

Z ZATWIERDZAM

Włodzisław Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 18 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy i Miasta Węglińiec
przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2017 roku.

Adres: 59 – 940 Węglińiec, ul. Sikorskiego 3, 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 i Miasta Węglińiec, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.89.2017 i BZ-ZKSO.0030.90.2017 z dnia 11 grudnia 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 18 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.

AL *Włodzisław Sudul*

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Stanisław Mikołajczyk – Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec, wybrany w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku (zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2014 roku o wyborze pana Stanisława Mikołajczyka na Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec).

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 4 w dniu 18 grudnia 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Sekretarza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 29 listopada 2017 roku, znak: GCZK.1.11.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2, 6-8, 39-40]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE – tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

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 Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec 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. W Urzędzie funkcjonują cztery Wydziały, Referat i samodzielne stanowiska pracy. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
2. Zgodnie z § pkt 17 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 140/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30 grudnia 2016 r. ze zm.) realizacja zadań obronnych należy do Wydziału Społeczno - Administracyjnego (symbol: "SA"), zwanego dalej „Wydziałem”, którego Kierownikiem jest pan Tomasz Ferens. W Wydziale funkcjonuje stanowisko ds. obrony cywilnej, na którym, zgodnie z podpisanym w dniu 1 lutego 2017 roku zakresem czynności, zadania obronne realizuje Specjalista pan Piotr Fink. Kierownik Wydziału i Specjalista posiadają upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. W poprzednim okresie, zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności, zadania na rzecz przygotowań obronnych w Urzędzie realizowali: Inspektor ds. ewidencji ludności pani Aleksandra Wróbel (zakres czynności podpisany 5 marca 2012 roku) oraz Inspektor ds. obrony cywilnej pan Zbigniew Piotrowski (zakres czynności podpisany 24 marca 2015 roku).

✱ 

Analiza regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz zakresów czynności pracowników wykazała, że realizacja zadań obronnych przypisana została wyłącznie pracownikom Wydziału Społeczno - Administracyjnego. Taki sposób podejścia do uregulowania spraw obronnych w regulaminie organizacyjnym **nie daje pełnych merytorycznych podstaw do podejmowania działalności obronnej** przez właściwych kierowników komórek organizacyjnych / pracowników na samodzielnych stanowiskach i przekłada się na zaniechanie podejmowania niektórych działań na rzecz przygotowań obronnych. Należy więc dokonać przeglądu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec oraz opisów stanowisk / zakresów czynności na stanowiskach pracy, w celu przypisania zadań obronnych poszczególnym komórkom merytorycznym oraz pracownikom, którzy będą realizować zadania obronne.

[Dowód: akta kontroli str. 20, 25-26, 41-74]

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 Gminy i Miasta Węglińiec 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 organy administracji samorządowej.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8) ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w lipcu 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Węglińiec 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 przekazanego przez Wojewodę wypisu z planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego (załącznik „A” - TRZO), w Urzędzie opracowano załącznik „C” do planu - „Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych” (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu (kierownicza kadra, wydziały) oraz nadzorowane jednostki organizacyjne gminy.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) lit. d) ww. rozporządzenia opracowano w Urzędzie obligatoryjny załącznik „D” do planu - komplet Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO). Karty, stanowiące część składową planu operacyjnego funkcjonowania gminy, zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu, zatwierdzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec oraz poukładane alfabetycznie według numerów zadań. W celu ułatwienia posługiwania się kartami oraz ochrony ich przed uszkodzeniem, każda karta została umieszczona w obwolutie plastikowej.
6. Zgodnie z wypisem planu nadrzędnego opracowano w Urzędzie obligatoryjny załącznik „B” do planu operacyjnego funkcjonowania gminy Węglińiec - „Zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszników”.

[Dowód: akta kontroli str. 20-21, 26]

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 wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń;
- opracowania planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;
- opracowania planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;
- sporządzenia i przesłania Wojewodzie zestawień zawierających liczbę i rodzaje świadczeń osobistych i rzeczowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. W kontrolowanym okresie z wnioskami o przeznaczenie do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony występował Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu. Zgodnie z art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz z urzędu wydał decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. Łącznie wydano 44 decyzje administracyjne.
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 Burmistrz wydał decyzje administracyjne numer: 11/2015 z dn. 22 stycznia 2015 roku; 1/2016 z dn. 18 lipca 2016 roku; 2/2016 z dn. 8 sierpnia 2016 roku; 3/2016 z dn. 31 sierpnia 2016 roku; 4/2016 z dn. 20 grudnia 2016 roku. 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.	Nałożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SA.5565.1.11.2015 z dn. 12.01.2015 r. (1 str.)	Decyzja nr 11/2015 z dn. 22.01.2015 r. (2 str.)	Brak wezwania

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
2.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 347/350/16 z dn. 15.06.2016 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SA.5566.1.1.2016 z dn. 27.06.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.) Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym nr SA.5566.1.1.2016 z dn. 6.07.2016 r. (1 str.)	Decyzja nr 1/2016 z dn. 18.07.2016 r. (2 str.)	Wezwanie nr 5566.1.1.2016 (2 str.)
3.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 347/350/16 z dn. 15.06.2016 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SA.5566.1.2.2016 z dn. 27.06.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy nr SA.5566.1.2.2016 z dn. 18.07.2016 r. (1 str.) Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym nr SA.5566.1.2.2016 z dn. 26.07.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Decyzja nr 2/2016 z dn. 8.08.2016 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr 5566.1.2.2016 (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)
4.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 359/695/16 z dn. 9.08.2016 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SA.5566.1.3.2016 z dn. 18.08.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr 3/2016 z dn. 31.08.2016 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr 5566.1.3.2016 (2 str.)
5.	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 386/350/16 z dn. 23.11.2016 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SA.5566.1.4.2016 z dn. 30.11.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Decyzja nr 4/2016 z dn. 20.12.2016 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr 5566.1.4.2016 (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.) Burmistrz opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Plan nie jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r.
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 opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Plan nie jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r.
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 SA.5565.3.1.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

[Dowód: akta kontroli str. 8, 23-26, 75-93]

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. W Urzędzie nie opracowano planu rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji na terenie gminy Węglińiec, czym naruszono przepis § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia. Po opracowaniu dokumentu należy, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, kopię planu przekazać właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano plan akcji kurierskiej gminy Węglińiec. Plan nie został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i właściwym terenowym organem Policji - Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu. Po uzgodnieniu dokumentu Burmistrz zobowiązany jest przekazać kopię planu Staroście Zgorzeleckiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu.

A

[Podpis]

3. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej. Na planie gminy Węgliniec formatu A3 wyznaczono różnymi kolorami główne 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 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.
5. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Burmistrz 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 Węgliniec, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i dla kurierów.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.23.2017.MJ z dnia 13 listopada 2017 roku opracowano i dnia 1 grudnia 2017 roku przesłano pismem nr ZK.SA.5560.2.2017 do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Węgliniec za 2017 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 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec 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. 20-21, 25]

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 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 i miasta Węgliniec na lata 2015 – 2017. Zgodnie z § 11 pkt 1) lit. b) rozporządzenia z 2015 r. opracowano program szkolenia obronnego gminy i miasta Węgliniec na lata 2017 - 2019. Trzyletni program szkolenia obronnego gminy jest dokumentem roboczym i nie wymaga uzgodnienia z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim. Program podlega aktualizacji co dwa lata.

A 

2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z 2004 r. opracowano w marca 2015 roku plan szkolenia obronnego gminy i miasta Węglińca na rok 2015. Plan został uzgodniony z koordynatorem szkolenia – Wojewoda Dolnośląskim.
3. Zgodnie § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy i miasta Węglińca na 2016 rok. Plan został 25 lutego 2016 roku wysłany 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 i miasta Węglińca na 2017 rok, który uzgodnił z up. Wojewody Dolnośląskiego – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
5. Zgodnie z § 11 pkt 3) rozporządzenia z 2015 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych (kod grupy szkoleniowej: „W”, „PW”, „NW”, „PL”, „SD”, „SK”, „AK”).
6. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie opracowano dokumentację z przeprowadzonych szkoleń: programy i konspekty, listy obecności, dokumentację z udziału w treningach stałego dyżuru Burmistrza.

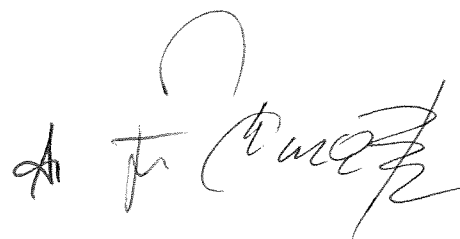
[Dowód: akta kontroli str. 8, 21-22, 94-135]

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu realizowana była na zasadach określonych w rozporządzeniu 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.) oraz w oparciu o szczegółowy program kontroli. Celem kontroli było sprawdzenie stopnia realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Urzędzie oraz przedstawienie stosownych ocen. Rezultaty kontroli pozwalają stwierdzić, że zasadnicze jej cele zostały osiągnięte. Zebrany materiał umożliwił Zespołowi Kontrolnemu dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy i Miasta, jak również pozwolił wskazać działania służące poprawieniu funkcjonowania oraz doskonalenia kontrolowanych obszarów przygotowań obronnych. 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 w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu część realizowanych zadań obronnych wymaga usprawnienia.

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

1. Dokonać przeglądu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Węglińca oraz opisów /zakresów czynności pracowników, w celu przypisania zadań obronnych poszczególnym komórkom merytorycznym Urzędu oraz pracownikom, którzy będą zaangażowani w realizację zadań obronnych.
2. Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223).
3. Opracować plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224).



4. Wykonać plan rozplakatowania obwieszczeń i przekazać kopię planu właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
5. Uzupełnić część graficzną planu i uzgodnić plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu.
6. Przekazać uzgodnioną kopię planu akcji kurierskiej gminy Węgliniec 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 w Urzędzie oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec pana Stanisława Mikołajczyka, Sekretarza Gminy i Miasta pana Marcina Papla, Kierownika Wydziału Społeczno – Administracyjnego pana Tomasza Ferensa oraz Specjalisty do spraw obrony cywilnej pana Piotra Fink.

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

Podpisy

Kierownika kontrolowanego urzędu

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA


Andrzej Matwiejczyk

STARSZY SPECJALISTA


Maria Jastrzębowska

Węgliniec, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Wrocław, dnia 16 marca 2018 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.

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

Z-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU


Bogdan Romanowski

2018 MAR 16

10

10