

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Siciński
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka
przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

Adres: Warta Bolesławiecka 40 C, poczta 59-720 Raciborowice Górne, powiat bolesławiecki.

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 Warcie Bolesławieckiej, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.35.2017 i BZ-ZKSO.0030.36.2017 z dnia 19 kwietnia 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 26 kwietnia 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 pan Mirosław Haniszewski - Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, wybrany na kolejną kadencję w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta i Sekretarza Gminy o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 29 marca 2017 roku, znak: ZK.5561.9.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6, 9, 21-22, 42]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, 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 jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Warta Bolesławiecka jako organ wykonawczy gminy wykonuje swoje obowiązki. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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, w Zespole do Spraw Obywatelskich, funkcjonuje samodzielne stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego (symbol: „ZK”) oraz stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (symbol: „USC”). W ramach stanowisk pracy związanych z obronnością kraju zadania obronne realizują:
 - pan Maciej Marnicki – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, realizujący zadania obronne od listopada 2011 roku;
 - pani Ewelina Czerkawska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, realizująca zadania obronne od marca 2017 roku.

Pan Maciej Marnicki posiada upoważnienie Wójta do dostępu do informacji niejawnych. Pani Ewelina Czerkawska posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym ww. pracowników jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka. W zakresach czynności Inspektora i Kierownika USC zostały wymienione zadania obronne, które realizowane są na tych stanowiskach w ramach powszechnego obowiązku obrony. Nie wyznaczono osób, które zastępują Inspektora i Kierownika USC w czasie ich nieobecności w zakresie realizacji zadań obronnych.



3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, nadanym zarządzeniem nr SOG.Z.5.2014 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10 lutego 2014 roku ze zmianami, w § 19 ust. 1 pkt 3) i 10) wskazano zadania obronne, które realizowane są przez kierownika USC. Natomiast w § 19 ust. 6 pkt 1) wskazano jedynie, że do zadań pracownika na stanowisku do spraw zarządzania kryzysowego należy: „nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju”. Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym i zakresem czynności inspektora ds. zarządzania kryzysowego.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 24, 43-66]

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 Warta Bolesławiecka 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 lutym 2012 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Warta Bolesławiecka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia plan operacyjny w dniu 16 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 do planu operacyjnego obligatoryjny załącznik „C - Tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu Gminy (referaty, zespoły i samodzielne stanowiska) oraz nadzorowane jednostki organizacyjne gminy, na które nałożono zadania obronne. Wskazano również podmioty zewnętrznie współdziałające w realizacji poszczególnych zadań operacyjnych.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia opracowano do planu operacyjnego funkcjonowania gminy obligatoryjny załącznik „D” - komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.
6. Zgodnie z otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego do planu operacyjnego dołączono obligatoryjny załącznik „B” – Zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb SZ RP i wojsk sojusznicych.

[Dowód: akta kontroli str. 23-24, 28-29]

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 wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń;
- opracowania planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;
- opracowania planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 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 przeznaczenie do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony występował Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu. Na podstawie otrzymanych wniosków Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wydał 16 decyzji administracyjnych.
2. Kontroli poddano pięć spraw związanych z przeznaczeniem do 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 ze zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wydał decyzje administracyjne nr: ZK.5566.1.2015 z dnia 2 lutego 2015 roku, ZK.5566.3.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, ZK.5566.4.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, ZK.5566.1.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku i ZK.5566.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 283/695/15 z dn. 14.01.2015 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZK.5566.1.2015 z dn. 22.01.2015 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Decyzja nr ZK.5566.1.2015 z dn. 2.02.2015 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Wezwanie nr 1/2015 z dn. 18.02.2015 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)

Przewodnik

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
				Pismo o przesłaniu decyzji nr ZK.5566.1.2015 z dn. 2.02.2015 r. (1 str.)	Pismo o przesłaniu wezwania nr ZK.5566.1.2015 z dn. 18.02.2015 r. (1 str.)
2.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 70/ŚD/15 z dn. 6.05.2015 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZK.5566.3.2015 z dn. 19.05.2015 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Decyzja nr ZK.5566.3.2015 z dn. 27.05.2015 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Pismo o przesłaniu decyzji nr ZK.5566.3.2015 z dn. 27.05.2015 r. (1 str.)	Wezwanie nr 3/2015 z dn. 11.06.2015 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.) Pismo o przesłaniu wezwania nr ZK.5566.3.2015 z dn. 11.06.2015 r. (1 str.)
3.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 351/350/16 z dn. 27.06.2016 r. (2 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZK.5566.4.2016 z dn. 7.07.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Pismo o przesłaniu zawiadomienia nr ZK.5566.4.2016 z dn. 7.07.2016 r. (1 str.)	Decyzja nr ZK.5566.4.2016 z dn. 18.07.2016 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr 2/2016 z dn. 5.08.2016 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.) Pismo o przesłaniu wezwania nr ZK.5566.4.2016 z dn. 5.08.2016 r. (1 str.)
4.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 417/699/17 z dn. 2.01.2017 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZK.5566.1.2017 z dn. 5.01.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr ZK.5566.1.2017 z dn. 17.01.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Pismo o przesłaniu decyzji nr ZK.5566.1.2017 z dn. 17.01.2017 r. (1 str.)	Wezwanie nr 1/2017 z dn. 2.02.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.) Pismo o przesłaniu wezwania nr ZK.5566.1.2017 z dn. 2.02.2017 r. (1 str.)
5.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 427/699/17 z dn. 23.01.2017 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZK.5566.2.2017 z dn. 26.01.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr ZK.5566.2.2017 z dn. 6.02.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Pismo o przesłaniu decyzji nr ZK.5566.2.2017 z dn. 6.02.2017 r. (1 str.)	Wezwanie nr 2/2017 z dn. 22.02.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.) Pismo o przesłaniu wezwania nr ZK.5566.2.2017 z dn. 22.02.2017 r. (1 str.)

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 z § 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 opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
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 opracował planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
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 ZK.5561.6.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 25-26, 28, 67-122]

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 dla 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 14 czerwca 2011 roku plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji Sił Zbrojnych na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano 22 kwietnia 2011 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu.

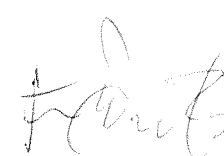
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano Staroście Bolesławieckiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Bolesławcu.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części opisowych: dokumentacji kierującego akcją kurierską i dokumentacji kurierów – wykonawców oraz części graficznej. Na mapie gminy w skali 1:30 000 wyznaczono różnymi kolorami główne i zapasowe trasy doręczeń kart powołania oraz podano ich numery. Nie podano długości tras oraz czasu ich przebycia w porze letniej i zimowej.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu i mieszkańcy gminy wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem (szkic trasy, instrukcja dla kuriera, materiały piśmiennicze, druki, latarka). Wójt wydał decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. W wykazie zawartym w planie wskazano daty uprawomocnienia się decyzji o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera.
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 8 grudnia 2016 roku przesłano pismem nr ZK.5561.10.2016-Z-1/2016 do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Warta Bolesławiecka.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie, w latach 2015 – 2016, przeprowadzono dwa szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.
10. W dniu 27 grudnia 2016 roku ukazało się zarządzenie nr 364 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego. Z nowym zarządzeniem zapoznali się pracownicy Urzędu realizujący zadania obronne na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 27-28]

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 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 Warta Bolesławiecka na lata 2015 – 2017 i 2017 - 2019. Program szkolenia obronnego jest dokumentem organizacyjnym przeznaczonym do użytku organu planującego i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia – Wojewoda Dolnośląskim.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy Warta Bolesławiecka na rok 2015 i 2016. Plan na 2015 rok został uzgodniony z up. Wojewody Dolnośląskiego z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Plan na 2016 rok został pismem nr ZK.5561.3.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. wysłany ePUAP do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do uzgodnienia z koordynatorem szkolenia.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Warta Bolesławiecka na 2017 rok. Plan 13 kwietnia 2017 roku został uzgodniony z up. Wojewody Dolnośląskiego z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W”, „WP”, „NW”, „SK”, „SD” i „AK”.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie sporządzono listy obecności i wydruk prezentacji z przeprowadzonych szkoleń oraz prowadzono dokumentację z treningów stałego dyżuru Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 24, 29, 123-147]

WNIOSKI I OCENA 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**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej oraz wyznaczenia osób, które będą zastępowały pracowników na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy pana Mirosława Haniszewskiego oraz Inspektora ds. zarządzania kryzysowego pana Macieja Marnickiego.

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 jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**


mgr Mirosław Horiszewski

URZĄD GMINY
Warta Bolesławiecka
59-720 Raciborowice Górne
pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie
tel. 757389592, fax 757389523

Warta Bolesławiecka, dnia 19.07.2017 r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA


Andrzej Matwiejski

STARSZY SPECJALISTA


Maria Jędrzejowska


Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Mirosław Gierczak

