



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.

WK-I.431.4.26.2018
(WK-I.431.1.21.2018)

**Pan
Jerzy Bauer
Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka**

**Urząd Miasta
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², Mirosława Diczek i Ewa Bastek – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 5 do 18 kwietnia 2018 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy ul. 3 Maja 66.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących:

- wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.,
- przeprowadzania rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej, w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2017 r

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

¹Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092).

²Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, ze zm.).

I. Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta wydał 36 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, cztery zezwolenia jednorazowe, jedno zezwolenie dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć, trzy decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń. W kontrolowanym okresie nie wydawano zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, decyzji cofających lub odmawiających wydania zezwolenia.

Badaniu poddano 20 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych³ w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, dwa zezwolenia jednorazowe⁴, jedną decyzję zezwalającą dla przedsiębiorcy zajmującego się organizacją przyjęć⁵, trzy decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń⁶.

Wszystkie poddane badaniu zezwolenia wydano zgodnie z właściwością rzeczową oraz miejscową organu zezwalającego, na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, na czas oznaczony – zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 ust. 1–3 i 9 oraz art. 18¹ ust. 1, 2 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁷. Wydanie każdego z poddanych kontroli zezwoleń poprzedziło uzyskanie – wyrażonych w formie postanowień pozytywnych opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej (dalej MKRPA). Przestrzegano ustalonego w uchwałach Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.

Decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały w związku z likwidacją punktów sprzedaży, tj. po zaistnieniu przestanki uzasadniającej takie działanie, określonej w art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

³Dotyczy 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczonych: I.1.A.1.2017, II.1.B.1.2017, II.1.C.1.2017, II.16.A.15.2017, II.16.C.9.2017 oraz 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oznaczonych: I.2.A.2.2017, I.2.B.2.2017, I.2.C.2.2017, I.8.A.7.2017, I.8.B.4.2017, I.8.C.3.2017, I.9.A.8.2017, I.9.B.5.2017, I.9.C.4.2017, I.14.A.13.2017, I.14.B.8.2017, I.14.C.7.2017, I.15.A.14.2017, I.15.B.9.2017, I.15.C.8.2017.

⁴Dotyczy 2 zezwoleń jednorazowych oznaczonych: III.7.A.6.J.2017, III.12.A.11.J.2017.

⁵Dotyczy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć, oznaczonego IV.6.A.5.2017.

⁶Dotyczy decyzji oznaczonych: RG-F.7340.13.2017, RG-F.7340.1.2018, RG-F.7340.3.2018.

⁷Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.).

Wszystkie poddane badaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a także decyzje wygaszające zezwolenia wydane zostały z zachowaniem terminów określonych w art. 35 kpa⁸.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie niekompletnych wniosków, w których nie wskazano:
 - przedmiotu działalności gospodarczej – jednym w przypadku⁹,
 - numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w dwóch przypadkach¹⁰,
 - numeru w rejestrze przedsiębiorców w KRS – w jednym przypadku¹¹,
 - adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) – w dwóch przypadkach¹².

Obowiązek podania we wniosku powyższych informacji wynika z art. 18 ust. 5 pkt 3, 4 i 6 oraz art. 18¹ ust. 1 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomimo występujących braków organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 kpa, zgodnie z którym cyt. *„Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”*.

2. Nieproporcjonalne naliczenie opłaty za korzystanie z trzech zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży¹³ – opłata została wniesiona w kwocie 2 901,51 zł zamiast w wymaganej kwocie 2 951,51 zł¹⁴. Powyższym naruszono regulacje zawarte w art. 11¹ ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym cyt.: *„W roku nabycia zezwolenia (...), opłaty o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia”*.
3. Niewskazanie we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach jednorazowych oraz w decyzjach

⁸Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

⁹Dotyczy wniosku na podstawie którego wydano zezwolenie dla przedsiębiorcy zajmującego się organizacją przyjęć, oznaczonego IV.6.A.5.2017.

¹⁰Dotyczy dwóch wniosków, na podstawie których wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oznaczonych: I.9.A.8.2017, I.9.B.5.2017, I.9.C.4.2017, I.15.A.14.2017, I.15.B.9.2017, I.15.C.8.2017.

¹¹Dotyczy wniosku na podstawie którego wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o oznaczeniach: II.1.A.1.2017, II.1.B.1.2017, II.1.C.1.2017.

¹²Dotyczy wniosku, na podstawie którego wydano jednorazowe zezwolenie o oznaczeniu: III.12.A.11.J.2017 oraz wniosku, na podstawie którego wydano zezwolenie dla przedsiębiorcy zajmującego się organizacją przyjęć, oznaczone: IV.6.A.5.2017.

¹³Dotyczy trzech zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oznaczone: II.1.A.1.2017, II.1.B.1.2017, II.1.C.1.2017.

¹⁴W dniu 18 kwietnia 2018 r. pracownik realizujący kontrolowane zadanie pisemnie oświadczył, że cyt. *„(...) błęd przy naliczeniu opłaty w związku z wydaniem zezwoleń nr II.1.A.1.2017, II.1.B.1.2017, II.1.C.1.2017 z dnia 20.01.2017 r. dla przedsiębiorcy MERTON Sp. z o.o, wynika z przeoczenia. Zamiast prawidłowej opłaty 2951,51 zł, przyjęto 2051,51 zł.”*

stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń – uzasadnienia faktycznego i prawnego, czym naruszono art. 107 § 1 kpa stanowiący, że decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne, przy czym zgodnie z art. 107 § 3 kpa uzasadnienie faktyczne powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione oraz dowodów, na których się oparł, a uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

4. Niewskazanie we wszystkich poddanych badaniu decyzjach¹⁵ stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych daty wygaśnięcia zezwolenia. Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia z uwagi na zaistnienie ustawowych przesłanek są aktami deklaratoryjnymi, potwierdzającymi zaistnienie określonego zdarzenia, skutkującego wygaśnięciem zezwolenia, zatem winny wskazywać jego datę.
5. Nieprzekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) informacji o uzyskaniu uprawnień wynikających ze wszystkich udzielonych zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz wygaśnięciu ww. uprawnień w związku z wydaniem decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń. Powyższym naruszono art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej¹⁶, zgodnie z którym informacje o uzyskaniu i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawnomocnienia i znaku sprawy.

Ponadto stwierdzono, że:

- w przypadku jednego wniosku¹⁷ wskazano niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorcy, tj. wskazano [REDAKTOWANE], podczas gdy z CEIDG wynika, że firma działa pod nazwą [REDAKTOWANE]
- w jednym zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, oznaczonym II.1.C.1.2017, błędnie wskazano datę obowiązywania zezwolenia,

¹⁵Dotyczy decyzji oznaczonych: RG-F.7340.13.2017, RG-F.7340.1.2018, RG-F.7340.3.2018.

¹⁶Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynika z art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647), zgodnie z którym informacje o uzyskaniu i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawnomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy.

¹⁷Dotyczy wniosku z 13 listopada 2017 r., na podstawie którego wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o oznaczeniu: I.15.A.14.2017, I.15.B.9.2017, I.15.C.8.2017.

tj. 24.01.2016 r., zamiast 24.01.2017 r.,

- na wszystkich poddanych analizie opiniach MKRPA brak było informacji o dacie ich wpływu, czym naruszono regulację zawartą w § 42 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹⁸, zgodnie z którą cyt.: „Po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie”, przy czym stosownie do § 7 pkt 6 powyższego rozporządzenia odcisk pieczęci lub nadruk umieszczany na przesyłkach wpływających na nośniku papierowym, powinien zawierać m.in. datę wpływu.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 18¹a ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., **wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz 18¹ należy do zadań własnych gminy – odstąpiono od dokonania oceny w zakresie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.**

II. Przeprowadzanie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Kontrolą objęto stan realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r. określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej¹⁹, rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej²⁰, rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej²¹ oraz rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.²²

W 2017 r. rejestracji podlegało 118 mężczyzn oraz 139 kobiet z rocznika 1998, przy czym stawieniu się do kwalifikacji wojskowej podlegało 118 mężczyzn z rocznika 1998 i 43 mężczyzn z rocznika starszego oraz 8 kobiet. Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet urodzonych w 1998 r.

¹⁸Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

¹⁹Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, ze zm.).

²⁰Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991).

²¹Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980).

²²Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657).

wpisanych do rejestrów została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu²³ w terminie określonym w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rejestry osób objętych rejestracją w 2017 r. sporządzone zostały do 5 stycznia 2017 r., stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej. Przedmiotowe rejestry założone zostały w postaci papierowej, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 3 powyższego rozporządzenia. Rejestry były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Sporządzone w okresie poddany kontrolą listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. zostały opracowane na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz przekazane powiatowej komisji lekarskiej w terminie zgodnym z § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej informowane były o przeprowadzeniu kwalifikacji poprzez doręczenie imiennych wezwań za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie określonym w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W kontrolowanej jednostce prowadzono wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, zgodnie z regulacją § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. Wykaz był na bieżąco aktualizowany – w okresie objętym kontrolą wykaz obejmował 14 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 38 z roczników starszych, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Na podstawie sporządzonych rejestrów osób objętych rejestracją stwierdzono dwa przypadki osób zameldowanych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące. Zgodnie z wymogiem określonym w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka poinformował właściwe organy o wpisaniu ww. osób do przedmiotowych rejestrów.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości :

1. Nieprzekazanie egzemplarza rejestrów mężczyzn i kobiet urodzonych w 1998 r. i objętych rejestracją w 2017 r. wojskowemu komendantowi uzupełnień. Zaniechaniem takim naruszono § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

²³Na podstawie pisemnego oświadczenia Pani Marii Małgorzaty Kasprzak – inspektora w Biurze Bezpieczeństwa z 11 kwietnia 2018 r. oraz notatką służbową sporządzoną na piśmie znak: WSO-III.6610.180.2016 z 24 listopada 2016 r., informacja o liczbie mężczyzn i kobiet rocznika 1998 wpisanych do rejestru została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu telefonicznie w dniu 16 stycznia 2017 r.

2. Nieodnotowanie w rejestrach mężczyzn i kobiet urodzonych w roku 1998 i objętych rejestracją wojskową w 2017 r.:

- we wszystkich przypadkach – daty ujęcia w rejestrze²⁴,
- w 24 przypadkach²⁵ – nazwisk rodowych osób ujętych w rejestrze²⁶.

Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

3. Nieodnotowanie w listach stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej dotyczących mężczyzn urodzonych w 1998 roku, roczników starszych i kobiet:

- we wszystkich przypadkach – adresu do korespondencji²⁷,
- w 4 przypadkach²⁸ – nazwisk rodowych osób ujętych w liście stawiennictwa mężczyzn ur. w 1998 r.²⁹

Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono ujęcie w rejestrze mężczyzn i kobiet urodzonych w 1998 r. objętych rejestracją w 2017 r. danych 15 osób (w tym 6 mężczyzn i 9 kobiet), które nie ukończyły 18 lat życia³⁰. Działaniem takim naruszono § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, zgodnie z którym cyt. *„Dane osób, o których mowa w ust. 4, ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia”*.

²⁴Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem pracowników Biura Bezpieczeństwa z 16 kwietnia 2018 r. cyt. *„(...) Datą ujęcia w rejestrze mężczyzn i kobiet ur. w 1998 r. jest data wydruku rejestru sporządzonego w dniu 21.11.2016 r. (...)”*.

²⁵Dotyczy poz. 4, 7, 21, 31, 42, 45, 47, 48, 50, 67, 70, 80, 83, 98, 104 w rejestrze mężczyzn ur. w 1998 roku oraz poz. 7, 12, 32, 59, 68, 89, 91, 110, 124 w rejestrze kobiet ur. w 1998 roku.

²⁶Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem pracowników Biura Bezpieczeństwa z 16 kwietnia 2018 r. cyt. *„(...) Powyższe wynika z braku danych w rejestrze mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka (...)”*.

²⁷Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem pracowników Biura Bezpieczeństwa z 16 kwietnia 2018 r. cyt. *“(...) Żadna z osób wymienionych w poz. 1-118 nie zadeklarowała innego adresu do korespondencji niż adres zameldowania. W związku z powyższym wezwania osób do kwalifikacji wojskowej mężczyzn rocznik 1998 zostały przesłane na adres pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące (kolumna7). (...) Wezwania osób poz. 1-43 „Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej POZOSTALI r. 1993-1997, zostały przesłane na adres pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wyżej wymienione osoby nie wskazywały innego adresu do korespondencji. (...) Lista została sporządzona zgodnie z wnioskami WKU Wyszaków. Wezwania przesłano na adresy wskazane w pismach Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Wyszakowie (...)”*.

²⁸Dotyczy poz. 6, 18, 20, 121 w liście stawiennictwa mężczyzn ur. w 1998 r.

²⁹Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem pracowników Biura Bezpieczeństwa z 16 kwietnia 2018 r. cyt. *„(...) powyższe wynikało z braku danych w rejestrze mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka (...)”*.

³⁰Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem pracowników Biura Bezpieczeństwa z 16 kwietnia 2018 r. cyt. *„(...) Rejestr został sporządzony dla osób urodzonych w 1998 roku”*.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań związanych z rejestracją osób na potrzeby założenia kwalifikacji wojskowej i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej ocenia się **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce spełniony został obowiązek terminowego sporządzenia rejestrów osób objętych rejestracją, przekazania wojewodzie danych o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją, zawiadomienia wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osób objętych rejestracją o wpisaniu tych osób do rejestru w miejscu ich pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, terminowego przekazania list stawiennictwa powiatowej komisji lekarskiej oraz wzywani osób do kwalifikacji wojskowej, a także prowadzenia i aktualizowania wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieprzekazaniu rejestru mężczyzn i kobiet urodzonych w 1998 r. objętych rejestracją w 2017 r. wojskowemu komendantowi uzupełnień, przypadki nieodnotowania wszystkich wymaganych we wzorach danych w rejestrach, a także inne uchybienia – uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Burmistrza do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Przekazywania egzemplarza rejestru wojskowemu komendantowi uzupełnień, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
2. Odnotowywania w rejestrach osób objętych rejestracją wojskową wszystkich danych określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.
3. Odnotowywania w listach stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej wszystkich danych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto wskazuję na konieczność ujmowania w rejestrze mężczyzn i kobiet objętych rejestracją wyłącznie osób, które ukończyły 18 rok życia, zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zobowiązuję Pana

Burmistrza na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego
Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli