

KAW 0911/7/2008

Jastrzębie Zdrój, 18 kwietnia 2008r.

SO/Ia/0932/34/08

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej:

-Marian Janecki– Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój pełniący swoją funkcję od 2002r.

2. Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek pracy:

- Ireneusz Zalas - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych- Pion Ochrony Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój pełniący swoją funkcję od 1995r.

- Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Daniel- Z-ca Kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich - Zespół ds. ewidencji ludności i organizacji poboru Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia do kontroli :SO/VIII/0939/109/08 z dnia 26.03.2008r. koordynujący kontrolę,

-Magdalena Jankowska-Bartas– inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia do kontroli: SO/VIII/0939/108/08 z dnia 26.03.2008 r

3. Data kontroli: 18 kwietnia 2008r.

4. *Temat kontroli:* funkcjonalność lokalu dla potrzeb przeprowadzenia poboru, sporządzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej poboru, informowanie poborowych o przysługujących im prawach spoczywających na nich obowiązkach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP., egzekwowanie dyscypliny stawieństwa poborowych do poboru, wykorzystanie dotacji budżetowej przekazanej na sfinansowanie poboru.

Ustalenia kontroli

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1 Dla potrzeb poboru Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój wynajął pomieszczenia w budynku parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju przy al. Piłsudskiego 62. Budynek, w którym przeprowadzany jest pobór znajduje się w centrum miasta obok budynku Urzędu Miejskiego. W związku z takim położeniem poborowi mają łatwy dojazd do PKLek. Na potrzeby poboru przeznaczono cztery po-

Stwierdzam zgodność
ksero
19.05.08
AGNIESZKA MARSZAŁEK
AUDYT WENETRZNEGO
(data i podpis)

R1 M

mieszczenia. Pomieszczenia są przestronne, funkcjonalne i są przystosowane do przeprowadzenia poboru.

2 W miejscu przeprowadzania poboru skompletowano i zaktualizowano niezbędne akty prawne dotyczące poboru. Urząd Miasta sporządził listę poborowych rocznika podstawowego oraz roczników starszych. W liście tej odnotowywane są wszystkie dane dotyczące stawiennictwa poborowych do poboru. Lista poborowych rocznika podstawowego zawierała 770 nazwisk. Natomiast listy poborowych roczników starszych zawierały 118 (w tym 49 WN) oraz 9 nazwisk kobiet wykazanych do badań przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień). Lista Wojskowego Komendanta Uzupełnień poborowych roczników starszych, została przekazana do Urzędu Miasta dnia 2.01.2008r. Dnia 12.04.2008r. Wojskowy Komendant Uzupełnień przekazał dodatkową listę poborowych. Lista dodatkowa zawierała 32 nazwiska poborowych. Adnotacje dotyczące dopisań i skreśleń poborowych są dokonywane prawidłowo - uwag brak.

Dokumentacja poboru jest przechowywana w metalowych szafach zamykanych na zamek w pomieszczeniu pisarek. Wezwania do poborowych są doręczane przez pocztę i gońców. Wg. oświadczenia Pani Doroty Ostaszewskiej – sekretarza PKLek. poborowi wezwani do stawienia się do komisji lekarskiej otrzymują wezwanie cnj. na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Z czynności rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta sporządzono notatkę służbową, która znajduje się w aktach poboru, zarejestrowana pod numerem ZK. 52102/3/08. Z notatki wynika, iż obwieszczenia zostały dostarczone do szkół ponadgimnazjalnych, do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, część obwieszczeń została rozplakatowana na słupach ogłoszeniowych.

Do PKLek. jest wzywanych dziennie 30 poborowych. Według oświadczenia Sekretarza PKLek. Pani Doroty Ostaszewskiej poborowi do komisji lekarskiej wzywani są w 6 turach od godziny: 8.00 do 10.30. Pobór na terenie miasta Jastrzębie Zdrój trwać będzie do 30 kwietnia br.

3 W pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę dla poborowych znajdują się tablice informujące o prawach i obowiązkach poborowych. Pani Dorota Ostaszewska – sekretarz PKLek. oświadczyła, iż przedstawiciel WKU codziennie przeprowadza prelekcję na temat praw i obowiązków poborowych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. W trakcie poboru nie odnotowano incydentów zakłócających jego przebieg.

Współpraca pomiędzy przedstawicielem WKU, Powiatową Komisją Lekarską, a przedstawicielami Prezydenta Miasta przebiega prawidłowo. Do dnia kontroli nie odnotowano żadnych utrudnień i zakłóceń w przebiegu poboru.

4 Do dnia 17 kwietnia 2008r. włącznie, z rocznika podstawowego:

- a) wezwano- 476 poborowych
- b) zgłosiło się- 449 poborowych
- c) nie zgłosiło się 27 poborowych

Stawiennictwo poborowych rocznika podstawowego wyniosło: 94,00 % .

Z roczników starszych wykazanych do badań oraz figurujących w WN.

- d) Wezwano - 118 poborowych (w tym 49 WN)
- e) zgłosiło się -32 poborowych (w tym 3 WN)

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
 WYDZIAŁU KONTROLI
 ADJUTANTU WĘWNETRZNEGO
 19.05.08
 (data i podpis) *[podpis]* Marszałek

[podpis]

f) nie zgłosiło się - 86 poborowych (w tym 46 WN)
Procent stawieństwa roczników starszych wyniosło 27,00%.

5 Z przydzielonej dotacji budżetowej na organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie poboru w roku 2008 do dnia kontroli wydatkowano ok. 126,63 zł-pozostałe wydatki zostaną zrealizowane po zakończeniu poboru. W roku 2008 Prezydent Miasta zatrudnił na podstawie umowy zlecenia cztery osoby do prowadzenia ewidencji wojskowej i jedną osobę do prowadzenia zajęć świetlicowych. Wynagrodzenie tych osób jest zgodne z art. 32a ust 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i wynosi 170zł brutto. Wg. oświadczenia Pana Ireneusza Zalas Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój dotacja na przeprowadzenie poboru w 2008r. będzie wystarczająca. Dotychczas wykonano 35 ekspertyz.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji finansowej ustalono następujące kwoty wydatków w 2007 roku:

- wynagrodzenia pisarek, świetlicowego, sprzątaczk	10.000,00
- składki ZUS i fundusz pracy	1.103,89
-wynagrodzenie członków pklek -	6.870,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7.194,00
-zakup usług (wynajem lokalu, szkolenie itd.)	2.329,33
-zakup usług remontowych	2403,40
razem-	29.900.62 zł

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

W ocenie kontrolujących, dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników WSO, przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie Jastrzębia Zdroju ocenić należy bardzo dobrze

Z wynikami kontroli zapoznano Pana Ireneusza Zalasę- Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych- Pion Ochrony Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz.6 .

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym mu prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.



Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
19.05.08
NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
(data i podpis)
Agnieszka Marszałek

(podpis kierownika/jednostki kontrolowanej)

Paul
B

(podpisy kontrolujących)

świadczam zgodność
zserokopii NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
19 05 08 I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
(data i podpis) Agnieszka Marszałek