

ZATWIERDZAM
Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy w Gromadce
przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Adres: 59 – 706 Gromadka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 9, 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 Gromadce, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.37.2017 i BZ-ZKSO.0030.38.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku, wykonywał zespół w składzie:

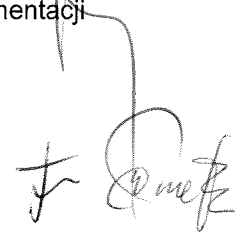
- Andrzej Matwiejszyn - Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (przewodniczący zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego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

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 28 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 Dariusz Pawliszczy – Wójt Gminy Gromadka, wybrany 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 36 w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Wójta Gminy Gromadka z dnia 29 marca 2017 roku, sygn. RG.5560.8.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6, 9, 21-23, 29-30, 44-45]

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 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 Gminy Gromadka. 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. Wójt kieruje pracą Urzędu. Zadania wykonuje przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy. Zadania, kompetencje i uprawnienia wójta, zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika – określa ustawa o samorządzie gminnym oraz inne ustawy szczególne i przepisy wydane na ich podstawie.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i obrony cywilnej – symbol: "RG". Na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne od 1991 roku realizuje pani Alina Bednarek – Inspektor ds. Rady Gminy i obrony cywilnej. Inspektor posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Wójt Gminy Gromadka. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 15 marca 2017 roku, w części szczegółowej w pkt. 2. zostały wymienione zadania obronne, które są realizowane na tym stanowisku w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gromadka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 71/09 Wójta Gminy Gromadka z dnia 15 października 2009 roku ze zmianami, w Rozdziale III – Samodzielne stanowiska pracy, w § 32 ust. 7 wymienione zostały zadania obronne, które są realizowane w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 29-30, 46-63]



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 Gromadka 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 publicznej.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8) ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w lutym 2013 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Gromadka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3) ww. rozporządzenia plan operacyjny 27 marca 2013 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Plan został uzgodniony z Komendantem Gminnego Związku OSP RP w Gromadce, Komendantem Komisariatu Policji w Kruszynie oraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce.
4. Na podstawie otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypisu z planu wojewódzkiego, w Urzędzie opracowano obligatoryjny załącznik „C” - Tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne gminy. Wskazano organ wiodący - koordynujący (K), organy współdziałające (W), organy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za wykonanie zadania (R) oraz terminy wykonania zadań operacyjnych. Dołączono wykaz pracowników, którzy zapoznali się z kartami realizacji zadań operacyjnych.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) lit. d) ww. rozporządzenia, na podstawie TRZO, opracowano w 2014 roku obligatoryjny załącznik „D” - komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Wójta Gminy Gromadka. W kartach w sposób właściwy opracowano procedury realizacji zadań operacyjnych, określono termin ich wykonania. Wskazano osoby odpowiedzialne oraz wykonawców zadania, podmioty współdziałające wewnętrznie i zewnętrznie, dokumentację bazową oraz dodatkowe ustalenia.
6. Zgodnie z otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego do planu dołączono obligatoryjny załącznik „B” - Zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb SZ RP i wojsk sojuszników.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 29-30]

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 rzeczowych i osobistych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu. Z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych na rzecz obrony wszczął Wójt Gminy Gromadka. Łącznie wydano 9 decyzji administracyjnych.
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 ze zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt wydał decyzje administracyjne: nr RG.5565.2.5.2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, nr RG.5565.2.4.2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, nr RG.5565.2.3.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku, nr RG.5565.2.1.2016 z dnia 26 lipca 2016 roku i nr 5566.2.1.2016 z dnia 10 stycznia 2017 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniach w sprawie świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju. W kontrolowanym okresie do Wojewody Dolnośląskiego wniesiono jedno odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gromadka nr RG.5565.2.1.2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony. Po rozpatrzeniu odwołania Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję numer BZ-ZKSO.654.3.2015.MJ z dnia 9 września 2015 roku utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 393/699/16 z dn. 14.12.2016 r. (1 strona)	Wniosek o udostępnienie danych z dn. 19.12.2016 r. (1 strona) Pismo nr 5345.1.5.112.2016 z dn. 20.12.2016 r. (1 strona)	Decyzja nr 5566.2.1.2016 z dn. 10.01.2017 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr 5566.2.1.2016 (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1			<p>Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RG.5566.2.1.2016 z dn. 19.12.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)</p> <p>Protokół z przesłuchania strony z dn. 27.12.2016 r. (1 strona)</p> <p>Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego nr RG.5566.2.1.2016 z dn. 2.01.2017 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)</p>		
2	Nalożenie świadczeń osobistych	<p>Wniosek WKU w Bolesławcu nr 53/Os/2015 z dn. 23.04.2015 r. (1 strona)</p> <p>Pismo WKU w Bolesławcu nr 1055/15 z dn. 12.05.2015 r. (1 strona)</p>	<p>Pismo nr RG.5565.1.2015 z dn. 7.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Wniosek o udostępnienie danych z dn. 15.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Pismo nr 5345.1.39.2015 z dn. 19.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RG.5565.2.5.2015 z dn. 19.05.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)</p> <p>Protokół z przesłuchania strony z dn. 26.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr ZON.8211-2233/10 z dn. 11.01.2011 r. (1 strona)</p> <p>Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego nr RG.5565.2.5.2015 z dn. 1.06.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)</p>	<p>Decyzja nr RG.5565.2.5.2015 z dn. 3.06.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)</p>	<p>Wezwanie nr RG.5565.2.5.2015 z dn. 3.06.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)</p>
3		<p>Wniosek WKU w Bolesławcu nr 53/Os/2015 z dn. 23.04.2015 r. (1 strona)</p> <p>Pismo WKU w Bolesławcu nr 1055/15 z dn. 12.05.2015 r. (1 strona)</p>	<p>Pismo nr RG.5565.1.2015 z dn. 7.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Wniosek o udostępnienie danych z dn. 15.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Pismo nr 5345.1.38.2015 z dn. 19.05.2015 r. (1 strona)</p>	<p>Decyzja nr RG.5565.2.4.2015 z dn. 15.07.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)</p>	<p>Wezwanie nr RG.5565.2.4.2015 z dn. 15.07.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)</p>

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
3			<p>Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RG.5565.2.4.2015 z dn. 19.05.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)</p> <p>Protokół z przesłuchania strony z dn. 22.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego nr RG.5565.2.4.2015 z dn. 25.05.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)</p>		
4	Nażalenie świadczeń osobistych	<p>Wniosek WКУ w Bolesławcu nr 53/Os/2015 z dn. 23.04.2015 r. (1 strona)</p> <p>Pismo WКУ w Bolesławcu nr 1055/15 z dn. 12.05.2015 r. (1 strona)</p>	<p>Pismo nr RG.5565.1.2015 z dn. 7.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Wniosek o udostępnienie danych z dn. 15.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Pismo nr 5345.1.40.2015 z dn. 19.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RG.5565.2.3.2015 z dn. 19.05.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)</p> <p>Notatka służbowa z dn. 22.05.2015 r. (1 strona)</p> <p>Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego nr RG.5565.2.3.2015 z dn. 17.07.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)</p>	<p>Decyzja nr RG.5565.2.3.2015 z dn. 28.07.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)</p>	<p>Wezwanie nr RG.5565.2.3.2015 z dn. 28.07.2015 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)</p>

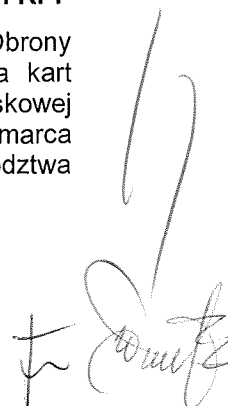
Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
5	Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WКУ w Bolesławcu nr 83/Os/2016 z dn. 23.06.2016 r. (1 strona)	Wniosek o udostępnienie danych z dn. 27.06.2016 r. (1 strona) Pismo nr 5345.1.5.68.2016 z dn. 4.07.2016 r. (1 strona) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RG.5565.2.1.2016 z dn. 4.07.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony) Protokół z przesłuchania strony z dn. 11.07.2016 r. (1 strona)	Decyzja nr RG.5565.2.1.2016 z dn. 26.07.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony) Pismo o przesłaniu decyzji nr RG.5565.2.1.2016 z dn. 26.07.2016 r. (1 strona)	Wezwanie nr RG.5565.2.1.2016 z dn. 26.07.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony) Pismo o przesłaniu wezwania nr RG.5565.2.1.2016 z dn. 26.07.2016 r. (1 strona)

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 Gromadka opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Gromadka.
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 Gromadka opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Gromadka.
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 RG-5560.7.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 25-29, 64-108]

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.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń w gminie Gromadka. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2015 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Gromadka. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Kierownikiem Posterunku Policji w Gromadce. Plan należało uzgodnić z Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu.
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 Gromadka formatu A3 oznaczono różnymi kolorami główne i zapasowe trasy doręczeń kart powołania. W tabeli podano numery i długość tras oraz czas ich przebycia z podziałem na porę letnią i zimową.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Gromadka.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczek wraz z wyposażeniem (instrukcja dla kuriera, szkic trasy, 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 w Urzędzie i dnia 13 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Gromadka.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w Urzędzie w latach 2015 - 2017 przeprowadzono 3 szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.
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 Wójt Gminy Gromadka (kierujący akcją kurierską) oraz pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju (kurier wykonawca).

[Dowód: akta kontroli str. 28-29]



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 Gromadka na lata 2015 – 2017. Program szkolenia jest dokumentem organizacyjnym przeznaczonym do roboczego użytku organu planującego i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego gminy Gromadka na rok 2015, który uzgodnił z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Gromadka na 2016 rok, który 1 marca 2016 r. przesłano e-PUAP do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Gromadka na 2017 rok, który 10 marca 2017 r. przesłano e-PUAP do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W-1”, „AK”, „SD”, „SK”.
6. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie opracowano plany – konspekty oraz sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń. Przebieg treningów został odnotowany w dokumentacji treningowej stałego dyżuru Wójta.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 24, 30, 109-119]

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 Gromadce przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Kierownik kontrolowanego urzędu oraz pracownik zatrudniony na stanowisku związanym z obronnością kraju powierzone im zadania i obowiązki wykonywali z należytą starannością, sumieniem i terminowo.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Gromadka pana Dariusza Pawliszczy oraz Inspektora ds. obsługi Rady Gminy i obrony cywilnej pani Aliny Bednarek.

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**

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejski

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jaworska

WÓJT GMINY

Dariusz Pawliszczy

URZĄD GMINY
59-706 GROMADKA
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
tel. 75 738 24 52 do 59, fax 75 738 24 72
000536462, NIP 694-10-75-708
e-mail: gmina@gromadka.pl

Gromadka, dnia 19 lipca 2017r.

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 Gromadka.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Mirosław Gierczak