



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 30.08.2022 r.

Znak: K-2.431.1.37.2022.8.ML-J

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Wójt Gminy Sławoborze, zwany dalej <i>Wójtem</i> , ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze
Osoba pełniąca funkcję Wójta w okresie prowadzenia kontroli oraz w okresie objętym kontrolą	Pan Marcin Książek
Okres objęty kontrolą	W zakresie: - pkt 1: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 15 lipca 2022 r., - pkt 2: od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
Kontrolujący	Pani Monika Leńczuk-Janus – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> ; Pani Sylwia Gaszek – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	Nr 56/22 z dnia 7 lipca 2022 r.
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Rodzaj kontroli	kontrola planowa, tryb zwykły
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej <i>Kpa</i> ; – art. 57 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz.655), zwanej dalej <i>ustawą</i> .
Termin kontroli	18 – 21 lipca 2022 r.
Obszar kontroli Nr 1: Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.	
Podstawa prawna	Art. 223 § 1 Kpa: <i>Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.</i>

Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Joanna Czarny – inspektor do spraw organizacyjno – technicznych, archiwum i zdrowia.
---	---

Ustalenia kontroli:

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Sławoborze (zwanego dalej *Urzędem*), w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sławoborze (zwany dalej *Regulaminem*), stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 40/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 lipca 2020 r.¹ Zgodnie z treścią § 26 pkt 2 Regulaminu *do zadań stanowiska ds. organizacyjno – technicznego należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z załatwianiem w urzędzie skarg, wniosków i listów obywateli, a w szczególności: a) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i listów interwencyjnych wpływających do Urzędu oraz przekazywanie ich do rozpatrzenia właściwym pracownikom, b) organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, c) nadzorowanie terminowego załatwiania skarg i wniosków (...).*

Powyższe stanowiło realizację dyspozycji § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. skarg i wniosków².

(dowód: akta kontroli, str. 18-25)

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Wójt przyjmował obywateli w kontrolowanym zakresie w każdy poniedziałek od godziny 7.00 do 11.00 oraz w każdy czwartek w godzinach 15.00 – 16.15. Czas pracy Urzędu w wymienionych dniach był następujący (odpowiednio): 7.00 – 15.00 i 7.00 – 16.00. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona została w budynku Urzędu, zgodnie z treścią art. 253 § 4 Kpa. Pismem z dnia 19 lipca 2022 r. Wójt poinformował, że *sposób przyjmowania skarg i wniosków spełnia oczekiwania mieszkańców i jest dostosowany do ich potrzeb. Urząd Gminy Sławoborze nie otrzymywał żadnych sygnałów od mieszkańców świadczących o utrudnionym dostępie do organu wykonawczego.*

(dowód: akta kontroli, str. 51-53)

W okresie objętym kontrolą, w prowadzonym papierowo rejestrze skarg i wniosków (RSiW), zaewidencjonowano 3 skargi (brak wpływu wniosków) skierowane do organu wykonawczego Gminy, z czego:

- ✓ w 2018 r.: 1 skargi;
- ✓ w 2021 r.: 2 skarg.

(dowód: akta kontroli str. 27-36)

Szczegółowej analizie poddano wszystkie ww. sprawy, których sygnatury ujęte zostały w poniższej Tabeli.

Lp.	Sygnatura sprawy	Lp.	Sygnatura sprawy	Lp.	Sygnatura sprawy
1.	SO.IV.1510.1.2018	2.	SO.IV.1510.1.2021	3.	SO.I.1510.2.2021

- Na podstawie przedłożonego RSiW oraz dokumentacji skargowej, mając na względzie **realizację art. 254 Kpa** stwierdzono, że:
 - w RSiW prowadzonym zbiorczo dla Urzędu³ nie odnotowano skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy,
 - rejestrując skargi (poz. 1 i 3 w Tabeli) podmiot kontrolowany nie stosował sygnatur właściwych

¹ Wcześniej obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sławoborze wprowadzony zarządzeniem Wójta Nr 1/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r., Nr 46/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

² 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 *rozporządzeniem ws. skarg i wniosków*.

³ Zgodnie z zapisem § 26 pkt 2a Regulaminu.

dla postępowań skargowo - wnioskowych określonych w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej⁴, dotyczących spraw przekazywanych do rozpatrzenia wg właściwości,

- w dokumentacji skargowej znajdowała się skarga skierowana do Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 września 2021 r. (data wpływu do Urzędu 24 września 2022 r.), która nie została zarejestrowana w RSiW.

Szczegółowy opis stwierdzonego uchybienia ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości oraz uchybienia.*

Analiza spraw ujętych w Tabeli wykazała, że 2 skargi (poz. 1 i 3) Burmistrz przekazał do załatwienia wg właściwości. Zespół kontrolujący nie wniósł uwag do sposobu ich zakwalifikowania i załatwienia. Postępowania prowadzone były zgodnie z dyspozycją art. 231 Kpa. Każdorazowo o powyższym poinformowano strony wnoszące skargę.

- Niemniej wyniki kontroli wykazały, że 1 skarga (poz. 2) została błędnie zakwalifikowana jako podlegająca załatwieniu w trybie Działu VIII Kpa i ujęta w RSiW, czym naruszono art. 223 § 1 w związku z art. 227 Kpa.

Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości oraz uchybienia.*

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia:

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono następujące:

uchybienie:

- mając na względzie realizację art. 254 Kpa w zakresie przyjmowania skarg i wniosków:
 - w RSiW prowadzonym zbiorczo dla Urzędu nie odnotowano skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy,

Wójt w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że *ewidencja skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Sławoborze od lat jest prowadzona na dwóch różnych stanowiskach pracy: wpływająca do Wójta Gminy Sławoborze w rejestrze skarg i wniosków na stanowisku organizacyjno – technicznym, a skargi i wnioski wpływające do Rady Gminy Sławoborze na stanowisku obsługi Rady Gminy. Przeoczenie zostanie natychmiast poprawione.*

W toku prowadzonej kontroli, w dniu 18 lipca 2022 r. Wójt wydał zarządzenie Nr 32/2022 w sprawie zmiany w Regulaminie, zgodnie z którym w ww. dokumencie dodano § 48 pkt 2 w brzmieniu: *2. Wszystkie skargi, wnioski oraz listy kierowane do Rady Gminy podlegają ewidencji w rejestrze prowadzonym na stanowisku pracy ds. obsługi Rady Gminy i ewidencji działalności gospodarczej.*

- w przypadku skarg przekazanych do rozpatrzenia wg właściwości (poz. 1 i 3 w Tabeli) nie stosowano odpowiedniej sygnatury, określonej w JRWA,

Przypomnieć należy, że zgodnie z JRWA dla skarg i wniosków podlegających załatwieniu/rozpatrzeniu przez organ winny być stosowane symbole klasyfikacyjne: **1510**, tj. skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio oraz **1511**, tj. skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości.

- skarga adresowana do Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 września 2021 r. (data wpływu do Urzędu 24 września 2021 r.) nie została ujęta w RSiW.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt poinformował, że *skarga z dnia 23.09.2021 r. (...) była uznana przez Adwokata jako uzupełnienie poprzedniej skargi z dnia 09.09.2021 r.*

Mając na względzie wniesione wyjaśnienie podkreślić należy, że w sytuacji gdy do organu wpłynie skarga,

⁴ 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. z 2011 r., Nr 14, poz. 67), zwane dalej JRWA.

która w jego ocenie stanowi uzupełnienie wcześniejszej skargi, to taki fakt należy odnotować w RSiW w pozycji gdzie zarejestrowana została pierwsza skarga. Powyższe ma na celu ułatwienie kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg/wniosek.

(dowód: akta kontroli str. 25, 27-36, 46-48, 51-53)

nieprawidłowość:

- skarga wniesiona przez Prokuratora Rejonowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329) na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sławoborze” została zakwalifikowana jako skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII Kpa i zarejestrowana w RSiW, czym naruszono art. 223 § 1 w związku z art. 227 Kpa.

Wójt w przedmiotowej sprawie wyjaśnił, że część dokumentów skargi Prokuratora Rejonowego w Białogardzie z dnia 5.05.2021 r. zostało omyłkowo wpięte w Rejestr Skarg i Wniosek adresowanych do Wójta Gminy Sławoborze. (...)

Na podkreślenie zasługuje fakt, że organ kwalifikując pismo jako skargę lub wniosek w rozumieniu Działu VIII Kpa winien każdorazowo dołożyć staranności w rozpoznaniu jego przedmiotu, a w tym celu opierać się na otwartych katalogach wskazujących przedmiot skargi (art. 227 Kpa) lub wniosku (art. 241 Kpa). Powyższe jest istotne z punktu widzenia właściwego dalszego procedowania danej sprawy w myśl obowiązujących przepisów prawa.

(dowód: akta kontroli str. 37-45)

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Pismem z dnia 19 lipca 2022 r. Pan Marcin Książek, Wójt Gminy Sławoborze udzielił wyjaśnień w ww. obszarze. (dowód: akta kontroli, str. 51-53)
---	--

Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z nieprawidłowością
-------------------------------	--------------------------------------

Obszar kontroli Nr 2: Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Podstawa prawna	Art. 7 ustawy: <i>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.</i>
------------------------	--

Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Małgorzata Cizio, referent ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i p.poż.
---	---

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z § 32 pkt 8 Regulaminu prowadzenie spraw związanych z rejestracją oraz kwalifikacją wojskową należy do zadań stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony p.poż. Powyższe zadanie do realizacji przypisano Pani Małgorzacie Cizio, referentowi ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i p.poż. Zakres realizacji ww. zadania ujęty został również w zakresie czynności pracownika.

(dowód: akta kontroli, str. 23-24, 56-58)

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej realizowane było na podstawie przepisów:

- rozporządzenia 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), zwanego dalej rozporządzeniem ws. rejestracji,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980), zwanego dalej rozporządzeniem ws. kwalifikacji.

Prawidłowość realizacji zadania oceniono na podstawie:

1. Listy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (zwanej dalej *listą*), o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

Zgodnie z ww. przepisem listę winno się sporządzić na podstawie:

- rejestru osób objętych rejestracją (rocznik podstawowy),
- wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony (roczniki starsze),
- imiennego zestawienia osób, otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień.

Zespołowi kontrolnemu przedłożono przedmiotową listę sporządzoną dla:

- 23 kobiet,
- 17 mężczyzn,
- 5 osób z roczników starszych (1997-2001).

Na podstawie analizy ww. listy zespół kontrolujący stwierdził, że:

- na liście ujęto 4 mężczyzn, 23 kobiety oraz 2 osoby z roczników starszych niepodlegające stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.,
- dokument nie został opatrzony datą sporządzenia.

Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości*.

Pismem z dnia 2 września 2021 r. (znak: AT.VII.5570.4A.2021) przekazano ww. listę właściwej powiatowej komisji lekarskiej, co stanowiło realizację dyspozycji § 9 ust. 5 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

2. Imiennych wezwań do kwalifikacji wojskowej, zgodnych ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wraz z potwierdzeniami odbioru.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej powiadomiono w terminie zapewniającym otrzymanie zawiadomienia co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą stawienia się do kwalifikacji wojskowej, co wypełniło postanowienie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

W 4 przypadkach zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień zwrócono z adnotacją „*nie podjął awizowanej przesyłki*”.

W toku kontroli ustalono, iż Wójt w stosunku do ww. osób nie podjął działań wynikających z przepisu art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.)⁵, który stanowi, że *w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionych przyczyn nakłada się na osobę grzywnę pieniężną w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej*. Na powyższą okoliczność oraz mając na względzie wielkość gminy, przyjęto wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego złożone pismem

⁵ Z dniem 23 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 655), jednakże czynności dotyczące rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Wójt dokonywał jeszcze na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.).

z dnia 22 lipca 2022 r., w których wskazano, że nie jest to konieczne, ponieważ powszechnie wiadomo, że osoby te od wielu lat przebywają za granicą.

3. Wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony od 1 stycznia 2016 r. (zwanego dalej wykazem).

Na podstawie przedłożonego dokumentu zespół kontrolny ustalił, że przedmiotowy wykaz był aktualny na dzień kontroli, co było zgodne z § 10 ust. 2 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

Niemniej, na podstawie analizy przedłożonej do kontroli dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził, że podmiot kontrolowany realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej, nie sporządził następujących dokumentów:

- wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia ws. rejestracji, tj. stanowiącego podstawę do sporządzenia rejestrów mieszkańców Gminy Sławoborze, urodzonych w 2002 r., którzy do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyli 18 rok życia,
- rejestru, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji, sporządzanego oddzielnie dla mężczyzn i kobiet urodzonych w 2002 r.

W aktach sprawy brak było również:

- pisma przekazującego Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji przedmiotową informację należy przesłać do dnia 20 stycznia każdego roku,
- potwierdzenia przekazania jednego egzemplarza sporządzonego rejestru Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień, do czego zobowiązuje § 3 ust. 3 rozporządzenia ws. rejestracji.

Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości*.

W toku kontroli analizie poddano także zawiadomienia wystosowane przez Wójta w myśl dyspozycji § 11 rozporządzenia ws. kwalifikacji, zgodnie z którym *wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zawiadamia w ciągu trzech dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej. 2. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia*.

- na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, że przedmiotowe zawiadomienia sporządzone zostały niezgodnie z ww. przepisem oraz wzorem.

Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości*.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Pismem z dnia 22 lipca 2022 r. Pan Marcin Książek, Wójt Gminy Sławoborze udzielił wyjaśnień w ww. obszarze. (dowód: akta kontroli, str. 97-104)
---	--

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, jak również mając na względzie złożone pismem z dnia 22 lipca 2022 r. wyjaśnienia stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

A. rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

W aktach sprawy **brak było:**

- dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia ws. rejestracji, tj. wykazu przekazanego przez komórkę Urzędu właściwą w sprawach ewidencji ludności komórce dokonującej czynności rejestracyjnych w zakresie kwalifikacji wojskowej zawierającego dane osób, które wraz z dniem 31

grudnia danego roku ukończą 18 lat życia. Powyższa czynność winna być wykonana w terminie do dnia **30 listopada 2020 r.** Wskazania wymaga fakt, że sporządzenie i przekazanie we właściwym terminie wykazu mieszkańców komórce dokonującej czynności rejestracyjnych oraz aktualizowanie tego wykazu na bieżąco do czasu stawienia się danego rocznika do kwalifikacji (§ 4 ust. 1 ww. rozporządzenia) stanowi podstawę sporządzenia rejestru osób objętych rejestracją na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej i inicjuje proces właściwego przygotowania się organu do kwalifikacji wojskowej;

Ze złożonych wyjaśnień przez Wójta wynika, że wykaz osób urodzonych w 2002 r. (...) który powinien być sporządzony przez komórkę właściwą w sprawach ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Sławoborzu nie był sporządzany i przekazywany przez ww. komórkę.

- rejestru, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji, sporządzonego oddzielnie dla mężczyzn i kobiet urodzonych w 2002 r. Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia ws. rejestracji, *rejestr w postaci wydruku na nośniku papierowym sporządza się oddzielnie dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet. Ponadto należy mieć na uwadze, że w myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. kwalifikacji, przedmiotowy rejestr stanowi podstawę sporządzenia listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.* Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji, rejestr winien być sporządzony corocznie, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia;

Z wyjaśnień Wójta wynika, że rejestr, który powinien być sporządzony zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji nie był sporządzany, co wynika z braku wykazu osób urodzonych w 2002 r., które do dnia 31 grudnia 2020 roku ukończyły 18 lat, który nie został przekazany przez komórkę ewidencji ludności.

- potwierdzenia przekazania jednego egzemplarza sporządzonego rejestru wojskowemu komendantowi uzupełnień, do czego zobowiązuje § 3 ust. 3 rozporządzenia ws. rejestracji. Zgodnie z wykładnią wskazanego przepisu *jeden egzemplarz rejestru wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wojskowemu komendantowi uzupełnień niezwłocznie po sporządzeniu. Nieprzekazanie rejestru w terminie, o którym mowa powyżej, skutkować może trudnościami w założeniu ewidencji wojskowej przez terenowe organy administracji wojskowej;*

W złożonych wyjaśnieniach Wójt wskazał, że przedmiotowy rejestr nie został sporządzony przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za rejestrację na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r., w związku z czym nie został przekazany do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

- pisma przekazującego Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji, *wójt (...) po sporządzeniu rejestru przesyła wojewodzie informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku.*

W przedmiotowym zakresie Wójt wskazał, że z informacji uzyskanych od pracownika, który zajmował się rejestracją osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wynika, iż zostały przekazane wojewodzie dane dotyczące rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej 2021 r. W aktach brakuje jednak dokumentów, które uwiarygodniłyby tą informację (kopia pisma przewodniego, zwrotne potwierdzenie odbioru lub potwierdzenie wysłania przesyłki na epuap).

(dowód: akta kontroli, str. 97-104)

B. kwalifikacja wojskowa

- Lista osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. kwalifikacji ujmowała 4 mężczyzn, 23 kobiety oraz 2 osoby z roczników starszych, którzy w myśl obowiązujących przepisów nie podlegali stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r., tj:
 - w przypadku ujęcia na liście **23 kobiet** na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z:
 - art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 - zapisami Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. (ust. 2 pkt 4),
 - Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2021 r.,kobiety zameldowane w Gminie Sławoborze nie podlegały obowiązkowi stawiennictwa w 2021 r. Jednocześnie zauważyć należy, że pomimo ujęcia tych osób na liście, Wójt nie wystosował do nich wezwań, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. kwalifikacji;

Wójt wyjaśnił, że *na Listach stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej omyłkowo ujęto 23 kobiety.*

- w przypadku **4 mężczyzn rocznika podstawowego** ujętych na liście, w terminie od 9 grudnia 2020 r. do 23 lutego 2021 r. do Wójta Gminy Sławoborze wpłynęły zawiadomienia od innych wójtów lub burmistrzów o wpisaniu tych osób do rejestru prowadzonego przez wójta właściwego ze względu na miejsce ich nowego pobytu, o czym mowa w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia ws. rejestracji;

Wójt poinformował, że ujęci na liście 4 mężczyźni (...) *omyłkowo nie zostali wykreśleni z List stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej i zostali wezwani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej ze względu na ich miejsce stałego pobytu, na którą się stawili.*

- lista sporządzona dla **roczników starszych** 1997 - 2001 zawierała nazwisko 1 osoby, która zgodnie z adnotacją na liście oraz w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, została wymeldowana z Gminy Sławoborze w październiku 2020 r. W myśl § 9 ust. 2 rozporządzenia ws. kwalifikacji na liście nie ujmuje się osób, które w okresie pomiędzy wpisaniem ich do rejestru osób objętych rejestracją a ujęciem na liście wymeldowały się z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

Wójt wyjaśnił, że *w związku z nie wykreśleniem z wykazu (...) przez pracownika, Pan (...) został niewłaściwie ujęty na Listach stawiennictwa, a następnie wezwany do stawienia się na kwalifikację wojskową. Po otrzymaniu dokumentacji zwrotnej (awizo), dokonano ponownej weryfikacji adresu Pana (...) w komórce właściwej w sprawach ewidencji ludności Urzędu Gminy Sławoborze i stwierdzono, że został on wymeldowany w październiku 2020 r.*

- na liście sporządzonej dla **roczników starszych** 1997 - 2001 ujęta została osoba, w przypadku której w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony w pozycji 27 dokonano wykreślenia i umieszczono następujące adnotacje: w kolumnie 7 – stawienie się do rejestracji w dniu: **18.02.2020r.**, w kolumnie 8 – miejsce zgłoszenia: *Świdwin*, w kolumnie 9 – seria i numer wydanej książeczki wojskowej przez WKU: *kat. „E” AŁ 157XXX*. Podkreślić należy, że zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia ws. kwalifikacji wykreślenie z wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, następuje po stawieniu się osoby do kwalifikacji wojskowej albo po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osoba kończy 24 lata życia.

Pan Marcin Książek poinformował, że *w związku z omyłkowym wpisaniem do wykazu (...) Pana (...), został niewłaściwie ujęty na Listach stawiennictwa, a następnie wezwany do stawienia się na kwalifikację wojskową. Po otrzymaniu dokumentacji zwrotnej od opiekuna prawnego Pana (...), dokonano ponownej weryfikacji dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej w 2020 r. i w wyniku tego ujawniono, iż Pan*

(...) *stawił się na kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (...).*

(dowód: akta kontroli, str. 65-79, 86-92, 97-104)

- Lista nie zawierała daty sporządzenia. W myśl § 9 ust. 5 rozporządzenia ws. kwalifikacji **listę sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji**. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.⁶ termin jej ogłoszenia wyznaczono na dzień **26 lipca 2021 r.**

W złożonym wyjaśnieniu Wójt poinformował, że *na przedłożonej do kontroli Liście nie zamieszczono daty sporządzenia Listy. Do listy dołączone pismo zawierające liczbowe dane do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Świdwinie w 2021 r. oznaczone datą 21.07.2020 r. oraz pismo przewodnie z tą samą datą. Należałoby przyjąć taką samą datę sporządzenia List stawiennictwa.*

Mając na uwadze złożone wyjaśnienia należałoby uznać, że lista została sporządzona na rok przed terminem określonym w ww. rozporządzeniu, co w ocenie kontrolujących nie jest realne. W związku z powyższym podkreślenia wymaga fakt, że opatrzenie datą przedmiotowego dokumentu wskazuje na terminową realizację zadania związanego z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

(dowód: akta kontroli, str. 64-69, 97-104)

- Zawiadomienia o stawieniu się do kwalifikacji po raz pierwszy, wystosowane przez Wójta na podstawie § 11 rozporządzenia ws. kwalifikacji sporządzone zostały niezgodnie z ww. przepisem oraz wzorem, tj.:

- pieczęć nagłówkowa nie wskazywała organu (wójt/burmistrz), który dokonał zawiadomienia lecz urząd,

- zawiadomienia nie zostały skierowane do organu (wójta/burmistrza) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, lecz do urzędów,

- w zawiadomieniach wskazano adres zamieszkania, podczas gdy zgodnie ze wzorem należy wskazać adres zameldowania na pobyt stały.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia ws. kwalifikacji wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zawiadamia w ciągu trzech dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej. Cytowany przepis jednoznacznie wskazuje, że nadawcą oraz adresatem zawiadomienia są stosowne organy, a nie urzędy. Jednocześnie pamiętać należy, że sporządzone zawiadomienie musi odpowiadać wzorowi o jakim mowa w cytowanym przepisie rozporządzenia.

W złożonych w dniu 22 lipca 2022 r. wyjaśnieniach Wójt poinformował, że stwierdzone w toku kontroli błędy w zakresie sporządzania przedmiotowych zawiadomień wynikły z omyłki pisarskiej.

(dowód: akta kontroli, str. 80-85, 97-104)

Kontrolujący przypominają, iż na organie administracji publicznej ciąży obowiązek dochowania należytej staranności i rzetelności w przypadku realizacji zadań wynikających z uregulowań prawnych odnoszących się do ww. obszaru.

Ocena obszaru kontroli	W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego: - rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej - kwalifikacji wojskowej - negatywna, - pozytywna z nieprawidłowościami
Wpis do książki kontroli	Nr 1/2022

⁶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.01.2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 47).

<p>Podsumowanie ustaleń w podmiocie kontrolowanym</p>	<p>Obszar kontroli:</p> <p>Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <p><u>uchybiecie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja skargowa była przyjmowana i rejestrowana niezgodnie z dyspozycją art. 254 Kpa, obowiązującym Regulaminem oraz zasadami JRWA, <p><u>nieprawidłowość:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacja pisma, które wpłynęło do podmiotu kontrolowanego nastąpiła niezgodnie z art. 223 w związku z art. 227 Kpa; <p>Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej:</p> <p><u>nieprawidłowości:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprzekazanie przez komórkę Urzędu właściwą w sprawach ewidencji ludności do komórki dokonującej czynności rejestracyjnych, danych osób objętych rejestracją na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, co stanowi naruszenie § 3 ust. 4 rozporządzenia ws. rejestracji, - niesporządzenie rejestru, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji, - nieprzekazanie rejestru Wojskowemu Komendantowi Uzuppełnień, do czego zobowiązuje § 3 ust. 3 rozporządzenia ws. rejestracji, - nieprzekazanie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacji o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją. Powyższe było niezgodne z dyspozycją § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji, - ujęcie w liście stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osób, które nie podlegały stawiennictwu do kwalifikacji na wezwanie Wójta, - nieoznaczenie listy stawiennictwa datą sporządzenia, - zawiadomienia o stawieniu się do kwalifikacji po raz pierwszy, sporządzone zostały niezgodnie z § 11 rozporządzenia ws. kwalifikacji oraz wzorem.
<p>Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania</p>	<p>Obszar kontroli:</p> <p>Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.</p> <p>W ocenie kontrolujących organ wykonawczy Gminy podejmował działania mające na celu załatwienie analizowanych spraw. Wdrożył rozwiązania zapewniające właściwą organizację przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków. Wyeliminowanie przez podmiot kontrolowany wykazanej nieprawidłowości i uchybiecia przyczyni się do prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również pogłębi zaufanie obywateli do organów administracji publicznej.</p>

	<p>Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.</p> <p>W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. przez Wójta nastąpiło w terminach wskazanych rozporządzeniem w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 oraz WPKW. Niemniej jednak mając na względzie stwierdzone w toku kontroli odstępstwa od stanu pożądanego zwrócono uwagę na konieczność:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opracowywania wszystkich dokumentów wskazanych w rozporządzeniu ws. rejestracji i rozporządzeniu ws. kwalifikacji, – przekazywania wytworzonych dokumentów do organów przeprowadzających kwalifikację wojskową na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz organów administracji wojskowej w terminach wskazanych w ww. rozporządzeniach. <p>Nieprawidłowości wskazane w zakresie rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej miały znaczące, negatywne skutki w postaci braku lub wytworzenia niezgodnych z obowiązującymi przepisami, dokumentów. Powyższe wynikało z braku znajomości podstawowych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego obszaru oraz braku nadzoru. Wyeliminowanie przez Wójta powyższych nieprawidłowości poprzez realizację ustawowych zadań zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i w ustawowo wyznaczonych terminach przyczyni się do prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej w sposób wskazany w obowiązujących przepisach.</p>
<p>Zalecenia</p>	<p>W zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przyjmować i rejestrować dokumentację skargową (wnioskową) zgodnie z dyspozycją art. 254 Kpa, obowiązującym Regulaminem oraz zasadami JRWA, – kwalifikować pisma wpływające do organu każdorazowo mając na względzie dyspozycję art. 223 w związku z art. 227 Kpa. <p>W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przekazywać przez komórkę Urzędu właściwą w sprawach ewidencji ludności do komórki dokonującej czynności rejestracyjnych, dane osób objętych rejestracją na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, do czego zobowiązuje § 3 ust. 4 rozporządzenia ws. rejestracji, – sporządzać rejestr, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji, – przekazywać rejestr Wojskowemu Komendantowi Uzuppełnień zgodnie z dyspozycją zawartą w § 3 ust. 3 rozporządzenia ws. rejestracji, – przekazywać Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją, do czego obliuguje § 5 ust. 1 rozporządzenia

	<p>ws. rejestracji,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujmować w liście stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej tylko osoby, o których mowa w § 9 rozporządzenia ws. kwalifikacji, – oznaczać listy stawiennictwa datą sporządzenia, – zawiadamić o stawieniu się do kwalifikacji po raz pierwszy, w sposób zgodny z § 11 rozporządzenia ws. kwalifikacji.
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 style="text-align: center;">z upoważnienia</p> <p style="text-align: center;">WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;">Mateusz Wagemann</p> <p style="text-align: center;">II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</p>