

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudul

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wrocław, dnia 14 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta w Kłodzku
przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2017 roku.

Adres: 57 – 300 Kłodzko, ul. Bolesława Chrobrego 1, powiat kłodzki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2017 roku oraz z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 roku

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta w Kłodzku, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.9.2017 i BZ-ZKSO.0030.10.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku, wykonywał zespół w składzie:

- Przewodniczący zespołu
Andrzej Matwiejszyn – Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Czynności kontrolne w Urzędzie rozpoczęto i zakończono 27 stycznia 2017 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Sprawy organizacyjne, w tym dokonanie podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach czynności pracowników, zapewnienie obsady etatowej na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, dopuszczenie do informacji niejawnych.
2. Planowanie operacyjne, w tym zgodność planu operacyjnego funkcjonowania gminy miejskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z wypisem planu nadrzędnego, jego aktualność oraz realność podejmowanych procedur i działań przyjmowanych do realizacji zadań operacyjnych.
3. Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony, w tym rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, opracowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych, zestawień dotyczących świadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawie świadczeń.
4. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu rozplakatowania obwieszczeń i planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.
5. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym opracowanie trzyletniego programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Michał Piszko – Burmistrz Miasta Kłodzka, wybrany w wyborach bezpośrednich w grudniu 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 15 w dniu 27 stycznia 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Burmistrza z dnia 10 stycznia 2017 roku, znak: ZRK.I.5561.1.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 7-9, 23-22, 40]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, co następuje:

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2015 roku, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm.); rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.), w Urzędzie należało:

- dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresach czynności pracowników;
- zapewnić obsadę na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju;
- wydać osobom realizującym zadania obronne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Kontrolowany Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie miejskiej zadań własnych oraz zadań zleconych. Urząd będąc zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (symbol: „ZRK”), zwany dalej „Zespołem”. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Kłodzka. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Kłodzku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 38/2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 czerwca 2015 roku, w § 24 ust. 1 w punktach 1 - 7 i 8 - 11 zostały wymienione zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony RP, które są realizowane przez Zespół. Ponadto w ww. regulaminie określono, że obowiązek prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru należy do stanowiska ds. zarządzania zasobami ludzkimi (symbol: „KR”), a sprawy związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową oraz świadczeniami pieniężnymi za utracone dochody w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych, do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (symbol: USC”).
3. Na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju zadania obronne realizują:
 - od 30 kwietnia 2015 roku Główny Specjalista Koordynator Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej pani Ewelina Kacprzycka. Główny Specjalista posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 1 lipca 2016 roku, w Części II. Obowiązki szczegółowe, w pkt. 1 - 11 wymienione zostały zadania obronne, które w ramach powszechnego obowiązku obrony RP realizowane są na tym stanowisku;

- od 1 lipca 2016 roku Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pani Aneta Warzocha – Gnojnicka. Inspektor posiada upoważnienie Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 1 lipca 2016 roku, w Dziale II. Obowiązki szczegółowe, w pkt. 1 – 15 wymienione zostały zadania obronne, które w ramach powszechnego obowiązku obrony RP realizowane są na tym stanowisku.

[Dowód: akta kontroli str. 21-23, 41-64]

2. PLANOWANIE OPERACYJNE.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 ze zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji państwowej, samorządowej oraz przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Burmistrz był zobowiązany do:

- sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy miejskiej w oparciu o wypis z planu nadrzędnego wraz z obligatoryjnymi załącznikami;
- przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Burmistrz Miasta Kłodzka otrzymał w 2011 roku z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wypis z plan wojewódzkiego.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia i wypisem z planu nadrzędnego, w listopadzie 2011 roku opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy miejskiej Kłodzko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia plan w dniu 14 grudnia 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Plan został uzgodniony z Wojskową Komendą Uzupelnień, Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.
4. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia, opracowano w listopadzie 2015 roku nowe karty realizacji zadań operacyjnych. Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

W związku z zatwierdzeniem w dniu 5 listopada 2014 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowej Strategii Bezpieczeństwa Państwa RP, stworzone zostały formalne podstawy do nowego cyklu planowania obronnego w państwie. W ramach tego procesu, po otrzymaniu wypisu z planu wojewódzkiego, urzędy administracji samorządowej w 2017 / 2018 roku będą realizowały zadania związane z aktualizacją planu operacyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. 21-23]

3. PLANOWANIE I ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) Burmistrz zobowiązany jest do planowania i nakładania świadczeń na rzecz obrony, w tym:

- nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie ze wzorami określonymi w ww. rozporządzeniach;

- realizowania w pierwszej kolejności wniosków wojskowego komendanta uzupełnień o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych lub o przeznaczenie osób do wykonywania tych świadczeń oraz o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych;
- wystawiania wezwań do wykonania świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;
- prowadzenia rejestrów wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń;
- sporządzenia planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
- sporządzenia planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
- sporządzenia i przesłania wojewodzie zestawień zawierających liczbę i rodzaje świadczeń osobistych i rzeczowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. W kontrolowanym okresie z wnioskami o nałożenie świadczeń na rzecz obrony wystąpili: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku, Wójt Gminy Kłodzko oraz z urzędu Burmistrz Miasta Kłodzka.
2. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań.
3. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia pięciu postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych numer: ZRK.5566.11.2015 z dnia 14 października 2015 roku, ZRK.5566.13.2015 z dnia 8 stycznia 2016 roku, ZRK.5565.9.2016 z dnia 3 marca 2016 roku, ZRK.5565.33.2016 z dnia 9 marca 2016 roku, ZRK.5565.45.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że decyzje o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony zostały wydane prawidłowo. Badane w ww. zakresie dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 1607/15 z dn. 24.09.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZRK.I.5566.11.2015 z dn. 5.10.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony) Protokół z przesłuchania strony nr ZRK.I.5566.11.2015 z dn. 12.10.2015 r. (2 strony) wraz z ksero dowodu rejestracyjnego (1 strona)	Decyzja nr ZRK.5566.11.2015 z dn. 14.10.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony)	Wezwanie nr ZRK.5566.11.2015 (2 strony)

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 1979/15 z dn. 16.11.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZRK.I.5566.13.2015 z dn. 25.11.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZRK.I.5566.13.2015 z dn. 30.12.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony) Protokół z przesłuchania strony z dn. 7.01.2016 r. (2 strony) wraz z ksero dowodu rejestracyjnego (2 strony)	Decyzja nr ZRK.5566.13.2015 z dn. 8.01.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr ZRK.5566.13.2015 z dn. 8.01.2016 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 306/16 z dn. 8.02.2016 r. (2 strony)	Karta osobowa mieszkańca z dn. 22.02.2016 r. (1 strona) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZRK.I.5565.9.2016 z dn. 25.02.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony) Protokół z przesłuchania strony z dn. 2.03.2016 r. (2 strony)	Decyzja nr ZRK.5565.9.2016 z dn. 3.03.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony)	Wezwanie nr ZRK.5565.9.2016 z dn. 3.03.2016 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 369/16 z dn. 15.02.2016 r. (6 stron)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZRK.I.5565.33.2016 z dn. 25.02.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony) Protokół z przesłuchania strony z dn. 9.03.2016 r. (2 strony)	Decyzja nr ZRK.5565.33.2016 z dn. 9.03.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony)	Wezwanie nr ZRK.5565.33.2016 (2 strony)
Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 730/16 z dn. 18.03.2016 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZRK.I.5565.45.2016 z dn. 6.04.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony) Protokół z przesłuchania strony z dn. 12.04.2016 r. (2 strony)	Decyzja nr ZRK.5565.45.2016 z dn. 13.04.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony)	Wezwanie nr ZRK.5565.45.2016 (2 strony)

4. Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) i § 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) w Urzędzie prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej rejestry wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
5. Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka sporządził plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Zgodnie z § 16 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
7. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) i § 18 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) opracowano zestawienia zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony, które pismem numer ZRK.II.5560.11.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku przestano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 21, 25-26, 65-99]

4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SIŁ ZBROJNYCH RP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3) i zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego, organ wykonawczy gminy miejskiej był zobowiązany do:

- sporządzenia planu rozplakatowania obwieszczeń i przekazania kopii planu właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień;
- sporządzenia planu akcji kurierskiej gminy miejskiej w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji;
- przekazania kopii planu akcji kurierskiej właściwemu staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień;
- wydzielenia w Urzędzie odpowiednich środków łączności i pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i kurierów;
- sporządzenia i przesłania właściwemu miejscowo staroście sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy miejskiej;
- szkolenia osób przewidzianych do rozwijania akcji kurierskiej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia opracowano w 2015 roku plan rozplakatowania obwieszczeń miasta Kłodzka (sygn. ZRK.5560.1.2015). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku i Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2015 roku plan akcji kurierskiej dla terenu miasta Kłodzka (sygn. WSO-AK-Z-1/2015). Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku i Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku.

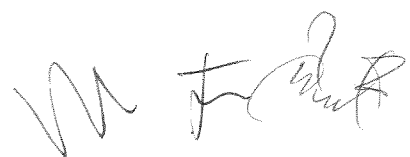
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupnień w Kłodzku.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części opisowych: Część I – Dokumenty kierującego akcją kurierską, Część II – Dokumenty kurierów wykonawców. Część graficzna planu została wykonana na planie miasta Kłodzka w skali 1:10 000, na którym różnymi kolorami oznaczono rejony doręczeń kart powołania.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską jest Burmistrz Miasta Kłodzka.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z niezbędnym wyposażeniem (latarka, materiały piśmiennicze, plan miasta Kłodzka).
7. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów.
8. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.15.2016.MJ z dnia 29 listopada 2016 roku, w Urzędzie opracowano i w dniu 5 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Kłodzku sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta Kłodzka (sygn. ZRK.I.5561.Z-3/2016).
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie w latach 2015 - 2016 przeprowadzono szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej. Ostatnie szkolenie odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku.
10. Od 27 grudnia 2016 roku obowiązuje nowe zarządzenie nr 364 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego. Z nowym zarządzeniem zapoznali się pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 26-27]

5. SZKOLENIE OBRONNE.

W okresie podlegającym kontroli przedmiotowe zagadnienie regulowane było przez dwa akty prawne: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem z 2004 r.” - obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), zwane dalej „rozporządzeniem z 2015 r.” - obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń, do obowiązków Burmistrza jako organizatora szkolenia, należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego gminy miejskiej;
- opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia obronnego gminy miejskiej;
- zakwalifikowanie osób podlegających szkoleniu obronnemu do grup szkoleniowych określonych w wytycznych wojewody;
- przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z osobami podlegającymi szkoleniu;
- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń obronnych.



W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 2004 r. w lutym 2016 roku w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego Urzędu Miasta w Kłodzku na lata 2015 - 2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzeniem z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy miejskiej Kłodzko na rok 2015 i 2016.
3. Po otrzymaniu wytycznych Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego na 2017 rok, zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 roku, w Urzędzie Miasta Kłodzka zostanie opracowany roczny plan szkolenia obronnego gminy miejskiej Kłodzko na 2017 rok, który zostanie przesłany e-PUAP do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W-3”, „SD”, „SK”, „AK”.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w kontrolowanym okresie zorganizowano i przeprowadzono pięć szkoleń obronnych oraz uczestniczono w pięciu treningach stałego dyżuru Burmistrza. Z przeprowadzonych szkoleń została sporządzona dokumentacja (plany konspekty, listy obecności).

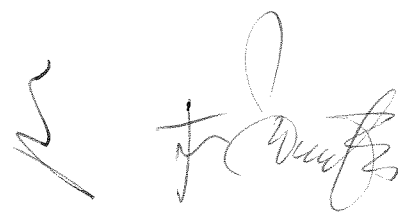
[Dowód: akta kontroli str. 9, 22, 23-24, 100-113]

WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENÍ.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespoły kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Miasta w Kłodzku przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Kierownik kontrolowanego Urzędu oraz pracownicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Kłodzku powierzone im zadania i obowiązki wykonywali terminowo i z należytą starannością.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Burmistrza Miasta Kłodzka pana Michała Piszko oraz Głównego Specjalisty Koordynatora Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej pani Eweliny Kacprzyckiej.

Burmistrz został poinformowany o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu. Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) kierownik kontrolowanego urzędu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie **14 dni** od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.



Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Lisako

**URZĄD MIASTA
W KŁODZKU**

Kłodzko, dnia 13.03.2017

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
SPECJALISTA

Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jaszczybowska

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po podpisaniu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Kłodzka.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Grzegorz
Grzegorz