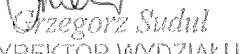


Z A T W I E R D Z A M
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta Lubawka
przeprowadzonej w dniu 20 marca 2017 roku.

Adres: 58 – 420 Lubawka, ul. Plac Wolności 1, powiat kamiennogórski.

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 Lubawka, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.28.2017 i BZ-ZKSO.0030.29.2017 z dnia 14 marca 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 (członek zespołu kontrolnego)

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 20 marca 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, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pani Ewa Kocemba – Burmistrz Miasta Lubawka, wybrana 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 12 w dniu 20 marca 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Zastępcy Burmistrza z dnia 1 marca 2017 roku, znak: OEL.4.5556.1.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 19-21, 26, 39]

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 2015 r. poz. 827 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 i zastępstwo 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 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 Organizacyjny, Ewidencji Ludności i USC (symbol: OEL i USC) zwany dalej „Referatem”. Kierownikiem Referatu i bezpośrednim przełożonym pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju jest pani Magdalena Trybuszewska – Łabencka. W Referacie, zgodnie z podpisanym w dniu 3 lipca 2015 roku zakresem czynności, zadania obronne realizuje Inspektor ds. administracyjno – gospodarczych, zarządzania kryzysowego i ochotniczych straży pożarnych pan Paweł Mazur. Inspektor posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. Wyznaczono osobę, która zastępuje pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, w razie jego nieobecności. Wymienione w zakresie czynności inspektora zadania obronne wymagają stosownego uzupełnienia, właściwego ich pogrupowania i stosowania prawidłowego nazewnictwa.
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubawka, wprowadzonym zarządzeniem nr 106/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 maja 2015 r. ze zm., wyszczególniono tylko część zadań obronnych, które są realizowane w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin organizacyjny Urzędu wymaga uzupełnienia, zgodnie z udzielonym instruktażem w trakcie podsumowania zakończenia czynności kontrolnych.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 25, 26, 40-58]

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 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 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, wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w Urzędzie we wrześniu 2011 roku opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Lubawka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan w październiku został uzgodniony z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia, w dniu 24 października 2011 roku plan zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Do kontroli okazano nieaktualną tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO) oraz karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Z wyjaśnień udzielonych przez merytorycznego pracownika wynika, że przy opracowaniu ww. dokumentów posłużono się poprzednim planem operacyjnym i nie zwrócono uwagi, że struktura planu uległa zmianie. Ponadto, ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie, zostanie wykonana nowa tabela i karty realizacji zadań operacyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 25-27]

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:

- 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 Rzeczypospolitej Polskiej;
- 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 Burmistrz Miasta Lubawka wydał 38 decyzji administracyjnych o przeznaczeniu do świadczeń osobistych na rzecz obrony.
2. Kontroli poddano pięć spraw związanych z przeznaczeniem do świadczeń osobistych 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 ze zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz Miasta Lubawka wydał decyzje administracyjne nr: 2/2017, 5/2017, 11/2017, 17/2017 i 21/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OEL.4.5565.2.2017 z dn. 8.02.2017 r. (1 strona)	Decyzja nr 2/2017 z dn. 23.02.2017 r. (2 strony)	Brak wezwania
2.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OEL.4.5565.5.2017 z dn. 8.02.2017 r. (1 strona)	Decyzja nr 5/2017 z dn. 23.02.2017 r. (2 strony)	Brak wezwania
3.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OEL.4.5565.23.2017 z dn. 8.02.2017 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Decyzja nr 11/2017 z dn. 23.02.2017 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Brak wezwania
4.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OEL.4.5565.20.2017 z dn. 8.02.2017 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Decyzja nr 17/2017 z dn. 23.02.2017 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Brak wezwania
5.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OEL.4.5565.14.2017 z dn. 8.02.2017 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Decyzja nr 21/2017 z dn. 23.02.2017 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Brak wezwania

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 w formie elektronicznej i papierowej rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
4. Burmistrz Miasta Lubawka nie opracował planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy, czym naruszono przepis § 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.).
5. Burmistrz Miasta Lubawka nie opracował planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy, czym naruszono przepis § 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.).
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 nr OEL.4.5560.1.16 z dnia 2 sierpnia 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 23-25, 27, 59-77]

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, Burmistrz 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 2011 roku plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Lubawka. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku i Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2011 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta w Lubawce. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku i Komisariatem Policji w Lubawce. Plan należało uzgodnić z właściwym terenowym organem Policji (komendantem powiatowym Policji).



3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Kłodzku.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej (dokumenty kierującego akcją kurierską i dokumenty kurierów – wykonawców) oraz części graficznej. Na planie miasta w skali 1:10 000 oznaczono różnymi kolorami trasy doręczeń kart powołania. Nie podano długości tras oraz czasu ich przebycia.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Miasta Lubawka.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Burmistrz Miasta Lubawka wydał decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem.
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 19 listopada 2016 roku, opracowano i 7 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Lubawka.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie przeprowadzono szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniu i treningu akcji kurierskiej zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Przebieg treningu oceniany był przez przedstawiciela z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Wojskowej Komendy Uzupelnień w Kłodzku.
10. W grudniu 2016 roku Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie nr 364 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego. Z nowym zarządzeniem zapoznał się pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 24-25]

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 Burmistrza jako organizatora szkolenia należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego gminny;
- 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 Lubawka na lata 2015 – 2017, który został zatwierdzony przez Burmistrza. Program jest dokumentem organizacyjnym, przeznaczonym do roboczego użytku organu planującego i nie wymaga uzgodnienia z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim.

2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego gminy Lubawka na rok 2015. Plan został uzgodniony z Wojewodą Dolnośląskim.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Lubawka na 2016 rok, który przesłano e-PUAP do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano w Urzędzie plan szkolenia obronnego gminy Lubawka na 2017 rok, który przesłano e-PUAP do uzgodnienia koordynatorowi szkolenia.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W”, „SK”, „SD”, „AK”.
6. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 roku, w Urzędzie sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń oraz prowadzono dokumentację z przebiegu treningów stałego dyżuru burmistrza oraz akcji kurierskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 22, 26, 78-85]

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 Miasta Lubawka przygotowany jest częściowo do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają zagadnienia dotyczące: regulaminu organizacyjnego Urzędu i zakresu czynności inspektora na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, planowania operacyjnego oraz planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony.

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

1. Dokonać prawidłowego podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lubawka i w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
2. Dokonać aktualizacji tabeli realizacji zadań operacyjnych oraz kart realizacji zadań operacyjnych w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Lubawka.
3. Do wydanych decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony wystawić wezwania do wykonania świadczeń.
4. Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Lubawka.
5. Opracować plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Lubawka.
6. Uzgodnić plan akcji kurierskiej gminy Lubawka z Komendantem Powiatowym Policji w Kamiennej Górze.

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.) zalecenie pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zaleceń 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 Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka pani Bożeny Kończak, Sekretarza Miasta Lubawka pana Marka Zalewskiego, Kierownika Referatu Organizacyjnego, Ewidencji Ludności i USC pani Magdaleny Trybuchowskiej - Łabenckiej oraz Inspektora pana Pawła Mazura.



Pani Burmistrz została poinformowana 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**

Z-ca BURMISTRZA

Bożena Kończak
Bożena Kończak

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejszyn
Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

Maria J. Mrzeczowska
Maria J. Mrzeczowska

Lubawka, dnia 21.05.2017.....

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrz Miasta Lubawka.

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

*pod wgl. formuła - pomyśl
zgodnie z § 16 rozporz. RM w
sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych*
Magdalena Wer
Magdalena Wer

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Mirosław Gierczak
Mirosław Gierczak