

PROTOKÓŁ KONTROLI

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Świętochłowicach,
ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Eugeniusz Moś – Prezydent Miasta Świętochłowice, pełniący swoją funkcję od listopada 2006r.
- Urszula Gniełka – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice.

[akta kontroli str.9-12]

Osoba odpowiedzialna za kontrolowany zakres zadań:

- Elżbieta Matracka - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, pełniąca swoją funkcję od 1 lutego 2010 r.
- Danuta Wypich –Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

[akta kontroli str.13-16]

Kontrolę w dniach od 10.03.2010r. do 12.03.2010r. przeprowadziły:

Jolanta Sosińska - starszy inspektor, jako przewodnicząca zespołu na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr KA/IIb/0939/45/10 z dnia 08.03.2010r., wydanego przez Wojewodę Śląskiego

[akta kontroli str.7-8]

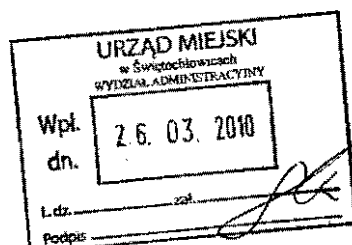
- Monika Zamorska - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr KA/IIb/0939/44/10 z dnia 08.03.2010r., wydanego przez Wojewodę Śląskiego

[akta kontroli str.5-6]

Temat i okres objęty kontrolą:

Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz rozliczenie dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Okres: 2009 r. i 2010 r.



W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

Na podstawie § 32 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 252/08 z dnia 08.10.2008 r., zadania z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Wydział Spraw Obywatelskich, podlegający Z-cy Prezydenta.

1. Zgodnie z art. 32a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm) lokal dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy tych organów, a także pomieszczenia wraz z wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zapewnia Starosta.

Lokal w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa dla Miasta Świętochłowice zlokalizowany jest w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach, przy ul. Harcerskiej 1. Na potrzeby kwalifikacji wojskowej wynajęto cztery pomieszczenia - jedno pomieszczenie zajmuje przedstawiciel WKU, jedno zajmują pisarze prowadzący ewidencję wojskową, jedno pomieszczenie przeznaczone jest dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej i pielęgniarek, czwarte pomieszczenie stanowi świetlicę dla osób oczekujących na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Pomieszczenia rozmieszczone są funkcjonalnie, są przestronne i przygotowane na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wszystkie pomieszczenia są oznaczone czytelnie. W pomieszczeniu przeznaczonym do przeprowadzenia badań, pielęgniarki sprawdzają osobom przystępującym do kwalifikacji wzrost, wagę i wzrok, następnie komisja lekarska po przebadaniu tych osób, określa im kategorię zdrowia.

Lokalizacja budynku gwarantuje dogodny dojazd dla osób podlegających kwalifikacji ze wszystkich gmin z terenu powiatu.

[akta kontroli str.17-18]

2. W lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa skompletowano i zaktualizowano niezbędne akty prawne dotyczące kwalifikacji wojskowej, dla potrzeb kwalifikacji sporządzono listy osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej:

a) Lista rocznika podstawowego 1991 - 350 poz.,

- b) Lista rocznika starszego 1986-1990 - 38 poz.,
- c) Lista dodatkowa z kat: B rocznika 1990 - 18 poz.,
- d) Lista kobiet - 2 poz.,

Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej sporządzone są na podstawie przepisów: ustawy z dnia 21 listopada 1967r. 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 oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1834).

[akta kontroli str.19-20]

3. W świetlicy, dla osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej znajdują się tablice informujące o ich prawach i obowiązkach jest również wyznaczone miejsce dla osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe. W trakcie kontroli dokonano dwukrotnie lustracji pomieszczenia, osoby oczekujące na kwalifikację wojskową przebywały w niej same, świetlicowy był nieobecny. Do dnia przeprowadzenia kontroli nie zanotowano żadnych zakłóceń porządku przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. Na dzień 11 marca 2010 r. do kwalifikacji wojskowej wezwano 346 osób, z czego stawiły się 294 osoby:

- z rocznika podstawowego stawiło się 271 osób,
- z rocznika starszego stawiło się 21 osób,
- z listy kobiet stawiły się 2.

Średnia dzienna ilość osób stających do kwalifikacji 37.

Spośród ogółu przebadanych do poszczególnych kategorii zdrowia zaliczono:

- a. kat A - 248 osób
- b. kat B - 4 osoby
- c. kat D - 20 osób
- d. kat E - 7 osób

Na badania specjalistyczne skierowano 22 osoby

[akta kontroli str. 21-22]

5. Urząd Miejski w Świętochłowicach otrzymał dotację celową na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r. w wysokości 17.500 zł.

Z przydzielonej dotacji budżetowej do dnia 12.03.2010r. tj. ostatniego dnia kontroli wydatkowano 43,52 zł – podstawę rozliczenia stanowi Faktura vat 200/P/2010 z dn. 17.02.2010r.

[akta kontroli str.23-40]

6. Urząd Miejski w Świętochłowicach w 2009 r. otrzymał dotację celową na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 17 000 złotych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji finansowej dotyczącej wykorzystania dotacji ustalono następujące kwoty wydatków dotyczące tego okresu:

wynagrodzenia	9 285,00 zł
składki na fundusz pracy i ZUS	752,88 zł
zakup materiałów do drukarki	99,65 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 029,51 zł
zakup usług pozostałych	5 146,97 zł
delegacje i szkolenia	680,00 zł
Ogółem	16 994,01 zł

[akta kontroli str.41-50]

Przyznana w 2009 r. dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 17 000 zł., nie została wykorzystana przez Urząd Miejski w Świętochłowicach w całości, niewykorzystane środki w wysokości 5.99 zł zwrócono na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 02.02.2010 r.

[akta kontroli str.51-52]

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Prezydenta Miasta Świętochłowice 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.

Ponadto w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

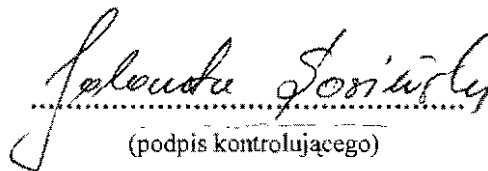
- od dnia doręczenia Panu stanowiska Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wobec wniesionych zastrzeżeń – dotyczy zastrzeżeń nieuwzględnionych w całości lub części.
- lub od dnia doręczenia Panu ciągu dalszego protokołu dotyczących uwzględnienia przez kontrolujących w całości wniesionych zastrzeżeń.

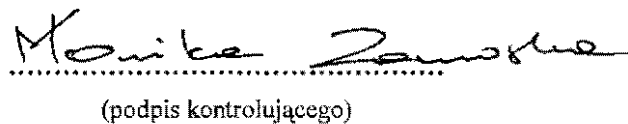
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta Świętochłowice – pozycja 1/2010.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Pani Urszuli Gnielka – Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta, pismem nr KA/IIb/0932/13/10.

[akta kontroli str. 53-54]

Katowice, 19.03.2010r.

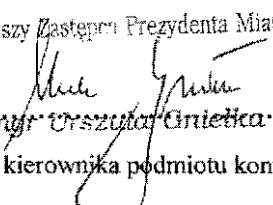

.....
(podpis kontrolującego)


.....
(podpis kontrolującego)

Po podpisaniu przez Pana lub przez upoważnioną przez Pana wskazaną na piśmie osobę, dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

Uwaga! W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.

Świętochłowice, dnia 24.03.2010r.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

.....
mgr Urszula Gnielka
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)