



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia 10 października 2018 r.

K-2.431.1.58.2018.8.ADW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	1. Sposób przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków. 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Wójt Gminy Wierzchowo, zwany dalej <i>Wójtem</i> , ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo.
Osoba pełniąca funkcję Burmistrza w okresie prowadzenia kontroli i w okresie objętym kontrolą	Pan Jan Szewczyk
Okres objęty kontrolą	ad. 1 od dnia 9 kwietnia 2014 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r., ad. 2 od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r.
Kontrolujący	Pan Tomasz Pawnuł, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> , Pani Agnieszka Dziurbacz-Wenta, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	Nr 97/18 z dnia 30 lipca 2018 r.
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	- art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej <i>Kpa</i> ; - art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430), zwanej dalej <i>ustawą</i> .
Termin kontroli	7-8 sierpnia 2018 r.
Obszar kontroli Nr 1: sposób przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków	
Podstawa prawna	Art. 223 § 1 Kpa: <i>Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.</i>
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Aneta Adamska – inspektor ds. organizacyjnych i kadr.



Ustalenia kontroli:

Zakres działania Urzędu Gminy Wierzchowo zwanego dalej *Urzędem*, został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo wprowadzonym zarządzeniem Nr 135/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 września 2016 r. (zwanym dalej regulaminem).

Zgodnie z § 21 pkt 9 Regulaminu *do zadań Referatu Organizacyjnego należy: organizowanie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców*. Realizację zadań dotyczących prowadzenia ewidencji i dokumentacji skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkańców gminy do Wójta przypisano Pani Anecie Adamskiej, zatrudnionej na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr w Referacie Organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres realizacji ww. zadania ujęty został również w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

(dowód: akta kontroli, str. 20-40)

Podczas kontroli stwierdzono, że informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków umieszczona została na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, zgodnie z przepisem art. 253 § 4 Kpa. Wójt przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 15.30. Czas pracy Urzędu w wymienionym dniu był następujący: 7.00 – 15.00. Powyższe ustalenia spełniały wymagania przewidziane dyspozycją art. 253 § 3 Kpa.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony dla organu wykonawczego Gminy Wierzchowo w analizowanym okresie zawierał 7 spraw, w tym 6 skarg i 1 wniosek. W badanym okresie nie były składane skargi i wnioski ustnie do protokołu a dokumentacja skargowa i wnioskowa rejestrowana i przechowywana była w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu oraz terminów załatwiania poszczególnych spraw, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 254 Kpa.

(dowód: akta kontroli, str. 41-51)

W celu sprawdzenia przestrzegania prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków, kontroli poddano wszystkie sprawy, których pozycje ujęto w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Numer w rejestrze	Lp.	Numer w rejestrze
1	2/2014	5	2/2016
2	1/2015	6	1/2017
3	2/2015	7	2/2017
4	1/2016		

W wyniku analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, iż:

- 2 skargi przekazano do organu stanowiącego i kontrolnego Gminy Wierzchowo zgodnie z dyspozycją art. 231 Kpa w związku z art. 229 pkt 4 Kpa. Każdorazowo o powyższym informowano stronę (poz. 1 i 3 w tabeli Nr 1);
- 1 skargę przekazano do organu stanowiącego i kontrolnego Gminy Wierzchowo bez zachowania terminu określonego w art. 231 Kpa. O powyższym nie poinformowano strony (poz. 6 w tabeli Nr 1);
(dowód: akta kontroli, str. 52-56)
- 1 skargę przekazano do innego organu właściwego w sprawie z zachowaniem terminu określonego w art. 231 Kpa (poz. 5 w tabeli Nr 1) informując o powyższym skarżącego;
- 1 wniosek (poz. 7 w tabeli Nr 1) rozpatrzony został przez Wójta. Organ udzielił odpowiedzi w terminie określonym w art. 237 § 1 w związku z art. 244 § 1 Kpa. Przekazane stronie zawiadomienia o odmownym sposobie załatwienia wniosku zawierało pouczenie o prawie do wniesienia skargi przez wnioskodawcę niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku na podstawie art. 246 Kpa;

<p>– skarga z dnia 3 lutego 2015 r. na niewłaściwe zachowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (poz. 2 w tabeli Nr 1) rozpatrzona została przez Wójta bez zachowania terminu wynikającego z art. 237 Kpa. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi nie zawierało pouczenia o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 Kpa;</p> <p style="text-align: right;"><i>(dowód: akta kontroli, str. 57-60)</i></p> <p>– skargę z dnia 7 marca 2016 r. na pracę Komisji Zakładowej Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wierzchowo ujętą pod poz. 4 w tabeli Nr 1, Wójt uznał za bezzasadną, o czym powiadomił stronę. Powiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie zawierało pouczenia o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 Kpa.</p> <p style="text-align: right;"><i>(dowód: akta kontroli, str. 61-64)</i></p>	
Zakres i przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości	<p>Analizie poddano <u>6 skarg i 1 wniosek</u>. W przypadku 3 spraw stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w przypadku 2 spraw ujętych pod poz. 2 i 4 w tabeli Nr 1 zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie zawierało pouczenia o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 Kpa, w myśl którego: {...} <i>Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa. W trakcie kontroli pouczono o obowiązku umieszczania w odpowiedzi na skargę art. 239 Kpa. Ponadto w sprawie ujętej pod poz. 2 nie zachowano terminu wynikającego z art. 237 Kpa,</i> – 1 skargę przekazano do organu stanowiącego i kontrolnego Gminy Wierzchowo bez zachowania terminu określonego w art. 231 Kpa, który określa, że: <i>jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ nie informując o powyższym stronie.</i>
Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	-
Ocena obszaru kontroli	<i>Pozytywna z nieprawidłowościami</i>
<u>Obszar kontroli Nr 2:</u> realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.	
Podstawa prawna	art. 25 ust. 1 ustawy: <i>Do przeprowadzania czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz do współdziałania z organami wojskowymi w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 są właściwy wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy samorządu terytorialnego.</i>
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Barbara Gadomska – inspektor Straży Gminnej w Wierzchowie.
Ustalenia kontroli:	
Zgodnie z § 23 lit. b Regulaminu zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przypisano do zakresu działania Strażnika Straży Gminnej. Zakres realizacji ww. zadania ujęty został również w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wyznaczonego pracownika,	

Pani Barbary Gadomskiej, zatrudnionej w Urzędzie w pełnym wymiarze czasu pracy.

(dowód: akta kontroli, str. 28, 65-71)

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej realizowane było na podstawie przepisów:

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U., poz. 991) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rejestracji,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji.

Prawidłowość realizacji zadania oceniono na podstawie:

- sporządzonego w dniu 29 listopada 2017 r. przez Urząd Stanu Cywilnego /USC/ elektronicznego rejestru mieszkańców Gminy Wierzchowo urodzonych w 1999 r., które do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończyły 18 lat życia. Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rejestracji: *Komórka urzędu gminy właściwa w sprawach ewidencji ludności przekazuje komórce tego urzędu dokonującej czynności rejestracyjnych, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, dane osób, które ukończyły lub ukończą do dnia 31 grudnia 18 lat życia, niezbędne do sporządzenia rejestru,*
- rejestrów sporządzonych osobno dla mężczyzn i kobiet urodzonych w 1999 r. objętych rejestracją (sygn. SG.5570.2.2018). Rejestry wykonane zostały zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji na podstawie:
 - ✓ danych osób otrzymanych z USC,
 - ✓ informacji od wójtów (burmistrzów) właściwych ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób podlegających rejestracji na stałe zameldowanych w Gminie Wierzchowo.

Rejestracją objęto łącznie 50 osób, w tym: 24 mężczyzn i 26 kobiet. Przedmiotowe rejestry wykonano w terminie określonym § 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji. Jeden egzemplarz pismem z dnia 5 stycznia 2018 r. przesłano do Wojskowego Komendanta Uzuppełnień w Szczecinku,

(dowód: akta kontroli, str. 72-79)

- pisma z dnia 3 stycznia 2018 r. (sygn. SG.5570.1.2018.BG) przekazującego Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji przedmiotową informację należy przesłać do dnia 20 stycznia każdego roku,
- wezwań do kwalifikacji wojskowej zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wraz z potwierdzeniami odbioru. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej powiadamiano w terminie zapewniającym otrzymanie zawiadomienia co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą stawienia się do kwalifikacji wojskowej, co wypełniło postanowienie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji. Zawiadomienia wysłane do 7 osób zwrócono z adnotacją „wyprowadził się”,
- notatek służbowych z dnia 15 i 16 marca 2018 r. sporządzonych na okoliczność ustalenia przyczyn niestawienia się 2 osób rocznika podstawowego i 5 osób roczników starszych do kwalifikacji wojskowej. Ustalono, iż Wójt w stosunku do ww. osób nie podjął działań wynikających z przepisu art. 32 ust. 10 ustawy, który stanowi, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionych przyczyn nakłada się na osobę grzywnę pieniężną w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej. Odstąpienie od stosowania powyższych sankcji wynikało z faktu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w wyniku którego stwierdzono, że wszystkie osoby które nie stawily się do kwalifikacji mieszkają na stałe poza granicami kraju i nie mogły otrzymać prawidłowo doręczonego wezwania. Uznano, że nie wystąpiła w tych przypadkach sytuacja niestawienia się z powodów nieusprawiedliwionych

oraz bez uzasadnionej przyczyny.

Kserokopie sporządzonych notatek przekazano w dniu kwalifikacji dla Gminy Wierzchowo tj. 20 marca 2018 r. Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Szczecinku i Staroście Drawskiemu,

(dowód: akta kontroli, str. 80-83)

- aktualnego w dniu kontroli wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu (sygn. ZG.5570).

(dowód: akta kontroli, str. 84-86)

Zespołowi kontrolnemu nie przedstawiono „Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej” rocznika podstawowego wykonanej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie kwalifikacji*. Stwierdzono, że kwalifikację wojskową prowadzono na podstawie wcześniej sporządzonego rejestru osób objętych rejestracją /rocznik podstawowy/ oraz listy osób /roczniki starsze 1994-1998/ podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Łącznie kwalifikacją wojskową w 2018 r. objęto 28 mężczyzn. Jeden egzemplarz rejestru osób objętych rejestracją /rocznik podstawowy/ oraz listę osób /roczniki starsze 1994-1998/ podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. w dniu 20 lutego 2018 r. przekazano osobiście, bez pisma przewodniego powiatowej komisji lekarskiej dochowując terminu określonego w § 9 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie kwalifikacji*.

(dowód: akta kontroli, str. 72-79, 87-90)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej stwierdzono, że w Urzędzie nie opracowano „Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej” rocznika podstawowego do czego zobowiązuje § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kwalifikacji*, w myśl którego: *Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) sporządza w dwóch egzemplarzach listę, na podstawie: rejestru osób objętych rejestracją, wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, imiennego zestawienia osób, otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień - wykorzystując dane osobowe z ewidencji ludności*. Na powyższe Pani Barbara Gadomska złożyła pisemne wyjaśnienie z którego wynika, że: *W Urzędzie Gminy Wierzchowo na potrzeby powyższych działań sporządzono jedynie rejestr osób objętych rejestracją, który był podstawowym dokumentem do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w danym roku.[...]. Dokumentów, a mianowicie list stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej – nie sporządzono.*

Prowadzenie kwalifikacji wojskowej jedynie na bazie rejestru osób objętych rejestracją, może skutkować pominięciem osób, które zgodnie z przepisami winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w gminie w danym roku np. osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony czy osób ujętych w imiennym zestawieniu przesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Pismami z dnia 8 sierpnia Pani Barbara Gadomska - inspektor Straży Gminnej w Wierzchowie złożyła wyjaśnienia w przedmiocie: <ul style="list-style-type: none">– nie opracowania list stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej,– sposobu przekazania informacji o osobach, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (dowód: akta kontroli, str. 83, 90)
Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z nieprawidłowością
Wpis do książki kontroli	Nr 5/2018
Podsumowanie ustaleń w podmiocie kontrolowanym	Obszar kontroli: Nr 1. Sposób przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków: <ul style="list-style-type: none">– w przypadku 2 spraw zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie zawierało pouczenia o treści art. 239 <i>Kpa</i> do czego zobowiązuje art. 238 <i>Kpa</i>,

	<ul style="list-style-type: none"> - w 1 sprawie nie zachowano terminu rozpatrzenia skargi wynikającego z art. 237 Kpa, - 1 skargę przekazano do organu stanowiącego i kontrolnego Gminy Wierzchowo bez zachowania terminu określonego w art. 231 Kpa. O powyższym nie poinformowano strony. <p>Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie opracowano „Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej” rocznika podstawowego do czego zobowiązuje § 9 ust. 1 <i>rozporządzenia w sprawie kwalifikacji</i>.
Zalecenia	<ul style="list-style-type: none"> - zawierać w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg pouczenie o treści art. 239 Kpa, do czego zobowiązuje art. 238 Kpa, - rozpatrywać skargi w terminach zgodnie z art. 237 Kpa i zawiadamiać o tym każdorazowo skarżącego, - przekazywać skargi do organów właściwych w sprawie w terminie 7 dni, stosownie do postanowień art. 231 Kpa, - opracowywać „Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej” rocznika podstawowego do czego zobowiązuje § 9 ust. 1 <i>rozporządzenia w sprawie kwalifikacji</i>.
Pouczenie	<ul style="list-style-type: none"> - od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, - o podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	<p>wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO <i>Marek Subocz</i> WICEWOJEWODA</p>