

KWE/0913/38/2001 r.

Wołomin, dnia 17.09.2001 rok

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787 42-99

PROTOKÓŁ

kontroli merytorycznej przeprowadzonej w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ulicy Prądzyńskiego 3 w Wołominie w Wydziale Spraw Obywatelskich w dniu 17.09.2001 roku przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podst. Upoważnienia Nr 3/2001 z dn.11.01.2001 r. zgodnie z art.35 ust.5 ustawy z dn. 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

W wyniku kontroli stwierdzono:

W Wydziale Spraw Obywatelskich zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach. Podstawą funkcjonowania jest Regulamin Wewnętrzny Starostwa.

Do zakresu kompetencji Wydziału należy :

- organizacja i przeprowadzanie poboru,
- nadzór nad stowarzyszeniami,
- sprawy dotyczące zmiany, ustalenia brzmienia i pisowni nazwisk i imion,
- wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzania zbiórek, organizowania zgromadzeń, sprowadzeń zwłok z zagranicy,
- prowadzenie Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych,
- nadzór nad działalnością przedsiębiorstw zagranicznych,
- prowadzenie akcji kurierskiej dla Powiatu Wołomińskiego,
- prowadzenie Kancelarii Tajnej,
- prowadzenie ubezpieczeń pracowników Starostwa.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE POBORU :

Prowadzenie zagadnień związanych z poborem odbywa się na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku RP, szeregu rozporządzeń wykonawczych oraz wojewódzkiego planu poboru. Generalnym zadaniem Wydziału jest sprawny, bezkonfliktowy i terminowy przebieg oraz czynne uczestnictwo w poborze. Komisja pracuje na podstawie zbiorczej listy poborowych z poszczególnych gmin (12 list gminnych tworzy jedną listę).

W celu sprawdzenia zachowania ciągłości numeracji prowadzonej dokumentacji w tym zakresie skontrolowano wrywkowo, kierując się zapisem z Księgi Orzeczeń Lekarskich pozycję Nr 395 – dotyczącą poborowego [REDAKTOWANE] – na liście poborowych figurującego pod poz. 32 i orzeczeniem PKL-5110a/P-395/2001, którego numer wskazuje na zgodność z pozostałą dokumentacją.

Orzeczenia wydawane są w trzech egzemplarzach z których :

- pierwszy otrzymuje poborowy,
- drugi – Wojskowa Komisja Uzupełnień,
- trzeci pozostaje w aktach Wydziału.

Dokument zawiera podstawę prawną, uzasadnienie, pouczenie o możliwości odwołania i podpisy członków Komisji (zgodnie z art.107 §1 KPA). W ramach przysługujących odwołań od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej od początku roku wpłynęło ich 47. Kontrolując dokumenty w tym zakresie stwierdzono, że odwołanie Nr 24, dotyczące [REDAKTOWANE] było przekazane do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej 7 dni po ustawowym terminie. Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału niedotrzymanie terminu spowodowane było dziewięciodniową przerwą pracy Komisji Lekarskiej, czyli wynikało z przyczyn niezależnych od pracowników Wydziału.

Powiatowa Komisja Poborowa rozpatruje wnioski poborowych złożone bezpośrednio, lub za pośrednictwem WKU Warszawa Praga Północ o skierowanie do służby zastępczej, lub odroczenie ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (zgodnie z art. 189 i 39 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Na posiedzeniu Komisji po szczegółowej analizie dokumentów, jak również wyjaśnieniach poborowych – Komisja orzeka o skierowaniu, bądź odroczeniu poborowego. Podobnie jak w przypadku orzeczeń Komisji Lekarskiej -kontrolowane orzeczenia Komisji Poborowej spełniały warunki określone w art. 107 KPA, w związku z czym nie było żadnych odwołań.

Skontrolowano sprawozdanie dotyczące poboru WSO-5110/SPR-1/2001,, które zostało sporządzone i przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.06.2001 ,czyli na jeden dzień przed obowiązującym terminem(14.06.2001)

NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI :

Zagadnienia dotyczące tego tematu zostały przekazane z Urzędów Wojewódzkich, gdzie od stycznia 1999 roku znalazły się w zakresie kompetencji Starostwa. W ramach nadzoru – Wydział opiniuje Wnioski przesyłane przez Krajowy Rejestr Sądowy, legalizuje działalność Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Zwykłych – wydając stosowne decyzje. Rozpatruje skargi powstałe na tle działalności Stowarzyszeń. Kontrolowane wrywkowo skargi były rozpatrywane w znacznie krótszym (niż obowiązującym ustawowo 30 dniowym) terminie.

Opinie w sprawie wniosków o rejestrację przekazywane są organowi rejestrowemu (Sądowi) w ustawowym 14-dniowym terminie.

Wydział sprawuje nadzór nad następującymi organizacjami społecznymi :

- 94 Stowarzyszeniami z osobowością prawną (w tym 5 nowopowstałymi)
- 15 Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej,
- 28 Uczniowskimi Klubami Sportowymi,
- 6 Stowarzyszeniami Zwykłymi,
- 14 terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

SPRAWY DOTYCZĄCE ZMIANY, USTALENIA BRZMIENIA I PISOWNI NAZWISK I IMION

W tym zakresie Wydział przejął sprawy po byłych Urzędach Rejonowych.

W ciągu kontrolowanego okresu tzn. od 01.2001 r. było rozpatrywane łącznie 47 spraw. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W trakcie kontroli teczki zadekretowanej "ZMIANA IMION I NAZWISK -2001r" stwierdzono w dwóch przypadkach nie dotrzymanie ustawowego 30-dniowego terminu. Dotyczyło to sprawy Nr 3/2001 r, gdzie przekroczenie nastąpiło o 11 dni, oraz sprawy Nr 22/2001 r, z przekroczeniem terminu o 1 dzień. Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracowników Wydziału, a wynikało z przedłużenia się okresu oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego.

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZBIÓREK, ZGROMADZEŃ, SPROWADZANIA ZWŁOK Z ZAGRANICY:

Sprawy dotyczące pozwoleń na organizowanie zbiórek i zgromadzeń nie wystąpiły w roku bieżącym. Jedynie w zakresie wydawania zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy stwierdzono trzy zarejestrowane sprawy, zakończone prawomocnymi decyzjami z zachowaniem obowiązującej procedury i obowiązujących terminów.

PROWADZENIE POWIATOWEGO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

Działalność w tym zakresie polega na przechowywaniu rzeczy znalezionych przez ustawowy okres, a następnie przekazanie ich celem sprzedaży do Urzędu Skarbowego. W tym roku wpłynęły 4 sprawy, z których wszystkie wyjaśniono, lecz żadna z rzeczy nie kwalifikowała się do przyjęcia do Biura.

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH

Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 9 Przedsiębiorstw Zagranicznych. Zadaniem Wydziału w tym zakresie jest ujednolicenie tekstów wydanych zezwoleń, co praktycznie nie miało dotychczas miejsca.

PROWADZENIE AKCJI KURIERSKIEJ DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Wydział opracowywuje i uaktualnia plany akcji kurierskiej dla Powiatu, który podlega kontroli WKU.

PROWADZENIE KANCELARII TAJNEJ

Kancelaria Tajna podlega kontroli Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie.

PROWADZENIE UBEZPIECZEŃ PRACOWNIKÓW STAROSTWA

Wyznaczony pracownik Wydziału prowadzi ubezpieczenia pracowników Starostwa, PINB-u, i PCPR-u w grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ "P" na życie i od nieszczęśliwych wypadków. Zadaniem w/w pracownika jest sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie ubezpieczeń wszystkich chętnych pracowników.

WNIOSKI KOŃCOWE:

W wyniku kontroli stwierdzono, że całokształt spraw objętych kontrolą jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, sumiennie i terminowo.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń(z zastrzeżeniami) co do

Z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu w postaci.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę

NACZELNIK
Wydziału Spraw Obywatelskich
Dorota Romańczuk
Dorota Romańczuk