

11.1710.0.2017



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ.410.003.01.2017

P.17.092

STAROSTWO POWIATOWE w Stargardzie BIURO OBSŁUGI URZĘDU	
wpłynęło	19. 04. 2017
L.dz.	9/128/17
Podpis	<i>[Signature]</i>

ST + TC + TS + CB + TA
19.04.17 T.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 Szczecinie
Kontroler	Tomasz Wołos specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ//54/2016 z 24 stycznia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73 – 100 Stargard, dalej Starostwo.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ireneusz Rogowski – starosta stargardzki ¹ . (dowód: akta kontroli str. 46)

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia² działalność Starostwa w latach 2015 - 2016 dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji.

Ocenę powyższą uzasadniają działania Starosty na rzecz kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej na terenie Powiatu Stargardzkiego³, o których mowa w art. 32a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej⁴. W szczególności zapewniono odpowiednie lokale i pomieszczenia dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy. Podjęto działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w lokalach, właściwie zabezpieczono pomieszczenia i dokumentację po zakończeniu kwalifikacji.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieprzedstawianiu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu⁵ części wymaganych informacji, o których mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej⁶, w tym m.in. liczby osób z poszczególnych gmin wzywanych w poszczególnych dniach do kwalifikacji oraz udokumentowania szacowanych kosztów kwalifikacji na obszarze powiatu.

III. Wyniki kontroli

1. Organizacja kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu.

Kwalifikację wojskową w latach 2015, 2016 – na terenie Powiatu przeprowadzono w miejscu⁷ i w terminach określonych w obwieszczeniach Wojewody o kwalifikacji w okresie od 2 lutego do 11 marca 2015 r. oraz od 1 lutego do 7 marca 2016 r. Kwalifikacji na terenie Powiatu – wg Wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej na

¹ Od 1 grudnia 2014 r. – zwany dalej: Starostą

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Dalej: Powiat.

⁴ Dz.U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm. – dalej: ustawa.

⁵ Dalej: Wojewoda.

⁶ Dz. U. Nr 202, poz. 1566 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji.

⁷ Tj. w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym ZOZ w Stargardzie. Dalej: ZOZ.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Opis stanu faktycznego

2015 r. i na 2016 r.⁸, zatwierdzonych przez Wojewodę⁹ – podlegało odpowiednio: 930 i 896 mężczyzn, w tym 693 i 675 z rocznika podstawowego, oraz odpowiednio 90 i 35 kobiet (ochotniczek). W łącznej liczbie osób przewidywanych do kwalifikacji ujęto osoby: z rocznika podstawowego – odpowiednio z 1996 r. i z 1997; z 5 roczników – odpowiednio z lat 1991 + 1995 i z lat 1992 + 1996, którzy nie dopełnili obowiązku stawienia się do kwalifikacji.

(dowód: akta kontroli str. 4, 6, 7, 9, 10, 17, 22, 46, 104)

Wojewoda zarządzeniami w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania (nr 22/2015 z 16 stycznia 2015 r. i nr 20/2016 z 18 stycznia 2016 r.) powołał powiatowe komisje lekarskie (dalej: PKL) do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – odpowiednio – w roku 2015 i 2016 określając w Powiecie m.in.: ich skład osobowy¹⁰ ze wskazaniem osób pełniących funkcje zastępcze¹¹; siedzibę; zasięg¹² i terminy działania wskazane w WPKW; jednostkowe stawki dodatkowego wynagrodzenia za każde posiedzenie komisji dla osób wchodzących w ich skład.

Starosta¹³ pismami z 18 grudnia 2014 r. i z 22 grudnia 2015 r. przedstawiał Wojewodzie propozycje dotyczące składu osobowego PKL, adresu siedziby komisji, ilości mężczyzn podlegających kwalifikacji, ilości kobiet przewidywanych do wezwania do kwalifikacji, terminarzu i czasu trwania kwalifikacji, liczby osób zatrudnionych na podstawie art. 32a ust.2 pkt 1 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 2, 3, 11 – 13)

Starosta – stosownie do postanowień art. 32a ust. 1 ustawy – na czas trwania kwalifikacji w latach jw.:

a) zapewniał odpowiedni lokal wynajęty od ww. ZOZ. W myśl § 1 umów „wynajmujący oddaje najemcy do użytkowania w uzgodnionych dniach i godzinach pomieszczenia 1, 2 i 3 zlokalizowane w budynku Kuchni i Stołówki SP WZOZ /.../ z przeznaczeniem na PKL. /.../”. Łączna powierzchnia tych pomieszczeń wynosiła ok. 90 m². Koszt najmu – wg umów najmu ze stycznia 2015 i 2016 r. – wynosił 4,5 tys. zł: - ich zawarcie poprzedzone było uchwałami nr 84/15 i 741/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu.

Inspektor ds. obronnych w CB¹⁴ oświadczyła¹⁵, że lokal wyposażono w sprzęt¹⁶ i przedmioty¹⁷ niezbędne do pracy organów prowadzących kwalifikację poprzez przygotowanie stanowisk pracy dla: reprezentanta gminy i Wojskowej Komendy Uzupelnień w Stargardzie (dalej: WKU); lekarza i średniego personelu medycznego oraz sekretarza PKL; 4. osób do wykonywania czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy (dalej: pisarze); osoby do prowadzenia zajęć świetlicowych

⁸ Zwanych dalej Planem lub WPKW.

⁹ Odpowiednio z dnia: 8 stycznia 2015 r.; 5 stycznia 2016 r.

¹⁰ 3 – osobowy: przewodniczący lekarz internista; sekretarz – pracownica starostwa; średni personel medyczny.

¹¹ I tak: za przewodniczącego – 5. lekarzy (internista i 4. chirurgów w 2015 r. oraz 5. lekarzy chirurgów w 2016 r.) za sekretarza – pracownica starostwa; za średni personel medyczny – 3 osoby.

¹² Obejmujący 10 gmin powiatu stargardzkiego: Miasto Stargard i Gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Kobyłanka, Ińsko, Marianowo, Stargard, Stara Dąbrowa i Suchań.

¹³ W odpowiedzi na pisma Wojewody z dnia 24.11.2014 r. oraz 25.11.2015 r.

¹⁴ Tj. Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, któremu – w myśl przepisów regulaminu organizacyjnego CB – przypisano m.in. zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej. Pani inspektor w latach objętych kontrolą była sekretarzem PKL. Za pracę w PKL nie otrzymywała wynagrodzenia „dodatkowego” finansowego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

¹⁵ W trybie art. 41 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) – dalej: ustawa o NIK. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o oświadczeniu należy rozumieć ze zostały złożone na podstawie art. 41 ustawy o NIK.

¹⁶ Min.: waga lekarska z przymiarem do mierzenia wzrostu, ciśnieniomierz, tablica okulistyczna ze wskaźnikiem, tablice (obrazy) do bania daltonizmu, laptop, wielofunkcyjne urządzenie biurowe, niszczarka do papieru, grzejniki elektryczne, sprzęt RTV i DVD.

¹⁷ Tj. parawany, kozetka lekarska białe fartuchy dla lekarza i średniego personelu medycznego, szafa do przechowywania dokumentów, krzesła i stoły świetlicowe i biurka.

(dalej: świetlicowego) w pomieszczeniu o funkcji poczekalni, świetlicy dla osób wezwanych do kwalifikacji. Stanowiska pracy dla służby medycznej wyposażono w sprzęt medyczny i materiały niezbędne do przeprowadzenia wymaganych pomiarów i badań medycznych oraz urządzono w sposób zapewniający zachowanie intymności przy ich wykonywaniu. Dokumentacja oraz sprzęt komputerowy były przechowywane w szafie biurowej zamykanej na klucz patentowy.

Osoby wezwane oczekiwały w świetlicy wyposażonej w meble tj. krzesła, stoliki, wolnostojące wieszaki na garderobę, a także w sprzęt DVD z telewizorem, radio, materiały poglądowe o tematyce wojskowej i prasę. Osoba prowadząca zajęcia świetlicowe odpowiadała za zachowanie spokoju i bezpieczeństwa oczekujących, którym zapewniono dostęp do WC i pokoju do rozmów indywidualnych. Lokalizacja obiektu z lokalem dla potrzeb kwalifikacji zapewniała wezwanym dogodny dojazd zarówno środkami komunikacji publicznej, jak i własnymi środkami lokomocji.

b) poinformował¹⁸ Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Stargardzie o miejscu i czasie działalności PKL, przekazując m.in. prośbę o zabezpieczenie porządku publicznego w tym rejonie,

c) zabezpieczał pomieszczenie i dokumentację¹⁹ po zakończeniu codziennych czynności organów prowadzących kwalifikację m.in. poprzez stały monitoring prowadzony przez firmę ochroniarską zatrudnioną przez ZOZ.

(dowód: akta kontroli str. 10, 107, 111)

Wojewoda, porozumieniami z 21.12.2014 r. oraz z dnia 5.01.2016 r., powierzył Zarządowi Powiatu do realizacji zadania wynikające z art. 30 ust. 4 i 4a ustawy polegające na przeprowadzeniu, na potrzeby PKL badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji. Na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań Wojewoda zobowiązał się przekazywać dotacje celowe, które będą podlegały rozliczeniu w terminie 3 miesięcy po zakończeniu kwalifikacji na podstawie (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) kserokopii rachunków za faktycznie wykonane badania.

Starosta w latach 2015 i 2016 zlecił ZOZ przeprowadzenie badań specjalistycznych na potrzeby PKL z zachowaniem uregulowań wynikających zarówno z § 6 ww. zarządzeń Wojewody jak i porozumień podpisanych z Wojewodą w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji na potrzeby PKL.

(dowód: akta kontroli str. 2, 3, 6, 9, 11)

Starosta stosownie do postanowień § 8 i § 13 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji – pismami z 18 grudnia 2014 r. i z 22 grudnia 2015 r. – przekazał dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dane dotyczące:

- liczby osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji – odpowiednio – w 2015 r. i w 2016 r. z poszczególnych gmin z podaniem: terminów i liczby dni tak, że liczba osób w danym dniu nie przekraczała 45, na podstawie danych otrzymanych z gmin,
- kandydatów do powołania do składu PKL oraz do zastępczego pełnienia funkcji,
- liczbę osób planowanych do zatrudnienia celem wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych, a także prowadzenia zajęć świetlicowych z osobami podlegającymi kwalifikacji i zapewnienia im bezpieczeństwa i spokoju,

¹⁸ O treści: „...Starostwo /.../ informuje, że kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu stargardzkiego zostanie przeprowadzona w okresie 1.02. + 7.03.2016 r. /.../. PKL będzie pracować w lokalu ZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 (stołówka). W związku z tym proszę o zapewnienie porządku lokalu /.../ oraz bezpieczeństwa organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.”

¹⁹ Przechowywanej w szafie biurowej zamykanej na klucz.

– nazwę zarządcy i adres wynajętego lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji na terenie Powiatu.

Starosta nie posiadał udokumentowanych danych o realizacji obowiązku, o którym mowa w § 13 pkt 1 lit. d i g, pkt 2²⁰, pkt 4 lit. b, c, d i e rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, w tym faktu przekazania Wojewodzie informacji o:

- liczbie osób z poszczególnych gmin wzywanych w każdym dniu do kwalifikacji wojskowej²¹,
- wynikach wstępnych ustaleń, co do możliwości oraz kosztów przeprowadzania badań specjalistycznych w ZOZ położonych na obszarze powiatu,
- sposobie: zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji; wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy tych organów; zapewnienia porządku w lokalu PKL;
- zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji.

(dowód: akta kontroli str. 11 - 13)

Dokumentację z kwalifikacji z lat objętych kontrolą i wcześniejszych:

- listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej ze wszystkich gmin Powiatu,
- rejestry orzeczeń lekarskich z poszczególnych lat,
- zbiory orzeczeń PKL w sprawie określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn oraz kobiet,
- listy obecności: członków PKL, 4. pisarzy i świetlicowego przechowywano w „szafie metalowej na dokumenty” znajdującej się w pokoju zabezpieczonym drzwiami antywłamaniowymi.

(dowód: akta kontroli str. 12, 27, 46, 49 ÷ 56)

Starosta – działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 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 wojskowej²² – w roku 2015 i 2016, zapewniał obsługę administracyjną PKL poprzez skierowanie do prac PKL inspektora ds. obronnych w CB.

Osoby wprowadzające dane do ewidencji wojskowej i świetlicowy zatrudnione były na umowy zlecenia. Podpisanie umów – w każdym przypadku – poprzedzone było uchwałą Zarządu Powiatu.

Za wykonanie umowy zlecenia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w kwocie po 2,7 tys. zł każda²³, zgodnie z art. 32a ust. 2 ustawy.

Pisarze przed podjęciem prac byli przeszkoleni przez WKU i otrzymali pisemne upoważnienie WKU o którym mowa w art. 32a ust. 3 ustawy.

Inspektor ds. obronnych oświadczyła, że nadzór, o którym mowa w art. 32a ust. 3 ustawy sprawowany był w formie bieżącej współpracy przedstawiciela WKU z pisarzami przy wykonywaniu prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji osób stawiających się do kwalifikacji i wydawaniu wojskowych dokumentów osobistych, w tym pomoc przy obsłudze programu ewidencyjnego „SI SPIRALA – ZENIT”.

(dowód: akta kontroli str. 11, 15, 16, 58 ÷ 80)

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie dotyczącym organizacji kwalifikacji stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku udokumentowania realizacji obowiązku Starosty określonego w § 8 ust. 3 i w § 13 pkt. 1 lit. d i g, pkt. 2, pkt. 4 lit. b, c, d i e oraz pkt. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, tj. nie

Ustalone
nieprawidłowości

²⁰ W części odnoszącej się do wniosków WKU (§ 8 ust 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji).

²¹ Gminy nie przekazywały Staroście danych o liczbie osób wezwanych do stawiennictwa na dany dzień

²² Dz.U. z 2013 r. poz. 735, dalej: rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich.

²³ Zleceniobiorcy o statusie osób bezrobotnych „wnosili o objęcie ich pełnym ubezpieczeniem społecznym”.

przedstawienia Wojewodzie informacji dotyczących w szczególności: liczby osób z poszczególnych gmin wzywanych w każdym dniu do kwalifikacji wojskowej, oraz sposobu: zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji; wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy tych organów; zapewnienia porządku w lokalu PKL; zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji.

(dowód: akta kontroli str. 12)

Starosta wyjaśnił: *...obowiązki Starosty wobec Wojewody /.../ dotyczące kwalifikacji wojskowej w latach 2015 i 2016 realizowane były w zakresie określonym w następujących pismach WZ: pismo BZK-I.6610.2.2014.Og z 24 listopada 2014 r.; pismo BZK-I.6610.3.2015.Og z 5 listopada 2015 r. Natomiast zadania wyszczególnione m.in. w § 13 pkt. 1 lit. g; pkt. 4 lit. b, c, d, e ... rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej realizowane były w trybie niedokumentowanych, telefonicznie dokonywanych uzgodnień, ustaleń i przekazywanych informacji na etapie prowadzenia prac planistycznych nad WP KW budżetem województwa w danym roku. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt braku pism Wojewody wzywających do przekazania powyższych danych oraz brak zaleceń we wcześniejszych i bieżących kontrolach w zakresie kwalifikacji wojskowej przeprowadzanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie. Postanowienie, o którym mowa w §13 pkt. 1 lit. d rozporządzenia w sprawie kwalifikacji – z uwagi na przeoczenie w kontekście zakresu danych, o których mowa w ww. pism WZ – nie było realizowane. Przy tym należy zauważyć, że gminy nie przekazywały do starostwa tych danych to jedno, a drugie na etapie prac planistycznych – przed zarządzeniem przez wojewodę terminu kwalifikacji wojskowej – brak było danych o wzywanych do kwalifikacji wojskowej. W tych latach z gmin nie otrzymywaliśmy także danych o wnioskach WKU w odniesieniu do osób, które stały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii do czynnej służby wojskowej (§8 ust 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji).*

(dowód: akta kontroli str. 98 ÷ 103)

Ocena cząstkowa

NIK, mimo stwierdzenia nieprawidłowości pozytywnie ocenia działania Starosty związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w latach 2015 i 2016.

2. Finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

W Starostwie – w latach 2015 i 2016 – wydatki związane z kwalifikacją wojskową były finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 750, rozdz. 75045: zlecone § 2110; powierzone na podstawie stosownych porozumień z Wojewodą²⁴ (§ 2120). Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w każdym z badanych lat otrzymano od Wojewody po 44,0 tys. zł łącznie (w tym po 42,0 tys. zł na zadania zlecone i po 2,0 tys. zł na zadania powierzone). Wydatki wyniosły:

- 2015 r. - 38 tys. zł (tj. 0,04% kwoty łącznej wydatków Starostwa wynoszących 102.842,7 tys. zł), z tego na zdania:

> zlecone - 36,5 tys. zł, co stanowiła 86,9% otrzymanej kwoty dotacji na ten cel. Środki dotacji zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń członków PKL²⁵ (będących emerytami), 4. pisarzy i świetlicowego

²⁴ Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby PKL z 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 298) i z 21 grudnia 2004 r. – obowiązujące w roku 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 104, poz. 2385).

²⁵ Kwotę dodatkowego wynagrodzenia naliczono z zachowaniem postanowień § 5 zarządzenia nr 22/2015 WZ z 16.01.2016 r. w sprawie powołania PKL, i tak 8.400 zł = 28 posiedzeń PKL x (200 zł dla przewodniczącego + 100 zł dla pracownika średniego personelu medycznego za jedno posiedzenie).

Opis stanu faktycznego

- w kwocie łącznej 24,6 tys. zł,
- zakup sprzętów biurowych na kwotę 4,7 tys. zł, tj.: szafa metalowa na dokumenty, notebook, tablice informacyjne i antena telewizyjna do odbioru naziemnego sygnału analogowego pozostające na wyposażeniu CB. Zakupiony sprzęt i przedmioty pozostawały na stanie CB,
 - wynajem pomieszczeń na potrzeby PKL - 4,5 tys. zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków – 2,3 tys. zł;
 - zakupy pozostałe – 0,4 tys. zł;
- > powierzone – 1,5 tys. zł, tj. 75% dotacji na ten cel – wykorzystane na sfinansowanie badań specjalistycznych 18. osób stawiających się do kwalifikacji. Niewykorzystane środki dotacji budżetowej w kwocie – odpowiednio – 5,5 tys. zł i 0,5 tys. zł zostały przekazane na rachunek ZUW w terminie określonym w porozumieniu zawartym z Wojewodą.
- 2016 r. wynosiły 37,1 tys. zł (tj. 0,04% kwoty wydatków Starostwa = 102.805,2 tys. zł), z tego na zadania:
 - > zlecone - 36,8 tys. zł, co stanowiła 87,6% otrzymanej kwoty dotacji celowej wynoszącej 42 tys. zł. Na wydatki te składały się:
 - wynagrodzenia członków PKL, 4. pisarzy i świetlicowego w kwocie 24 tys. zł, w tym 7,8 tys. zł wynagrodzenie dodatkowe dla lekarza i pielęgniarki²⁶ będących emerytami,
 - zakup sprzętów biurowych na kwotę 7,2 tys. zł m.in. tj.: niszczarka, wielofunkcyjne urządzenie do kopiowania i skanowania, pamięć USB, grzejnik elektryczny, odkurzacz, wieszaki wolnostojące na okrycia zewnętrzne. Zakupiony sprzęt i przedmioty pozostawały na stanie CB.
 - wynajem lokalu na potrzeby PKL - 4,5 tys. zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów opatrunkowych i innych – 1,1 tys. zł;
 - > powierzone - 0,3 tys. zł (tj. 15% otrzymanej dotacji) wykorzystano na badania specjalistyczne dla potrzeb PKL.
- Niewykorzystane środki dotacji w kwocie – odpowiednio – 5,2 tys. zł i 1,7 tys. zł zostały niezwłocznie przekazane na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (ZUW).
- Wynagrodzenia dla: członków PKL ustalone były z zachowaniem uregulowań wynikających z art. 30 ust. 2 ustawy i postanowień § 5 ww. zarządzeń Wojewody w sprawie powołania PKL; pisarzy i świetlicowego oraz z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 32a ust 2 ustawy.
- (dowód: akta kontroli str. 5, 11, 31 ÷ 82, 108, 116, 117, 120, 121)

Ustalone
nieprawidłowości

Starosta w badanym okresie nie przedstawiał Wojewodzie udokumentowanych propozycji wynikających z § 13 pkt. 4 lit. b oraz pkt. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dotyczących przewidywanych ogólnych kosztów kwalifikacji, z wyszczególnieniem kwot obejmujących m.in. wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.

Starosta wyjaśnił m.in., że obowiązki Starosty dotyczące kwalifikacji wojskowej w latach 2015 i 2016 realizowane były w zakresie określonym w pismach Wojewody z 24.11.2014 r. (nr BZK-I.6610.2.2014.Og) oraz z 5.11.2015 r. (nr BZK-I.6610.3.2015.Og). Zadania wyszczególnione m.in. w § 13 pkt. 4 lit. b oraz pkt. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej dotyczące planowania ogólnych kosztów kwalifikacji w tym wydatków na wyposażenie lokali i pomieszczeń

²⁶ Kwotę „dodatkowego wynagrodzenia” naliczono z zachowaniem postanowień § 5 zarządzenia nr 20/2016 WZ z 18.01.2016 r. w sprawie powołania PKL... i tak 7.800 zł = 26 posiedzeń PKL x (200 zł dla przewodniczącego + 100 zł dla pracownika średniego personelu medycznego za jedno posiedzenie).

niezbędnych do prac odpowiednich organów realizowane były w trybie niedokumentowanych, telefonicznie dokonywanych uzgodnień, ustaleń i przekazywanych informacji na etapie prowadzenia prac planistycznych nad budżetami województwa w danym roku. Potwierdzeniem jest fakt braku pism Wojewody wzywających do przekazania powyższych danych oraz brak zaleceń we wcześniejszych i bieżących kontrolach w zakresie kwalifikacji przeprowadzanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ZUW.

(dowód: akta kontroli str. 98 ÷ 103)

Ocena
częstkowa

NIK, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia działania Starosty związane z wydatkowaniem środków publicznych na potrzeby związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2015 - 2016.

3. Wyniki stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej

Obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej spośród osób wpisanych na listy osób podlegających kwalifikacji nie wykonało:

- 84 (w tym 78 nieusprawiedliwionych) osób tj. 13,7% spośród 694 mężczyzn podlegających kwalifikacji z rocznika podstawowego i 127 (w tym 122 nieusprawiedliwionych) osób (tj. 83,5%) spośród 152 mężczyzn z roczników starszych zobowiązanych do stawiennictwa w roku 2015,
- 75 (w tym 41 nieusprawiedliwionych) osób tj. (11,1%) spośród 674 mężczyzn podlegających kwalifikacji z rocznika podstawowego i 140 w tym 69 nieusprawiedliwionych) osób (tj. 81,8%) spośród 171 mężczyzn z roczników starszych zobowiązanych do stawiennictwa w roku 2016.

Do kwalifikacji stawili się – odpowiednio w badanym okresie – 12 i 21 kobiet, co stanowiła 100% zobowiązanych.

(dowód: akta kontroli str. 18 ÷ 23)

Według informacji uzyskanej od Komendanta WKU²⁷ od 2013 r. żadna osoba zameldowana na terenie Powiatu, która ukończyła 19 lat i nie stawiała się do kwalifikacji wojskowej, nie występowała do WKU z wnioskiem o zezwolenie na wyjazd i pobyt poza granicami kraju trwający dłużej niż sześć miesięcy. WKU nie kierował zawiadomień w sprawie o popełnienie przestępstwa nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Zasadniczą przyczyną braku zawiadomień w tej sprawie było nieotrzymywanie od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w poprzednich latach „Imiennych zestawień osób”, które wpłynęły tylko od 9 gmin powiatu stargardzkiego na pisemny wniosek WKU dopiero w lutym 2017 r. (dotyczyły również lat poprzednich. W przesłanych z opóźnieniem wykazach brak jest jednak informacji, czy składano zawiadomienia do prokuratury. Aktualnie przygotowywane są zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z tytułu dopuszczenia się przez 2 osoby czynu określonego w art. 224 ustawy. W ewidencji wojskowej (Dział: 4-1-2 - osoby w wieku powyżej 24 lat, które nie stawili się do kwalifikacji) znajduje się 38 osób, którym założono karty poszukiwania.

(dowód: akta kontroli str. 83 – 97)

IV. Wniosek

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NIK, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o udokumentowane szacowanie oraz przedstawianie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu wszystkich informacji, o których mowa w § 13 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Opis stanu
faktycznego

Wniosek pokontrolny

²⁷ Uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie.

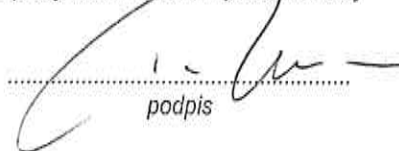
Obowiązek
poinformowania NIK o
sposobie wykonania
wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 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.

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2017 r.

Kontroler
Tomasz Wołos
specjalista kontroli państwowej


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

Dyrektor
DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Szczecinie

z up.
Ryszard Pelczar
.....
p.o. wicedyrektora
Podpis

