

BZ-ZKSO.431.16.2015.AM

ZATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy w Stoszowicach
przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Adres: 57-213 Stoszowice 97, powiat ząbkowicki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 roku, znak NK-KE.430.8.2014.MJ.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.21.2015 i BZ-ZKSO.0030.22.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, wykonywał zespół w składzie:

- Przewodniczący zespołu
Andrzej Matwiejszyn – Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Maria Jastrzębowska – Starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 29 kwietnia 2015 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- 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.
- 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.
- 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 sprawie świadczeń.
- 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.
- Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym opracowanie trzyletniego programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, wybrany w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku. Do dnia 2 grudnia 2014 roku funkcję Wójta Gminy Stoszowice pełnił pan Marek Janikowski.

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 z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 144); rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 724) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w Urzędzie należy:

- Dokonać podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym 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. 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. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, zwany dalej Referatem. Zadania Referatu zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Stoszowicach. W § 21 ust. 1 pkt 8 w sposób ogólny przypisano Referatowi zadania obronne. Ograniczono się do zapisu: „Wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju, powszechnego obowiązku wojskowego”.
3. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach, wprowadzonego zarządzeniem Nr 103a/14 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2012 roku, bezpośredni nadzór nad Referatem sprawuje Sekretarz Gminy Stoszowice.
4. W Referacie, od 26 sierpnia 2013 roku, zadania obronne realizuje pani Malwina Rogólska – Młodszy Referent ds. obywatelskich i działalności gospodarczej, posiadająca upoważnienie Wójta do dostępu do informacji niejawnych. Do sierpnia 2013 roku zadania obronne w Urzędzie realizowała pani Dorota Tomczyk.

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. Nr 152, poz. 1599 z późn. 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 zobowiązany jest do:

- Sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy w oparciu o wypis z planu nadrzędnego wraz z obowiązkowymi załącznikami.
- Przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia.



W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Wójt Gminy Stoszowice otrzymał w 2011 roku z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wypis z plan wojewódzkiego.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia i wypisem z planu nadrzędnego, opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy Stoszowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. ROO.Z.2.2011). Plan w grudniu 2011 roku został uzgodniony z KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich oraz WKU w Kłodzku.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia plan w dniu 13 stycznia 2012 roku zatwierdził z up. wojewody Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Na podstawie wypisu z planu wojewódzkiego opracowano Tabelę realizacji zadań operacyjnych gminy Stoszowice (sygn. ROO.Z.5550.4.2011). Dokument zawiera część opisową i tabelaryczną, w której dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 p kt 3 lit. d rozporządzenia opracowano część kart realizacji zadań operacyjnych (sygn. od ROO.5550.5.2011 do ROO.5550.10.2011). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

W związku z zatwierdzeniem w dniu 5 listopada 2014 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowej Strategii Bezpieczeństwa Państwa RP, stworzone zostały formalne podstawy do nowego cyklu planowania obronnego w państwie. W ramach tego procesu, po otrzymaniu wypisu z planu wojewódzkiego, urzędy administracji samorządowej w I kw. 2016 roku będą realizowały zadanie związane z aktualizacją planów operacyjnych, w tym kart realizacji zadań operacyjnych.

2. 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. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. 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.
- 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 rejestrów wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń.
- Sporządzenia planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
- Sporządzenia planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
- Sporządzenia i przesłania wojewodzie zestawień zawierających liczbę i rodzaje świadczeń osobistych i rzeczowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. W kontrolowanym okresie z wnioskami o nałożenie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku. Również Wójt, na potrzeby akcji kurierskiej, z urzędu nałożył świadczenia osobiste, przeznaczając wyznaczone osoby do funkcji kuriera.

2. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt Stoszowic wydał decyzje administracyjne. Do decyzji zostały wystawione wezwania do wykonania świadczeń na rzecz obrony. W kontrolowanym okresie nie wniesiono odwołań od wydanych decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia trzech postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: 01/1616/13 z dnia 13 września 2013 roku, 14/861/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku oraz ROO/01/1726/14 z dnia 16 października 2014 roku. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że zawiadomienia o wszczęciu postępowań i decyzje o nałożeniu świadczeń zostały wydane prawidłowo.
3. 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. Nr 229, poz. 2307 z późn. 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. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) opracowano zestawienia zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony i pismem numer SO.ZK.1.2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku przesłano wojewodzie.
4. Aktualnie w Urzędzie, na podstawie wydanych decyzji, sporządzany jest plan świadczeń osobistych i plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony. Tym samym zostanie spełniony obowiązek, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).

3. 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 (t. j. 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 zobowiązany jest 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.
- Szkolenia osób przewidzianych do rozwijania akcji kurierskiej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Stoszowice (sygn. ROO.AK-Z-15.2013). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku i do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.



2. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia w styczniu 2011 roku opracowano plan akcji kurierskiej gminy Stoszowice (sygn. ROO.AK-Z.2013). Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Kłodzku i Komendantem Powiatowym Policji w Ząbkowicach Śląskich.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej – mapy gminy Stoszowice w skali 1 : 25 000, na której różnymi kolorami zostały oznaczone trasy doręczeń kart powołania z oznaczeniem ich długości i czasu ich przebycia.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia kierującym akcją kurierską na terenie gminy jest Wójt Gminy Stoszowice.
6. Zgodnie z § 20 rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.33.2014.MJ z dnia 23 października 2014 roku, opracowano i 6 listopada 2014 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Stoszowice (sygn. ROO.Z-5561.1/2014).
8. Corocznie w Urzędzie Gminy w Stoszowicach prowadzono szkolenia z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

5. SZKOLENIE OBRONNE.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego, do obowiązków Wójta jako organizatora szkolenia należy:

- Opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego.
- 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 w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Stoszowice na lata 2013-2015.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy Stoszowice na rok 2014 i 2015.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych „W-3”, „SD” i „GO” (AK).
4. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia prowadzono szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego gminy Stoszowice.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację z przeprowadzonych szkoleń (plany - konspekty, listy obecności).



WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENI.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Stoszowicach przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Pracownik na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, pomimo krótkiego stażu pracy i realizacji bieżących spraw obywatelskich oraz dotyczących działalności gospodarczej w gminie, zadania obronne stara się wykonywać terminowo i rzetelnie. W trakcie czynności sprawdzających zespół kontrolny poświęcił niezbędny czas i udzielił merytorycznemu pracownikowi niezbędnej pomocy i wyczerpujących wyjaśnień na temat kontrolowanych zagadnień. Przy najbliższej aktualizacji wskazane jest szczegółowe uwzględnienie realizowanych zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stoszowice oraz w zakresie czynności pracownika ds. obronnych.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Stoszowice pana Pawła Gancarza, Sekretarza Gminy Stoszowice pani Magdaleny Tęsna - Pitner oraz Młodszego Referenta ds. obywatelskich i działalności gospodarczej pani Malwiny Rogólskiej.

Wójt został poinformowany o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu. Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. 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

Paweł Gancarz

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
NIP 887-16-35-220
Regon 890718455

Stoszowice, dnia 12.05.2015 r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista

Andrzej Matwiejszyn

Starszy specjalista

Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 5 maja 2015 r.

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

1. Wójt Gminy Stoszowice.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.