, Komendant nie kierował zawiadomień w sprawie o przestępstwo, ponieważ nie był organem wzywającym. Karty poszukiwań dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu powiatu nyskiego nie były zakładane. Jako przyczynę nie zakładania kart poszukiwań Komendant wskazał fakt, iż zgodnie z Wytycznymi Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie udziału terenowych organów administracji wojskowej w procesie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, „Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które: nie stawily się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) lub powiatową komisją lekarską (...) lub wojskowym komendantem uzupełnień należy uznawać za osoby, które nie stawily się do kwalifikacji wojskowej, a założoną dla nich wstępnie ewidencję wojskową usunąć z modułu KWALIFIKACJA (nie przenosić indywidualnych zbiorów ewidencyjnych tych osób do systemu informatycznego w macierzystej WKU)”. Tym samym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu nie posiada żadnych danych dotyczących osób, które nie stawily się do kwalifikacji wojskowej.

(dowód: akta kontroli str. 283-285)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Starosty w zbadanym zakresie.

2. Finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową

Opis stanu faktycznego

W latach 2015-2016 na funkcjonowanie PKL Powiat Brzeski otrzymał dotację z budżetu państwa, którą wykorzystał w wysokości, odpowiednio: 35 600,34 zł (w 2015 r.) i 35 934,11 zł (w 2016 r.). Analiza wydatkowania środków pochodzących z tych dotacji wykazała, że środki te były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w tym na cele określone w ww. porozumieniach¹⁸ (m.in. na dodatkowe wynagrodzenia osób wchodzących w skład PKL, wynagrodzenia czterech osób zatrudnianych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i jednej osoby do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi do kwalifikacji wojskowej¹⁹ oraz na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich). Prowadzona ewidencja indywidualnych godzin pracy (lista obecności) przez sekretarza PKL²⁰ potwierdziła wykonanie pracy w zakresie objętym umową.

(dowód: akta kontroli str. 58-79, 103-115, 121-124)

Wysokość kwot dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji, zgodna była ze stawkami ustalonymi przez Wojewodę i zawartymi porozumieniami. Zaistniały wszystkie, kumulatywne przesłanki niezbędne do wypłacenia lekarzom, sekretarzowi PKL wchodzącym w skład Komisji oraz pracownikom średniego

¹⁸ Zawarte porozumienia przewidywały do wykonania m.in.: wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy PKL; przekazanie podmiotom leczniczym środków rekompensujących zarobki utracone przez lekarzy i średni personel; pokrywanie kosztów wykonania badań specjalistycznych.

¹⁹ W 2016 r. wysokość wynagrodzenia brutto dla osoby związanej z wprowadzaniem danych do ewidencji stanowiła kwotę 2 400,00 zł, a osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć ze stawiającymi do kwalifikacji (światlicowa-pisarz) 3 400 zł brutto.

²⁰ Tj. osobę, która takie zadania wykonywała poza godzinami pracy w Starostwie.

personelu medycznego, dodatkowego wynagrodzenia za pracę związaną z określaniem zdolności do czynnej służby wojskowej.

(dowód: akta kontroli str. 58-79, 103-115, 121-163)

W latach 2015-2016 Starosta, w ramach finansowania zadań związanych z kwalifikacją wojskową, nie rozliczał wydatków rzeczowych obejmujących zakup usług, materiałów i wyposażenia, bądź wynagrodzeń bezosobowych, które nie były bezpośrednio związane z realizacją zadań zleconych Staroście.

(dowód: akta kontroli str. 103-115, 121-124)

Starosta nie dokonywał analizy wydatków ponoszonych na najem pomieszczeń i ich wyposażenie, a także zabezpieczenie pomieszczeń po zakończeniu kwalifikacji. Starosta wyjaśnił, iż w 2015 r. pomieszczenia lokalu położonego w Nysie przy ul. Mariackiej 6 w których funkcjonowała Powiatowa Komisja Lekarska były własnością powiatu. W 2016 r. pomieszczenia wydzielone na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej należą do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ul. Orkana 6 i są również własnością powiatu, a więc nie zachodziła konieczność dokonywania analizy wynajmu pomieszczeń na powyższe działania.

(dowód: akta kontroli str. 102)

Środki finansowe wydatkowane były wyłącznie na cele związane bezpośrednio z tym przedsięwzięciem. Starosta, w ramach środków finansowych, którymi dysponował, zapewnił organom uczestniczącym w kwalifikacji wojskowej odpowiednie warunki do pracy oraz bezpieczeństwo, utrzymanie porządku w lokalu, a także właściwe prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej.

(dowód: akta kontroli str. 121-163)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starosty w badanym obszarze.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²¹, wnosi o:

1. Zapewnienie rzetelnego przekazywania Wojewodzie informacji i danych umożliwiających przygotowanie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.
2. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia zgodności treści zawieranych umów cywilnoprawnych związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej z faktycznie powierzonymi do wykonania czynnościami.

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

²¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: ustawa o NIK.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

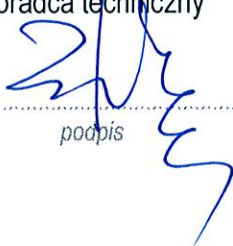
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Opolu.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag 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.

Opole, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Kontroler
Andrzej Borowski
doradca techniczny


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu

Dyrektor


.....
podpis
Iwona Zyma

