

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Ożarowicach,
ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Grzegorz Czapła – Wójt Gminy Ożarowice, pełniący swoją funkcję od 5 listopada 1998 r.
[akta kontroli str. 9-18]

Nadzorujący i koordynujący prace Referatu Administracyjno-Gospodarczego:

- Ewa Paks – Sekretarz Gminy Ożarowice, pełniąca swoją funkcję od 14 kwietnia 2007 r.
[akta kontroli str. 19-20]

Odpowiedzialni za kontrolowany zakres zadań:

- _____ – Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego, pełniąca swoją funkcję od 9 maja 2005 r. do 31 października 2007 r.
[akta kontroli str. 39-48]
- _____ – podinspektor ds. bezpieczeństwa informatycznego, obrony cywilnej i spraw obronnych w Urzędzie Gminy w Ożarowicach, pełniący swoją funkcję od 5 listopada 2007 r.
[akta kontroli str. 49-54]

Kontrolę w dniach od 13.07.2009 r. do 15.07.2009 r. przeprowadzili:

- _____ – inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr _____ z dnia 3.07.2009 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego, przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu,
[akta kontroli str. 5-6]

- _____ – inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr _____ z dnia 3.07.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.
[Akta kontroli str. 7-8]

Temat kontroli i okres objęty kontrolą:

Egzekwowanie przez Wójta dyscypliny stawiennictwa przedpoborowych do rejestracji i poborowych do poboru. Wydawanie decyzji o uznanie żołnierzy (poborowych) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, o uznaniu za żołnierzy samotnych oraz o uznaniu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 13 lipca 2009 r. (do pierwszego dnia kontroli).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

Na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarówice stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5/2004 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Ożarówice zadania z zakresu objętego kontrolą wykonuje Referat Administracyjno-Gospodarczy, którego prace nadzoruje i koordynuje Sekretarz Gminy Ożarówice - § 9 ust. 2 Regulaminu.

[Akta kontroli str. 21-38]

Kontrolujący metodą kompleksową zbadali i przeanalizowali akta spraw za okres od 1 stycznia 2007 r. do 13 lipca 2009 r. (pierwszy dzień kontroli), dotyczących:

1. Przygotowania i przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych w roku 2007.
2. Przygotowania i przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych w roku 2008.
3. Przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2007.
4. Przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2008.
5. Przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2009.
6. Prowadzenia wykazu osób o nieregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP oraz dokumentacji dotyczącej osób w nim figurujących.
7. Wydawania decyzji o uznanie żołnierzy (poborowych) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, o uznaniu za żołnierzy samotnych oraz o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki.

1. Nazwa kolumny 3 rejestru przedpoborowych rocznika 1989 (rejestracja przedpoborowych w 2007 r.) brzmi:

a) data i miejsce urodzenia

b) seria i numer dowodu osobistego (tymczasowego dowodu osobistego) lub legitymacji.

Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 186, poz. 1377) nazwa kolumny 3 rejestru powinna brzmieć:

a) data i miejsce urodzenia

b) seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

[Akta kontroli str. 59-62]

W złożonym wyjaśnieniu Pan Grzegorz Czapla Wójt Gminy Ożarówice stwierdził, że w roku 2007 zarejestrowano „Rejestr przedpoborowych” wydrukowany przez drukarnię offsetową Bonett z Łodzi. Wzór rejestru WK-3/8 nie odbiega praktycznie niczym od wymaganego, dlatego uznano za dopuszczalne jego zarejestrowanie.

[Akta kontroli str. 79-80]

W rejestrze przedpoborowych rocznika 1989 prowadzonym w układzie alfabetycznym w: lit. D poz. 2, lit. G poz. 1, lit. H poz. 1 i 2, lit. K poz. 3, lit. Ł poz. 1, lit. P poz. 3, lit. S poz. 1, 3, 4, lit. Z poz. 1 i 2 w kolumnie 3 lit. b) nie wpisano serii i numeru dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości przedpoborowego. Zgodnie § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 186, poz. 1377) przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. Serię i numer tego dokumentu wpisuje się w kolumnie 3 w lit. b) rejestru

przedpoborowych którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.
[akta kontroli str. 59-62]

W złożonym wyjaśnieniu Pan Grzegorz Czapla Wójt Gminy Ożarówice stwierdził, że wymienione osoby stając do rejestracji przedpoborowych nie posiadały przy sobie jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. Fakt, iż były one znane osobie sporządzającej rejestr, zostali w nim ujęci. Potwierdza się ich stawiennictwo na komisji poborowej.

[akta kontroli str. 79-80]

Pozostałe dokumenty znajdujące się w aktach spraw dotyczących rejestracji przedpoborowych rocznika 1989 (rejestracja w 2007 r.) na terenie Gminy Ożarówice są kompletne i nie wykazują nieprawidłowości. Zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377).

[akta kontroli str. 55-56]

2. Wykaz przedpoborowych rocznika 1990 został sporządzony w formie wydruku komputerowego z bazy danych Urzędu Stanu Cywilnego w Ożarówicach, nie został opatrzony datą oraz nie został zarejestrowany w spisie spraw, nie został podpisany przez Wójta. Wykaz nie zawiera kolumn określonych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 186, poz. 1377). Zgodnie z § 12 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych najpóźniej na 14 dni przed ogłoszeniem rejestracji wykaz przedpoborowych podlegających rejestracji sporządza komórka ewidencji ludności urzędu gminy na podstawie rejestru stałych mieszkańców i kartoteki pobyków czasowych trwających ponad 2 miesiące, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wykaz przedpoborowych może być również sporządzony na podstawie numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). § 12 ust. 2 wskazanego rozporządzenia stanowi, że wykaz przedpoborowych zatwierdza wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Zgodnie z punktem 17 ppkt. 1 instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, złożonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, lub do rejestru kancelaryjnego.

[akta kontroli str. 59-62]

W złożonym wyjaśnieniu Pan Grzegorz Czapla Wójt Gminy Ożarówice stwierdził, że wykaz przedpoborowych rocznika 1990 sporządzony był w formie wydruku z bazy systemu PESEL ewidencji ludności zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych Dz.U.06.186.1377 § 12.1.

[akta kontroli str. 79-80]

W aktach spraw dotyczących rejestracji w 2008 roku przedpoborowych rocznika 1990 brak notatki służbowej z rozplakatowania obwieszczeń Wójta Gminy Ożarówice z dnia 17 września 2008 r. o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku. Zgodnie z ogólną zasadą pisemności postępowania zawartą w art. 14 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.

[akta kontroli str. 59-62]

W złożonym wyjaśnieniu Pan Grzegorz Czapla Wójt Gminy Ożarówice stwierdził, że potwierdza brak notatek służbowych z rozplakatowania obwieszczeń. Biorąc pod uwagę „wagę” notatek służbowych, Wójt stwierdził, że nie widzi rażących błędów z powodu ich braku, gdyż sporządzanie na potrzebę referatu spraw obronnych Starostwa Powiatowego, nie było egzekwowane i wymagane; poza poinformowaniem telefonicznym o sposobie i miejscach rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy.

[akta kontroli str. 79-80]

Pozostałe dokumenty znajdujące się w aktach spraw dotyczących rejestracji przedpoborowych rocznika 1990 (rejestracja w 2008 r.) na terenie Gminy Ożarówice są kompletne i nie wykazują nieprawidłowości. Zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377).

[akta kontroli str. 57-58]

3. W aktach spraw dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2007 roku brak notatki służbowej z rozplakatowania na terenie Gminy Ożarówice obwieszczeń Wojewody Śląskiego z dnia 19 stycznia 2008 r. o poborze w 2007 roku. Zgodnie z ogólną zasadą pisemności postępowania zawartą w art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.

[akta kontroli str. 69-70]

W złożonym wyjaśnieniu Pan Grzegorz Czapla Wójt Gminy Ożarówice stwierdził, że potwierdza brak notatek służbowych z rozplakatowania obwieszczeń. Biorąc pod uwagę „wagę” notatek służbowych, Wójt stwierdził, że nie widzi rażących błędów z powodu ich braku, gdyż sporządzanie na potrzebę referatu spraw obronnych Starostwa Powiatowego, nie było egzekwowane i wymagane; poza poinformowaniem telefonicznym o sposobie i miejscach rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy.

[akta kontroli str. 79-80]

Pozostałe dokumenty znajdujące się w aktach spraw dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2007 r. są kompletne i nie wykazują nieprawidłowości. Zostały sporządzone zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2005 r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 1628).

[akta kontroli str. 63-64]

4. Znajdujące się w aktach spraw dokumenty dotyczące przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2008 r. są kompletne i nie wykazują nieprawidłowości. Zostały sporządzone

zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2005 r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r. z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1461).

[akta kontroli str. 65-66]

5. Znajdujące się w aktach spraw dokumenty dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r. są kompletne i nie wykazują nieprawidłowości. Zostały sporządzone zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2005 r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r. z dnia 23 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 263).

[Akta kontroli str. 67-68]

6. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP zawierające dane 1 osoby (12 osób skreślono) i dokumentacja osób w nim figurujących w postaci kopert osobowych są prowadzone zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2005 r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377).

[akta kontroli str. 73-74]

Analiza akt spraw dotyczących: przygotowania i przeprowadzenia rejestracji w 2007 i 2008 roku, przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2007 i 2008 roku oraz przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 roku wykazała, że Wójt Gminy Ożarówice w okresie objętym kontrolą skutecznie egzekwował stawiennictwo do rejestracji przedpoborowych, poboru oraz kwalifikacji wojskowej.

[akta kontroli str. 55-58, 63-68, 73-74]

7. Zgodnie ze złożonymi do protokołu w dniu 14 lipca 2009 r. przez Pana Zbigniewa Urbańczyka ustnymi wyjaśnieniami w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2007 r. do 13.07.2009 r. (pierwszy dzień kontroli) Urząd Gminy w Ożarówicach przeprowadził jedno postępowanie w sprawie o uznanie poborowego, któremu doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. W przedmiotowej sprawie w dniu 14 sierpnia 2007 r. została wydana decyzja Nr 5211/4/07 o uznaniu poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny – żonę i córkę. Poza tym jednym postępowaniem w okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Ożarówicach nie wpłynął żaden wniosek oraz nie było prowadzone żadne postępowanie administracyjne, a także nie została wydana żadna decyzja w sprawach o uznanie żołnierzy (poborowych) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka

rodziny, o uznaniu za żołnierzy samotnych oraz o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki.

[akta kontroli str. 75-76]

Analiza akt przeprowadzonego postępowania i wydanej decyzji Nr 5211/4/07 z 14.08.2007 r. o uznaniu poborowego powołanego do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1954 w Ostródzie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu żonę i córkę podpisanej przez Pana Grzegorza Czapłę Wójta Gminy Ożarówice nie wykazała nieprawidłowości. Decyzja została wydana zgodnie z przepisami art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) i znajduje uzasadnienie w zgromadzonym materiale dowodowym. Postępowanie administracyjne zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

[akta kontroli str. 77-78]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Pana Grzegorza Czapłę Wójta Gminy Ożarówice o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przez Pana lub upoważnioną przez Pana wskazaną na piśmie osobę, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania przez Pana niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia Panu stanowiska Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Ożarówicach – pozycja 1/2009.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Kierownika kontrolowanego podmiotu w dniu 16.07.2009 r. pismem nr KA/II/0932/64/09.

[akta kontroli str. 81-84]

Katowice, 16.07.2009 r.

.....
(podpis kontrolującego)

.....
(podpis kontrolującego)

Po podpisaniu przez Pana lub przez upoważnioną przez Pana wskazaną na piśmie osobę 2 egz. protokołu kontroli (z zachowaniem 7 dniowego terminu wniesienia zastrzeżeń) egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego – bez względu na fakt złożenia bądź nie złożenia zastrzeżeń. *Uwaga! W przypadku złożenia zastrzeżeń przez Kierownika kontrolowanego podmiotu, zastrzeżenia są przesyłane wraz z egzemplarzem nr 2 protokołu do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.*

Ożarówice, dnia *22.07.2009r.*

WÓJT

[Signature]
mgr inż. Grzegorz Czaplak

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

[Signature]

[Signature]

