


BZ-ZKSO.431.33.2015.AM

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 25 września 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Góra
przeprowadzonej w dniu 22 września 2015 roku.

Adres: 56 – 200 Wińsko, ul. Mickiewicza 1, powiat górowski.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2015 roku, znak NK-KE.430.2.2015.MJ.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.39.2015 i BZ-ZKSO.0030.40.2015 z dnia 17 sierpnia 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 22 września 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 pani Irena Krzyszkiewicz, wybrana na Burmistrza Góry w wyborach bezpośrednich w grudniu 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 11 z dnia 22 września 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. 827); 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 Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, zwane dalej Biurem. Zadania Biura zostały określone w § 25. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Górze. W pkt. 8. w sposób ogólny przypisano Biuru zadania obronne. Ograniczono się do zapisu: "Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i spraw wojskowych".
3. W Biurze zadania obronne od października 2003 r. realizuje pan Zbigniew Kida – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Bezpośrednim przełożonym pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju jest Burmistrz Góry. Kierownik Biura posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności kierownika, podpisanym w dniu 3 września 2012 roku, nie ujęto wszystkich zadań, które w imieniu kontrolowanego organu realizowane są na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych. Wyznaczono osobę, która zastępuje merytorycznego pracownika.

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, Burmistrz 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. Burmistrz Góry otrzymał w 2011 roku z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wypis z planu wojewódzkiego.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia i wypisem z planu nadrzędnego, opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy Góra w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. BZK-Z - 2/11).
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia plan w dniu 21 listopada 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Plan został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Policji w Górze, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Górze oraz Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Głogowie.
4. Na podstawie wypisu z planu wojewódzkiego opracowano Tabelę realizacji zadań operacyjnych gminy Góra. W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na referaty, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne gminy.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia opracowano karty realizacji zadań operacyjnych od nr 1 do 277 (sygn. RSO-Z-1/2013). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu. Wskazano osoby odpowiedzialne i wykonawców bezpośrednio realizujących zadania operacyjne. Prawidłowo odpracowano procedury. Karty zostały zatwierdzone przez Burmistrza Góry.

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.) 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.
- 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 do Burmistrza Góry z wnioskami o nałożenie świadczeń na rzecz obrony wystąpili: Wojskowy Komendant Uzuppełnień z Głogowa, Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze.
2. Na podstawie otrzymanych wniosków Burmistrz Góry wydał decyzje administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania obowiązku świadczeń na rzecz obrony. Przed wydaniem decyzji, zgodnie z k.p.a., w Urzędzie zostały przeprowadzone postępowania administracyjne.
3. W kontrolowanym okresie nie wniesiono odwołań od wydanych decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony.



4. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia pięciu postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: BZK.5565.1.13 z dnia 18 kwietnia 2013 roku, BZK.5565.P.1.13 z dnia 24 maja 2013 roku, BZK.5565.P.2.13 z dnia 24 maja 2013 roku, BZK.5565.P.2.2013 z dnia 31 maja 2013 roku oraz BZK.5565.1.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że przedmiotowe decyzje zostały wydane terminowo i zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących świadczeń na rzecz obrony.
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.
6. W trakcie opracowania jest nowy plan świadczeń osobistych i plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
7. 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 BZK.5565.1.15 z dnia 18 sierpnia 2015 roku przesłano wojewodzie.

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 (tekst jednolity 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 Góra (sygn. DEWD-Z-33/08). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie i do Starostwa Powiatowego w Górze.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia opracowano plan akcji kurierskiej Gminy Góra. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Głogowie, Starostwem Powiatowym w Górze i Komendantem Powiatowym Policji w Górze.
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 dwóch części opisowych (cz. I - dokumenty kierującego akcją kurierską, cz. II - dokumenty kurierów-wykonawców). Do planu dołączono mapę gminy Góra w skali 1 : 50 000, na której różnymi kolorami zostały oznaczone rejony i trasy doręczeń kart powołania z oznaczeniem ich długości i czasu ich przebycia w porze letniej i zimowej.
5. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.33.2014.MJ z dnia 23 października 2014 roku, opracowano i 10 grudnia 2014 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Górze sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Góra (sygn. BZK.Z./17/2014.5214.Z.K).
6. W kontrolowanym Urzędzie 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 Burmistrza 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 Góra na lata 2013-2015 i 2015-2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy Góra na rok 2013, 2014, 2015 i uzgodniono z organem nadrzędnym.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych „W-4”, „SK”, „SD” i „GO” (AK).
4. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia prowadzono szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego gminy Góra. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 9 szkoleń obronnych. Szkolenia przeprowadzili pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację z przeprowadzonych szkoleń. Do kontroli okazano: plany - konspekty, listy obecności, protokoły z przeprowadzonych szkoleń oraz dokumentację z treningów stałego dyżuru burmistrza.

WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENI.

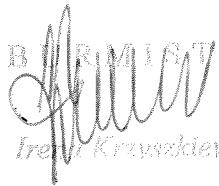
Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Miasta i Gminy w Górze przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej powierzone im zadania i obowiązki wykonywali terminowo i sumiennie.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Sekretarza Miasta i Gminy Góra pana Tadeusza Otto oraz Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej pana Zbigniewa Kidy.

Sekretarz Miasta i Gminy Góra 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

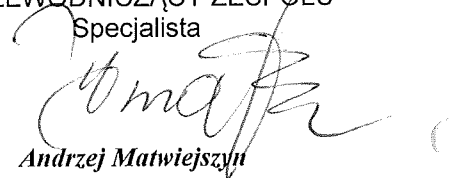
**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

BURMISTRZ

Ireneusz Krzyżkiewicz

Góra, dnia *01.10.2015r.*.....

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista


Andrzej Matwiejszyn

Starszy specjalista


Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 25 września 2015 r.

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

1. Burmistrz Góry.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.