

OR. P. 1710. 3. 2017r.



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Kielcach

Pan Starosta
Zamiejscowy Krzyżan

LKI.410.003.05.2017
P/17/092

W. Organizacyj

27.04.2017

P. Euc kofek
04.05.2017

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA	
Wzlynęto	27-04-2017
Ilosć załączników	
P.	<i>Pielczykowska</i>

10612

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/092 – Wykonywanie zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji.
Okres objęty kontrolą	Lata 2015-2016. Badaniami kontrolnymi objęto również stany faktyczne i działania podejmowane przed i po tym okresie, jeżeli miały one wpływ na wykonanie zadań związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
Kontroler	Zbigniew Majewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/24/2017 z dnia 1 marca 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 1]
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej: Starostwo).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki od 8 grudnia 2014 r. (dalej: Starosta). [dowód: akta kontroli str. 2]

II. Ocena kontrolowanej działalności¹

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą.
Uzasadnienie oceny ogólnej	<p>Starosta rzetelnie realizował zadania w zakresie kwalifikacji i ewidencji wojskowej, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej² (dalej: ustawa o obowiązku obrony RP), zapewniając odpowiednie pomieszczenia dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej wraz z wyposażeniem. Bezpieczeństwo w czasie trwania kwalifikacji wojskowej zapewniała firma ochroniarska, która świadczyła usługi na koszt wynajmującego lokal. Stworzone zostały również warunki do prawidłowego przechowywania dokumentacji, zarówno w trakcie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, jak również po jej zakończeniu. Starosta zabezpieczył środki finansowe na wykonanie zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji, zawierając stosowne porozumienia i umowy o przyznanie dotacji z wojewodą świętokrzyskim. Dotacje te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a niewykorzystane środki były terminowo rozliczone i zwrócone na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej: ŚUW).</p> <p>Starosta przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej, zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej³ (dalej: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji), przekazał do ŚUW informacje pochodzące ze wszystkich sześciu gmin powiatu ostrowieckiego, dotyczące liczby osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Starosta przekazując do ŚUW propozycje składu osobowego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: PKL), wskazał osoby do zastępczego pełnienia funkcji w PKL i propozycje planu kwalifikacji wojskowej w 2015 i 2016 r. Plan ten w 2015 r. nie zawierał jednak wszystkich informacji, o których mowa w § 13 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, tj.: dotyczących godzin urzędowania PKL (§ 13 pkt 1 lit. f), dotyczących wyników wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na terenie powiatu (§ 13 pkt 1 lit. g), danych określonych w § 13 pkt 4 lit. a-e dotyczących sposobu: zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji, wyposażenia lokali i pomieszczeń</p>

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz. U. z 2016 r., poz. 1534, ze zm.

³ Dz. U. Nr 202, poz. 1566, ze zm.

w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zapewnienia porządku w lokalach, w których przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w kwalifikacji wojskowej oraz informacji określonych w § 13 pkt 5, tj. przewidywanego ogólnego kosztu kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej.

W propozycjach planu do kwalifikacji wojskowej w 2016 r., brak było informacji określonych w § 13 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, dotyczących wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na terenie powiatu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu

1.1. Starosta, zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, przekazał do ŚUW informacje pochodzące ze wszystkich sześciu gmin powiatu ostrowieckiego dotyczące liczby osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Ponadto, Starosta przekazał propozycje planu kwalifikacji wojskowej w 2015 i 2016 r. Powyższe informacje i propozycje przesłane zostały do ŚUW w piśmie z 16 grudnia 2014 r., znak: ZK.I. – 5570.12.2014 – na rok 2015 oraz w piśmie z 23 listopada 2015 r., znak: ZK.I. – 5570.18.2015 – na rok 2016. W propozycji planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r., Starosta przedstawił wojewodzie informacje, o których mowa w § 13 pkt 1-5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, za wyjątkiem: informacji dotyczącej godzin urzędowania PKL (§ 13 pkt 1 lit. f tego rozporządzenia), informacji dotyczących wyników wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na terenie powiatu (§ 13 pkt 1 lit. g rozporządzenia). Ponadto, w analizowanej propozycji planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. nie zawarto danych określonych w § 13 pkt 4 lit. a-e, tj. sposobu: zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu, wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zapewnienia porządku w lokalach, w których przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w kwalifikacji wojskowej. Analizowana propozycja planu nie zawierała również danych określonych w § 13 pkt 5, tj. przewidywanego ogólnego kosztu kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej. [dowód: akta kontroli str. 3-4]

W propozycji planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Starosta zawarł informacje określone w § 13 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, za wyjątkiem określenia wyników wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na terenie powiatu (§ 13 pkt 1 lit. g).[dowód: akta kontroli str. 3-8]

Osoby zatrudnione przez Starostę do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz przygotowaniem wojskowych dokumentów osobistych zostały przeszkolone przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Sandomierzu (dalej: WKU), w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych w dniu 21 stycznia 2015 r. i 20 stycznia 2016 r. Osoby te otrzymały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na okres trwania kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu ostrowieckiego. W czasie trwania kwalifikacji wojskowej przedstawiciel WKU bezpośrednio nadzorował pracę tych osób, udzielał instruktażu oraz na bieżąco kontrolował sposób wprowadzania danych do ewidencji wojskowej. Wojskowe dokumenty osobiste wydawane były przez przedstawiciela WKU. [dowód: akta kontroli str. 106-114]

1.2. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym⁴ oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie⁵, pomiędzy wojewodą świętokrzyskim, a zarządem powiatu ostrowieckiego zawarte zostały porozumienia w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Porozumienie zawarte 16 listopada 2010 r. obejmowało lata 2011-2015, natomiast porozumienie zawarte 21 grudnia 2015 r. obowiązuje w latach 2016-2019. W porozumieniach tych postanowiono m.in., że powiat ostrowiecki, w celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące:

- zwrot podmiotom leczniczym równowartości wynagrodzeń wypłacanych lekarzom i średniemu personelowi medycznemu biorącym udział w pracach PKL;
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład PKL oraz pracownikom średniego personelu medycznego, zgodnie ze stawkami corocznie określonymi przez wojewodę;
- zlecanie w ramach zawartych umów z kierownikami podmiotów leczniczych, specjalistycznych badań lekarskich i pokrywanie kosztów tych badań. [dowód: akta kontroli str. 69-77]

Na podstawie powyższych porozumień Starosta zawarł w kontrolowanym okresie umowy z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, tj.:

- w dniu 16 lutego 2015 r. i 12 lutego 2016 r. zawarta została umowa z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, której przedmiotem było udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzaniu badań specjalistycznych (pulmonologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych, dermatologicznych, neurologicznych, urologicznych, laryngologicznych, ortopedycznych, radiologicznych, obserwacji szpitalnej) osób podlegających kwalifikacji wojskowej, kierowanych przez PKL;
- w dniu 16 lutego 2015 r. i 12 lutego 2016 r. zostały zawarte umowy z lekarzami prowadzącymi firmę „Okulista” w Ostrowcu Świętokrzyskim, której przedmiotem było przeprowadzanie badań specjalistycznych w zakresie schorzeń okulistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej, kierowanych na te badania przez PKL. [dowód: akta kontroli str. 78-93]

1.3. Sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej spełniał wymagania określone w § 13 pkt 4 lit. e oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

Ogłędziny wykazały, że w siedzibie Starostwa znajduje się pomieszczenie o powierzchni 5 m², bez okien, zamykane obitymi blachą drzwiami, wyposażonymi w trzy patentowe zamki (dwa typu Gerda oraz jeden Yale). W pomieszczeniu tym znajdowały się dwie metalowe zamykane szafy. Jedna z szaf przeznaczona była na dokumentację planistyczną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa, natomiast druga na dokumentację dotyczącą kwalifikacji wojskowej. Na drzwiach obu szaf znajdowały się opisy ich przeznaczenia.

W szafie przeznaczonej na dokumentację kwalifikacji wojskowej, na opisanych półkach ułożone były następujące dokumenty:

- księgi orzeczeń lekarskich za lata 2012-2016;
- listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej w latach 2012-2016 z gmin powiatu ostrowieckiego;
- aktowe egzemplarze orzeczeń PKL za lata 2012-2016.

Dostęp do pomieszczenia będącego przedmiotem oględzin oraz dokumentów z kwalifikacji wojskowej oprócz inspektora ds. zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw obronnych posiadał jeszcze sekretarz powiatu. [dowód: akta kontroli str. 269]

⁴ Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.

⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm.

1.4. Sposób organizacji kwalifikacji wojskowej w latach 2015-2016 był zgodny z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej, o którym mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji. Uwzględnione zostały wnioski gmin dotyczące liczby osób podlegających kwalifikacji wojskowej przez PKL, które Starosta przekazał wojewodzie świętokrzyskiemu.

Ze sprawozdań z prac PKL przekazanych do ŚUW w latach 2015-2016 wynika, że:

- w 2015 r. przyjęto 592 osoby z rocznika podstawowego, 21 osób z roczników starszych oraz dziewięć kobiet – ogółem 622 osoby. Według planu przed powiatową komisją lekarską powinno stawić się 765 osób, z czego wynika, że 143 osoby nie poddało się kwalifikacji wojskowej. Komendant WKU wnioskował o zastosowanie egzekucji administracyjnej w stosunku do osób nieobecnych (nieobecność spowodowana głównie pobytem za granicą kraju);
- w 2016 r. przyjęto 549 osób z rocznika podstawowego, 18 osób z roczników starszych oraz 13 kobiet – ogółem 580 osób. Według planu przed powiatową komisją lekarską powinno stawić się 699 osób, z czego wynika, że 119 osób nie poddało się kwalifikacji wojskowej. Komendant WKU w 40 przypadkach wnioskował o zastosowanie egzekucji administracyjnej w stosunku do osób nieobecnych (nieobecność spowodowana podobnie jak w roku poprzednim pobytem osób za granicą kraju).

W ww. sprawozdaniach przekazywanych do ŚUW przewodniczący PKL zawarł uwagi o następującej treści:

- a) *Należy sprecyzować pojęcie „nieusprawiedliwieni” gdyż duża ilość młodych ludzi przebywa legalnie za granicą, tam wyjechała z rodzicami, uczy się, pracuje i nie zawsze ma możliwość przyjazdu do kraju w okresie kwalifikacji wojskowej;*
- b) *Należy dążyć do aktualizacji wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, gdyż obowiązujący 10-letni załącznik jest często nieaktualny w stosunku do obecnego postępu medycyny.*

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędach gmin z terenu powiatu ostrowieckiego zarejestrowanych było 71 osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. W wyniku ustaleń dokonanych przez Policję, Straż Miejską oraz oświadczeń członków rodziny złożonych na piśmie, 43 osoby przebywały na stałe za granicą. Brak możliwości ustalenia miejsca pobytu stwierdzono w 20 przypadkach, natomiast w czterech odnotowano pobyt osób w zakładzie karnym, a w czterech przypadkach wystąpiły inne przyczyny, tj.: pobyt w szpitalu, ubezwłasnowolnienie, niestawienie się pomimo odebrania zawiadomienia. Wszystkie osoby o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony znalazły się na listach do wezwania celem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. W 27 przypadkach złożone zostały wnioski o doprowadzenie przez Policję.

[dowód: akta kontroli str. 3-14, 94-105, 115-122, 263]

Z informacji uzyskanych przez kontrolera od komendanta WKU wynika, że w celu skutecznego wykonania obowiązku stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej wnioskowano:

- w 2015 r. o doprowadzenie 156 osób, w tym z rocznika podstawowego – 91 oraz z roczników starszych – 65;
- w 2016 r. o doprowadzenie 90 osób, w tym z rocznika podstawowego – 40 oraz z roczników starszych – 50.

W kontrolowanym okresie do komendanta WKU nie wpłynął żaden wniosek od osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, o uzyskanie zgody na wyjazd i pobyt poza granicami kraju.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zastosowania § 26 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej⁶, komendant WKU stwierdził: *obowiązkiem Komendanta WKU jest prowadzenie karty poszukiwania w okresie trwania obowiązkowych rodzajów czynnej służby wojskowej, co określa § 21 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.*

⁶ Dz. U. Nr 199, poz. 1321, ze zm.

W odpowiedzi dotyczącej zastosowania art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, komendant WKU stwierdził: *właściwym organem do wyegzekwowania przestrzegania przepisów zawartych w ww. artykule ustawy jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w stosunku do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (19-24 lata)*. W latach 2015-2016 do WKU wpłynęło tylko jedno zestawienie osób, które nie stawily się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 24 lata życia. Były to trzy osoby z terenu miasta i gminy Ćmielów. [dowód: akta kontroli str. 123-135]

1.5. Oględziny miejsca, w którym w 2017 r., w trakcie kontroli NIK przeprowadzana była kwalifikacja wojskowa wykazały, że lokal przeznaczony na potrzeby PKL znajdował się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy al. Jana Pawła II nr 55. Lokal ten posiadał monitoring wizyjny oraz całodobową ochronę fizyczną prowadzoną przez firmę ochroniarską na koszt wynajmującego. Powierzchnia tego lokalu wynosiła ok. 180 m² i składała się z pięciu pomieszczeń, tj.:

- świetlicy dla osób oczekujących na realizację procedur kwalifikacji, wyposażonej w: 35 krzeseł, stolik z aktualną prasą i innymi wydawnictwami wojskowymi, telewizor wraz z odtwarzaczem DVD oraz komputer wraz z odtwarzaczem multimedialnym;
- lokalu dla przedstawiciela gminy oraz osób przygotowujących wojskowe dokumenty osobiste prowadzące rejestry, wyposażonego w trzy biurka z krzesłami, szafę metalową przeznaczoną do przechowywania dokumentów, z wydzieloną częścią na dokumenty przedstawiciela WKU;
- pomieszczenia dla PKL wyposażonego w dwa biurka z krzesłami, komputer z urządzeniem wielofunkcyjnym, niszczarkę dokumentów, elektroniczną wagę z wysokościomierzem, elektroniczną tablicę do badania wzroku, dwie pary okularów, katalog Ischichkara do badania zdolności do rozróżniania barw, aparat do pomiaru ciśnienia wraz z stetoskopem, leżankę, cztery parawany oraz godło państwowe;
- szatni dla osób stawających przed komisją wyposażonej w wieszak i krzesła;
- lokalu dla osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej oraz przedstawiciela WKU wyposażonego w trzy biurka, sześć krzeseł, dwa komputery, wieszak na ubrania, regał z wydawnictwami wojskowymi oraz godło państwowe.

Ww. pomieszczenia posiadały osobne, zamykane wejścia z korytarza. Ponadto lokal wyposażony był w dwa węzły sanitarne, odrębnie dla kobiet i mężczyzn. Sposób zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej oraz ich wyposażenie w przedmioty niezbędne do pracy PKL był zgodny z propozycjami Starosty, przedstawianymi wojewodzie świętokrzyskiemu na 2016 r., które obowiązywały również w 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 268, 273]

1.6. Przewidywany ogólny koszt kwalifikacji wojskowej w 2017 r., w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa wynosił 58.000 zł, w tym: w § 2110 – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat – 37.000 zł, w § 2120 – dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 21.000 zł. [dowód: akta kontroli str. 136]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Starosta w propozycjach planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. nie zawarł wszystkich informacji, o których mowa w § 13 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, tj.: dotyczących godzin urzędowania PKL (§ 13 pkt 1 lit. f), informacji dotyczących wyników wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na terenie powiatu (§ 13 pkt 1 lit. g rozporządzenia), danych określonych w § 13 pkt 4 lit. a-e dotyczących sposobu: zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji, wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zapewnienia porządku w lokalach, w których przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po

zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w kwalifikacji wojskowej oraz informacji określonych w § 13 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, dotyczących przewidywanego ogólnego kosztu kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej. [dowód: akta kontroli str. 3-4]

W propozycji planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Starosta nie zawarł informacji określonej w § 13 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dotyczącej wyników wstępnych ustaleń dotyczących możliwości oraz kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na terenie powiatu. [dowód: akta kontroli str. 5-8]

Wicestarosta Eugeniusz Mich wyjaśnił, że w 2015 i 2016 r. przekazał wojewodzie świętokrzyskiemu wszystkie informacje do planów kwalifikacji wojskowej, zgodnie z wnioskami ŚUW zawartymi w pismach znak: BiZK.V.6610.45.2014 z dnia 26 listopada 2014 r., znak: BiZK.V.6610.59.2015 z dnia 28 października 2015 r. oraz znak: BiZK.V.6610.51.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. Do wyjaśnienia załączono ww. pisma, w których faktycznie proszono o przekazanie danych w zakresie, w jakim Starosta przekazał do ŚUW w piśmie z 16 grudnia 2014 r., znak: ZK.I. – 5570.12.2014 – na rok 2015 oraz w pismach: z 24 sierpnia 2015 r., znak: ZK.I.5535.40.2015 i z 23 listopada 2015 r., znak: ZK.I. – 5570.18.2015 – na rok 2016. [dowód: akta kontroli str. 3-8, 273-279]

Z treści powyższego wyjaśnienia wynika, że Starosta faktycznie przekazał wszystkie informacje do planów kwalifikacji w 2015 i 2016 r., zgodnie z wnioskami ŚUW. Zakres tych informacji był jednak niekompletny, szczególnie w 2015 r. i nie odpowiadał wszystkim wymogom określonym w § 13 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

2. Finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową

Opis stanu faktycznego

2.1. Starostwo finansowało w latach 2015-2016 zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowych ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, otrzymanych na podstawie umów i porozumień zawartych z wojewodą świętokrzyskim. [dowód: akta kontroli str. 69-77, 137-142]

W 2015 r. wysokość dotacji w rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) wynosiła – 66.000 zł, w tym: w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) – 42.000 zł oraz w § 2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 24.000 zł. Niewykorzystana część dotacji w § 2110 – 10.227,36 zł oraz w § 2120 – 4.408,00 zł została rozliczona i zwrócona w wymaganym terminie na rachunek ŚUW.

W 2016 r. wysokość dotacji w rozdziale 75045 wynosiła – 65.000 zł, w tym: w § 2110 – 41.000 zł oraz w § 2120 – 24.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5.278,02 zł (§ 2110) oraz w kwocie 7.100 zł (§ 2120) zostały terminowo rozliczone i zwrócone na rachunek ŚUW.

Przyczyną niewykorzystania dotacji w ww. kwotach było to, że wniosek o przyznanie środków finansowych na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej składany jest w lipcu na rok następny. We wniosku podawana jest szacunkowa kwota dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, bowiem w dacie składania wniosku nie jest jeszcze znany okres trwania kwalifikacji (liczba osób wezwanych do kwalifikacji jest ustalona w listopadzie danego roku po wpłynięciu informacji z gmin), co wiąże się z czasem pracy i wynagrodzeniem członków PKL. Ponadto nie jest jeszcze znane miejsce i koszt wynajmowanego lokalu, ilość i rodzaj badań specjalistycznych oraz kwota zwrotu utraconego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w PKL. [dowód: akta kontroli str. 143-150, 272]

2.2. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone w latach 2015-2016 na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, tj. na: dodatkowe wynagrodzenia dla członków PKL za pracę związaną z określeniem zdolności osób do czynnej służby wojskowej, refundację wynagrodzenia lekarza oddelegowanego do pracy w PKL, wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej oraz dla osoby prowadzącej świetlicę i osoby utrzymującej porządek w pomieszczeniach PKL. Ze środków dotacji Starostwo dokonało zakupów niezbędnych do wyposażenia siedziby i funkcjonowania PKL. W latach 2015-2016 wysokość wypłaconych kwot dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład PKL była zgodna ze stawkami ustalonymi przez wojewodę świętokrzyskiego w zarządzeniach Nr 4/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. i Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, tj.: 200 zł dla przewodniczącego komisji za każdy dzień pracy w PKL i odpowiednio 120 zł dla sekretarza oraz 100 zł dla pracownika średniego personelu medycznego. Miesięczny koszt najmu w roku 2016 pomieszczeń niezbędnych do prac PKL wyniósł 3.869,88 zł (netto) i był na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

2.3. W 2015 r. w ramach § 2110 wydatkowano kwotę 31.772,64 zł, w tym: 10.488,34 zł na zakupy wyposażenia (wykładzina dywanowa, biurko, wykonanie i montaż banerów) i czynsz oraz 21.284,30 zł na wynagrodzenia w ramach zawartych umów-zleceń z czterema osobami wykonującymi prace związane z zakładaniem ewidencji osobom przeznaczonym do służby wojskowej (wynagrodzenie miesięczne brutto po 2.000,00 zł dla każdej z tych osób), jednej osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe (wynagrodzenie miesięczne brutto 2.000,00 zł) oraz dla osoby utrzymującej czystość w pomieszczeniach PKL (1.400,00 zł miesięcznie brutto). Z § 2120 wydatkowano kwotę 19.592,00 zł, w tym: 13.860,00 zł na wynagrodzenia członków PKL za 16 posiedzeń PKL wg stawek ustalonych przez wojewodę świętokrzyskiego dla poszczególnych członków komisji, 2.100,00 zł na badania specjalistyczne, 3.632,00 zł na refundację wynagrodzenia lekarza oddelegowanego do prac PKL na podstawie faktury nr 8/2015 z dnia 20 maja 2015 r. wystawionej przez firmę „Medyk Plus” s.c. (za 16 dni oddelegowania do pracy w PKL). [dowód: akta kontroli str. 15-28, 151-203, 261-262]

2.4. W 2016 r. z § 2110 wydatkowano kwotę 35.721,98 zł, w tym 19.259,30 zł na wynagrodzenia za umowy zlecenia oraz 16.462,68 zł na opłatę czynszu za lokal i zakup niezbędnego wyposażenia (art. biurowe, flagi, czajnik, art. techniczne i spożywcze, środki czystości, szafę metalową, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę dokumentów, gablotę informacyjną, wieszaki, krzesła) na potrzeby PKL. Z § 2120 wydatkowano kwotę 16.900 zł, w tym: 12.180,00 zł na wynagrodzenia członków PKL, 1.120,00 na badania specjalistyczne oraz 3.600,00 zł na refundację wynagrodzenia dla lekarza oddelegowanego do pracy w PKL, na podstawie faktury nr 7/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. wystawionej przez firmę „Medyk Plus” s.c. (za 15 dni oddelegowania do pracy w PKL). W 2016 r. wynagrodzenia osób zatrudnionych w PKL, wykonujących prace związane z zakładaniem ewidencji osobom przeznaczonym do służby wojskowej, dla osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe oraz utrzymującej porządek w pomieszczeniach PKL były na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. [dowód: akta kontroli str. 204-260, 264-267, 270]

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Wnioski

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁷, wnioskuje o przekazywanie wojewodzie świętokrzyskiemu propozycji do planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w danym roku, uwzględniających wszystkie informacje określone w § 13 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 524.

Ustalono
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Wniosek pokontrolny

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosku
pokontrolnego

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kielce, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach
Wicedyrektor
Tadeusz Mikołajewicz

Kontroler:

Główny specjalista kp.
Zbigniew Majewski



podpis

WICEDYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Kielcach



Tadeusz Mikołajewicz