

BZ-ZKSO.431.22.2015.AM

ZATWIERDZAM  
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Robert Korzeniowski*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 11 czerwca 2015 r.

*A. Matwiejszyn*  
18.06.2015

Województwo Dolnośląskie  
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

19-06-2015

Ilość załączników .....

Podpis .....



RPW/142218/2015 P  
Data: 2015-06-19

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Gminy w Radwanicach  
przeprowadzonej w dniu 29 maja 2015 roku.

Adres: 58 – 160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17, powiat polkowicki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półroczu 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 Radwanicach, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.25.2015 i BZ-ZKSO.0030.26.2015 z dnia 12 maja 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 maja 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.

*[Signature]*

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Paweł Piwko – Wójt Gminy Radwanice, wybrany w wyborach bezpośrednich w grudniu 2014 roku. Do dnia 8 grudnia 2014 roku funkcję Wójta Gminy Radwanice pełniła pani Sabina Zawis .

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 z dnia 29 maja 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 z późn. zm.); 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 upoważnia 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 Gospodarczy, zwany dalej Referatem. W § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego określono, że „Stanowiska pracy w referatach realizują zadania na podstawie zakresów czynności opracowanych przez Kierowników referatów pod nadzorem Sekretarza Gminy i zatwierdzonych przez Wójta Gminy”.
3. Zgodnie ze schematem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radwanicach, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0050.4.2015 Wójta Gminy Radwanice z dnia 20 stycznia 2015 roku, bezpośredni nadzór nad pracownikami Referatu sprawuje Kierownik Referatu Gospodarczego.
4. W Referacie, od września 2006 roku, zadania obronne realizuje Inspektor pan Janusz Olszewski, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie obowiązków, podpisanym przez pracownika w dniu 21 stycznia 2015 roku, w pkt 5 i 6 wymienione zostały w sposób ogólny zadania obronne, które w imieniu Wójta realizowane są na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju. Punkt 5 i 6 z zakresu czynności obowiązuje pracownika do dnia 30 września 2015 roku. Od października 2015 roku zadania obronne zostaną podzielone na dwie osoby, zatrudnione w Referacie Obywatelskim.

#### **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 obligatoryjnymi załącznikami.
- Przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Wójt Gminy Radwanice 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, we wrześniu 2011 roku opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy Radwanice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. OB.V.5560.Z.5.2011).
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia plan w dniu 22 listopada 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Do kontroli okazano nieaktualną tabelę realizacji zadań operacyjnych oraz komplet kart realizacji zadań operacyjnych.

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.

### **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. 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 administracyjnych, 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 Głogowie.
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 wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia trzech postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: OBV.5566.1.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, OBV.5566.4.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku oraz OBV.5566.18.2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że 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 (sygn. OBV.5565.4.2014-Z-2 i OBV.5565.3.2014-Z-3) i dnia 19 sierpnia 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. 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.).
5. 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. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i § 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

#### **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 (tj. 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 Radwanice (sygn. Ob.II-Z.5218/1/00). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie i do Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

2. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia w styczniu 2011 roku opracowano plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy w Radwanicach. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Głogowie. Plan nie został uzgodniony z terenowym organem Policji.
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. Na mapie gminy Radwanice w skali 1:25.000 różnymi kolorami zaznaczono podstawowe i zapasowe trasy doręczenia kart powołania. Oznaczono numery tras, podano ich długość oraz czas przebycia w porze letniej i zimowej.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia kierującym akcją kurierską na terenie gminy jest Wójt Gminy Radwanice.
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 21 listopada 2014 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Polkowicach sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Radwanice (sygn. OB.5218-Z-4/02/2014).
8. Corocznie w Urzędzie Gminy w Radwanicach 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 Radwanice na lata 2015-2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy na rok 2013, 2014 i 2015.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych „W-1”, „SD” i „GO” (AK).
4. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia prowadzono szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego gminy Radwanice.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację z przeprowadzonych szkoleń (plany - konspekty, listy obecności, dokumentacja SD).



## WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENI.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Radwanicach przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Zespół kontrolny przy formułowaniu oceny końcowej wziął pod uwagę fakt, że jeszcze w trakcie kontroli podjęto działania, w celu uzupełnienia brakujących dokumentów. Po zmianach organizacyjnych, które planowane są w Urzędzie w październiku 2015 roku, należy opracować nowe zakresy czynności osobom, które będą realizowały zadania na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Radwanice pana Pawła Piwko oraz Inspektora pana Janusza Olszewskiego.

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 RADWANICE  
*Paweł Piwko*

Radwanice, dnia 16.06.2015r.

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU  
Specjalista

*Andrzej Matwiejszyn*  
**Andrzej Matwiejszyn**

Starszy specjalista

*Maria Jastrzębowska*  
**Maria Jastrzębowska**

Wrocław, dnia 10 czerwca 2015 r.

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

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