

PROTOKÓŁ

AK/II/0932/23/09

Egz. Nr 2

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnik,
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

1. Kierownik jednostki kontrolowanej:
Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnik, pełniący swoją funkcję od 1995 r.
2. Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek pracy:
Andrzej Mizioch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnik, pełniący swoją funkcję od 2006 r.

- Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Daniel - inspektor wojewódzki Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia do kontroli: AK/II/0939/63/09 z dnia 21.04.2009 r. przewodniczący zespołu kontroli,
- Krystyna Rossmann – starszy inspektor wojewódzki Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia kontroli: AK/II/0939/62/09 z dnia 21.04.2009 r.

3. Data kontroli: 29 kwietnia 2009 r.

4. **Temat kontroli:** funkcjonalność lokalu dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r., sporządzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji, informowanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej o przysługujących im prawach spoczywających na nich obowiązkach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP., egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji, wykorzystanie dotacji budżetowej przekazanej w 2008 r. na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej.

Ustalenia kontroli

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. Kwalifikacja wojskowa odbywa się w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku przy ulicy Piłsudskiego 2. Do tego celu przeznaczonych jest pięć pomieszczeń i świetlica, pomieszczenia z dostępem do bieżącej wody są przystosowane do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Lokal znajduje się w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej, co znacznie ułatwia możliwość dojazdu osobom, podlegającym kwalifikacji wojskowej.

2. W miejscu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej skompletowano i zaktualizowano niezbędne akty prawne dotyczące kwalifikacji. Urząd Miasta sporządził listę poborowych rocznika podstawowego oraz listy roczników starszych i kobiet. Na listach tych odnotowywane są wszystkie dane dotyczące stawieństwa poborowych do poboru. Listy osób obowiązanych stawie się do kwalifikacji wojskowej zawierają:

- lista rocznika podstawowego (1990 r.) – 972 nazwiska
- lista roczników starszych (1985-1989 r.) – 141 nazwisk
- lista kobiet - 23 nazwiska

W liście rocznika podstawowego trzy osoby zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej na innym terenie, w liście są cztery wykreślenia, dziesięć osób przebywa za granicą. Adnotacje dotyczące dopisań i skreśleń poborowych są dokonywane prawidłowo - uwag brak. Wszystkie listy zawierają sygn., daty i podpisy.

Wg. oświadczenia Pana Andrzeja Miziocha Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Rybnik, wszystkie wezwania do kwalifikacji wojskowej zostały doręczone osobiście, przez gońców za potwierdzeniem odbioru. Z rozplakatowania obwieszczeń sporządzono notatkę służbową z dnia 17.03.2009 r. sygn. SO I-52110/00012/09, w której wyszczególniono miejsca gdzie dokonano rozplakatowania.

Do PKLek. w dniu kontroli zostało wezwanych 34 osoby rocznika podstawowego oraz 2 osoby rocznika starszego. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej do komisji lekarskiej wzywane są w trzech turach, w godzinach od 8.00 do 10.00. Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Rybnik trwa do 14 maja br.

3. W świetlicy dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej znajdują się tablice informujące o prawach i obowiązkach poborowych. Pan Andrzej Mizioch oświadczył, iż przedstawiciel WKU codziennie przeprowadza prelekcję na temat praw i obowiązków osób podlegających kwalifikacji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Współpraca pomiędzy przedstawicielem WKU, Powiatową Komisją Lekarską, a przedstawicielami Prezydenta Miasta przebiega prawidłowo. Do dnia kontroli nie odnotowano żadnych utrudnień i zakłóceń w przebiegu kwalifikacji.

4. Do dnia 28 kwietnia 2009 r. włącznie, z rocznika podstawowego:

- a) wezwano - 676 osób podlegających kwalifikacji
- b) zgłosiło się - 649
- c) nie zgłosiło się - 27

Stawieństwo poborowych rocznika podstawowego wynosi: 96, 00 %
Z roczników starszych (1985-1989 r.)

- d) wezwano - 141 osób podlegających kwalifikacji wojskowej
- e) zgłosiło się - 5
- f) nie zgłosiło się - 136

Procent stawieństwa roczników starszych wyniósł: 3,55 %

Spośród ogółu przebadanych do poszczególnych kategorii zaliczono:

- A – 554 z rocznika podstawowego i 5 z roczników starszych
- B - 7
- D - 58
- E - 16

Na ekspertyzy skierowano 19 osób, do dnia kontroli 8 osób nie wykonało jeszcze badań specjalistycznych.

5. Z przydzielonej dotacji budżetowej na organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2009 do dnia kontroli wydatkowano 133,10 zł-pozostałe wydatki (w tym wypłata wynagrodzeń) zostaną zrealizowane do końca roku. W roku 2009 Prezydent Miasta Rybnik zatrudnił na podstawie umowy zlecenia cztery osoby do prowadzenia ewidencji wojskowej i jedną osobę do prowadzenia zajęć świetlicowych. Wynagrodzenie tych osób, w wysokości 1600 zł brutto za miesiąc pracy, jest zgodne z art. 32a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Wg. oświadczenia Pan Andrzeja Miziocha - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Miasta Rybnik dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r. jest wystarczająca. Środki przydzielone na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji w 2009 roku również będą wystarczające. Dotychczas wykonano 19 ekspertyzy.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji finansowej dotyczącej wykorzystania dotacji przekazanej na przygotowanie i przeprowadzenie poboru w 2008r. ustalono następujące kwoty wydatków dotyczące tego okresu:

wynagrodzenia pisarek,	14500,00 zł
świetlicowego	
składki na fundusz pracy i ZUS	2557,90 zł
wynagrodzenie członków pklek	15990,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5420,12 zł
oraz akcesoriów komputerowych	
zakup usług remontowych i pozostałych	1675,03 zł
delegacje i szkolenia	856,95 zł
Razem	41000,00 zł

Do sposobu wykorzystania przydzielonych w ramach dotacji środków finansowych na organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie poboru uwag nie wnosi się.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolujący informują Prezydenta Miasta Rybnik o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Biura Audytu i Kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania 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 Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 24/2009.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Kierownika kontrolowanego podmiotu pismem nr AK/II/0932/23/09.

Katowice, 5 maja 2008r.

.....
(podpis kontrolującego)

.....
(podpis kontrolującego)

Po podpisaniu przez Pana dwóch egzemplarzy 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 Biura Audytu i Kontroli.

Miejscowość, data, podpis kierownika podmiotu kontrolowanego.