



Znak: K-2.431.1.49.2024.SR
Szczecin, 30 grudnia 2024 r.

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 2024 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Wójt Gminy Ustronie Morskie, zwany dalej <i>Wójtem</i> , ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
Osoba pełniąca funkcję Wójta w okresie objętym kontrolą	Pani Bernadeta Borkowska od dnia 23 listopada 2018 r. Pan Grzegorz Czachorowski od dnia 7 maja 2024 r.
Osoba pełniąca funkcję Wójta w okresie prowadzenia kontroli	Pan Grzegorz Czachorowski
Okres objęty kontrolą	W zakresie: - pkt 1: od dnia 2 stycznia 2022 r. do dnia 6 września 2024 r.; - pkt 2: 2024 r.
Kontrolujący	Czynności kontrolne przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1. Pani Sylwia Rzymska – główny specjalista, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> , 2. Pan Grzegorz Dzik – starszy specjalista.
Nr upoważnienia	Nr 85/24 z dnia 4 września 2024 r.
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Rodzaj i tryb kontroli	planowa, tryb zwykły

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwanej dalej <i>Kpa</i>; – art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r., poz. 248 z późn. zm.), zwanej dalej <i>ustawą</i>.
Termin kontroli	9-11 września 2024 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>

USTALENIA KONTROLI

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Ustronie Morskie (zwanego dalej *Urzędem*), w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Gminy Ustronie Morskie, (zwany dalej *Regulaminem*), stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 44/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 maja 2024 r.¹ Zgodnie z treścią Regulaminu prowadzenie spraw związanych z organizacją przyjmowania i załatwianiem skarg oraz wniosków należy do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego (§ 24 ust. 1 pkt 7 Regulaminu). Szczegółowy opis obowiązków zawarto w zakresie czynności osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds. kancelaryjnych.

Wskazane uregulowania stanowiły realizację dyspozycji § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. skarg i wniosków².

(dowód: akta kontroli, str. 25-27)

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona została w widocznym miejscu w budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie, czym wypełniono dyspozycję art. 253 § 4 Kpa. Ustalono, że Wójt przyjmuje interesantów we wskazanym zakresie codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w czwartki w godz. 15.30-17.00. W tym dniu Urząd jest otwarty od godz. 7.30 do 15.30. Przyjęte rozwiązanie było zgodne z zapisami art. 253 § 2 i § 3 Kpa. Ponadto Wójt poinformował, że: *Sposób przyjmowania obywateli spełnia oczekiwania mieszkańców i jest dostosowany do ich potrzeb. Do chwili kontroli nie wpłynęły do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim żadne sygnały świadczące o utrudnionym dostępie do organu (...).*

(dowód: akta kontroli str. 19 i 22)

¹ W okresie objętym obowiązywał Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 21/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. oraz Zarządzeniem nr 94/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 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).

Rejestr skarg i wniosków prowadzony dla organu wykonawczego Gminy w formie spisów spraw oddzielnie na każdy rok kalendarzowy zawierał 7 skarg (wpływu wniosków nie odnotowano), z czego:

- w 2022 r. odnotowano 5 skarg,
- w 2023 r.: odnotowano 2 skargi,
- w 2024 r. (do dnia września 2024 r.): skarg nie odnotowano.

Nie stwierdzono skarg i wniosków wnoszonych ustnie.

(dowód: akta kontroli str. 28-32)

Sposób prowadzenia przedmiotowego dokumentu nie ułatwiał kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg, co stanowiło naruszenie art. 254 Kpa.

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

Szczegółowej analizie poddano wszystkie spraw, których sygnatury ujęto w tabeli:

Lp.	Sygn. sprawy	Lp.	Sygn. sprawy	Lp.	Sygn. sprawy	Lp.	Sygn. sprawy
1.	ORG.1510.1.2022	2.	ORG.1510.2.2022	3.	ORG.1510.3.2022	4.	ORG.1511.1.2022
5.	ORG.1510.6.2022	6.	ORG.1510.1.2023	7.	ORG.1510.2.2023		

W wyniku analizy powyższych spraw stwierdzono, że:

- 5 skarg zostało rozpatrzonych przez Wójta (1-3, 6-7),
- 1 skarga została zakwalifikowana jako spór pracowniczy, tym samym nie podlegała rozpatrzeniu w myśl przepisów Działu VIII Kpa (poz. 5),
- 1 skarga została przekazana do organu właściwego w sprawie (poz. 4).

Nie wniesiono uwag do sposobu zakwalifikowania i załatwienia 1 skargi (poz. 3).

Przedmiotowe postępowanie skargowe prowadzone było zgodnie z uregulowaniami określonymi w Dziale VIII Kpa, tj. skarga została załatwiona w terminie wskazanym w art. 237 § 1 Kpa, zaś zawiadomienie o sposobie jej rozpatrzenia zawierało wszystkie elementy określone w art. 238 § 1 Kpa.

Pismem z dnia 11 września 2024 r. Wójt wyjaśnił, że pismo w sprawie wniesionej w dniu 5 grudnia 2022 r. (poz. 5) nie jest skargą, lecz konfliktem pracowniczym i nie podlegało rozpatrzeniu w trybie Działu VIII Kpa. Wyjaśnienie zostało uwzględnione przez kontrolujących.

Mając na uwadze, że:

- ww. pismo zostało ujęte w rejestrze skarg i wniosków,
- odpowiedź udzielona skarżącemu została opatrzona sygnaturą 1510, tj. *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio*
- w dniu 4 stycznia 2023 r. działając w oparciu o art. 36 Kpa w związku z art. 237 § 1 Kpa wskazano nowy termin rozpatrzenia sprawy,

przypomnieć należy, że w sytuacji, gdy organ w trakcie rozpatrywania sprawy uzna, że pismo zostało błędnie zakwalifikowane jako skarga w rozumieniu Kpa, powinien

dołożyć należytej staranności, aby sporządzone dokumenty odzwierciedlały przyjęty przez organ tryb postępowania.

(dowód: akta kontroli, str. 20, 33-47)

W toku kontroli zwrócono uwagę, że z treści udzielonych skarżącym odpowiedzi (poz. 1-3, 6-7) nie można było jednoznacznie stwierdzić czy zarzuty przedstawione w skargach znalazły potwierdzenie czy też zostały uznane za bezzasadne.

(dowód: akta kontroli, str. 48-74)

Pismem z dnia 11 września 2024 r. Wójt odniósł się do powyższego informując w jaki sposób skargi zostały załatwione.

(dowód: akta kontroli, str. 20)

Mając powyższe na uwadze, przypomnienia wymaga fakt, że zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi ma sformalizowany charakter i musi zawierać treści określone przez ustawodawcę, w tym wskazywać w jaki sposób skarga została załatwiona.

Wyniki kontroli wykazały, że:

- skarga została załatwiona po terminie określonym w art. 237 Kpa (poz. 2 w Tabeli);
- skarga została przekazana do organu właściwego w sprawie z naruszeniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 231 § 1 Kpa (poz. 4);
- skargi, zostały rozpatrzone i załatwione przez podmiot kontrolowany, pomimo braku właściwości do ich rozpatrzenia (poz. 1, 6-7);
- w przedłożonych do kontroli aktach spraw, brak było adnotacji, o przekazaniu informacji o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679³ do czego zobowiązują dyspozycje art. 226a Kpa (poz. 2-3, 6-7) oraz w art. 231 § 2 Kpa (poz. 4).

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

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Skargi ewidencjonowane były nierzetelnie, w sposób niepozwalający na ustalenie organu właściwego w sprawie oraz kontroli przebiegu i terminów ich załatwiania, co było niezgodne z art. 254 Kpa;

(dowód: akta kontroli, str. 28-32)

Pismem z dnia 11 września 2024 r. Wójt wyjaśnił: *W przedłożonym do kontroli rejestrze na lata 2022-2024 brak informacji dot. terminów zakończenia postępowania, sposobie załatwienia sprawy jest niedopatrzeniem pracownika prowadzącego rejestr. Daty zakończenia spraw zostały uzupełnione w rejestrze.*

(dowód: akta kontroli, str. 19)

³ 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.).

Przyjęty przez organ sposób prowadzenia rejestru skarg i wniosków złożonych do organu wykonawczego Gminy oraz zamieszczanie w nich cząstkowych danych uniemożliwia uzyskanie rzetelnych informacji i nie stanowi wiarygodnego źródła informacji.

Należy zauważyć, że prowadzone spisy spraw nie pozwalały na rozróżnienie, które sprawy wpłynęły bezpośrednio do organu, które zostały przekazane według właściwości, ani też jak ostatecznie sprawy wypełniające dyspozycję Działu VIII Kpa zostały załatwione i w jakim terminie.

Wskazania wymaga fakt, że dotychczas stosowany tryb postępowania nie wyczerpuje wymogu wynikającego z treści art. 254 Kpa. Wszelkie pisma składane/kierowane do organów władzy publicznej powinny być rejestrowane w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację prawidłowości podejmowanych działań organu w danej sprawie. Podkreślić należy również, że właściwe rejestrowanie spraw skargowo-wnioskowych nie tylko ułatwia późniejszą kontrolę, ale także porządkuje system ich rozpatrywania, co przekłada się m.in. na terminowość ich załatwiania oraz wspomaga nadzór. Tym samym, wskazuje się, na potrzebę zachowania przez organ należytej staranności w zakresie wpisywania do prowadzonej ewidencji wszystkich danych umożliwiających odtworzenie rzeczywistego przebiegu i terminów załatwienia ww. spraw.

2. Skarga złożona w dniu 22 czerwca 2022 r. została załatwiona pismem z dnia 10 sierpnia 2022 r. tj. po terminie określonym w art. 237 Kpa (poz. 2 w Tabeli).
(dowód: akta kontroli, str. 56-58)

Pismem z dnia 11 września 2024 r. Wójt wyjaśnił: *W skardze ORG.1510.2.2022.ORII nie można było załatwić sprawy w terminie w związku z koniecznością zasięgnięcia informacji od jednostki GOSIR oraz ze względu na nieobecność pracownika merytorycznego.*

(dowód: akta kontroli, str. 20)

Organ administracji publicznej w myśl art. 12 Kpa powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Tym samym ustawowym obowiązkiem organu jest załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, w myśl art. 237 § 1 Kpa. W sytuacji braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w ww. artykule, organ zobowiązany jest wskazać termin, do którego strona może oczekiwać na ostateczne rozpatrzenie sprawy w myśl art. 36 Kpa. Wskazany termin jest wiążący dla organu.

3. Skarga z dnia 9 listopada 2022 r. została przekazana do organu właściwego w sprawie w dniu 18 listopada, tj. z naruszeniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 231 § 1 Kpa (poz. 4).

(dowód: akta kontroli, str. 75-80)

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami termin został przekroczony z powodu nieobecności pracownika merytorycznego.

(dowód: akta kontroli, str. 20)

W świetle art. 231 § 1 Kpa, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

4. 3 skargi, pomimo braku właściwości do ich rozpatrzenia zostały załatwione przez podmiot kontrolowany, tj.:

- 2 skargi (poz. 6-7) złożone na nauczyciela przedszkola, zawierające również zarzuty dotyczące działalności Wójta.

(dowód: akta kontroli, str. 59-74)

Pismem z dnia 11 września 2024 r. Wójt poinformował: *zważając na powagę sytuacji (...) Wójt osobiście chciał zająć się sprawą dogłębnie wyjaśnić zaistniałą sytuację. W kontakcie z Dyrektorem (..) skarga była rozpatrywana przez Wójta Gminy.*

(dowód: akta kontroli, str. 20)

Zgodnie z art. 223 Kpa: *Organy państwowe, samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.* Skargi wpływające do placówki oświatowej mogą być składane na nauczycieli, na uczniów,

na pracowników przedszkola czy też na dyrektora przedszkola. Zgodnie z zapisami art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe *Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.*

Ponadto w myśl z § 10 Statutu Przedszkola w Ustroniu Morskim Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli. Opierając się na obowiązujących przepisach w sytuacji wpłynięcia skargi na pracowników przedszkola, to Dyrektor posiada kompetencje do jej rozpatrzenia.

Natomiast, odnosząc się do zarzutów dotyczących Wójta Gminy Ustronie Morskie (brak podjęcia działań po spotkaniu Wójta z rodzicami w dniu 26 sierpnia 2023 r.) zgodnie z art. 229 pkt 3 Kpa, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest rada gminy.

- 1 skarga (poz. 1) dotycząca strefy płatnego parkowania w Gminie Ustronie Morskie;

(dowód: akta kontroli, str. 48-55)

Skarga, której przedmiot dotyczy zadań przypisanych do organu wykonawczego Gminy, powinna zostać potraktowana jako skarga na działanie kierownika jednostki i stosownie do treści art. 229 pkt 3 Kpa rozpatrzona przez organ stanowiący i kontrolny Gminy. Podejmując się pełnienia obowiązków kierownika jednostki przyjmuje się odpowiedzialność za działanie jednostki jako całości.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym z uwagi na brak właściwości Wójta do rozpatrzenia przedmiotowych skarg, organ wykonawczy Gminy winien przekazać skargi do organów właściwych w sprawie (w terminie 7 dni od ich otrzymania) celem ich załatwienia.

Zgodne z art. 231 § 1 Kpa: *jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.*

5. Organ nie przekazywał informacji o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679⁴ do czego zobowiązują dyspozycje art. 226a Kpa (poz. 2-3, 6-7) oraz art. 231 § 2 Kpa (poz. 4).

Pismem z dnia 11 września 2024 r. Wójt poinformował: *Przez przeoczenie informacje RODO nie zostały załączone do pozostałych pism. Zgodnie z przytoczonymi przepisami wymagane dokumenty będą załączane do spraw. (...).*

(dowód: akta kontroli, str. 19)

Zgodnie z treścią art. 226a Kpa oraz art. 231 § 2 Kpa na organie administracji publicznej ciąży obowiązek przekazywania lub dołączania informacji określonych w ww. rozporządzeniu, a realizacja powyższego, powinna znajdować potwierdzenie w aktach sprawy.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Pismem z dnia 11 września 2024 r. Sekretarz Gminy, działając z upoważnienia Wójta, udzielił wyjaśnień w ww. obszarze. (dowód: akta kontroli, str. 19-23)
Ocena obszaru kontroli	Negatywna

Obszar kontroli Nr 2: Realizacja zadania dotyczącego rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

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>
------------------------	--

⁴ 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.).

	<p>Art. 53 ust. 2 ustawy: <i>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.</i></p> <p>Art. 56 ust. 2 ustawy: <i>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.</i></p>
--	---

USTALENIA KONTROLI

Zgodnie z Regulaminem (§ 30 ust. 1 pkt 5 Regulaminu), prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową należało do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. zarządzania kryzysowego i obronności⁵.

(dowód: akta kontroli str. 81-87)

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

- rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1186), zwanego dalej *rozporządzeniem ws. rejestracji*;
- rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 440), zwanego dalej *rozporządzeniem ws. kwalifikacji*.

Prawidłowość realizacji zadania oceniono na podstawie:

- rejestru osób objętych rejestracją, zamieszkujących Gminę Ustronie Morskie, urodzonych w 2005 r., którzy do dnia 31 grudnia 2023 r. ukończyli 18 lat, sporządzonego osobno dla mężczyzn i kobiet, zgodnie z treścią § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws. rejestracji;

(dowód: akta kontroli, str. 88-94)

Rejestry zawierały elementy wskazane w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia i wykonane zostały zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Rejestracją objęto łącznie 36 osób, w tym: 9 mężczyzn i 27 kobiet. Przedmiotowe rejestry wykonano w terminie określonym § 2 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji.

- maila z dnia 25 stycznia 2024 r. przekazującego pracownikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu

⁵ W 2023 r. zadanie realizowane było przez Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

Wojewódzkiego w Szczecinie (BZK ZUW) informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją. Powyższe działanie nie wypełniało dyspozycji § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji;
Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

- listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. kwalifikacji. Przedłożona do kontroli lista stawiennictwa została sporządzona na podstawie rejestru osób objętych rejestracją (rocznik podstawowy), a następnie pismem z dnia 7 lutego 2024 r. (znak: ZK.5570.1.2024) przekazana do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Powyższe nie odpowiadało przepisom § 9 ust. 1 oraz ust. 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

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

Z uwagi na brak odnotowania daty sporządzenia listy, na podstawie złożonych przez podmiot kontrolowany wyjaśnień ustalono, że lista została sporządzona przed 18 stycznia 2024 r., co odpowiadało przepisom § 9 ust. 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

(dowód: akta kontroli, str. 105, 109)

Mając powyższe na uwadze, w trakcie kontroli przypomniano, że wszelkie czynności, które wynikają z obowiązujących przepisów, należy realizować w sposób umożliwiający określenie, kiedy podejmowane były przez organ działania.

Łącznie kwalifikacją wojskową w 2024 r. objęto 25 osób, w tym 10 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 15 osób z roczników starszych.

- wezwań do kwalifikacji wojskowej wraz z potwierdzeniami odbioru. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej powiadamiano w terminie zapewniającym otrzymanie zawiadomienia co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą stawienia się do kwalifikacji wojskowej, co wypełniało postanowienie § 5 ust. 2 rozporządzenia ws. kwalifikacji. Wezwania zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1⁶ do rozporządzenia ws. kwalifikacji.
- wyjaśnień złożonych przez organ na okoliczność ustalenia przyczyn niestawienia się osób do kwalifikacji wojskowej, na podstawie których ustalono, że:
 - osoby, które nie stawily się do kwalifikacji przebywają poza granicami kraju i nie mogły odebrać wezwania bądź odbywają karę pozbawienia wolności;
 - wyniki powyższych ustaleń zostały przekazane osobiście przez podinspektora ds. obronności Przewodniczącemu Komisji Lekarskiej oraz przedstawicielowi starostwa, jak również zostały odnotowane w dokumentach roboczych;

⁶Wzór wezwania aktualny na dzień sporządzenia wezwań, tj. 18.01.2024 r.

- Wójt w stosunku do ww. osób nie podjął działań wynikających z przepisu art. 59 ust. 8 ustawy, z uwagi na to, że nie wystąpiła w tych przypadkach sytuacja umożliwiająca nałożenia kary grzywny w celu przymuszenia bądź przymusowe doprowadzenie przez Policję na kwalifikację wojskową.

(dowód: akta kontroli, str. 106 i 109)

W toku kontroli nie przedłożono:

- wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu;
- pisma przekazującego właściwemu szefowi wojskowemu centrum rekrutacji wykazu osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji;
- dokumentu potwierdzającego realizację dyspozycji art. 53 ust. 5 ustawy.

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

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją nie została przekazana Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w terminie określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji.

(dowód: akta kontroli, str. 96)

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, Wójt jest zobowiązany, po sporządzeniu rejestru, przesłać Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w terminie do dnia 20 stycznia 2024 r. informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru. Należy przy tym podkreślić, że terminowa realizacja zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej stanowi prawny obowiązek organu administracji publicznej;

2. Sporządzona lista stawiennictwa nie odpowiadała wzorowi stanowiącemu załącznik nr 3 do rozporządzenia ws. kwalifikacji oraz nie została przekazana Powiatowej Komisji Lekarskiej.

(dowód: akta kontroli, str. 98-101)

Pismem z dnia 10 września 2024 r. Wójt wyjaśnił: *Lista zawiera w ostatniej kolumnie miejsce na notatki i nie została nazwana „Uwagi” tylko błędnie adres do korespondencji. Powielony błąd z lat poprzednich (...). Odnosząc się do dokumentów dotyczących przekazania listy Powiatowej Komisji Lekarskiej w myśl § 9 ust. 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji, przedłożono kontrolującemu pismo z dnia 7 lutego 2024 r. (znak: ZK.5570.1.2024) adresowane do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.*

(dowód: akta kontroli, str. 105)

Wyjaśnienia złożone przez podmiot kontrolowany nie zostały uwzględnione przez kontrolujących. Zgodnie z przepisami Lista stawiennictwa powinna zawierać m.in. kolumnę „adres do korespondencji”, jak również kolumnę „Uwagi”. Tym samym, stwierdzić należy, że lista stawiennictwa została sporządzona przez podmiot

kontrolowany na niewłaściwym wzorze, niezgodnym z obowiązującym załącznikiem nr 3 do rozporządzenia ws. kwalifikacji.

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji, Wójt był zobowiązany przekazać jeden egzemplarz listy Powiatowej Komisji Lekarskiej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej. Brak jest podstawy prawnej, umożliwiającej przekazanie listy stawiennictwa Powiatowej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Starosty.

3. Organ nie prowadził wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu.

Pismami z dnia 10 i 11 września 2024 r. Wójt wskazywał w jaki sposób realizowany jest w jednostce wymóg dyspozycji § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

(dowód: akta kontroli, str. 105 i 109)

Wyjaśnienia nie zostały uwzględnione przez kontrolujących. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. kwalifikacji: *Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) prowadzi wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w którym ujmuje osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu.*

Wskazania wymaga fakt, że prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony winno mieć charakter ciągły, zaś z zapisów ww. dokumentu powinny wynikać zachodzące zmiany (np. wpis z uwagi na niestawienie się w roku objętym rejestracją, wykreślenie z uwagi na osiągnięcie 60 roku życia bądź zgłoszenie się na kwalifikację w latach następnych).

4. Podmiot kontrolowany nie przekazał Szefowi Wojskowemu Centrum Rekrutacji jednego egzemplarza sporządzonego rejestru, czym nie wypełniono dyspozycji art. 53 ust. 5 ustawy oraz dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

Pismem z dnia 10 września 2024 r. Wójt poinformował: *Pismo z listami zostało przesłane via email do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, które wykonywało listę zbiorczą i przedstawiało zapewne do Szefa WCR.*

(dowód: akta kontroli, str. 106)

Zgodnie z wykładnią przepisu art. 53 ust. 5 ustawy: *Jeden egzemplarz rejestru osób objętych rejestracją przekazuje się właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące szefowi wojskowego centrum rekrutacji na potrzeby ewidencji wojskowej.* Nieprzekazanie rejestru, o którym mowa powyżej, skutkować może trudnościami w założeniu ewidencji wojskowej przez terenowe organa administracji wojskowej.

W myśl § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji: *W ramach organizacji kwalifikacji wojskowej wójt (burmistrz, prezydent miasta): przekazuje właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji:*

- a) wykaz osób, o których mowa w pkt 2, zobligowanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 b) imienne zestawienie osób, które już stawały do kwalifikacji wojskowej, lecz nie zgłosiły się na wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej w czasie przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej.

Brak jest zapisów umożliwiających przekazanie ww. dokumentów za pośrednictwem Starosty.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Pismami z dnia 11 września 2024 r. oraz z dnia 12 września 2024 r. Wójt udzielił wyjaśnień w ww. obszarze. (dowód: akta kontroli, str.105-106, 109-110)
Ocena obszaru kontroli	<i>Negatywna</i>

Wpis do książki kontroli	Nr 7/2024
Podsumowanie ustaleń w podmiocie kontrolowanym	<p>Obszar kontroli:</p> <p>Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 skarga została rozpatrzona po terminie określonym w art. 237 Kpa; – 1 skarga została przekazana do organu właściwego w sprawie z naruszeniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 231 § 1 Kpa; – 3 skargi, zostały rozpatrzone przez podmiot kontrolowany, pomimo braku właściwości do ich rozpatrzenia; – w przedłożonych do kontroli aktach spraw, brak było adnotacji, o przekazaniu informacji o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679⁷ do czego zobowiązują dyspozycje art. 226a Kpa oraz w art. 231 § 2 Kpa. <p>Nr 2. Realizacja zadania dotyczącego rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – informacja o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru osób objętych rejestracją nie została przekazana w terminie wskazanym w § 4 ust. 1

⁷ 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.).

	<p>rozporządzenia ws. rejestracji;</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie sporządzono wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. kwalifikacji; – sporządzona lista stawiennictwa nie odpowiadała wzorowi stanowiącemu załącznik nr 3 do ww. aktu prawnego oraz nie została przekazana Powiatowej Komisji Lekarskiej; – nie przekazano Szefowi Wojskowemu Centrum Rekrutacji: <ul style="list-style-type: none"> ➤ jednego egzemplarza sporządzonego rejestru, czym nie wypełniono dyspozycji art. 53 ust. 5 ustawy, ➤ dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji.
<p>Zalecenia</p>	<p>Obszar kontroli:</p> <p>Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skargi składane i przekazywane do organu Gminy rejestrować w sposób rzetelny, ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania, zgodnie z art. 254 Kpa; 2. Rozpatrywać sprawy w ustawowym terminie wskazanym w art. 237 § 1 Kpa, zaś w sytuacji wymagającej wyznaczenia nowej daty załatwienia skargi, zawiadamiać każdorazowo stronę o przyczynach zaistniałej zwłoki, wskazać termin ostatecznego rozpatrzenia sprawy oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia w myśl art. 36 Kpa; 3. Przekazywać skargi organom właściwym w sprawie z zachowaniem terminu określonego w art. 231 Kpa, informując każdorazowo o powyższym skarżących. 4. Prawidłowo określać właściwość organu do rozpatrzenia skarg; 5. Dochowywać obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 226a Kpa oraz w art. 231 § 2 Kpa. <p>Nr 2. Realizacja zadania dotyczącego rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przekazywać Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w terminie określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. rejestracji informacje o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru; 2. Sporządzić i prowadzić wykaz osób

	<p>o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, do czego zobowiązuje § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. kwalifikacji;</p> <p>3. Sporządzać listę stawiennictwa zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu ws. kwalifikacji;</p> <p>4. Przekazywać Powiatowej Komisji Lekarskiej opracowaną dokumentację w terminach wskazanych w § 9 ust. 4 rozporządzeniu ws. kwalifikacji;</p> <p>5. Przestrzegać dyspozycji art. 53 ust. 5 ustawy oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. kwalifikacji w zakresie przekazywania sporządzonej dokumentacji Szefowi Wojskowemu Centrum Rekrutacji.</p>
<p>Pouczenia</p>	<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.
<p>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</p>	<p>Z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Bartosz Brożyński I Wicewojewoda Zachodniopomorski</p>