



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 15 marca 2017 r.

WK-I.431.2.1.2016

**Pan
Stefan Prusik
Wójt Gminy Lelis**

**Urząd Gminy w Lelisie
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ Ewa Bastek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziła kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy Lelis, z siedzibą przy ul. Szkolnej 37.

Kontrola obejmowała realizację zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego znak WK-O.431.5.2.2015 z 30 września 2015 r. (dalej wystąpienie pokontrolne z 30 września 2015 r.) w zakresie rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Kontrolą objęto okres od 1 października 2015 r. do 24 października 2016 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 lutego 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.).

Kontrolą objęto stan realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z 30 września 2015 r. w zakresie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej², rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej³, rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej⁴ oraz w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.⁵

W 2016 roku rejestracją objętych zostało 72 mężczyzn i 76 kobiet rocznika 1997, przy czym kwalifikacji wojskowej podlegało 72 mężczyzn z rocznika 1997 oraz czterech mężczyzn z roczników starszych i cztery kobiety.

Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet urodzonych w 1997 roku wpisanych do rejestrów przesłana została Wojewodzie Mazowieckiemu drogą elektroniczną, w terminie określonym w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku zostały sporządzone na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz przekazane powiatowej komisji lekarskiej w terminie określonym w § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej informowane były o przeprowadzeniu kwalifikacji poprzez doręczenie imiennych wezwań za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W jednostce kontrolowanej 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 – wykreślano z niego osoby, które stawiały się do kwalifikacji wojskowej w latach późniejszych oraz dopisywano osoby, które nie dopełniły w danym roku obowiązku stawienia się do kwalifikacji.

² Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.).

³ Rozporządzenie 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).

⁴ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, z późn. zm.).

⁵ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1585).

W wyniku kontroli ustalono następujący stan realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z 30 września 2015 r.:

Zalecenie nr 1: *Ujmowania w rejestrze osób objętych rejestracją danych osób podlegających rejestracji nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym ukończyli oni 18 lat, zgodnie z wymogiem określonym w § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.*

Rejestry osób objętych rejestracją rocznika 1997 sporządzone zostały w dwóch egzemplarzach, do 5 stycznia 2016 r., oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Rejestry były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Egzemplarze rejestrów przekazano wojskowemu komendantowi uzupełnień, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Ww. rejestry zawierały dane osób, które dzień przed ich sporządzeniem ukończyły 18 lat życia, w myśl regulacji określonej w § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Zalecenie nr 2: *Powiadamiania organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu do rejestru, zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia.*

Rejestry osób objętych rejestracją nie zawierały osób, zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, w związku z powyższym nie zachodziła konieczność niezwłocznego zawiadomienia organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego ww. osoby, o której mowa § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Zalecenie nr 3: *Sporządzania wezwań do kwalifikacji wojskowej na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.*

W toku kontroli stwierdzono, że jedno wezwanie⁶ do stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczące osoby ubiegającej się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej sporządzono na formularzu niezgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

⁶ Dotyczy wezwania nr 4/2016 (poz. 4 listy stawiennictwa osób roczników starszych do kwalifikacji wojskowej).

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Doręczenie jedenastu wezwań⁷ do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z naruszeniem terminu określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z którym „*Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej*”.
2. Sporządzenie list stawiennictwa po wyznaczonym na dany rok dniu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. „*Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 15 stycznia 2016 r.*”, podczas gdy listy stawiennictwa sporządzono 4 lutego 2016 r. Działaniem takim naruszono wymóg określony w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z którym „*Listę sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej (...)*”.

Ponadto stwierdzono, że w jednym przypadku⁸ w rejestrze kobiet urodzonych w 1997 roku objętych rejestracją, nieodnotowano danych w zakresie nazwiska rodowego ww. kobiety. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

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

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce przestrzegano terminu sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją oraz przekazania ich wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz przekazania wojewodzie danych o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów, weryfikacji kompletności danych zawartych w listach stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej,

⁷ Dotyczy wezwań o nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 7/2016, 8/2016, 21/2016, 24/2016, 27/2016, 43/2016. Wskazać należy, że w pięciu z ww. przypadków (1, 2, 3, 4, 5/2016) przedmiotowe wezwania zostały doręczone 8 marca 2016 r. W związku z powyższym termin wezwania na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zaczynał biec od 9 marca 2016 r. Mając na uwadze, że od doręczenia wezwania do terminu kwalifikacji wojskowej musi upłynąć siedem dni (czyli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 marca 2016 r.), kwalifikacja winna być przeprowadzona nie wcześniej niż 16 marca 2016 r., a termin stawienia się do kwalifikacji został wyznaczony na 15 marca 2016 r. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku wezwania nr 43/2016, które zostało doręczone 10 marca 2016 r., a termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej wyznaczono na 17 marca 2016 r. W przypadku wezwań nr 7, 8 i 21 wezwania zostały doręczone 10 marca 2016 r., a termin stawienia się do kwalifikacji wyznaczono na dzień 16 marca 2016 r., wezwanie 27/2016 doręczono 11 marca 2016 r. z terminem stawienia się 16 marca 2016 r., a wezwanie 24/2016 doręczono 14 marca 2016 r. z terminem stawienia się 16 marca 2016 r.

⁸ Dotyczy poz. 65 w rejestrze kobiet urodzonych w 1997 r. Zgodnie z wyjaśnieniem [REDAKTOWANE] – inspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i kultury przyczyną nieodnotowania ww. danych w rejestrze „(...) był fakt, że w dniu sporządzenia Rejestru kobiet rocznik 1997 pod poz. 65 w Bazie Danych mieszkańców gminy Lelis nie było ujęte nazwisko rodowe (...)”.

terminowości przekazania ww. list powiatowej komisji lekarskiej, oraz prowadzenia i aktualizowania wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Ponadto zrealizowano pierwsze zalecenie pokontrolne sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z 30 września 2015 r.⁹ Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki nieprzestrzegania terminu wzywania osób do kwalifikacji wojskowej, sporządzenia list stawiennictwa po terminie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, niewskazania nazwiska rodowego kobiety ujętej w rejestrze kobiet objętych rejestracją, a także niezrealizowania zalecenia pokontrolnego wskazanego w punkcie 3 ww. wystąpienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej z nieprawidłowościami.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuje Pana Wójta do podjęcia następujących działań:

1. Sporządzania wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczących osób ubiegających się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku 2 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
2. Doręczania wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, tj. co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Sporządzania list stawiennictwa najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z wymogiem określony w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność odnotowywania w rejestrze kobiet objętych rejestracją danych w zakresie nazwiska rodowego kobiety, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹⁰ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję

⁹ Mając na uwadze fakt, że rejestry osób objętych rejestracją nie zawierały osób, zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące – odstąpiono od oceny realizacji zalecenia wskazanego w punkcie 2. przedmiotowego wystąpienia.

¹⁰ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

Pana Wójta do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosku pokontrolnego.

*z up. Wojewody Mazowieckiego
Daniel Zaprzala
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli*