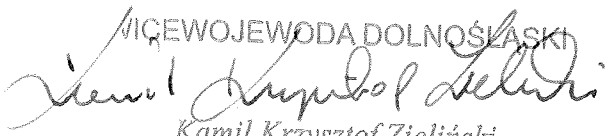


ZATWIERDZAM

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI


Kamil Krzysztof Zieliński

Wrocław, dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy w Marciszowie
przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2017 roku.

Adres: 58 – 410 Marciszów, ul. Szkolna 6, powiat kamiennogórski.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2017 roku oraz z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 2017 roku.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.70.2017 i BZ-ZKSO.0030.71.2017 z dnia 18 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 23 listopada 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 zakresie czynności pracownika, 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 oraz prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Stefan Zawierucha – Wójt Gminy Marciszów, 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 1 w dniu 23 listopada 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 października 2017 roku, sygn. So.5556.K.I.2017 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1-4, 7-9, 22, 38]

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 stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy Marciszów. 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 gminy, skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych w referatach Urzędu i 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 do spraw ogólnie - organizacyjnych i wojskowo - obronnych. Na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju od czerwca 2015 roku zadania obronne realizuje Inspektor pani Anna Cepielik. Do czerwca 2015 roku zadania obronne realizowała pani Gabriela Prus - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Inspektor posiada upoważnienie Wójta do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym inspektora jest Sekretarz Gminy. W zakresie czynności, podpisanym przez inspektora i zatwierdzonym przez wójta w dniu 1 czerwca 2015 roku, w dziale: „Zadania szczegółowe” w części: "w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym" i "w zakresie obronności kraju" zostały wymienione zadania obronne, które są realizowane na tym stanowisku w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Część zadań obronnych została przypisana do realizacji jako zadania zarządzania kryzysowego. W zakresie czynności pracownika nie wskazano osoby, która pełni zastępstwo urlopowe lub chorobowe w przypadku nieobecności inspektora na stanowisku związanym z obronnością kraju.




3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Marciszowie, nadanym zarządzeniem nr 53/172017 Wójta Gminy Marciszów z dnia 8 września 2017 roku, w § 22 pkt 1 ppkt 8) i 9) wymienione zostały trzy zadania obronne, które należy realizować na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju w ramach zadań zleconych. Należy wskazać, że nie jest to pełen katalog zadań obronnych, który faktycznie realizowany jest w Urzędzie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów szczegółowych wydanych na jej podstawie.
4. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Marciszów, na początku 2018 roku w kontrolowanym Urzędzie nastąpią zmiany organizacyjne. Między innymi zostanie wyznaczony nowy pracownik na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju oraz wyznaczona zostanie osoba, która będzie zastępowała merytorycznego pracownika w przypadku jego nieobecności.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 37-53]

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 Marciszów 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 Marciszów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan w październiku 2011 roku został uzgodniony z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia plan operacyjny w dniu 8 listopada 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 opracowano we wrześniu 2011 roku obligatoryjny załącznik „C” - Tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). W tabeli realizacji zadań dokonano podziału zadań operacyjnych na referaty Urzędu, samodzielne stanowiska oraz jednostki pomocnicze gminy. Wskazano podmiot koordynujący (K) oraz bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za wykonanie zadania (R), określono czas realizacji każdego zadania.
5. Pomimo opracowania w 2011 roku nowej tabeli realizacji zadań operacyjnych, w Urzędzie nie opracowano aktualnych kart realizacji zadań operacyjnych. Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazano zdezaktualizowane karty z 2005 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 21-22, 25, 37]

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 wnioskiem o nałożenie świadczeń osobistych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku, a Starosta Kamiennogórski z pismem o uchylenie decyzji wydanej w dniu 11 stycznia 2008 r.
2. Kontroli poddano dwie 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 Wójt wydał decyzje administracyjne: nr OC.5565.1.2016 z dnia 17 października 2016 roku i SO 5350/1/17 z dnia 28 sierpnia 2017 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	Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Jeleniej Górze nr 2250 z dn. 18.12.2007 r. (1 str.) Pismo w sprawie uchylenia decyzji z SP Kamienna Góra nr ZK.5560.12.2017 z dn. 16.08.2017 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr SO-5350/2/07 z dn. 28.12.2007 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Decyzja nr 2/5350/07/08 z dn. 11.01.2008 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Decyzja uchylająca nr SO 5350/1/17 z dn. 28.08.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (6 str.)	Nie dotyczy

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
2	Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 1970/16 z dn. 12.09.2016 r. (2 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr OC.5565.1.2016 z dn. 26.09.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr OC.5565.1.2016 z dn. 17.10.2016 r. (2 str.) wraz z potwierdzeniem wysyłki (1 str.)	Wezwanie nr OS.5565.1.2016 z dn. 24.10.2016 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 na terenie gminy Marciszów. Plan został opracowany zgodnie 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.) Wójt opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Marciszów. Plan został opracowany zgodnie 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 So.5560.3.2017 z dnia 20 października 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 23-24, 37, 54-83]

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 w 2011 roku plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Marciszów. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku i Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2011 roku plan akcji kurierskiej gminy Marciszów. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku i Kierownikiem Posterunku Policji w Marciszowie. Plan należało uzgodnić z właściwym terenowym organem Policji - Komendantem Powiatowym Policji w Kamiennej Górze.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kłodzku.
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 w skali 1:25 000 oznaczono różnymi kolorami trasy doręczeń kart powołania. W tabeli wyszczególniono miejscowości, do których doręcza się dokumenty powołania, numery tras oraz podano ich długość.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Marciszów.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu i mieszkańcy gminy wraz z własnymi pojazdami. Dla każdego kuriera udającego się w trasę przygotowano teczkę z wyposażeniem (materiały biurowe, latarka, mapa gminy).
7. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie gminy, 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 7 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Marciszów.
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. Zgodnie z wojewódzkim planem treningów pracownicy Urzędu w dniu 9 września 2016 roku uczestniczyli w treningu akcji kurierskiej prowadzonym na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przebieg treningu oceniany był przez obserwatorów z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu. Urząd uzyskał ocenę pozytywną.
11. 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 i pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 24-25, 37]

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 obronemu 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 Marciszów na lata 2015 – 2017.
2. Zgodnie z § 11 pkt 1) lit. b) rozporządzenia z 2015 r. w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Marciszów na lata 2017-2019. Program sporządzony na trzyletni okres planistyczny jest dokumentem wewnętrznym i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia – Wojewodą Dolnośląskim. Program podlega aktualizacji co dwa lata.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego Urzędu Gminy Marciszów na rok 2015, który uzgodnił z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Marciszów na 2016 i na 2017 rok, który e-PUAP (elektroniczną platformą usług administracji publicznej) przesłano do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W1”, „PW”, „AK”, „SD”, „SK”.
6. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 17 szkoleń obronnych.
7. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 roku w Urzędzie opracowano plany-konспекty, dokumentację z treningów oraz sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń. Na potrzeby szkolenia opracowano w programie "PowerPoint" prezentacje komputerowe.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 22, 38, 84-90]

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 Marciszowie 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, aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych oraz uzgodnienia planu akcji kurierskiej gminy Marciszów z właściwym organem Policji.

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

1. Dokonać właściwego podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Marciszów i w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju oraz wyznaczyć osobę zastępującą.
2. Na podstawie tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO) opracować w Urzędzie aktualne karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO).
3. Uzgodnić plan akcji kurierskiej gminy Marciszów z Komendantem Powiatowym Policji w Kamiennej Górze.

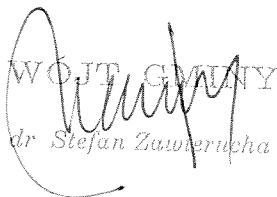
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) zalecenia pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę poinformować pisemnie organ zarządzającego kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie **30 dni** od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych w Urzędzie oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Marciszów pana Stefana Zawieruchy oraz Inspektora do spraw ogólnie - organizacyjnych i wojskowo - obronnych pani Anny Cepielik.

Wójt Gminy 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

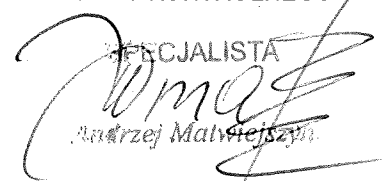
**Kierownika
kontrolowanego urzędu**


WÓJT GMINY
dr Stefan Zawierucha

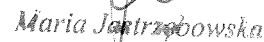
URZĄD GMINY MARCISZÓW
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
tel./fax 75/74-10-208
tel 75/74-10-294, 75/74-10-367
NIP: 644-10-373 REGON 000344000

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO


SPECJALISTA
Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA


Maria Jantrębowska

Marciszów, dnia ... 03. 11. 2018 ...

Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

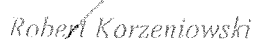
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po podpisaniu przez kierownika kontrolowanego urzędu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę otrzymują:

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Marciszów.

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

3-cz KIEROWNIKA ODDZIAŁU

2-cz DYREKTORA WYDZIAŁU


Robert Korzeniowski


Bogdan Romanowski