



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 6 marca 2024 r.

K-2.431.1.55.2023.10.GD

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Realizacja zadania dotyczącego rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Burmistrz Mielna, zwany dalej <i>Burmistrzem</i> , ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Osoba pełniąca funkcję Burmistrza w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pani Olga Roszak-Pezala
Okres objęty kontrolą	pkt 1: od dnia 2.01.2021 r. do dnia 3.10.2023 r. pkt 2: 2022–2023 r.
Kontrolujący	Czynności kontrolne przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1. Pan Grzegorz Dzik – starszy inspektor, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> ; 2. Pani Justyna Pintowska – inspektor wojewódzki.
Nr upoważnienia	Nr 95/23 z dnia 3.10.2023 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej <i>Kpa</i> ; – art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.), zwanej dalej <i>ustawą</i> .
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Rodzaj i tryb kontroli	kontrola planowa, tryb zwykły
Termin kontroli	4-6 października 2023 r.
Obszar kontroli Nr 1: sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.	
Podstawa prawna	Art. 223 § 1 Kpa: Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Olga Roszak-Peżala, Burmistrz Mielna
<p>Ustalenia kontroli:</p> <p>Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego¹ Urzędu Miejskiego w Mielnie (zwanego dalej <i>Urzędem</i>) rozpatrywanie skarg i wniosków należy do zakresu działania Burmistrza (§ 7 ust. 2 pkt 22), a do załatwiania skarg i wniosków zobowiązani są kierownicy referatów (§ 19 ust. 3 pkt 3). Terminowość oraz jakość załatwiania skarg i wniosków nadzoruje Sekretarz Gminy (§ 10 ust.1 pkt b). Nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków wpisany jest również w zakres działania Referatu Organizacyjno-Administracyjnego (§ 21 ust. 6 pkt 13). Przyjmowanie skarg i wniosków jest przypisane do stanowiska inspektora ds. administracyjnych tego referatu. Zapisy regulaminu organizacyjnego (również wcześniej obowiązującego²) odpowiadają § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. skarg i wniosków³ w zakresie przyjmowania i koordynowania ich rozpatrywania. (dowód: akta kontroli str. 27, 29, 34, 39, 100-124)</p> <p>Z treści § 35 pkt 1 regulaminu organizacyjnego wynika, że zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także dni i godziny przyjmowania petentów, określa Regulamin Pracy Urzędu. Zarządzenie wewnętrzne Nr 18/2008 Wójta Gminy Mielno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Mielnie⁴ wskazuje, że przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy odbywa się w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.30. Informacja o dniach i godzinach przyjęć jest wywieszona na tablicy ogłoszeń. Nie odnotowano sygnałów świadczących o tym, aby dni i godziny przyjęć nie były dostosowane do potrzeb ludności. Działania organu są realizacją obowiązków wynikających z art. 253 § 1-4 Kpa oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. skarg i wniosków w zakresie organizacji ich przyjmowania. (dowód: akta kontroli str. 47, 97, 194)</p> <p>Zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego prowadzenie rejestru skarg i wniosków (zwanego dalej <i>rejestr</i>) wpływających do Urzędu należy do zakresu działania Referatu Organizacyjno-Administracyjnego. Stosowne zapisy znajdują się również w zakresach czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku inspektora ds. administracyjnych tegoż referatu. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i uwzględnia skargi oraz wnioski kierowane zarówno do Burmistrza jak i Rady Miejskiej Mielna (zwanej dalej <i>Radą</i>). Sposób prowadzenia rejestru nie ułatwia kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg, o której mówi art. 254 Kpa (szczegóły w części <i>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień</i>). (dowód: akta kontroli str. 11-14, 17-22, 39)</p> <p>W rejestrze ujęto 7 skarg (wniosków nie odnotowano):</p> <ul style="list-style-type: none"> – w 2021 r.: 3 skargi, – w 2022 r.: 1 skarga, – w 2023 r.: 3 skargi. <p>Niekompletne i niejednoznaczne zapisy rejestru uniemożliwiły ustalenie na jego podstawie organu właściwego do załatwienia poszczególnych spraw. Dopiero w oparciu o udostępnioną dokumentację określono skargi, w przypadku których Burmistrz był zobowiązany do podjęcia stosownych działań.</p>	

¹ Zarządzenie wewnętrzne Nr. 51/2022 Burmistrza Mielna z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielnie – zwane dalej *regulaminem organizacyjnym*.

² Zarządzenie wewnętrzne Nr 40A/2018 Burmistrza Mielna z dnia 31 sierpnia 2018 r.

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) – zwane dalej rozporządzeniem ws. skarg i wniosków.

⁴ Zmieniane zarządzeniami wewnętrznymi nr 16/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. oraz Nr 54/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

Sygnatury tych spraw zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nr rejestru	Sygnatura	Lp.	Nr rejestru	Sygnatura
1.	1/2021	OA.1511.1.1.2021.2	2.	3/2021	OA.1510.1.3.2021.2
3.	1/2023	OA.1510.1.1.2023	4.	2/2023	OA.0560.1.2023.2

(dowód: akta kontroli str. 17-22)

Analiza dokumentacji poszczególnych spraw pozwoliła ustalić dalej, że:

- 1) skarga z poz. 1 tabeli była rozpatrywana przez Radę, a Burmistrz był jedynie podmiotem, do którego Rada zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska;
- 2) w przypadku skargi z poz. 2 tabeli Burmistrz słusznie uznał się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia i przekazał ją do Dyrektora Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie;
- 3) skargi z poz. 3 i 4 tabeli zostały:
 - przekazane do rozpatrzenia Burmistrzowi przez Radę; skarga z poz. 3 tabeli została uznana za bezzasadną, a skarga z poz. 4 za w części zasadną;
 - załatwione przez organ w ustawowych terminach, a skarżących poinformowano o sposobie załatwienia skargi stosownie do art. 237 § 3 Kpa;
- 4) zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne (poz. 3 i 4 tabeli) oraz pouczenie o treści art. 239 § 1 Kpa (poz. 3 tabeli), na które wskazuje art. 238 § 1 Kpa;
- 5) przy pierwszej czynności skierowanej do skarżących przekazywano im informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679⁵ (art. 226a Kpa).

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 127-138, 139-159, 198-227, 228-243)

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi z poz. 4 tabeli nie zawierało pouczenia treści art. 239 § 1 Kpa (szczegóły w części *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień*).

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

- skargi rejestrowane były nierzetelnie, w sposób niepozwalający na ustalenie organu właściwego w sprawie oraz kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania, co było niezgodne z art. 254 Kpa;

Na takie stwierdzenie złożył się ustalony stan faktyczny:

- 1) nie wszystkie rubryki rejestru były wypełnione lub podano błędne dane dotyczące organu właściwego do rozpatrzenia skargi (poz. 1, 3 i 4 tabeli);
- 2) część skarg złożonych do Urzędu nie została ujęta w rejestrze (7 skarg rozpatrzonych przez Radę);
- 3) nie prowadzono spisu spraw o symbolach klasyfikacyjnych⁶ „1510” (skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, w tym na jednostki podległe) i „1511” (skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości);
- 4) oznaczano dokumenty dotyczące skarg niewłaściwymi symbolami klasyfikacyjnymi – poz. 4 tabeli.

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 21, 155, 195, 240-241)

W wyjaśnieniach z 12.10.2023 r. Burmistrz stwierdziła, że rubryki rejestru zostały już poprawnie

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

⁶ Rozporządzenie 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. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej*.

uzupełnione, podobnie jak spisy spraw, które nie były dotąd prowadzone.

(dowód: akta kontroli str. 195)

Obowiązek odpowiedniego rejestrowania i przechowywania składanych oraz przekazywanych do organu skarg i wniosków wynika z treści art. 254 Kpa. Celem takiego postępowania jest ułatwienie kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw. W rejestrze skarg i wniosków muszą znaleźć się informacje na temat spraw, które organ rozpatruje oraz załatwia w ramach swojej właściwości. Dotyczy to skarg i wniosków złożonych do organu oraz tych przekazanych mu w trybie art. 231 ust. 1 Kpa. Informacje te, aby spełniały swoją rolę, muszą być kompletne i rzetelne. Należy również wskazać, że z dokumentacją skarg i wniosków – niezależnie od obowiązku wskazanego w art. 254 Kpa – należy postępować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej w zakresie ich rejestracji, oznaczania, czy też przyporządkowania do sprawy.

Stwierdzona nieprawidłowość była wynikiem nierzetelnego wypełniania zadań przez pracowników Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, którzy byli zobowiązani do prowadzenia rejestru oraz odpowiedzialnych za pracę referatu.

- zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (poz. 4 tabeli) nie zawierało pouczenia o treści art. 239 § 1 Kpa;

(dowód: akta kontroli str. 192, 195, 240-241)

Każde zawiadomienie skarżącego o odmownym załatwieniu skargi, poza elementami wskazanymi w art. 238 § 1 Kpa zdanie pierwsze, musi zawierać również uzasadnienie faktyczne i prawne oraz właśnie pouczenie o treści art. 239 Kpa. Niewypełnianie przez organ obowiązków informacyjnych wobec skarżących, a za taki należy uznać wymóg pouczenia o treści art. 239 Kpa, może negatywnie wpływać na zaufanie obywateli do tegoż organu.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia

Pisemne wyjaśnienia Burmistrz z dnia 12.10.2023 r.
(akta kontroli str. 194-195)

Ocena obszaru kontroli

Pozytywna z nieprawidłowościami

Obszar kontroli Nr 2: realizacja zadania dotyczącego rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy: Realizacja zadań z zakresu obronności państwa należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, a także do każdego obywatela, w zakresie określonym w ustawach.

Art. 53 ust. 2 ustawy: Rejestrację prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią 18 lat życia.

Art. 56 ust. 2 ustawy: Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Ustalenia kontroli:

Aktami prawnymi, które regulowały kwestie postępowania Burmistrza w zakresie rejestrowania osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r., były:

- ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. poz. 2305 z późn. zm.);

- 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 991), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie rejestracji*;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440) zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji*.

Zadania dotyczące kontrolowanego obszaru realizował inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – stanowisko wskazane w § 5 ust. 1 pkt 10 lit. a regulaminu organizacyjnego. Wśród zadań przypisanych do tego stanowiska wymienia się ogłaszanie i udział w kwalifikacji wojskowej (§ 12 pkt 2). W zakresach czynności pracowników zatrudnionych na tym stanowisku w kontrolowanym okresie, również znalazły się stosowne zapisy. Bezpośredni nadzór nad tym stanowiskiem sprawował Burmistrz (§ 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 pkt 8).

(dowód: akta kontroli str. 16, 26, 28, 30, 167)

Pozytywnie oceniono przygotowanie organizacyjne organu do wykonywania kontrolowanych zadań.

W zakresie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej ustalono, że:

- 1) dane osób podlegających rejestracji ujęto w rejestrze osób objętych rejestracją (zwanym dalej *rejestrzem*), o którym mowa w art. 53 ust. 4 ustawy;
- 2) rejestr został sporządzony w terminie do dnia 5.01.2023 r., czyli w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji;
- 3) rejestr w postaci wydruku na nośniku papierowym został sporządzony według prawidłowego wzoru, oddzielnie dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji;
- 4) rejestr mężczyzn urodzonych w 2004 r. (ZK.5570.17.2022) zawierał dane 18 osób, rejestr kobiet urodzonych w tymże (ZK.5570.18.2022) – również dane 18 osób, rejestry podpisała Burmistrz;
- 5) po sporządzeniu rejestru Burmistrz przesłała wojewodzie we właściwym terminie informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru, stosownie do brzmienia § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji;
- 6) egzemplarze rejestrów Burmistrz – zgodnie z treścią § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji – przekazała Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koszalinie (zwanemu dalej *szefem WCR*).

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 168-171)

Stwierdzono jednak, że:

- 1) rejestry nie wskazywały daty ich sporządzenia, a także dat ujęcia poszczególnych osób w rejestrze (rubryka nr 6 wzoru rejestru określonego załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji);
- 2) dane osób z poz. 6 rejestru ZK.5570.17.2022 oraz z poz. 12 rejestru ZK.5570.18.2022 ujęto w rejestrze przed dniem, w którym osoby te ukończyły 18 lat życia, wbrew zapisom § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji;
- 3) z rejestru ZK.5570.18.2022 nie wykreślono osoby (poz. 11), która zmieniła miejsce pobytu stałego i została wpisana do rejestru przez prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu – co było niezgodne z § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji;
- 4) Burmistrz, będąc właściwą ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, nie zawiadomiła wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu do rejestru ZK.5570.18.2022 (poz. 16), czym nie dopełniła obowiązku wynikającego z 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji.

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 168-171, 172)

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 31.03.2023 r.⁷ Wojewoda Zachodniopomorski w drodze obwieszczenia ogłosił, że kwalifikacja wojskowa w powiecie koszalińskim odbędzie się w terminie 22.05–12.06.2023 r. (z wyłączeniem dnia 9.06). Wojewódzki Plan Kwalifikacji Wojskowej w 2023 r. wskazał, że dla gminy Mielno Powiatowa Komisja Lekarska (zwana dalej *PKLek.*) odbędzie posiedzenie w dniu 12.06.2023 r.

Ustalono, że:

- 1) wniosek do wojewody wskazujący liczbę osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej został przekazany za pośrednictwem Starosty Koszalińskiego, zgodnie z § 8 ust. 7 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;
- 2) Burmistrz prowadziła listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej (zwaną dalej *listą*), na którą wskazuje art. 7 ust. 1 ustawy oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;
- 3) sporządzona według właściwego wzoru lista obejmowała 18 – objętych rejestracją – mężczyzn urodzonych w 2004 r. oraz 6 mężczyzn o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny z prowadzonego wykazu takich osób;
- 4) lista została przekazana PKLek. nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej, czyli w terminie wskazanym w § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;
- 5) wezwania do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej – sporządzone według obowiązującego wzoru – doręczono osobom co najmniej na 7 dni przed terminem stawienia się, odpowiednio do treści § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;
- 6) do kwalifikacji nie stawiło się 8 osób;
- 7) w trakcie organizacji kwalifikacji wojskowej Burmistrz ustalała przyczyny niestawienia się osób i miejsce ich pobytu, co miało odzwierciedlenie w dokumentacji, a wyniki tych ustaleń przekazano PKLek. i szefowi WCR, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;
- 8) wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, został przekazany – o czym stanowi § 10 ust.1 pkt 4 lit e – przedstawicielowi wojskowego centrum rekrutacji uczestniczącemu w kwalifikacji;
- 9) Burmistrz z urzędu nie stosowała wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji, środków przewidzianych w art. 59 ust. 8 ustawy – osoby te na stałe przebywają za granicą RP; przewodniczący PKLek. oraz szef WCR nie wnioskowali o zastosowanie tych środków.

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 173, 174-177, 178-179, 196-197)

Stwierdzono jednak, że:

- 1) lista została sporządzona po dniu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, niezgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;
- 2) listę przekazano do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, nie mając ku temu podstawy prawnej, wbrew treści § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

(dowód: akta kontroli str. 175-176)

Szczegóły stwierdzonych nieprawidłowości omówiono w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień*.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- rejestry nie wskazywały daty ich sporządzenia oraz daty ujęcia osób w rejestrze – rubryka nr 6 wzoru rejestru określonego załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji;

⁷ Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 333).

Burmistrz nie wyjaśniła powyższego i stwierdziła, że uwaga została przyjęta z zapewnieniem jednorazowego błędnego działania w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 168-171, 196)

- dane osób z poz. 6 rejestru ZK.5570.17.2022 oraz z poz. 12 rejestru ZK.5570.18.2022 ujęto w rejestrze przed dniem, w którym osoby te ukończyły 18 lat życia, wbrew zapisom § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji;

Dane osób uzyskane z ewidencji ludności ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia. Rejestry ZK.5570.17.2022 i ZK.5570.18.2022 nie wskazywały daty ich sporządzenia. Ustalono jednak, że do szefa WCR rejestry zostały przekazane w dniu 12 grudnia 2022 r., zatem najpóźniej tego dnia były one sporządzone. Wskazane osoby kończyły 18 lat życia po tym dniu.

Burmistrz wyjaśniła: *Rejestr kobiet/mężczyzn objętych rejestracją sporządzono na podstawie rejestru mieszkańców gminy Mielno prowadzony przez Referat Spraw Obywatelskich. Na podstawie zgromadzonych danych rejestr jest automatycznie generowany z systemu informatycznego SELWIN i rejestr ten obejmuje wszystkie osoby, które kończą do 31 grudnia 18 lat.*

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 168, 170, 196)

Rejestr, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rejestracji, sporządza komórka urzędu dokonująca czynności rejestracyjnych na podstawie danych, które do dnia 30 listopada powinna była przekazać komórka właściwa w sprawach ewidencji ludności. Po tym dniu, komórka urzędu właściwa w sprawach ewidencji ludności – aż do dnia sporządzenia rejestru – przekazuje dane o kolejnych osobach podlegających rejestracji (osoby, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą 18 lat życia), które zameldowały się na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące albo wymeldowały się z tego pobytu (§ 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rejestracji). Dane osoby mogą znaleźć się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym ukończyła ona 18 lat życia. Oznacza to, że w kontrolowanej jednostce rejestr mógł zostać sporządzony najwcześniej w dniu 27.12.2022 r. (osoba z poz. 12 rejestru ZK.5570.18.2022 urodziła się w dniu 26.12.2004 r.). Wymaga zatem podkreślenia, że przekazania danych, o których mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rejestracji, nie należy utożsamiać ze sporządzeniem rejestru.

- z rejestru ZK.5570.18.2022 – wbrew zapisom § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji – nie wykreślono osoby (poz. 11), która zmieniła miejsce pobytu stałego i została wpisana do rejestru przez prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu, o czym Burmistrz została pisemnie powiadomiona;

Burmistrz wskazała, że § 4 ust. 3 mówi o możliwości skreślenia osoby z rejestru, nie ma kategorię nakazu działania, zapis daje możliwość wyboru działania.

(dowód: akta kontroli str. 170, 172, 196)

Nie sposób zgodzić się z wykładnią przepisów zaproponowaną przez Burmistrz. Treść § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji należy interpretować zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 1 zdanie pierwsze. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco, przy czym skreślenie osoby może nastąpić po otrzymaniu przez organ zawiadomienia o wpisaniu tej osoby do rejestru przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu. Słowa „może nastąpić po otrzymaniu” odnoszą się zatem do momentu, w którym należy dokonać skreślenia.

- Burmistrz nie zawiadomiła wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu – z powodu pobytu czasowego tej osoby na terenie gminy trwającego ponad trzy

miesiące – do rejestru ZK.5570.18.2022 (poz. 16), czym nie dopełniła obowiązku wynikającego z 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji;

Burmistrz nie miała wiedzy na temat przyczyny niewysłania pisma.

(dowód: akta kontroli str. 171, 196)

- listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone po dniu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, niezgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej został określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej na dzień 31.03.2023 r., zaś lista stawiennictwa została sporządzona w dniu 15.05.2023 r. Zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji listę sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej.

(dowód: akta kontroli str. 175-176)

- listę przekazano do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, nie mając ku temu podstawy prawnej, wbrew treści § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji;

Burmistrz wyjaśniła: *Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Koszalinie zgodnie z pismem nr NK 1765 z dnia 29.03.2023 r. Przekazano egz. nr 1 list sekretarzowi Powiatowej Komisji Lekarskiej (PKLek.) [...] z Referatu Zarządzania Kryzysowego Powiatu. Zgodnie z informacją ze starostwa burmistrz przekazuje list do PKLek. za pośrednictwem starosty. Na listach błędnie wpisano adresata egz. nr 1 – pomyłka redakcyjna, nie mająca wpływu na przebieg kwalifikacji (skan pisma Starosty Koszalińskiego w załączeniu do wyjaśnień).*

(dowód: akta kontroli str. 175-176, 196)

Wyjaśnić należy, że zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, Burmistrz była zobowiązana jeden egzemplarz listy przekazać PKLek., nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej. Wbrew wyjaśnieniom, listy nie powinny być przekazywane za pośrednictwem starosty. Zgodnie z treścią § 8 ust. 7 burmistrz przekazuje za pośrednictwem starosty jedynie pisemne wnioski do wojewody wskazujące liczbę osób podlegających wezwaniu. Nie wydaje się, aby pełne dane tych osób były staroście niezbędne do wykonywania swoich czynności w ramach przygotowania do kwalifikacji, mimo że dokumentacja, w tym listy stawiennictwa, jest przez niego przechowywana po zakończeniu kwalifikacji.

Odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości były osoby, którym – zgodnie z regulaminem oraz indywidualnymi zakresami czynności – powierzono dokonanie czynności rejestracyjnych oraz przygotowanie i organizację kwalifikacji wojskowej.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Pisemne wyjaśnienia Burmistrz z dnia 12.10.2023 r. (akta kontroli str. 196)
Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami
Wpis do książki kontroli	3/2023
Podsumowanie ustaleń dokonanych w podmiocie kontrolowanym	Obszary kontroli: Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków: Nieprawidłowości dotyczyły:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) nierzetelnego prowadzenia rejestru skarg i wniosków, niezgodnego z treścią art. 254 Kpa; 2) braku pouczenia o treści art. 239 Kpa w jednym zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi, do czego zobowiązywał art. 238 §1 Kpa. <p>Uchybienia związane były z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oznaczeniem dokumentów sygnaturami niezgodnymi z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. <p>Nr 2. Realizacja zadania dotyczącego rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.:</p> <p>Nieprawidłowości dotyczyły:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nieujęcia w rejestrach osób objętych rejestracją daty ich sporządzenia oraz daty ujęcia poszczególnych osób w rejestrze; 2) ujęcia w rejestrze danych 2 osób przed dniem, w którym osoby te ukończyły 18 lat życia, wbrew zapisom § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji; 3) niewykreślenia z rejestru osoby, która zmieniła miejsce pobytu stałego i została wpisana do rejestru przez prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu – co było niezgodne z § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji; 4) niezawiadomienia wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu do rejestru, czym nie dopełniono obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji; 5) sporządzenia listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej po dniu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, niezgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji; 6) przekazania listy do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, nie mając ku temu podstawy prawnej, wbrew treści § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.
<p>Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania</p>	<p>Obszar Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.</p> <p>Kontrolowany organ wdrożył rozwiązania organizacyjne zapewniające właściwe przyjmowanie obywateli w zakresie skarg i wniosków. Stwierdzono jednak nierzetelne prowadzenie rejestru skarg i wniosków, co może mieć wpływ na kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw oraz 1 przypadek niewłaściwego zawiadomienia skarżącego o odmownym załatwieniu skargi.</p> <p>Obszar Nr 2. Realizacja zadania dotyczącego rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.</p> <p>Burmistrz podjął stosowne czynności w ramach kwalifikacji wojskowej w 2023 r., która się odbyła. Stwierdzono jednak szereg nieprawidłowości w trakcie przebiegu rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz przygotowania i organizacji samej kwalifikacji. Nieprawidłowości związane były m.in. z brakiem części informacji w rejestrze osób objętych rejestracją, niedotrzymywaniem obowiązujących</p>

	terminów wykonania poszczególnych przedsięwzięć lub niewywiązywaniem się z obowiązków informacyjnych wobec innych organów.
Zalecenia	<p>W zakresie przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skargi składane i przekazywane do organu rejestrować w sposób rzetelny, ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania, zgodnie z art. 254 Kpa, w szczególności poprzez: <ul style="list-style-type: none"> – właściwe wypełnianie rubryk rejestru, – ujmowanie w rejestrze wszystkich skarg składanych do Urzędu, – oznaczanie dokumentów dotyczących skarg właściwymi symbolami klasyfikacyjnymi („1510” albo „1511”) oraz prowadzenie odpowiednich spisów takich spraw; 2) zawiadamiając skarżącego o odmownym załatwieniu skargi, pouczać go o treści art. 239 Kpa. <p>W zakresie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w rejestrach osób objętych rejestracją wskazywać datę ich sporządzenia oraz daty ujęcia osób w rejestrze, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji⁸; 2) rejestr – zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji – aktualizować na bieżąco do czasu stawienia się osób z danego rocznika do kwalifikacji wojskowej; 3) o wpisaniu do rejestru osoby, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji, zawiadamiać niezwłocznie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tej osoby; 4) jeden egzemplarz listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, którą należy sporządzić najpóźniej do dnia jej ogłoszenia, przekazywać powiatowej komisji lekarskiej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej.
Pouczenie	<ul style="list-style-type: none"> – od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, – o podjętych działaniach, mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych, 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>z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p><i>Bartosz Brożyński</i></p> <p>I Wicewojewoda Zachodniopomorski</p>

⁸ Zalecenia pokontrolne zostały sporządzone w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. ws. rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1186), zwane w treści niniejszego dokumentu rozporządzeniem ws. rejestracji.