



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 10 lipca 2015 r.

WK-S.431.1.3.2015

**Pan
Bogusław Karakula
Burmistrz Miasta Sokółów Podlaski**

**Urząd Miasta Sokółów Podlaski
ul. Wolności 21
08-300 Sokółów Podlaski**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ Grażyna Jakimiak – kierownik Oddziału Kontroli i Hanka Prochenka – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Delegaturze w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 4 do 17 marca 2015 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Sokółów Podlaski z siedzibą przy ul. Wolności 21.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 4 marca 2015 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 1 czerwca 2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.).

I. Prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Kontrolą objęto stan realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2014 i 2015 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 rozporządzeniach w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 i 2015 r.⁵

W 2014 r. rejestracją objętych zostało 132 mężczyzn i 123 kobiety z rocznika 1995, przy czym kwalifikacji wojskowej podlegało 130 mężczyzn z rocznika 1995, 9 mężczyzn z roczników starszych oraz 2 kobiety. W 2015 r. rejestracją objętych zostało 119 mężczyzn i 105 kobiet rocznika 1996, przy czym kwalifikacji wojskowej podlegało 118 mężczyzn z rocznika 1996 oraz 10 mężczyzn z roczników starszych⁶.

Rejestry osób objętych rejestracją z roczników 1995 i 1996 sporządzone zostały w dwóch egzemplarzach, odpowiednio, do 5 stycznia 2014 r. oraz 5 stycznia 2015 r., oddzielnie dla każdego rocznika mężczyzn i kobiet. Egzemplarze rejestrów przekazano wojskowemu komendantowi uzupełnień, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Informacje o liczbie mężczyzn i kobiet urodzonych w 1995 oraz 1996 r. wpisanych do rejestrów przesłane zostały Wojewodzie Mazowieckiemu, odpowiednio, w dniu 2 stycznia 2014 r. oraz 14 stycznia 2015 r., tj. w terminie określonym w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z wymogiem zawartym w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej powiadomiono wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego z uwagi na miejsce pobytu stałego o wpisaniu do rejestru 27 osób⁷ w miejscu ich pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a także o zgłoszeniu się osoby do kwalifikacji

² Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144).

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. Nr 202, poz. 1565, z późn. zm.).

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 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1491) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1595).

⁶ Badaniu poddano 100% spraw.

⁷ Dotyczy poz. 9, 24, 35, 80, 93 rejestru mężczyzn rocznika 1995 i poz. 9, 32, 33, 56, 78, 88, 93 rejestru kobiet rocznika 1995 oraz poz. 37, 70, 76, 94, 96, 114 rejestru mężczyzn i poz. 1, 30, 50, 71, 79, 84, 86, 91, 103 rejestru kobiet rocznika 1996.

wojskowej⁸ w miejscu jej pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgodnie z wymogiem zawartym w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Wszystkie osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. poinformowane zostały o jej przeprowadzeniu poprzez doręczenie imiennych wezwań za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez gońca.

Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w latach 2014 i 2015 zostały przekazane powiatowej komisji lekarskiej w terminie określonym w § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia.

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 ukończyły 24 lata lub stawiały się do kwalifikacji wojskowej w latach późniejszych oraz dopisywano osoby, które nie dopełniły w danym roku obowiązku stawienia się do kwalifikacji.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Sporządzenie rejestrów mężczyzn i kobiet urodzonych w 1995 i 1996 roku, objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej, na formularzu niezgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
2. Nieodnotowanie w rejestrze osób objętych rejestracją wojskową w 2014 r. (rocznik podstawowy 1995):
 - w 8 przypadkach⁹ – nazwiska rodowego ojca,
 - w 6 przypadkach¹⁰ – adresu lub okresu zameldowania na pobyt stały,
 - we wszystkich pozycjach rejestru kobiet – daty ujęcia w rejestrze.Działaniem powyższym naruszono wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
3. Sporządzenie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2014 i w 2015 r. po upływie terminu wskazanego w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z którym listę sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej.

⁸ Dotyczy poz. 91 listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (mężczyzna rocznik 1995).

⁹ Dotyczy poz. 42, 54, 59, 87 rejestru mężczyzn (rocznik podstawowy 1995) oraz poz. 3, 9, 38 i 112 rejestru kobiet (rocznik 1995).

¹⁰ Dotyczy poz. 44, 52, 85, 93 rejestru mężczyzn (rocznik podstawowy 1995) oraz poz. 9, 118 rejestru kobiet (rocznik 1995).

W opisywanym przypadku listy sporządzono, odpowiednio, po upływie 53 i 31 dni od terminu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej.

4. Ujęcie w rejestrze osób objętych rejestracją wojskową w 2015 r. (rocznik podstawowy 1996) danych 4 mężczyzn¹¹, którzy w dniu sporządzenia rejestru nie ukończyli 18 lat. Działaniem takim naruszono wymogi § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z którym *„Dane osób (...) ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia”*.
5. Brak w wystosowanych do organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego zawiadomieniach o wpisaniu do rejestru 27 osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, informacji dotyczących:
 - w 13 przypadkach¹² – nazwiska rodowego,
 - w 1 przypadku¹³ – dokładnego adresu miejsca pobytu stałego,
 - we wszystkich przypadkach – części informacji określonych we wzorze zawiadomienia, a mianowicie informacji, że *„Zawiadomienie to stanowi podstawę do skreślenia (...) z rejestru osób objętych rejestracją”*. Powyższym naruszono wymogi określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
6. Nieodnotowanie we wszystkich pozycjach listy stawiennictwa rocznika podstawowego z 2014 r. oraz z 2015 r. danych dotyczących adresu do korespondencji. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto 12 zawiadomień¹⁴ o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, przesłanych do organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób, opatrzone pieczęcią nagłówkową urzędu zamiast organu, niezgodnie z wzorem zawiadomienia stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

¹¹ Dotyczy poz. 5, 91, 105 i 107 rejestru mężczyzn (rocznik podstawowy 1996)

¹² Dotyczy poz. 9, 24, 35, 80, 93 rejestru mężczyzn i poz. 9, 32, 33, 56, 78, 88, 93 rejestru kobiet rocznik 1995 oraz poz. 114 rejestru mężczyzn rocznik 1996.

¹³ Dotyczy poz. 9 rejestru mężczyzn rocznik 1995.

¹⁴ Dotyczy zawiadomień rejestracji w 2014 r. osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy wpisanych do rejestru rocznik 1995.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań związanych z rejestracją osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w zakresie:

- terminowości sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją, realizacji obowiązku przekazania rejestrów wojskowemu komendantowi uzupełnień, obowiązku przekazania wojewodzie danych o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów, zawiadamiania organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby objętej rejestracją o wpisaniu tej osoby do rejestru w miejscu jej pobytu czasowego, terminowości przekazania list stawiennictwa powiatowej komisji lekarskiej, trybu wzywania osób do kwalifikacji wojskowej, zawiadamiania organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o zgłoszeniu się osoby do kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego, oraz prowadzenia i aktualizowania wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony – ocenia się **pozytywnie**,
- kompletności danych zawartych w rejestrach osób objętych rejestracją oraz kompletności danych zawartych w listach stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej – ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

II. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano jednego wpisu oraz wprowadzono dwie zmiany danych. Kontroli poddano ww. wpisy. Nie wpłynęły wnioski o wykreślenie wpisu z rejestru ani nie dokonano wykreśleń z urzędu, jak również nie wydawano decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru lub decyzji o zakazie prowadzenia działalności.

Za dokonanie wpisu do rejestru oraz wprowadzenie zmian we wpisach pobrano od przedsiębiorców opłatę skarbową w wysokościach określonych w ustawie o opłacie skarbowej¹⁵. Wpisów dokonano zgodnie z właściwością miejscową organu rejestrowego oraz z zachowaniem terminu określonego w art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej¹⁶, na podstawie wniosków przedsiębiorców zawierających dane określone w art. 9c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁷, do których dołączono załączniki wymienione w art. 9c ust. 4 i 5 ww. ustawy.

¹⁵ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, z późn. zm.).

¹⁶ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

¹⁷ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).

Organ po wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru oraz wprowadzeniu zmian we wpisach wydał z urzędu pisemne zaświadczenia potwierdzające ww. czynności, zgodnie z wymogiem określonym w art. 65 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej prowadzony był w sposób określony w art. 9b ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zawierał dane wynikające z art. 9b ust. 4 ww. ustawy. Przedsiębiorcy, który złożył wniosek o wpis do rejestru, nadano numer rejestrowy, zgodnie z art. 9c ust. 7 ww. ustawy. Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto w jednostce kontrolowanej wystąpiły przypadki:

1. Nieprzekazania marszałkowi województwa informacji o podmiocie wpisanym do rejestru działalności regulowanej w dniu 10 czerwca 2014 r.¹⁸, pomimo obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym *„(...) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...), zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. (...) Wykaz (...) jest przekazywany do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem”*¹⁹.
2. Nieprzekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) informacji o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej²⁰. Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej są *„(...) przekazywane do CEIDG przez odpowiednie (...) organy prowadzące rejestry działalności regulowanej (...), niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy (...)”*.

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz fakt, że stwierdzone uchybienia nie wpłynęły na stan realizacji zadania, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zachowania właściwości miejscowej organu ewidencyjnego, weryfikację kompletności danych w rejestrze,

¹⁸ Dotyczy wpisu figurującego pod poz. 19.

¹⁹ Z dniem 1 lutego 2015 r. przepis art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uległ zmianie – obecnie stanowi, że wykazy należy przekazywać do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.

²⁰ Dotyczy wpisu figurującego pod poz. 19. Powyższą informację przekazano do CEIDG w toku czynności kontrolnych, tj. w dniu 5 marca 2015 r.

a także wniosków o wpis oraz załączników do wniosku, realizację obowiązku pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu lub zmianę wpisu, terminowość wydawania zaświadczeń potwierdzających wpis/zmianę danych we wpisie, terminowość dokonania wpisów/zmian danych we wpisach – ocenia się **pozytywnie**.

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

1. Sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej, na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
2. Odnutowywania w rejestrach osób objętych rejestracją wojskową nazwiska rodowego ojca, adresu lub okresu zameldowania na pobyt stały oraz daty ujęcia w rejestrze, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
3. Sporządzania list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
4. Ujmowania w rejestrach osób objętych rejestracją wojskową danych mężczyzn z rocznika podstawowego, dopiero 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.
5. Zamieszczania w zawiadomieniach o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, przekazywanych do organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób, nazwiska rodowego, dokładnego adresu miejsca pobytu stałego oraz informacji o tym, że zawiadomienie stanowi podstawę do skreślenia osoby z rejestru osób objętych rejestracją, a także opatrywania ww. zawiadomień pieczęcią organu, stosownie do wymogów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
6. Odnutowywania w listach stawiennictwa rocznika podstawowego adresu do korespondencji, zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
7. Przekazywania marszałkowi województwa informacji o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Przekazywania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej²¹ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz na podstawie art. 49 ww. ustawy zobowiązuję Pana Burmistrza do przekazania, w terminie 30 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
Joanna Zych
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli*

²¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).