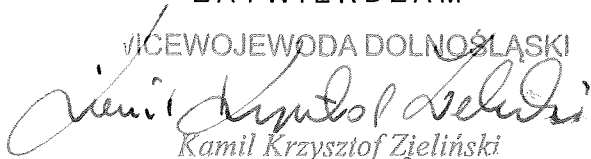


ZATWIERDZAM

VICEWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Kamil Krzysztof Zieliński

Wrocław, dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy w Sulikowie
przeprowadzonej w dniu 27 października 2017 roku.

Adres: 59 - 975 Sulików, ul. Dworcowa 5, 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 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 roku.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy w Sulikowie, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.64.2017 i BZ-ZKSO.0030.65.2017 z dnia 3 października 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 27 października 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 stanowisku pracy związanym 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 szkoleń i dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Robert Starzyński - Wójt Gminy Sulików, wybrany na kolejną kadencję w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 26 w dniu 27 października 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Zastępcy Wójta Gminy Sulików z dnia 6 października 2017 roku, znak: PO-ZK.5560.1.1.2017.1.

[Dowód: akta kontroli str. 1-4, 7-9, 40]

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 Sulików 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. Zgodnie z pkt. IX. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików (załącznik do zarządzenia nr II.140.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) realizacja zadań obronnych należy do Wydziału Prawno – Organizacyjnego, zwanego dalej „Wydziałem”. Naczelnikiem Wydziału od 19 stycznia 2016 roku jest pani Angieszka Cisło, która zadania obronne w Urzędzie realizuje od czerwca 2012 roku. Naczelnik posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. W Wydziale wyznaczono osobę, która zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności. Bezpośrednim przełożonym naczelnika jest pani Elżbieta Piotrowska - Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy Sulików. W zakresie czynności naczelnika, podpisanym w dniu 19 stycznia 2016 roku, w pkt. III. zostało wymienionych kilka zadań obronnych, które realizowane są na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół kontrolny stwierdził, że w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Sulików i w zakresie czynności Naczelnika Wydziału nie zostały wymienione pozostałe zadania obronne, które realizowane są przez organ wykonawczy gminy. Treść niektórych zadań, które zostały uwzględnione, wymaga zmiany, np. pkt 3) powinien otrzymać brzmienie: „Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony” (nie tylko na rzecz Sił Zbrojnych), pkt 6) „Planowanie i realizacja szkolenia obronnego”.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 39, 41-61]

Janek

Robert Starzyński

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 Sulików w marcu 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 oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego we wrześniu 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Sulików w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan nie został przesłany Wojewodzie Dolnośląskiemu do zatwierdzenia.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia opracowano w Urzędzie komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Karty stanowią część składową planu operacyjnego funkcjonowania gminy. KRZO zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Wójta Gminy Sulików.
4. W Urzędzie nie opracowano tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO).

[Dowód: akta kontroli str. 21, 38]

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.

[Podpis]

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. W kontrolowanym okresie z wnioskami o przeznaczenie do świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony występował Wojskowy Komendant Uzuppełnień w Bolesławcu, Dyrektor Oddziału Polskie Sieci Energetyczne oraz Wójt Gminy Zgorzelec. Zgodnie z art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt z urzędu wydał decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. Łącznie wydano 19 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 w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt Gminy Sulików wydał decyzje administracyjne numer: ZK.5566.1.4.2015.1 z dnia 11 lutego 2015 roku, PO-ZK.5566.1.1.2016.2 z dnia 20 lipca 2016 roku, PO-ZK.5565.2.1.2017.2 z dnia 21 czerwca 2017 roku, PO-ZK.5565.2.5.2016.1 z dnia 10 października 2016 roku i PO-ZK.5565.2.10.2016.1 z dnia 10 października 2016 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniach w sprawie świadczeń osobistych i 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 286/695/15 z dn. 14.01.2015 r. (1 str.)	Zawiadomienie nr ZUSC.5565.1.2015 z dn. 23.01.2015 r. (1 str.) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZK.5566.1.3.2015.1 z dn. 3.02.2015 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Notatka służbowa z dn. 10.02.2015 r. (1 str.)	Decyzja nr ZK.5566.1.4.2015.1 z dn. 11.02.2015 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr ZK.5566.2.3.2015 z dn. 5.03.2015 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)
2.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 346/350/16 z dn. 15.06.2016 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PO-ZK.5566.1.1.2016.1 z dn. 22.06.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr PO-ZK.5566.1.1.2016.2 z dn. 20.07.2016 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr PO-ZK.5566.1.1.2016.3 z dn. 17.08.2016 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
3.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 109/Os/17 z dn. 23.05.2017 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PO-ZK.5565.2.1.2017.1 z dn. 31.05.2017 r. (1 str.)	Decyzja nr PO-ZK.5565.2.1.2017.2 z dn. 21.06.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Wezwanie nr PO-ZK.5565.2.1.2017.3 (2 str.)
4.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PO-ZK.5565.2.5.2016 z dn. 21.06.2016 r. (1 str.)	Decyzja nr PO-ZK.5565.2.5.2016.1 z dn. 10.10.2016 r. (2 str.)	Wezwanie nr PO-ZK.5565.2.5.2016.2 (2 str.)
5.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PO-ZK.5565.2.10.2016 z dn. 21.06.2016 r. (1 str.)	Decyzja nr PO-ZK.5565.2.10.2016.1 z dn. 10.10.2016 r. (2 str.)	Wezwanie nr PO-ZK.5565.2.5.2016.2 (2 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 plan 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.) oraz § 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 PO-ZK.5560.1.2017.1 z dnia 31 sierpnia 2017 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 23-24, 38, 62-94]



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 w październiku 2011 roku plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji Sił Zbrojnych na terenie gminy Sulików. Kopia planu nie została przekazana właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano 27 października 2016 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Sulików. Plan nie został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu. Po uzgodnieniu dokumentu Wójt zobowiązany jest przekazać kopię planu Staroście Zgorzeleckiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu.
3. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej. Na planie gminy Sulików formatu A3 wyznaczono różnymi kolorami podstawowe i zapasowe trasy doręczeń kart powołania oraz podano ich numery. Nie podano długości tras oraz czasu ich przebycia.
4. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Sulików oraz osoby upoważnione przez Wójta.
5. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Wójt wydał decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. Wystawiono wezwania do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony oraz legitymacje dla kurierów.
6. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie gminy Sulików, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i dla kurierów.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.15.2016.MJ z dnia 19 listopada 2016 roku opracowano i dnia 12 grudnia 2016 roku przesłano pismem nr PO-ZK.5566-Z-1/2016 do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Sulików za 2016 rok.
8. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w Urzędzie w 2016 roku przeprowadzono szkolenie obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

9. 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 zapoznał się Wójt Gminy Sulików oraz pracownik Urzędu realizujący zadania obronne na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju. Zgodnie z ww. zarządzeniem przeprowadzono w 2017 roku z nowymi kurierami szkolenie obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

[Dowód: akta kontroli str. 24-25, 38]

5. SZKOLENIE OBRONNE.

W okresie podlegającym kontroli przedmiotowe zagadnienie regulowane było przez dwa akty prawne: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem z 2004 r.” - obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), zwane dalej „rozporządzeniem z 2015 r.” - obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z przywołanymi rozporządzeniami, do obowiązków Wójta jako organizatora szkolenia należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego 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 Sulików na lata 2015 – 2017. Zgodnie z § 11 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z 2015 r. opracowano program szkolenia obronnego gminy Sulików na lata 2017 - 2019. Trzyletni program szkolenia obronnego gminy jest dokumentem roboczym i nie wymaga uzgodnienia z wojewodą - koordynatorem szkolenia. Program podlega aktualizacji co dwa lata.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano w marca 2015 roku plan szkolenia obronnego gminy Sulików na rok 2015. Plan został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu.
3. Zgodnie § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Sulików na 2016 rok. Plan 1 marca 2016 roku został wysłany ePUAP (elektroniczną platformą usług administracji publicznej) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do uzgodnienia z koordynatorem szkolenia.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Sulików na 2017 rok. Plan został ePUAP przesłany do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W-3”, „SD”, „P-4” i „AK”.
6. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie opracowano dokumentację z przeprowadzonych szkoleń: plany - konspekty, listy obecności, dokumentację z udziału w ćwiczeniu obronnym „Wrzesień 2017”.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 22, 39, 95-105]

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Sulikowie przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, planowania operacyjnego i akcji kurierskiej.

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

1. Dokonać prawidłowego podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Sulikowie oraz w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
2. W przypadku aktualizacji / opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania gminy Sulików, przedłożyć dokument do zatwierdzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz opracować obligatoryjne załączniki do planu.
3. Przekazać kopię planu rozplakatowania obwieszczeń właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
4. Uzupełnić część graficzną planu i uzgodnić plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Sulików z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu.
5. Przekazać uzgodnioną kopię planu akcji kurierskiej gminy Sulików Staroście Zgorzeleckiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu.

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 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 Wójta / Sekretarza Gminy Sulików pani Elżbiety Piotrowskiej oraz Naczelnika Wydziału Prawno – Organizacyjnego pani Agnieszki Cisko.

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



Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

WÓJT GMINY SULIKÓW

Janusz
Robert Starzyński

Sulików, dnia 10.01.2018r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejczyk

STARSZY SPECJALISTA

Maria Januszewska

Wrocław, dnia 22 grudnia 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Sulików.

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

WÓJT GMINY SULIKÓW

Janusz
Robert Starzyński

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Robert Korzeniowski
Robert Korzeniowski

Z-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU

Robert Romanowski
Robert Romanowski

