

42-0911/6/09

Nr AK/II/0932/41/09

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice, pełniący swoją funkcję od 1993r.

Odpowiedzialny za kontrolowany zakres zadań:

- Janusz Górecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, pełniący swoją funkcję od 1991r.

Kontrolę w dniu 21.05.2009r. przeprowadzili:

- Dariusz Daniel – inspektor wojewódzki jako przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AK/II/0939/103/09 z dnia 11.05.2009r., wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Biura Audytu i Kontroli,
- Barbara Pawlik – inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AK/II/0939/102/09 z dnia 11.05.2009r., wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Biura Audytu i Kontroli.

Temat i okres objęty kontrolą:

funkcjonalność lokalu dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009r., sporządzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej, informowanie osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej o przysługujących im prawach, spoczywających na nich obowiązkach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej, wykorzystanie dotacji budżetowej przekazanej w 2008r. na sfinansowanie poboru.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. Dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009r. Prezydent Miasta Gliwice wynajął pomieszczenia w budynku Osiedlowego Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żwirki i Wigury” w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego 18. Lokal mieści się na pierwszym piętrze budynku, składa się z czterech pomieszczeń: gabinetu lekarskiego, pokoju dla pisarek, pokoju przedstawiciela WKU oraz korytarza, który został zaadaptowany na świetlicę. Pomieszczenia są wystarczające do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Pawlik

2. W miejscu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej skompletowano i zaktualizowano niezbędne akty prawne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2009r.

Urząd Miasta sporządził listę osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej: rocznika podstawowego 1990, roczników starszych (WN) 1985-1989 oraz kobiet. Listy zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Gliwice, na nich odnotowywane są wszystkie dane dotyczące stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Listy osób obowiązanych stawić się do kwalifikacji wojskowej zawierają:

- lista rocznika podstawowego - 1143 nazwiska;
- lista osób roczników starszych (WN) -79 nazwisk;
- lista kobiet - 18 nazwisk.

Urząd Miasta wysłał wezwania do kwalifikacji wojskowej (poboru) za pośrednictwem poczty, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej dziennie jest wzywanych 36 osób. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej są wzywane do kwalifikacji od godziny 8.00 do 11.30, po 5 osób co 30 minut.

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Gliwice trwać będzie od 18 maja 2009r. do 30 czerwca 2009r. (31 dni roboczych).

W aktach spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej znajduje się notatka służbowa dotycząca rozplakatowania obwieszczeń. Obwieszczenia dotyczące kwalifikacji wojskowej zostały umieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta, ponadto informację umieszczono w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz na stronie internetowej urzędu. Informacja o kwalifikacji wojskowej została również przekazana do szkół ponadgimnazjalnych.

3. W świetlicy, dla osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej znajdują się tablice informujące o ich prawach i obowiązkach. 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 Wojskowej Komendy Uzupełnień, Powiatową Komisją Lekarską, a przedstawicielami Prezydenta Miasta przebiega prawidłowo.

Prezydent Miasta pismem Nr SO-52101/23/09/III z dnia 14.05.2009r. zwrócił się z prośbą do Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach oraz Komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach o zapewnienie bezpieczeństwa pracy organów przeprowadzających kwalifikację wojskową. Do dnia kontroli nie odnotowano żadnych utrudnień i zakłóceń w przebiegu kwalifikacji wojskowej

4. Do dnia 20 maja 2009r. z rocznika podstawowego:

- a) wezwano – 105 osób
- b) stawilo się – 98 osób

Stawiennictwo osób z rocznika podstawowego wyniosło: 93,33% .

Do dnia kontroli nie wzywano osób podlegających kwalifikacji z roczników starszych. Nie występowano także z wnioskami o doprowadzenie przez Policję osób, które nie zgłosiły się na wezwanie.

5. Prezydent Miasta Gliwice w 2009 roku z budżetu Wojewody Śląskiego otrzymał na organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dotację w wysokości 49 500 zł. Z przydzielonej dotacji do dnia kontroli wydatkowano łącznie 340,49 zł, z czego: ubezpieczenie sprzętu- 117,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 223,49 zł. (akta kontroli str.: 6-17) Pozostałe wydatki (w tym wypłata wynagrodzeń) zostaną zrealizowane do końca roku. W roku 2009 Prezydent Miasta Gliwice zatrudnił na podstawie umowy zlecenia trzy osoby do prowadzenia ewidencji wojskowej i jedna osobę do prowadzenia zajęć świetlicowych. Wynagrodzenie tych osób, w wysokości 2700,00 zł brutto za cały okres poboru, jest zgodne z art. 32a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Wg. oświadczenia Pana Janusza Góreckiego- Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Gliwice dotacja przekazana w 2009r. na organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest wystarczająca.

W roku 2008 Prezydent Miasta Gliwice z budżetu Wojewody Śląskiego otrzymał na organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie poboru dotację w wysokości 52 000 zł. Na podstawie przedstawionej dokumentacji finansowej dotyczącej wykorzystania dotacji przekazanej na przygotowanie i przeprowadzenie poboru w 2008r (akta kontroli str.: 18-68), kontrolujący ustalili następujące kwoty wydatków dotyczące tego okresu:

Wynagrodzenia pisarek, świetlicowego i sprzątaczk	16 200,00 zł
składki na fundusz pracy i ZUS	2707,04 zł
wynagrodzenie członków pklek	18 040,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1861,97 zł
zakup usług pozostałych	861,78 zł
zakup polisy ubezpieczeniowej	128,00 zł
wynajem lokalu	12 200,00 zł
razem	51 998,79 zł
zwrot do ŚUW	1,21 zł

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

Na tym kontrolę zakończono.


Kontrolujący informują Prezydenta Miasta Gliwice o przysługującym mu prawie:

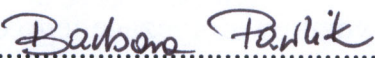
- 1) zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do Dyrektora Biura Audytu i Kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- 2) odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem 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.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta w Gliwicach – pozycja 5/2009

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 02.06.2009r. pismem nr AK/II/0932/41/09.

Katowice, 02.06.2009r.


.....
(podpis kontrolującego)


.....
(podpis kontrolującego)

[akta kontroli str. 6-68]

Po podpisaniu przez Pana 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 Biura Audytu i Kontroli.

Miejscowość, data, podpis kierownika podmiotu kontrolowanego

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

10. CZE. 2009

Naczelnik Wydziału

mgr Janusz Górecki

04.06.09

Sekretarz Miasta

Andrzej KARASIŃSKI

2009-06-09

Pawlik