

ZATWIERDZAM  
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Grzegorz Sudul*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2017 r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Miejskim w Zawidowie  
przeprowadzonej w dniu 31 maja 2017 roku.

Adres: 59 – 970 Zawidów, pl. Zwycięstwa 21/22, powiat zgorzelecki.

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 Miejskim w Zawidowie, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.48.2017 i BZ-ZKSO.0030.49.2017 z dnia 15 maja 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 31 maja 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.

*d*

*J. Ciołkiewicz*

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Robert Łężny – Burmistrz Miasta Zawidowa, wybrany w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Sekretarza Miasta o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 w dniu 31 maja 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 4 maja 2017 roku, sygn. OC.1710.1.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6, 9-11, 41]

**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 Burmistrza Miasta Zawidów. 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. Burmistrz kieruje pracą Urzędu. Zadania wykonuje przy pomocy sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych w referatach Urzędu i na samodzielnych stanowiskach pracy. Zadania, kompetencje i uprawnienia burmistrza, sekretarza i skarbnika – określa ustawa o samorządzie gminnym oraz inne ustawy szczególne i przepisy wydane na ich podstawie.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Referat Prawno-Administracyjny zwany dalej „Referatem”, którego kierownikiem i jednocześnie Sekretarzem Miasta jest pan Marcin Rogacki. W Referacie, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zadania obronne od stycznia 2015 roku realizuje pan Krzysztof Pawelec – Podinspektor do spraw informatycznych i obrony cywilnej (symbol stanowiska: „OC”). Podinspektor posiada upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika i zatwierdzonym przez burmistrza w dniu 24 kwietnia 2017 roku, w części: „Szczegółowy zakres czynności” w pkt. 25, 28, 32, 34-36 zostały wymienione zadania obronne, które są realizowane na tym stanowisku w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie czynności podinspektora znajduje się zapis, iż zastępstwo urlopowe i chorobowe pracownika pełni osoba na stanowisku wskazanym przez przełożonego.
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawidowie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9.2017 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 22 lutego 2017 roku ze zmianami, w § 19 lit. e) pkt. 25, 28, 34-38 wymienione zostały zadania obronne, które są realizowane w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 27-28, 42-60]

## 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 Miasta Zawidów 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 we wrześniu 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Zawidów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia plan operacyjny w dniu 10 października 2011 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 obligatoryjny załącznik „C” - Tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). W tabeli realizacji zadań dokonano podziału zadań operacyjnych na referaty Urzędu oraz jednostki pomocnicze gminy. Wskazano podmiot wiodący - koordynujący (K), współdziałający (W) oraz bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za wykonanie zadania (R).
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia, na podstawie TRZO, opracowano w 2012 roku obligatoryjny załącznik „D” - komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Zawidowa.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 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 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 na rzecz obrony wystąpili: Wojskowy Komendant Uzupelnień w Bolesławcu, Wójt Gminy Sulików oraz z urzędu postępowanie administracyjne wszczął Burmistrz Miasta Zawidowa.
2. Kontroli poddano cztery sprawy związane z nałożeniem 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 wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne: nr 1/2016 z dnia 4 maja 2016 roku, nr 2/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku oraz nr 3/2016 i 4/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo. 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	Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 79/Os/16 z dn. 19.04.2016 r. (1 strona)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OC.5565.1.2016 z dn. 22.04.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (1 strona)	Decyzja nr 1/2016 z dn. 4.05.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr 1/2016 z dn. 20.05.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)
2	Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek Wójta Gminy Sulików nr PO-ZK.5565.1.2.2016 z dn. 23.06.2016 r. (1 strona)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OC.5565.2.2016 z dn. 25.06.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (1 strona)	Decyzja nr 2/2016 z dn. 11.07.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3 strony)	Wezwanie nr 2/2016 z dn. 1.08.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)
3	Nałożenie świadczeń osobistych	Postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OC.5565.3.2016 z dn. 25.06.2016 r. (1 strona)	Decyzja nr 3/2016 z dn. 12.07.2016 r. (2 strony)	Wezwanie nr 3/2016 z dn. 27.07.2016 r. (2 strony)
4	Nałożenie świadczeń osobistych	Postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr OC.5565.4.2016 z dn. 25.06.2016 r. (1 strona)	Decyzja nr 4/2016 z dn. 12.07.2016 r. (2 strony)	Wezwanie nr 4/2016 z dn. 27.07.2016 r. (2 strony)

3. W Urzędzie nie prowadzi się rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, czym naruszono przepis § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) i § 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.).

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.) Burmistrz Miasta Zawidowa opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Zawidów. Plan został opracowany niezgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.
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.) Burmistrz Miasta Zawidowa opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Zawidów. Plan został opracowany niezgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.
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 OC.5565.5.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 11, 25-27, 29, 61-84]

#### **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;

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób od czynnej służby wojskowej. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2012 roku plan akcji kurierskiej gminy Zawidów. Plan nie został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Powiatowym Komendantem Policji w Zgorzelcu.
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 planie miasta w skali 1:10 000 oznaczono różnymi kolorami rejony doręczeń kart powołania. W tabeli wyszczególniono ulice, które wchodziły w skład każdego rejonu. Każdy kurier – wykonawca posiada teczkę pracy.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Miasta Zawidów.

6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu i mieszkańcy gminy wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki 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 w Urzędzie i dnia 8 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Zgorzelnicy sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Zawidów.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie w roku 2015 i 2016 przeprowadzono 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 pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 26-27, 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 Burmistrza 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 Zawidów na lata 2015 – 2017.
2. Zgodnie z § rozporządzenia z 2015 r. w urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Zawidów na lata 2018-2020. Program jest dokumentem wewnętrznym i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia – Wojewodą Dolnośląskim.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego gminy Zawidów na rok 2015, który został uzgodniony z Wojewodą Dolnośląskim.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Zawidów na 2016 i na 2017 rok, który e-PUAP przesłano do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W”, „PW”, „AK”, „SD”, „SK”.
6. W kontrolowanym okresie przeprowadzono trzy szkolenia obronne.
7. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 roku, w Urzędzie opracowano plany – konspekty oraz sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń.

[Dowód: akta kontroli str. 11, 24, 27-28, 85-115]

**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**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Miejski w Zawidowie przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące świadczeń na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej.

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

1. Prowadzić w Urzędzie rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
2. Opracować plan świadczeń osobistych i plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie z obowiązującymi wzorami.
3. Uzgodnić plan akcji kurierskiej gminy Zawidów z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji.

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 Sekretarza Miasta pana Marcina Rogackiego oraz Podinspektora do spraw informatycznych i obrony cywilnej pana Krzysztofa Pawelec.

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

## Podpisy

**Kierownika  
kontrolowanego urzędu**

BURMISTRZ  
*Robert Łęzny*  
Robert Łęzny

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY  
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA

*Andrzej Matwiejszyn*  
Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

*Maria Jastrzębowska*  
Maria Jastrzębowska

Zawidów, dnia *23.08.2017* .....

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrz Miasta Zawidowa.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Miroslaw Gierczak*  
Miroslaw Gierczak