

### PROTOKÓŁ KONTROLI

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 44- 100 Gliwice, REGON 000515767, NIP 6312396695

*[akta kontroli str.21-22]*

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice, pełniący swoją funkcję w obecnej kadencji od dnia 06.12.2006 r.

*[akta kontroli str.23-49]*

Osoby odpowiedzialne za kontrolowany zakres zadań:

- Janusz Górecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gliwice pełniący swoją funkcję od 1 listopada 1991r.

*[akta kontroli str.50]*

- Ryszard Reszke- Skarbnik Miasta Gliwice, pełniący swoją funkcję od 16 maja 2003 r.

*[akta kontroli str.51]*

Kontrolę w dniach 16 sierpnia- 1 września 2010r. przeprowadzili:

- Dariusz Daniel – inspektor wojewódzki – jako przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr KA/IIb/0939/116/10 z dnia 12.08.2010 r.,

*[akta kontroli str.19]*

- Paweł Majka –inspektor na podstawie upoważnienia nr KA/IIb/0939/117/10 z dnia 12.08.2010 r.

*[akta kontroli str.20]*

#### **Temat kontroli i okres objęty kontrolą:**

1. Egzekwowanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) dyscypliny stawiennictwa przedpoborowych do rejestracji i poborowych do poboru. Wydawanie decyzji o uznanie żołnierzy (poborowych) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, o uznaniu za żołnierzy samotnych oraz o uznaniu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki.
2. Realizacja zadań paszportowych wykonywanych przez gminy na podstawie zawartych porozumień.
3. Kontrola prawidłowości działań gmin w zakresie zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Kontrolujący metodą kompleksową zbadali i przeanalizowali dokumentację z zakresu objętego kontrolą za okres:

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

- 01.01.2008 r. - 30.04.2010 r.- temat nr 1,
- 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.- temat nr 2 oraz temat 3 w części dotyczącej wykorzystania dotacji,
- 14.05.2010 r.- 16.08.2010 r.- temat nr 3 w części dotyczącej realizacji porozumienia z dnia 14.05.2010 r.

**W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:**

I

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr PM Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, zadania merytoryczne z kontrolowanego zakresu, realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich UM Gliwice. Sprawy z zakresu wynagrodzeń realizowane są przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac UM w Gliwicach.

*[akta kontroli str.63-72]*

II

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia. Zgodnie z art. 32 ust. 5 i 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) stawienie się do kwalifikacji wojskowej (wcześniej poboru) obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), a do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta), zapewniając planowe stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej. Na podstawie art. 17. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120) zadania organów samorządu terytorialnego, realizowane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP realizuje pani Grażyna Kapko zatrudniona na stanowisku Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności.

*[akta kontroli str.73]*

W roku 2008 Prezydent Miasta Gliwice przeprowadził rejestrację przedpoborowych

*Jan* *P. Kapko* *h*

rocznika 1990 w terminie od 1 do 31 października 2008 r. Wykaz przedpoborowych rocznika 1990 sporządzony został w dniu 12.08.2008 r. i zatwierdzony z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Gliwice w dniu 10.09.2008 r. Wykaz zawierał wszystkie dane i sporządzony został w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych<sup>1</sup>. Po zgłoszeniu się przedpoborowych do rejestracji wykaz przedpoborowych był uzupełniany o niezbędne dane. W siedmiu przypadkach zachodziła konieczność wysłania powiadomienia do miejsca stałego zameldowania o wpisaniu do wykazu w miejscu pobytu czasowego na terenie Gliwic. Wszystkie powiadomienia wysłano z zachowaniem 3 dniowego terminu. Wykaz przedpoborowych zawierał 1172 nazwiska. Przed rejestracją i w czasie jej trwania do wykazu dopisano 5 nazwisk (nowozameldowanych) oraz skreślono 38 nazwisk (24 druki PU-16, 1 druk PU-15 i 13 zawiadomień z innych gmin o wpisaniu mieszkańców Gliwic do wykazów przedpoborowych w miejscu pobytu czasowego). Wszystkie zmiany w wykazie przedpoborowych zostały dokonane prawidłowo i właściwie udokumentowane.

Podpisane przez Prezydenta Miasta Obwieszczenie z dnia 17 września 2008 r. o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku zawiera wszystkie informacje określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych<sup>2</sup>. Obwieszczenie zostało rozmieszczone na terenie Gliwic w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rejestracji.

*[akta kontroli str. 74]*

Wezwania do zgłoszenia się do rejestracji były doręczone co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem do zgłoszenia się do rejestracji. Pierwsze wezwania wysyłane były za pośrednictwem poczty listem zwykłym, a kolejne (w razie nie zgłoszenia się wzywanego) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem gońca zatrudnionego przez Urząd Miejski w Gliwicach.

*[akta kontroli str. 75]*

Rejestr Przedpoborowych rocznika 1990 jest sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. Nazwiska przedpoborowych wpisywane były do rejestru zgodnie z kolejnością ich zgłaszania się do rejestracji. Dane w rejestrze były uzupełniane o numery książeczek wojskowych po stawieniu się wpisanych do niego osób do poboru.

<sup>1</sup> Dz. U. Nr 186, poz. 1377

<sup>2</sup> j.w.



Ponadto przedpoborowym wydawane były potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji za pokwitowaniem.

W sześciu przypadkach zachodziła konieczność wysłania do miejsca stałego zameldowania powiadomienia o zgłoszeniu się przedpoborowego do rejestracji w miejscu pobytu czasowego. Powiadomienia zostały wysłane w trzech przypadkach z zachowaniem 3 dniowego terminu od zgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji. W aktach brak jest kopii powiadomień oraz potwierdzeń wysłania.

*[akta kontroli str.74,76]*

W złożonym wyjaśnieniu Pan Janusz Górecki Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Gliwice stwierdził, że: „(...) *Zawiadomienia zostały sporządzone zgodnie ze wzorem (...)określonym zał. Nr 2 do rozporządzenia w sprawie rejestracji przedpoborowych(...) zostały one sporządzone tylko w jednym egzemplarzu tj. dla adresata.*”

*[akta kontroli str.77]*

W 28 przypadkach w sprawie przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Nie zastosowano przymusowego doprowadzenia przez Policję oraz nie zastosowano grzywny celem przymuszenia do stawiennictwa. Sprawozdanie z wyników rejestracji przedpoborowych przeprowadzonej w Gliwicach SO-52111/00008/08 z dnia 06.11.2008 r. zawiera wszystkie dane określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.09.2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. Wykazane liczby przedpoborowych, wezwanych do rejestracji oraz tych którzy zgłosili się do rejestracji są zgodne z danymi zawartymi w wykazie przedpoborowych oraz w rejestrze przedpoborowych.

*[akta kontroli str.74]*

Rejestr mężczyzn urodzonych w 1991 r. objętych rejestracją został sporządzony 04.01.2010 r. i nadany mu został numer SO-52111/2/2010. Rejestr zawiera 121 stron i wpisano do niego nazwiska 1136 mężczyzn objętych rejestracją. Rejestr kobiet urodzonych w 1991 r. objętych rejestracją został sporządzony 04.01.2010 r. i nadany mu został numer SO-52111/3/2010. Rejestr zawiera 113 stron i wpisano do niego nazwiska 1057 kobiet objętych rejestracją.

W 36 przypadkach zachodziła konieczność wysłania do miejsca stałego zameldowania powiadomienia o zgłoszeniu się przedpoborowego do rejestracji w miejscu pobytu czasowego. Powiadomienia zostały wysłane z zachowaniem 3 dniowego terminu od wpisania do rejestru. W aktach brak jest kopii powiadomień oraz potwierdzeń wysłania.

Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet objętych rejestracją w 2009 r. została wysłana do ŚUW WSOiC w Katowicach pismem Nr SO.52111/5/10/III z dnia 06.01.2010 r.

Rejestry mężczyzn i kobiet rocznika 1991 objętych rejestracją z terenu miasta Gliwice

zostały przekazane do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach w dniu 5.01.2010 r. za pismem Nr SO.52111/1/10/III z dnia 04.01.2010 r.

[akta kontroli str.78-79]

Lista poborowych rocznika 1989 r. zatwierdzona została w dniu 7.01.2008 r. czyli przed dniem ogłoszenia poboru, którego termin ogłoszenia w 2008 r. przypadał na 14 stycznia. Była zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Lista poborowych została sporządzona w 1 egzemplarzu z uwagi na to, że Gliwice są miastem na prawach powiatu i wykonują funkcje zarówno gminy jak i powiatu, który organizuje pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach w dniu 28.12.2007 r., czyli w terminie określonym w rozporządzeniu, przekazał imienny wykaz poborowych roczników starszych oraz kobiet celem wezwania do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Gliwice.

Dane w liście poborowych były uzupełniane na bieżąco po zgłoszeniu się poborowych do poboru.

Wysłano 10 zawiadomień do miejsc stałego zameldowania o ujęciu do listy poborowych w miejscu pobytu czasowego w Gliwicach. Zawiadomienia zostały wysłane w ustawowym terminie. W aktach spraw brak kopii wysłanych zawiadomień, fakt wysłania został udokumentowany jedynie poprzez wpisanie do spisu spraw.

Lista poborowych rocznika podstawowego zawierała 1184 nazwiska (wykreślono 17), lista poborowych roczników starszych zawierała 176 nazwisk (wykreślono 5, dopisano 9), lista kobiet zawierała 9 nazwisk (dopisano 13). W trakcie kwalifikacji do listy osób podlegających kwalifikacji dopisano 9 nazwisk roczników starszych. Wykreślono z listy nazwiska 17osób rocznika podstawowego oraz 5 nazwisk z roczników starszych. Podstawy wszystkich wykreśleń są w pełni opisane w rubryce uwagi i są właściwie udokumentowane (zawiadomienia o zgłoszeniu się na innym terenie, zawiadomienia E16, decyzje o wymeldowaniu, akt zgonu).

Wysłano 10 zawiadomień do miejsc stałego zameldowania o zgłoszeniu się poborowych w miejscu pobytu czasowego w Gliwicach. Zawiadomienia zostały wysłane w ustawowym terminie. W aktach spraw brak kopii wysłanych zawiadomień, fakt wysłania został udokumentowany jedynie poprzez wpisanie do spisu spraw.

[akta kontroli str.75,80-82]

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o poborze w 2008 r. zostały rozplakatowane w dniu 14 stycznia 2008 r. na terenie Miasta Gliwice. Termin wywieszenia był zgodny z terminem ogłoszenia poboru. Wezwania do poboru były doręczane poborowym co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zgłoszenia się do poboru. Wezwania były wysyłane

pocztą, listem zwykłym. W razie konieczności powtórzenia wezwania wysyłane one były za pośrednictwem zatrudnianego przez Urząd Miasta gońca.

Prezydent Miasta Gliwice na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu gliwickiego w stosunku do 17 osób, które z przyczyn nieusprawiedliwionych nie zgłosiły się do poboru, zarządził przymusowe doprowadzenie przez Policję do poboru w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W 4 przypadkach Policja doprowadziła poborowych do PKLek. W 3 przypadkach po upomnieniu poborowi sami zgłosili się do PKLek. Postępowania w sprawie doprowadzenia przez Policję zostały przeprowadzone zgodnie z trybem określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

[akta kontroli str.80-82]

Lista osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika 1990 r. została sporządzona w dniu 4.12.2008 r. czyli przed dniem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, której termin ogłoszenia w 2009 r. przypadał na 17 marca. Była zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Lista poborowych została sporządzona w 1 egzemplarzu z uwagi na to, że Gliwice są miastem na prawach powiatu i wykonują funkcje zarówno gminy jak i powiatu, który organizuje pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach w dniu 16.03.2009 r., przekazał imienny wykaz kobiet celem wezwania do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Gliwice.

Dane w liście poborowych były uzupełniane na bieżąco po zgłoszeniu się poborowych do poboru.

Wysłano 2 zawiadomienia do miejsc stałego zameldowania o ujęciu do listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego w Gliwicach. Zawiadomienia zostały wysłane w ustawowym terminie. W aktach spraw brak kopii wysłanych zawiadomień, fakt wysłania został udokumentowany jedynie poprzez wpisanie do spisu spraw.

[akta kontroli str.75,83-84]

Lista osób podlegających kwalifikacji rocznika podstawowego zawierała 1134 nazwiska (wykreślono 24, dopisano 4), lista poborowych roczników starszych zawierała 79 nazwisk (wykreślono 2, dopisano 2), lista kobiet zawierała 10 nazwisk (dopisano 7). W trakcie kwalifikacji do listy osób podlegających kwalifikacji dopisano 4 nazwiska rocznika podstawowego oraz 2 nazwiska roczników starszych. Wykreślono z listy nazwiska 24 osób rocznika podstawowego oraz 2 nazwiska z roczników starszych. Podstawy wszystkich



wykreślę są w pełni opisane w rubryce uwagi i udokumentowane (zawiadomienia o zgłoszeniu się na innym terenie, zawiadomienia E16, decyzje o wymeldowaniu).

[akta kontroli str.83-84]

Wysłano 2 zawiadomienia do miejsc stałego zameldowania o zgłoszeniu się osób podlegających kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego w Gliwicach. Zawiadomienia zostały wysłane w ustawowym terminie. W aktach spraw brak kopii wysłanych zawiadomień, fakt wysłania został udokumentowany jedynie poprzez wpisanie do spisu spraw.

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2009 r. zostały rozplakutowane w dniu 11 maja 2009 r. na terenie Miasta Gliwice. Termin wywieszenia był zgodny z terminem ogłoszenia poboru na terenie miasta Gliwice. Wezwania do poboru były doręczane poborowym co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zgłoszenia się do poboru. Wezwania były wysyłane pocztą, listem zwykłym. W razie konieczności powtórzenia wezwania doręczane były za pośrednictwem zatrudnianego przez Urząd Miasta gońca.

Prezydent Miasta Gliwice na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Gliwice w stosunku do 8 osób, które z przyczyn nieusprawiedliwionych nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, zarządził przymusowe doprowadzenie przez Policję do PKLek. w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W 1 przypadku Policja doprowadziła osobę do PKLek. Postępowania w sprawie doprowadzenia przez Policję zostały przeprowadzone zgodnie z trybem określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

[akta kontroli str.83-84]

Lista osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika 1991 r. została sporządzona w dniu 12.01.2010 r. czyli przed dniem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, której termin ogłoszenia w 2010 r. przypadał na 22 stycznia. Była zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. Lista osób podlegających kwalifikacji została sporządzona w 1 egzemplarzu z uwagi na to, że Gliwice są miastem na prawach powiatu i wykonują funkcje zarówno gminy jak i powiatu, który organizuje pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej. Wojskowy Komendant Uzuppełnień w Gliwicach w dniu 11.01.2010 r., przekazał imienny wykaz kobiet celem wezwania do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Gliwice.

Wysłano 12 zawiadomień do miejsc stałego zameldowania o ujęciu do listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego w Gliwicach. Zawiadomienia zostały wysłane w ustawowym terminie. W aktach spraw brak kopii

*Jan* *P. K.* *gi*

wysłanych zawiadomień, fakt wysłania został udokumentowany jedynie poprzez wpisanie do spisu spraw.

[akta kontroli str.75,85-86]

Lista osób podlegających kwalifikacji rocznika podstawowego zawierała 1135 nazwiska (wykreślono 29, dopisano 2), lista poborowych roczników starszych zawierała 101 nazwisk (nikogo nie wykreślono, dopisano 2), lista kobiet zawierała 10 nazwisk (dopisano 7). W trakcie kwalifikacji do listy osób podlegających kwalifikacji dopisano 2 nazwiska rocznika podstawowego oraz 2 nazwiska roczników starszych. Wykreślono z listy nazwiska 29 osób rocznika podstawowego. Podstawy wszystkich wykreśleń są w pełni opisane w rubryce uwagi i udokumentowane (zawiadomienia o zgłoszeniu się na innym terenie, zawiadomienia E16, akty zgonu).

[akta kontroli str.85-86]

Wysłano 12 zawiadomień do miejsc stałego zameldowania o zgłoszeniu się osób podlegających kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego w Gliwicach. Zawiadomienia zostały wysłane w ustawowym terminie. W aktach spraw brak kopii wysłanych zawiadomień, fakt wysłania został udokumentowany jedynie poprzez wpisanie do spisu spraw.

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2010 r. zostały rozplakatowane w dniu 22 stycznia 2010 r. na terenie Miasta Gliwice. Termin wywieszenia był zgodny z terminem ogłoszenia poboru na terenie miasta Gliwice. Wezwania do poboru były doręczane poborowym co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zgłoszenia się do poboru. Wezwania były wysyłane pocztą, listem zwykłym. W razie konieczności powtórzenia wezwania doręczane były za pośrednictwem zatrudnianego przez Urząd Miasta gońca.

Prezydent Miasta Gliwice nie zarządził przymusowego doprowadzenia przez Policję do PKlek. w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ani nie nałożył grzywny celem przymuszenia.

[akta kontroli str.85-86]

W Urzędzie Miejskim Gliwice prowadzony jest wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, który prowadzony jest narastająco od roku 2003, ostatni wpis posiada numer 515. Na dzień kontroli wykaz zawierał 124 osoby, które są w dalszym ciągu poszukiwane- pozostałe osoby zostały wykreślone z wykazu z uwagi: na zgłoszenie się do poboru (kwalifikacji wojskowej), wymeldowanie z terenu Gliwic, przekazanie pismem do WKU po zakończeniu roku w którym ukończyły 24 rok życia. Pisma przekazujące wykaz osób, które nie dopełniły powszechnego obowiązku obrony do końca roku, w którym kończą 24 rok życia, do Wojskowego Komendanta Uzuppełnień w Gliwicach znajdują się w teczce Nr



SO. 52105 założonej dla odpowiedniego roku. Dla osób ujętych w wykazie prowadzone są teczki osobowe, w których gromadzona jest dokumentacja poszukiwawczo- wyjaśniająca przyczyny niedopełnienia powszechnego obowiązku obrony.

[akta kontroli str. 87]

W latach 2008-2010 Prezydent Miasta Gliwice wydał 12 decyzji w sprawach o uznanie poborowych (żołnierzy) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz 1 decyzję w sprawie o uznanie żołnierza za samotnego oraz cztery decyzje w sprawach o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. Wszystkie decyzje zostały wydane zgodnie z przepisami określonymi w art. 39a oraz art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. Postępowania administracyjne w ww. sprawach zostały przeprowadzone w zgodzie z kodeksem postępowania administracyjnego, a decyzje administracyjne odpowiadają wymogom art. 107 kpa.

[akta kontroli str.88-91]

Dotychczas w UM Gliwice nie przeprowadzano kontroli w zakresie realizacji przez Gminę zadań z powyższego zakresu.

### III

W toku kontroli sprawdzono pod względem legalności i rzetelności wykonywanie przez Urząd Miejski w Gliwicach zadań wynikających z Porozumienia z dnia 14 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów.

[akta kontroli str.52-62]

Od 01.01.2010 r. do 16.08.2010 r. w Terenowym Punkcie Paszportowym UM Gliwice przyjęto 8468 wniosków paszportowych. Kontrolą objęto 33 wnioski przyjęte w dniu 23.08.2010 r. We wszystkich skontrolowanych przypadkach wnioski były wypełnione poprawnie, a dokumenty wymagane przy składaniu wniosku kompletne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia. Fotografie przedstawiające wizerunek twarzy odpowiadały wymogom określonym w § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Opłaty paszportowe uiszczone były w wysokości określonych w

*Jacob* *2010/10* *fi*

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu<sup>3</sup>

Dane biometryczne w postaci odcisków palców pobierane były prawidłowo za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. W każdym skontrolowanym wniosku o wydanie paszportu odnotowywano z których palców odciski będą umieszczone w paszporcie w formie elektronicznej.

Dane, które są wprowadzane do ewidencji paszportowej „SlasEWIUP”, zgodne są z danymi zamieszczonymi we wniosku paszportowym. Zgodnie z cyt. Porozumieniem dane z wniosków przekazywane są do ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” w dniu złożenia wniosku.

Spośród skontrolowanych wniosków 9 dotyczyło osób małoletnich. We wszystkich przypadkach do wniosków zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z 24 sierpnia 2006r. załączona została pisemna zgoda rodziców.

W okresie od 14.05.2010 r. do 16.08.2010 r. do UM Gliwice wpłynęło 167 wniosków o zwrot opłaty paszportowej oraz 38 zgłoszeń o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu paszportu i paszportu tymczasowego. Ponadto kontrolowana jednostka przyjęła 1 paszport po osobie zmarłej. Nie zostały przyjęte unieważnione lub odnalezione paszporty lub paszporty tymczasowe.

*[akta kontroli str.92-96]*

Przetwarzanie przez UM Gliwice danych osobowych i biometrycznych wprowadzonych do ewidencji paszportowej „SlasEWUIP” wykonywane jest przez upoważnionych pracowników i wyłącznie w zakresie i do celów określonych w Porozumieniu. W celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych ewidencji paszportowych pomieszczenia, w których przyjmowane są wnioski są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku należącego do Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach. Okna w tych pomieszczeniach zabezpieczone są kratami, a drzwi zamykane są na dwa zamki typu „łucznicz” i plombowane. Klucze po umieszczeniu w plombowanym pojemniku deponowane są u strażnika. Drzwi wejściowe do budynku są okratowane i całodobowo monitorowane. Wnioski paszportowe zawierające dane osobowe, imienne karty dostępu do ewidencji paszportowej „SlasEWIUP” oraz pieczętki przechowywane są po zakończeniu pracy w plombowanej szafie pancерnej. Zastosowane środki techniczne zapewniają separację systemów informatycznych, na których przetwarzane są dane ewidencji paszportowej od powszechnej sieci informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo danych

<sup>3</sup> Dz.U. Nr 25, poz. 126

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych<sup>4</sup>. Dane ewidencji paszportowej są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

[akta kontroli str.97-102]

Lokal w którym przyjmowane są wnioski paszportowe zapewnia właściwe warunki do prawidłowej realizacji zadania. Pomieszczenia są w pełni zabezpieczone, a warunki przyjmowania osób składających wnioski zapewniają wystarczający komfort obsługiwanym klientom. Pomieszczenia, w których przyjmowane są wnioski paszportowe wynajmowane są przez UM w Gliwicach od Komendy Wojewódzkiej w Katowicach na podstawie umowy użyczenia. W związku ze stanem prawnym budynku i okresem na który zawarta została umowa Gmina Gliwice nie wykonała prac mających na celu umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym złożenie wniosku paszportowego podjęto stosowne działania organizacyjne polegające na wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu składania wniosku i wniesieniu przez pracowników technicznych osoby niepełnosprawnej do budynku.

[akta kontroli str.103-104]

Prezydent Miasta zapewnił trzy stanowiska komputerowe do przyjmowania wniosków o wydanie paszportów. Czwarte stanowisko komputerowe zostało utworzone przez Wydział Spraw Obywatelskich ŚUW na potrzeby Terenowej Delegatury Paszportowej w Gliwicach i używane jest w sytuacjach awaryjnych.

Wnioski paszportowe są przekazywane do nadrzędnej Terenowej Delegatury Paszportowej w dniu przyjęcia wniosku, najpóźniej w dniu następnym po przyjęciu wniosków. Terenowa Delegatura Paszportowa znajduje się w tym samym budynku co punkt przyjmowania wniosków paszportowych.

Wnioski paszportowe przyjmowane są w poniedziałki oraz od środy do piątku w godzinach 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>, a we wtorki w godzinach 7<sup>30</sup>-18<sup>00</sup>. Dodatkowo w okresie od 1.05 do 31.07. wprowadzono dodatkowy dyżur w czwartki w godzinach 15<sup>30</sup>-18<sup>00</sup>. Godziny w których przyjmowane są wnioski paszportowe odpowiadają wymogom określonym w porozumieniu z dnia 14 kwietnia 2010 r.

[akta kontroli str.94,100]

Wszystkie osoby wykonujące zadania związane z przyjmowaniem wniosków paszportowych posiadają aktualne upoważnienia do przetwarzania danych ewidencji paszportowej „ŚlasEWUIP” ustalone co do zakresu i wydane przez Wojewodę Śląskiego,

<sup>4</sup> Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.



kartę z certyfikatem umożliwiającym autoryzację dostępu do stanowiska roboczego w systemie informatycznym wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych oraz szyfrowanie i podpisywanie informacji przesyłanych do nadrzędnej Terenowej Delegatury Paszportowej oraz poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczoną klauzulą „zastrzeżone”

*[akta kontroli str.106-107]*

W okresie objętym kontrolą, jak również w czasie kontroli, dokumentem ustalającym zasady rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gliwicach było zarządzenie organizacyjne Nr 62/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 października 2006r. w sprawie zasad rachunkowości (z późn. zm.), wydane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości<sup>5</sup>.

*[akta kontroli str.108-109]*

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2009r. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pismem nr FB/I/3011/478/2/8 z dnia 23 października 2008r., poinformował Prezydenta Miasta Gliwice o wskaźnikach dotacji celowych na 2009r. oraz o kwocie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego FB/I/3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008r. Kwota dotacji celowej na 2009r. w Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie § 2120- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, została zaplanowana w wysokości 111.000,00 zł.

*[akta kontroli str.110-111]*

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2009r. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pismem Nr FB/I/3011/8/3/09 z dnia 9 lutego 2009r. poinformował Prezydenta Miasta Gliwice o wskaźnikach dotacji celowych na 2009r. oraz o kwocie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji celowej na 2009r. została zaplanowana w dziale 750, rozdziale 75011,§ 2120 w wysokości 111.000,00 zł.

*[akta kontroli str.112-113]*

Budżet Miasta Gliwice na 2009r. został ustalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

<sup>5</sup> t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.

Układ wykonawczy budżetu wprowadzono zarządzeniem Nr PM-3233/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 stycznia 2009 r.

*[akta kontroli str.114-118]*

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował Prezydenta Miasta Gliwice, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2009r. Nr FB/I/3011/421/09 dokonano zmniejszenia kwot dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 750, rozdziale 75011, § 2120 – kwota dotacji uległa zmniejszeniu o 12.003 zł.

Powyższe zmiany w budżecie Miasta Gliwice na 2009r. zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr PM4796/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 października 2009r.

*[akta kontroli str.119-121]*

Ostatecznie, na dzień 31.12.2009r. plan finansowy realizacji zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosił:

Dział 750, rozdział 75011,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników– 75.058,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.568,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 11.289,00 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy - 1.081,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.001,00 zł

*[akta kontroli str.122-123]*

Dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego w dziale 750, rozdziału 75011 w części dotyczącej realizacji porozumienia na rok 2009 została przekazana w transzach w terminach zgodnych z harmonogramem określonym w Aneksie Nr 3 do porozumienia z dnia 1 września 2006 r. na łączną kwotę 98.997,00 zł.

*[akta kontroli str.124-135]*

Dotację wykorzystano w wysokości 98.995,52 zł tj. 99,99 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,48 zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego przelewem dnia 15.01.2010r.

*[akta kontroli str.136-147]*

Realizacja wydatków planowanych do sfinansowania dotacjami z budżetu państwa w 2009r. kształtowała się następująco w zł:

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
750	75011	4010	75.058,00	75.058,00
		4040	8.568,00	8567,40

	4110	11.289,00	11.289,00
	4120	1081,00	1081,00
	4440	3.001,00	3.000,12
Razem:		98.997,00	98.995,52

[akta kontroli str.148-152]

Na podstawie ewidencji księgowej i dokumentów źródłowych skontrolowano w 100% wydatki poniesione w ramach dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Otrzymałą dotację na wynagrodzenia w kwocie 98.997,00 zł wykorzystano w 99,99 %.

Zadania wynikające z porozumienia, którego realizację kontrolowano wykonywane są przez 4 osoby. Zgodnie z aneksem Nr 3 do porozumienia z dnia 1 września 2006 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Gliwice prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych Wojewoda przekazał dotację na 3 etaty limitu zatrudnienia wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazana dotacja wykorzystana została na wynagrodzenia dla 3 osób: pani Elżbiety Głowniak zatrudnionej na stanowisku Podinspektora ds. przyjmowania wniosków paszportowych i dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych; pani Ewy Karasińskiej zatrudnionej na stanowisku Podinspektora ds. przyjmowania wniosków paszportowych i dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych; pani Lidii Kunickiej – Curyło zatrudnionej na stanowisku Podinspektora ds. przyjmowania wniosków paszportowych i dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych.

[akta kontroli str.73]

Kontrolą objęto listy płac z poszczególnych miesięcy 2009 roku wraz z ewidencją księgową. Ustalono, że wynagrodzenie było naliczone prawidłowo i wypłacane terminowo – zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi jednostki. Wykorzystanie dotacji na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w paragrafach: 4010, 4040, 4110,4120 na kwotę ogółem 95.995,40 zł wykazane w rozliczeniu dotacji za 2009r. było zgodne z ewidencją księgową. Pochodne od wynagrodzeń odprowadzane były terminowo.

[akta kontroli str.152-286]

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych<sup>6</sup>. Wysokość wyliczonych odpisów nie przekraczała wysokości ustalonych w aneksie Nr 3 do porozumienia z dnia 1 września 2006 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Gliwice prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych. Wykorzystanie dotacji na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w paragrafie 4440 na kwotę 3000,12 zł wykazane w rozliczeniu dotacji za 2009r. było zgodne z ewidencją księgową.

*Realizacja fi*



[akta kontroli str.287-294]

W odniesieniu do dotacji przekazanej na realizację porozumienia w sprawie zadań paszportowych Urząd Miejski w Gliwicach nie sporządzał sprawozdań Rb-50.

Rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego za IV kwartały 2009 roku zostało sporządzone przez Prezydenta Miasta w dniu 20 stycznia 2010 r., a przekazane zostało do Wydziału spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 22 stycznia 2010 r. Zgodnie z § 1 Aneksu Nr 3 do porozumienia z dnia 1 września 2006 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Gliwice prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych, informację dotyczącą rozliczenia się z uzyskanych środków finansowych w zakresie przeznaczenia dotacji oraz wysokości wykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym, Gmina miała obowiązek przesłania do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do dnia 10 stycznia 2010 r.

[akta kontroli str.295]

W udzielonych wyjaśnieniach Pan Janusz Adam Siejko- Z-ca Skarbnika Miasta, stwierdził, że: „(...) informacja dotycząca rozliczenia dotacji za 2009 r. przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadań wynikających z porozumienia z dnia 1 września 2006 r. (...) została sporządzona zgodnie z pismem [Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW] nr SO/IX/0242/22/2009 z dnia 18.12.2009 r.”

[akta kontroli str.297-299]

Skontrolowane dowody źródłowe (listy płac) dokumentujące poniesione wydatki w 2009 r. spełniały wymogi określone w art. 21 i art. 22 ustawy o rachunkowości. Listy płac zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Zamieszczono na nich informacje dotyczące realizowanego zadania, daty sporządzenia, klasyfikację budżetową, źródła finansowania zadań. W zakresie rozliczenia dotacji spełniono zapisy art.144 ustawy o finansach publicznych.

Poprzednia kontrola z zakresu zadań paszportowych przeprowadzona została 28.04.2008 roku. Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

IV.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń należy do zadań zleconych organów gminy.

Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach jest Pani Iwona Tomaszewska– inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich.

<sup>6</sup> tj. Dz.U. z 1996 Nr 70 poz. 335 z późn. zm.

[akta kontroli str.73]

Wpływające do Urzędu zawiadomienia o zgromadzeniach rejestrowane były w 2009 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich w teczce o symbolu SO. 5023- zgromadzenia publiczne. W teczce tej rejestrowane były również wnioski dotyczące zgromadzeń odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych, w przypadku których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo o Zgromadzeniach. Na 21 spraw w teczce Nr SO. 5023, zarejestrowanych było 8 wniosków dotyczących zgromadzeń publicznych w stosunku do których przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. W sprawach wniosków dotyczących zgromadzeń odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych nie prowadzone są postępowania z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach. Zadania dotyczące opiniowania tras przejścia i zajmowania pasa ruchu w sprawach zgromadzeń odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych, zgodnie z regulaminem UM Gliwice nie są przypisane do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich.

[akta kontroli str.300-303]

W złożonym wyjaśnieniu Pani Liliana Stelmach- Ćwiek Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach stwierdziła, że: *„...sprawy dotyczące zgromadzeń odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych są rejestrowane zgodnie z JRWA pod nr 5023.(...) jeśli publiczne sprawowanie kultu odbywa się na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej wówczas podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi. (...) Właściwym organem sprawującym zarząd oraz wykonującym zadania dotyczące opiniowania tras przejścia i.t.p. jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, gdzie przekazywane są ww. dokumenty celem realizacji zgodnie z kompetencjami.”*

[akta kontroli str.304]

W trakcie kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta Gliwice wpłynęło osiem zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń. W 6 przypadkach wnioski organizatorów zgromadzenia spełniały wymogi formalne wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach, tj.: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie; cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia; miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie

trwania zgromadzenia; określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy. W dwóch przypadkach wnioski nie spełniały wymogów formalnych, które zostały uzupełnione po wezwaniu organizatorów przez UM do uzupełnienia braków formalnych. Wszystkie braki zostały niezwłocznie uzupełnione. Wszystkie wnioski dotyczyły zgromadzeń powyżej 15 osób i zostały złożone w terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, tj. nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 3 dni przed terminem zgromadzenia. Nie było wniosków dotyczących zgromadzeń poniżej 15 osób. Do wszystkich organizatorów zgromadzeń, po zweryfikowaniu ich wniosków, wysyłane jest zawiadomienie o spełnieniu przez nich wymogów formalnych do przeprowadzenia zgromadzenia. Ponadto informacja o miejscu i terminie zgromadzenia wysyłana jest do wiadomości Policji i Straży Miejskiej.

[akta kontroli str.300-302]

Prezydent Miasta Gliwice nie wydał w 2009 roku zakazu zgromadzenia, o którym mowa w art. 8 ustawy Prawo o zgromadzeniach. Jednocześnie Prezydent Miasta nie delegował na to zgromadzenie swojego przedstawiciela zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy Prawo o zgromadzeniach. Naczelnik oraz zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Gliwice dysponują stałymi upoważnieniami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach, do uczestniczenia w zgromadzeniach publicznych organizowanych na Terenia miasta Gliwice jako przedstawiciela Prezydenta Miasta Gliwice. Rada Miasta Gliwice nie określiła miejsc, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia (art. 6 ust. 3 ustawy prawo o zgromadzeniach).

[akta kontroli str.305]

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach kontrolę z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach przeprowadzono 29 czerwca 2005 r. Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Prezydenta Miasta Gliwice o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia 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 ( art.44 ust. 4 i 5 ustawy o wojewodzie),
- odmowy podpisania protokołu kontroli, zjednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art.44 ust. 3 ustawy o wojewodzie).

*Cent* *Przyjęte* *f*



Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Pana umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń (art.44 ust. 3 ustawy o wojewodzie),
- lub od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski w Gliwicach – pozycja 10/2010.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Kierownika jednostki kontrolowanej pismem nr KA/IIb/0932/41/10.

Katowice, 9 września 2010r.

inspektor wojewódzki

  
Daniel Daniel

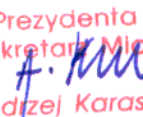
(podpis kontrolującego)

  
Paweł Majka

(podpis kontrolującego)

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

**W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisany egzemplarzem nr 2 protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu ŚW.**

Z up. Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta  
  
Andrzej Karasiński

2010 -10- 2 8

Naczelnik Wydziału

28.10.2010 mgr Janusz Górecki