



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Opolu
TEKST UJEDNOLICONY

LOP.410.002.05.2017
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
Kontrolerzy	1. Krzysztof Rajczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOP/24/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. 2. Edward Wrzeszcz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOP/29/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. (dowód: akta kontroli, str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Brzegu ¹ , ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
Kierownik jednostki kontrolowanej	Maciej Stefański, Starosta Brzeski ² (dowód: akta kontroli, str. 3-4)

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 brzeskiego, prowadził te działania zgodnie z wojewódzkimi planami kwalifikacji wojskowej⁴ ustalonymi corocznie przez Wojewodę Opolskiego⁵, współdziałając w tym zakresie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Brzegu⁶ oraz burmistrzami i wójtami gmin powiatu brzeskiego.

Na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Starosta zapewnił odrębne pomieszczenia (wraz z niezbędnym wyposażeniem) dla organów biorących udział w kwalifikacji, a dokumentacja kwalifikacji wojskowej była właściwie zabezpieczona zarówno w trakcie prowadzenia kwalifikacji, jak i po jej zakończeniu.

Starosta nie przedstawił natomiast Wojewodzie niektórych informacji wymaganych przepisami § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. *w sprawie kwalifikacji wojskowej*⁷, a jedna osoba zatrudniona przez Starostę do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, nie legitymowała się stosownym upoważnieniem udzielonym

¹ Dalej: Starostwo.

² Dalej: Starosta.

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

⁴ Z zastrzeżeniem, że z uwagi na brak podania Wojewodzie przez Starostę liczby planowanych osób do zatrudnienia w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r., Wojewódzki Plan Kwalifikacji Wojskowej na ten rok nie zawierał takiej informacji.

⁵ Dalej: Wojewoda.

⁶ Dalej: Komendant.

⁷ Dz. U. Nr 202, poz. 1566 ze zm.

przez Komendanta. Powyższe stanowiło naruszenie art. 32a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej⁸.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

Opis stanu
faktycznego

1.1. Organizacja kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu

1.1.1. Realizacja zadań z zakresu spraw wojskowych i obronnych w Starostwie przypisana została w § 27 Regulaminu Organizacyjnego⁹ Zespołowi ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych.¹⁰ Szczegółowe zadania w zakresie organizacji i pracy PKL oraz związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostały przypisane inspektorowi zatrudnionemu w ww. Zespole, w Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 18 czerwca 2014 r., a bezpośredni nadzór nad realizacją tych zadań (również w samym tym dniu), Kierownikowi tego Zespołu.

(dowód: akta kontroli, str. 5-26)

Pismami z dnia 24 listopada 2014 r.¹¹ oraz z dnia 13 października 2015 r.¹² Starosta zwrócił się do burmistrzów i wójtów gmin powiatu brzeskiego o podanie odpowiednio w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r. i do dnia 2 listopada 2015 r. danych o liczbie osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu tych gmin w rozbiciu na: rocznik podstawowy, roczniki starsze i kobiety.

(dowód: akta kontroli, str. 27-28)

Otrzymane od wszystkich sześciu gmin powiatu brzeskiego dane (które były niezbędne do organizacji kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016), Starosta przesłał dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców¹³ Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego¹⁴ w pismach odpowiednio z dnia 17 grudnia 2014 r.¹⁵ i z dnia 28 grudnia 2015 r.¹⁶ W pismach tych Starosta poinformował, że w 2015 r. kwalifikacją wojskową planuje się objąć 554 osoby rocznika podstawowego i 147 osób roczników starszych. Natomiast w 2016 r. odpowiednio: 502 i 195 osób. W pismach tych Starosta podał także: 1/ adres PKL w Brzegu; 2/ terminy kwalifikacji dla poszczególnych gmin, termin urządzania pomieszczeń PKL oraz szkolenia członków PKL i obsługi; 3/ podmioty, które będą prowadzić badania specjalistyczne, obserwacje szpitalne oraz badania psychologiczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej; 4/ propozycję imienną składu PKL dot. kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2015 r. (skład PKL na 2016 r. został podany w odrębnym piśmie z dnia 14 grudnia 2015 r.¹⁷). Przekazywane do OUW informacje nie zawierały natomiast danych dotyczących kobiet, co wynikało z braku dysponowania przez gminy danymi z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu¹⁸.

(dowód: akta kontroli, str. 29-45)

⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm., dalej: ustawa o powszechnym obowiązku obrony.

⁹ Uchwała NR 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego starostwa.

¹⁰ Dalej: Zespół ds. ZKSWiO.

¹¹ Znak: CZK.5570.16.2014

¹² Znak: CZK.5570.12.2015

¹³ Dalej: WSOiC.

¹⁴ Dalej: OUW.

¹⁵ Znak: CZK.5570.19.2014

¹⁶ Znak: CZK.5570.15.2015

¹⁷ Znak: CZK.5570.15.2015.

¹⁸ Dalej: WKU w Brzegu.

1.1.2. W latach 2015-2016 kwalifikacja wojskowa w powiecie brzeskim była prowadzona w budynku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, przy ul. Młynarskiej 12, a w 2017 r. - w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23. Zasady udostępniania pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu określały umowy zawarte pomiędzy Powiatem Brzeskim a ww. Szkołą w dniu 20 lutego 2015 r. i w dniu 9 lutego 2016 r. W myśl postanowień § 1 ww. umów (...) Powiat mógł nieodpłatnie korzystać z trzech pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku głównego przy ul. Młynarskiej 12 dla potrzeb działalności PKL, przy czym § 4 określał, że Powiat jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych ze sprzątnięciem powyższych pomieszczeń oraz dostawą mediów (energii elektrycznej, energii ciepłej i wody) w kwocie łącznej 3 660 zł (brutto).

(dowód: akta kontroli, str. 46-49)

W toku kontroli nie można było bezpośrednio ustalić, w ilu faktycznie pomieszczeniach i z wykorzystaniem jakiego rodzaju wyposażenia prowadzona była kwalifikacja wojskowa w latach 2015-2016, natomiast Inspektor w Zespole ds. ZKSWiO wyjaśniła, że dla potrzeb kwalifikacji w ww. latach wykorzystywane były trzy pomieszczenia przeznaczone dla PKL, przedstawicieli wójta/burmistrza oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z wyjaśnień tych wynikało również, że funkcję świetlicy pełniła wydzielona część korytarza, a pomieszczenie PKL podzielone było parawanami i wyposażone w kozetkę (za parawanem), drobny sprzęt medyczny i higieniczny, elektroniczną wagę ze wzrostomierzem, szafkę lekarską metalową, tablicę do badania wzroku oraz ciśnieniomierz.

(dowód: akta kontroli, str. 50-51)

Przeprowadzone w dniu 15 lutego 2017 r., w obecności inspektora w Zespole ds. ZKSWiO oględziny wykazały, że na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2017 r. wydzielono korytarz i pomieszczenia na parterze w budynku Starostwa, do których prowadziły dwa niezależne wejścia. Wejścia do budynku oraz korytarze były oznaczone informacjami wizualnymi o prowadzonej kwalifikacji wojskowej. Na ścianie zawieszono było obwieszczenie Wojewody Opolskiego o kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Dla potrzeb kwalifikacji wojskowej wydzielono niezbędną ilość pomieszczeń, w tym: a/ świetlicę, pełniącą rolę poczekalni, wyposażoną w krzesła, stoły, telewizor; b/ dwa pomieszczenia, w których dokonywano rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zajmowane przez przedstawiciela WKU i gminy wraz z pisarzami. Odrębne pomieszczenie PKL było wyposażone w następujący sprzęt medyczny: wagę lekarską, elektroniczną miarę wzrostu, kozetkę, parawany, ciśnieniomierz, stetoskop, tablicę do badania wzroku, komputer, kserokopiarkę-drukarkę. Oględziny te wykazały, że sposób organizacji przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2017 r., w zakresie liczby pomieszczeń oraz stanu ich wyposażenia, był zgodny z propozycjami Starosty ujętymi w piśmie do dyrektora WSOiC z dnia 21 grudnia 2016 r.¹⁹

(dowód: akta kontroli, str. 52-56)

1.1.3. W latach 2015-2016 Starosta zapewnił funkcjonowanie PKL w terminach określonych w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej, tj. w okresie od 24 lutego do 27 marca 2015 r. (24 dni) i od 9 lutego do 8 marca 2016 r. (21 dni).

(dowód: akta kontroli, str. 57-58)

1.1.4. Starosta zapewnił porządek i bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r., m.in. poprzez prowadzenie kwalifikacji w budynku wyposażonym w system monitoringu; zamykanie pomieszczeń po zakończeniu

¹⁹ Znak: CZK.5570.19.2016.

pracy PKL i przenoszenie dokumentacji do Starostwa, gdzie była ona przechowywana w kancelarii materiałów niejawnych. Kancelaria ta zabezpieczona była własnym systemem alarmowym, a cały budynek był monitorowany i posiadał służbę dyżurną po zakończeniu godzin urzędowania. O powyższym sposobie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Starosta informował OUW w piśmie z dnia 28 grudnia 2015 r.²⁰, natomiast w odniesieniu do kwalifikacji prowadzonej w 2015 r. Starosta nie przekazywał informacji w powyższym zakresie do OUW.

(dowód: akta kontroli, str. 43-44)

1.1.5. Stosownie do wymogu § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej²¹ na funkcję sekretarza PKL został wyznaczony przez Starostę pracownik Starostwa, który w latach 2015-2016 był zatrudniony na stanowisku Kierownika Zespołu ds. ZKSWiO, a na funkcję zastępcy sekretarza PKL także pracownik Starostwa, zatrudniony na stanowisku inspektora w ww. Zespole. W praktyce funkcję sekretarza PKL pełniła zastępca sekretarza PKL.

(dowód: akta kontroli, str. 59-65)

1.1.6. W latach 2015-2016 Starosta zatrudnił cztery osoby - na podstawie umów zlecenia - do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Umowy te zostały podpisane przez Starostę odpowiednio w dniu 23 lutego 2015 r. i w dniu 9 lutego 2016 r. i obejmowały okres trwania kwalifikacji wojskowej²². Żadna z tych osób nie była pracownikiem Starostwa, a ich wynagrodzenie brutto wynosiło 1 680 zł (w obu objętych kontrolą latach).

(dowód: akta kontroli, str. 66-73)

Trzy spośród ww. czterech osób posiadały pisemne upoważnienie Komendanta, o którym mowa w art. 32a ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, co zostało odnotowane w *Księżce ewidencji i osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz wydanych upoważnień*²³ prowadzonej przez WKU. W przypadku jednej osoby (M.J) wymagane w tym zakresie upoważnienie nie zostało wydane, co opisano w dalszej części wystąpienia w sekcji *Ustalone nieprawidłowości*.

(dowód: akta kontroli, str. 74-81)

Jak wyjaśniła inspektor w Zespole ds. ZKSWiO, osoby te wykonywały przypisane im czynności pod nadzorem przedstawiciela WKU, który był obecny w toku kwalifikacji wojskowej i m.in. wydawał stosowne druki i formularze oraz czuwał nad prawidłowością wykonywanych czynności.

(dowód: akta kontroli, str. 50-51)

1.1.7. Na potrzeby kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016 Wojewoda powierzył w formie porozumień²⁴ Powiatowi Brzeskiemu wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie komisji lekarskich, związanych z wypłatą wynagrodzeń osobom wyznaczonym do składu PKL lub przeprowadzającymi badania specjalistyczne.

²⁰ Znak: CZK.5570.15.2015.

²¹ Dz. U. Z 2013 r., poz. 735; dalej: rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich.

²² Prowadzonej w okresie od 23 lutego do 27 marca 2015 r. oraz od 9 lutego do 8 marca 2016 r.

²³ Poz. 143, 144 i 153 w 2015 r. i poz. 43, 44 i 45 w 2016 r.

²⁴ Porozumienie NR 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 145) i porozumienie Nr 6/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 216).

Porozumienia te określały szczegółowy zakres powierzanych zadań (§ 1), wysokość i warunki finansowania tych zadań (§ 2-3), a także sposób kontroli wydatkowania dotacji i jej rozliczenia (§ 4-5). Porozumienia te określały również wysokość dotacji celowej z budżetu państwa (po 13 tys. zł w 2015 r. i 2016 r.) przysługujących powiatowi z tytułu realizacji ww. zadań.

(dowód: akta kontroli, str. 82-87)

1.1.8. Za wyjątkiem poniżej opisanych nieprawidłowości sposób organizacji kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016 był zgodny z wojewódzkimi planami kwalifikacji wojskowej ustalonymi przez Wojewodę. Kwalifikacją zostały objęte osoby ujęte na listach stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (556 osób rocznika podstawowego i 142 osoby roczników starszych) i 2016 r. (498 osób rocznika podstawowego i 152 osoby roczników starszych²⁵), sporządzonych przez wójtów i burmistrzów, a sama kwalifikacja została przeprowadzona w wyznaczonym miejscu oraz w terminach przewidzianych dla poszczególnych gmin. Sposób zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w kwalifikacji wojskowej prowadzonej w 2017 r., ich wyposażenie, zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu kwalifikacji był zgodny z propozycjami Starosty zgłoszonymi Wojewodzie, co wykazały m.in. przeprowadzone oględziny oraz potwierdziły dane ujęte w sprawozdaniach z kwalifikacji przeprowadzonych w 2015 r. i 2016 r. w zakresie stawiennictwa.

(dowód: akta kontroli, str. 29-40, 50-54, 57-58, 88-91, 156-157)

1.2. Finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową

1.2.1. W latach 2015-2016 na funkcjonowanie PKL Powiat Brzeski, na podstawie zawartych z Wojewodą porozumień opisanych w punkcie 1.1.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego, otrzymał dotację z budżetu państwa (po zmianach)²⁶ i wykorzystał w wysokości, odpowiednio: 10 260 zł (w 2015 r.) i 9 020 zł (w 2016 r.). Analiza wydatkowania tych środków wykazała, że zostały one przeznaczone na cele określone w ww. porozumieniach, tj. na dodatkowe wynagrodzenia osób wchodzących w skład PKL (przewodniczącego Komisji²⁷, sekretarza i średniego personelu medycznego – pielęgniarki²⁸) oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich.

(dowód: akta kontroli, str. 94-96)

Wynagrodzenia ww. osób mieściły się w ramach stawek określonych w § 3 rozporządzenia 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 wojskowej²⁹ oraz w wysokościach (odpowiednio: 200 zł, 120 zł i 100 zł) ustalonych przez Wojewodę w pismach z dnia 16 grudnia 2014 r.³⁰ oraz z dnia 9 grudnia 2015 r.³¹ Ogółem w latach 2015-2016 PKL odbywała posiedzenia zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej

²⁵ W porównaniu do wielkości zawartej we wnioskach gmin i wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. dotyczącej roczników starszych (195 osób), według List stawiennictwa kwalifikacją zostały objęte 152 osoby roczników starszych, tj. o 43 osoby mniej. Korekta ta dotyczyła w największym stopniu gminy Lubsza – 25 osób; gminy Miasto Brzeg – 12 osób.

²⁶ Dział 750 rozdział 75045 par. 2120 - zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

²⁷ Lekarz na emeryturze.

²⁸ Pielęgniarka na emeryturze.

²⁹ Dz. U. Poz. 51.

³⁰ Znak: SO.IV.6610.36.2014.MŚ.

³¹ Znak: SO.IV.6610.39.2015.TR.

odpowiednio przez 24 i 21 dni. W ramach jednego posiedzenia łączne wynagrodzenie ww. osób wynosiło 420 zł (w 2015 r. – 24 posiedzenia x 420 zł = 10 080 zł, a w 2016 r. – 21 posiedzeń x 420 zł = 8 820 zł).

(dowód: akta kontroli, str. 97-106)

Pozostałe kwoty dotacji (180 zł w 2015 r. i 200 zł w 2016 r.) zostały wydatkowane na specjalistyczne badania okulistyczne, którymi objęto po cztery osoby w każdym roku³².

(dowód: akta kontroli, str. 107-116)

1.2.2. Zadania Powiatu związane z organizacją i obsługą kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016 były finansowane także w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat³³. Na realizację powyższych zadań Powiat Brzeski otrzymał i wydatkował w 2015 r. dotację w wysokości 12 212,39 zł (po zmianach), a w 2016 r. – 12 672,43 zł (po zmianach).

Środki dotacji w 2015 r. zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób zatrudnionych do wykonania czynności związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej (7 869,12 zł); na pokrycie kosztów sprzątnięcia pomieszczeń PKL i dostawy mediów (3 660 zł brutto)³⁴, na zakup materiałów piśmienniczych i biurowych (370,55 zł brutto). W 2016 r. na ww. cele wydatkowano odpowiednio: 7 875,16 zł, 3 660 zł, 561,37 zł (brutto).

Starosta przesłał do WSOiC OUW sprawozdania z wydatkowania środków finansowych z ww. dotacji w 2015 r. i 2016 r. (za luty³⁵, marzec³⁶, kwiecień 2015 r.³⁷ i za maj 2016 r.³⁸), przy czym sprawozdania za kwiecień 2015 r. i za maj 2016 r. były tzw. sprawozdaniami końcowymi. Dane zawarte w tych sprawozdaniach były zgodne z danymi ujętymi w ewidencji księgowej.

(dowód: akta kontroli, str. 117-153)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że z podsumowania wyników danych, otrzymanych na potrzeby niniejszej kontroli z gmin powiatu brzeskiego za lata 2013-2016 wynika, że na 256 osób z terenu powiatu o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, 140 osób (54,6%) nie stawiło się do kwalifikacji wojskowej (najczęściej z powodu przebywania za granicą). Wobec ww. osób wójtowie i burmistrzowie w 18 przypadkach zarządzili przymusowe doprowadzenie przez policję (14 w Lewinie Brzeskim i 4 w Lubszy). W ośmiu przypadkach doprowadzenie było skuteczne. Żaden z wójtów lub burmistrzów nie zastosował innego środka w postaci nałożenia grzywny w celu przymuszenia, co świadczy o ich niskiej aktywności w zakresie egzekwowania obowiązku stawiennictwa na kwalifikację wojskową.

(dowód: akta kontroli, str. 156-201)

Komendant, w trakcie niniejszej kontroli poinformował, że w celu skutecznego wykonania obowiązku stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej podczas pracy PKL wnioskował (ustnie) do przedstawicieli wójtów, burmistrzów o zastosowanie środków w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wskazał także, że obowiązek związany z ustaleniem miejsca zamieszkania osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej spoczywa na wzywającym, tj. burmistrzu, wójcie

³² Cena jednostkowa badania w 2015 r. 45 zł, a w roku następnym 50 zł.

³³ Dział 750, rozdział 75045 par. 2110.

³⁴ Pomieszczenia zostały udostępnione nieodpłatnie.

³⁵ 5 marca 2015 r. i 9 marca 2016 r.

³⁶ 2 kwietnia 2015 r. i 5 kwietnia 2016 r.

³⁷ 5 maja 2016 r.

³⁸ 13 czerwca 2016 r.

oraz, że w stosunku do ww. osób, nie kierował zawiadomień w sprawie o przestępstwo, ponieważ nie był organem wzywającym.

(dowód: akta kontroli, str. 202-205)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Starosta w latach 2015-2016, w związku z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej nie przedstawił Wojewodzie niektórych wymaganych przepisem § 13 rozporządzenia *w sprawie kwalifikacji wojskowej* danych dotyczących kwalifikacji wojskowej. Dotyczyło to: a/ liczby osób z poszczególnych gmin wzywanych w każdym dniu do kwalifikacji wojskowej; b/ godzin urzędowania PKL; c/ wyników wstępnych ustaleń, co do możliwości oraz kosztów przeprowadzania badań specjalistycznych; d/ liczby osób planowanych do zatrudnienia w 2015 r.; e/ sposobu zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej w 2015 r.; f/ sposobu wyposażenia lokali i pomieszczeń; zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej; g/ przewidywanego ogólnego kosztu kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu.

Osoba odpowiedzialna w Starostwie za realizację spraw związanych z kwalifikacją wojskową, tj. inspektor w Zespole ds. ZKSWiO wyjaśniła m.in., że przygotowane przez nią pisma do podpisu Staroście w sprawie przygotowania kwalifikacji wojskowej w 2015 i 2016 r. zostały przygotowywane zgodnie z zakresem informacji, jakich oczekiwał od Starosty OUW (pismo z dnia 27 listopada 2014 r. i z dnia 27 listopada 2015 r.), a ich adresat nie wniósł do nich uwag, jak też nie żądał ich uzupełnienia.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli powyższa okoliczność nie może stanowić podstawy zaniechania realizacji przez Starostę zadania w pełnym zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

(dowód: akta kontroli, str. 50-51, 92-93)

2. Jedna z osób zatrudnionych przez Starostę w latach 2015-2016, została dopuszczona do wprowadzania do ewidencji wojskowej danych osób stawających do kwalifikacji wojskowej, pomimo braku posiadania stosownego upoważnienia do wykonywania takich prac na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, udzielonego przez Komendanta zgodnie z wymogiem art. 32a ust. 3 ustawy *o powszechnym obowiązku obrony*.

Inspektor w Zespole ds. ZKSWiO w wyjaśnieniu stwierdziła m.in., że dane osobowe pozostałych trzech osób wykonujących ww. zadania przekazywała bezpośrednio (ustnie) pracownikowi WKU w Brzegu, natomiast nie potrafiła sobie przypomnieć dlaczego dane czwartej z tych osób nie przekazała do WKU.

(dowód: akta kontroli, str. 50-51, 66-81)

Ocena częściowa

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

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 Kontroli*³⁹, wnosi o:

1. Zapewnienie rzetelnego przedstawiania Wojewodzie wszystkich informacji, o których mowa w § 13 rozporządzenia *w sprawie kwalifikacji wojskowej*.

³⁹ Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: ustawa o NIK.

2. Dokonywanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia członkom PKL za pracę wykonywaną jedynie poza godzinami pracy zawodowej.
3. Wyeliminowanie przypadków dopuszczenia do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób bez upoważnienia Komendanta, o którym mowa w art. 32a ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

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 Opolu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
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 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 26 kwietnia 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu

Dyrektor


Dyrektor
Delegatury NIK w Opolu
.....
podpis
Iwona Zyman