

ZATWIĘDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Grzegorz Sudul

Wrocław, dnia 17 marca 2017 r.

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy Miękinia
przeprowadzonej w dniu 31 stycznia 2017 roku.
Adres: 55 – 330 Miękinia, ul. Kościuszki 41, powiat średzki.

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 Gminy w Miękinii, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.7.2017 i BZ-ZKSO.0030.8.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku, wykonywał zespół w składzie:

- Andrzej Matwiejszyn – Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (przewodniczący zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 31 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 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 sprawach 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 obronnego gminy, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Jan Marian Grzegorzczyn – Wójt Gminy Miękinia, wybrany na kolejną kadencję w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 4 w dniu 31 stycznia 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Wójta Gminy Miękinia z dnia 10 stycznia 2016 roku, znak: SOB.5522.1.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 7-9, 35]

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 Wójta. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie 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 Referat Spraw Obywatelskich (oznaczony symbolem "SOB"), zwany dalej Referatem. W Referacie na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne od dnia 1 maja 1995 roku realizuje pan Zbigniew Pilch – Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej. Pracownik posiada upoważnienie Wójta do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. W zakresie czynności, podpisanym przez inspektora w dniu 3 kwietnia 2007 roku, nie ujęto wszystkich zadań obronnych, które są realizowane na tym stanowisku. W części II pkt 5 zakresu czynności, ograniczono się do zapisu: "Opracowanie i bieżąca aktualizacja planów Akcji Kurierskiej".
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Miękinia, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 144/14 Wójta Gminy Miękinia z dnia 28 listopada 2014 roku ze zmianami, nie dokonano podziału zadań obronnych, które są realizowane w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W § 32 część II ust. 1 pkt 10 ograniczono się do zapisu: „Opracowanie i bieżąca aktualizacja planów Akcji Kurierskiej”.

[Dowód: akta kontroli str. 33, 35-36, 43, 45, 49-50, 52-53]



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, Wójt był zobowiązany do:

- sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy 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. Wójt Gminy Miękinia w 2011 roku otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypis z planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego oraz wytyczne Wojewody Dolnośląskiego w sprawie opracowania planów operacyjnych przez urzędy administracji samorządowej.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia i wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Miękinia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan został uzgodniony z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Starostwem Powiatowym w Środzie Śląskiej oraz Wojskową Komendą Uzuppełnień we Wrocławiu.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia, plan 13 marca 2012 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Na podstawie otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypisu z planu wojewódzkiego, w Urzędzie opracowano w formie A-3 tabelę realizacji zadań operacyjnych. W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy.
5. Pomimo sporządzenia nowej tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO-11) nie opracowano aktualnych kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO-11), czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia. Do kontroli okazano komplet kart realizacji zadań operacyjnych, które zostały opracowane w 2006 roku. W związku z czym kontrolujący stwierdzają, że plan operacyjny nie jest zgodny z wypisem planu nadrzędnego.

[Dowód: akta kontroli str. 35-36]

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.) Wójt zobowiązany jest do planowania i nakładania świadczeń na rzecz obrony, w tym:

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

- wystawiania wezwań do wykonania świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;
- prowadzenia rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń;
- opracowania planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny na terenie gminy;
- opracowania planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny na terenie gminy;
- 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 osobistych i rzeczowych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzuppełnień we Wrocławiu.
2. Kontroli poddano pięć spraw związanych z nałożeniem świadczeń na rzecz obrony. Na tej podstawie ustalono, co następuje. 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 osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt wydał decyzje administracyjne: nr 1/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, nr 3/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, nr 6/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku, nr 8/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku i nr 2/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorami określonymi w ww. rozporządzeniach. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 2669/15 z dn. 12.06.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.3.2015 z dn. 23.06.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Decyzja nr 3/2015 z dn. 10.07.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Wezwanie nr 3/2015 z dn. 6.08.2015 r. (2 strony)
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 2474/15 z dn. 29.05.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.2.2015 z dn. 10.06.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Decyzja nr 1/2015 z dn. 30.06.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr 1/2015 z dn. 23.07.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 3180/15 z dn. 13.07.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.6.2015 z dn. 21.07.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Decyzja nr 6/2015 z dn. 3.08.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr 6/2015 z dn. 25.08.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 4557/15 z dn. 13.10.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.8.2015 z dn. 30.10.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Decyzja nr 8/2015 z dn. 23.11.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr 8/2015 z dn. 9.12.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 3817/16 z dn. 13.07.2016 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.2.2016 z dn. 27.07.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Decyzja nr 2/2016 z dn. 12.08.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr 2/2016 z dn. 5.09.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)

3. 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 sprawach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) w Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
4. Zgodnie § 8 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.) Wójt Gminy Miękinia opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Miękinia. Zastosowany wzór planu nie jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223).
5. Zgodnie z § 16 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.) Wójt Gminy Miękinia opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Miękinia. Zastosowany wzór planu nie jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224).
6. 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 SOB.5566.4.2016 z dnia 21 lipca 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 34-35, 37, 54-98]

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 był zobowiązany do:

- sporządzenia planu rozplakatowania obwieszczeń i przekazania kopii planu właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień;
- sporządzenia planu akcji kurierskiej gminy 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;
- szkolenia osób przewidzianych do rozwijania akcji kurierskiej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 1999 roku plan rozplakatowania obwieszczeń w gminie Miękinia. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu i Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2010 roku plan akcji kurierskiej na terenie gminy Miękinia. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Wrocławiu i Komendantem Powiatowym Policji w Środzie Śląskiej.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień we Wrocławiu.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej (dokumentacji kierującego akcją kurierską i dokumentacji kurierów – wykonawców) oraz części graficznej. Na mapie gminy w skali 1:25 000 oznaczono różnymi kolorami trasy doręczeń kart powołania. Wskazano numery i długości tras.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Miękinia.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem (instrukcja dla kuriera, materiały biurowe, latarka).
7. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i dla kurierów.
8. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.15.2016.MJ z dnia 29 listopada 2016 roku, opracowano i w dniu 5 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Miękinia.
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. Należy dodać, że 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 treścią którego zapoznał się kierujący akcją kurierską - Wójt Gminy Miękinia oraz inspektor zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 34, 38]

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 przywołanymi rozporządzeniami, do obowiązków Wójta jako organizatora szkolenia należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego gminy;
- opracowanie i uzgodnienie z wojewodą w zakresie tematów i terminów rocznego planu szkolenia obronnego gminy;
- 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 Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Miękinia na lata 2015 - 2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego gminy Miękinia na rok 2015. Plan uzgodnił z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu we Wrocławiu.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Miękinia na 2016 rok, który przesłano 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-4”, „SK”, „SD” i „AK”.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 roku, w Urzędzie opracowano plany – konspekty i sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 35-36, 99-113]

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Miękinii przygotowany jest częściowo do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz planów świadczeń na rzecz obrony.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia kontrolowanych zadań, należy:

1. Dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Miękinia oraz w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
2. Opracować komplet kart realizacji zadań operacyjnych.

3. Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223).
4. Opracować plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224).

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 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.) zalecenia pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zalecenia i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę poinformować pisemnie organ zarządzającego kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie **30 dni** od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Miękinia pana Jana Mariana Grzegorzczyna, p.o. Kierownika Referatu Organizacyjnego pani Anny Łozińskiej oraz Inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej pana Zbigniewa Pilcha.

Wójt 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**

WÓJT GMINY MIĘKINIA

mgr Jan Marian Grzegorzczyn

Miękinia, dnia *16.03.2017 r.*

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jędrzejowska

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Miękinia.

Egz. nr 2 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Miroslaw Gierozak