

Bydgoszcz, dnia 08.10.2010r.

WSOC.I.JA.PL.0932 - 4 i 5 /10

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku

1. Sprawy organizacyjne:

Jednostka Kontrolująca: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Jednostka Kontrolowana: Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28
87 - 800 Włocławek.
NIP: 888-24-03-080
REGON: 910868553

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest: Pan Jan Ambrożewicz – Starosta Włocławski.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 07 kwietnia 2010r. i 21 września 2010r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił: Pan Adam Ciesielski – podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Janusz Affelski – Główny Specjalista, przewodniczący zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 225/2010 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 marca 2010r., oraz Piotr Łanecki - Starszy Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 226/2010 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 marca 2010r.

Kontrola miała formę: problemowej.

Kontrolę objęto okres: 07 stycznia 2010r. do 24.06.2010r.

Przedmiotowy zakres kontroli: realizacja zadań administracji rządowej zleconych organom samorządowym związanych z przygotowaniem i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r.

2. Wykaz podstawowych aktów prawnych, dotyczących działania podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie:

a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

b) Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.);

- c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1556);
- d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1601);
- e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagradzania osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1557);
- f) Zarządzenie Nr 2/2010r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie ustalania wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Powiatowych Komisji Lekarskich w 2010r.
- g) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3: Kontrolowane zadania Starosty :

- 1) zapewnienie organom uczestniczącym w kwalifikacji wojskowej odpowiednich warunków do pracy oraz bezpieczeństwa (protokół oględzin),
- 2) utrzymanie porządku w lokalach (protokół oględzin),
- 3) wyposażenie pomieszczeń (protokół oględzin),
- 4) zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
- 5) organizacja kwalifikacji wojskowej,
- 6) współpraca z organami biorącymi udział w kwalifikacji wojskowej,
- 7) zakładanie i prowadzenie dokumentacji kwalifikacji wojskowej,
- 8) ocena wydanych orzeczeń pod względem formalno - prawnym i uzasadnień faktycznych (badane będzie 5 % wybranych losowo orzeczeń wydanych do dnia kontroli),
- 9) terminowość wykorzystania dotacji udzielonej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2010,
- 10) zasadność wydatków poniesionych przez Powiat Włocławski podczas kwalifikacji wojskowej w roku 2010.

4. Ustalenia zespołu kontrolującego:

I. Organizacja i prowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r.:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 we Włocławku pracowała w miejscu określonym w Obwieszczeniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2010r. tj.: w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 we Włocławku w składzie zgodnym z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zmienionego Zarządzeniem Nr 31/10 z dnia 04 lutego 2010r., Nr 38/2010 z dnia 19 lutego 2010r., Nr 44/2010 z dnia 12 marca 2010r. i Nr 59 /2010 z dnia 01 kwietnia 2010r.

W dniu 07 kwietnia 2010r. w obecności Pana Adama Ciesielskiego – podinspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonano oględzin pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia kwalifikacji wojskowej (dowód - protokół oględzin pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń).



Pomieszczenia komisji znajdowały w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku. Lokal PKL Nr 2 we Włocławku spełniał wszelkie warunki konieczne do przeprowadzania badań osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Oznakowanie usytuowania pomieszczeń komisji i pomieszczeń w którym urzędował przedstawiciel gminy a także WKU było widoczne. Liczba i powierzchnia oraz wyposażenie pomieszczeń dla prawidłowej pracy PKL Nr 2 we Włocławku, przedstawiciela gminy i WKU, a także obsługi były wystarczające. Zadania Starosty, określone w art. 32a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), dotyczące organizacji kwalifikacji wojskowej oraz określone w art. 35 ust. 2, dotyczące odpowiedzialności Starosty za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu wykonano prawidłowo w terminie, z należytą starannością i zaangażowaniem.

W oczekiwaniu na wezwanie osoby przebywały w świetlicy. Nadzór nad ładem i porządkiem w świetlicy i na korytarzu sprawował świetlicowy. Wójtowie i burmistrzowie sporządzili w dwóch egzemplarzach listy stawiennictwa osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. Stwierdzono, że przed sporządzeniem list osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zawartość wymienionych wydruków została porównana z danymi źródłowymi (tj. z rejestrem osób objętych rejestracją i wykazami osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, oraz imiennym wykazem osób podlegających kwalifikacji wojskowej otrzymanym od Wojskowego Komendanta Uzupelnień we Włocławku). Dokonano aktualizacji, po czym ustalono liczbę osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Czynności tych dokonały komórki ewidencji ludności urzędów miast i gmin. Poszczególne listy osób podlegających wezwaniu zostały zatwierdzone przez kierowników tych jednostek. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 we Włocławku posługiwała się kompletem list (13 list gminnych). Osoby były wzywane do kwalifikacji wojskowej poprzez wezwania imienne, które wysyłano na bieżąco. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej realizowano w oparciu o środki prawne wskazane w ustawie z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) dostępnymi siłami i środkami.

Podczas czynności kontrolnych zbadano 5 % orzeczeń lekarskich wydanych do dnia kontroli. Orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku są prawidłowe pod względem formalno – prawnym, posiadają uzasadnienie zdolności lub niezdolności osoby do czynnej służby wojskowej, są zgodnie z zasadami określonymi w Kpa.

Dokumentacja kwalifikacji wojskowej tj.: księgi orzeczeń lekarskich, listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, dokumentacja lekarska osób stających do kwalifikacji wojskowej, wykazy, podlegały ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych każdego dnia po zakończeniu pracy komisji. Wykonywane zadania z zakresu przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego realizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 ze zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Kwalifikacja wojskowa przebiegała bez zakłóceń, przy dobrej współpracy z administracją wojskową, organami samorządu terytorialnego i Policją.

II. Badanie wykorzystania zgodnego z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r.:

Na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie Powiatu Włocławskiego, Wojewoda Kujawsko – Pomorski w budżecie województwa

w dziale 750 rozdział 75045 § 2110 przeznaczył dotację w wysokości 37.600 zł. Dotacja ta została przekazana na konto Starostwa Powiatowego we Włocławku w dwóch transzach:

- pierwsza w wysokości 10.000 zł. przekazana została 07 stycznia 2010r;
- druga w wysokości 27.600 zł. przekazana została 09 kwietnia 2010r;

Pismem z dnia 16.06.2010 r. znak: OOP.5110-18/10, Starosta Włocławski przekazał Wojewodzie analizę wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r. Z przekazanej analizy wynika iż z dotacji na prowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 35.088,09 zł. Kwota ta przeznaczona została na:

- dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej – 9.530 zł. zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1557), oraz Zarządzenia Nr 2 /2010 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalania wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Powiatowych Komisji Lekarskich w 2010r.

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 12.352,20 zł. zgodnie z treścią ustawy z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
- koszty materiałowe (materiały biurowe, druki, artykuły spożywcze, prasa oraz inne wydawnictwa) – 1.613,05 zł.
- wyposażenie lokalu komisji, zakup środków czystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, usługi remontowe (malowanie, przywrócenie stanu pierwotnego pomieszczeń wykorzystywanych przez komisję) – 11.592,84 zł.

Pozostałą część dotacji (niewykorzystaną) w wysokości – 2.511,91 zł. Starosta Włocławski przekazał do budżetu Wojewody w dniu 24.06.2010r. Analiza przedłożonych dokumentów, pozwoliła na zidentyfikowanie na co była przeznaczona dotacja i dokonanie oceny czy doszło do innego jej wykorzystania niż było to zamierzone przy jej udzieleniu.

Po analizie przedłożonych dokumentów wynika, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z zamierzeniem jakie legło u podstaw przy jej udzieleniu.

W związku z tym iż ustawodawca nie wskazał przepisów regulujących w sposób szczególny zasad wydatkowania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z kwalifikacją wojskową, jak również nie wskazuje żadnych katalogów określających jakie materiały, przedmioty i usługi należy uznać za zasadne, dla osiągnięcia celów na które przeznaczona była dotacja, to na podstawie złożonego sprawozdania z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2010r. wynika iż cel został osiągnięty, a poniesione koszty na jego osiągnięcie udokumentowane dowodami finansowymi, należy uznać za zasadne.

5. Uwagi i Wnioski: Prowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego przebiegało sprawnie i bez zastrzeżeń a przekazana dotacja na jej przeprowadzenie została wykorzystana właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. Wyniki kontroli omówiono z Panem Adamem Ciesielskim – podinspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego we Włocławku (Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku).

Dokonano wpisu do książki kontroli pod. poz. 3 i 5/2010.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206) protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego lub upoważniony przez niego na piśmie pracownik. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli Kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania składa wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W protokole nie dokonywano poprawek, skreśleń i uzupełnień.

Na tym protokół zakończono. Protokół kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Starostwo Powiatowe we Włocławku a drugi Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Protokół przesłano pocztą, za potwierdzeniem odbioru Staroście Włocławskiemu.

1. Zespół kontrolujący:

Janusz Affelski
Główny Specjalista WSOC
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Główny Specjalista
Janusz Affelski

Piotr Łanecki
Starszy Inspektor Wojewódzki WSOC
Starszy Inspektor Wojewódzki
mgr Piotr Łanecki

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
Jan Ambrożewicz

.....
podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Egz. Nr 1 - Starostwo Powiatowe we Włocławku

Egz. Nr 2 - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego UW w Bydgoszczy

Sporządzili/wykonali: Janusz Affelski, Piotr Łanecki