

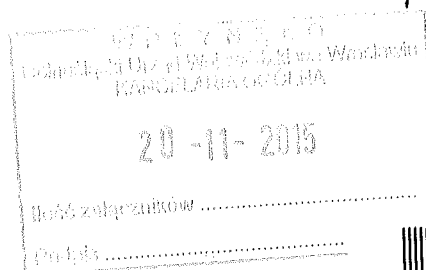
BZ-ZKSO.431.37.2015.AM

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Robert Korzeniowski*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 2 listopada 2015 r.



RPW/280836/2015 P  
Data: 2015-11-20

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej  
przeprowadzonej w dniu 29 października 2015 roku.

Adres: 55 – 300 Środa Śląska, Plac Wolności 5, powiat średzki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 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 Miejskim w Środzie Śląskiej, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.51.2015 i BZ-ZKSO.0030.52.2015 z dnia 12 października 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 października 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.

*A. J. Jastrzębska*

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Adam Ruciński – Burmistrz Środy Śląskiej, wybrany w wyborach bezpośrednich w grudniu 2014 roku. Do dnia 9 grudnia 2014 roku funkcję Burmistrza Środy Śląskiej pełnił pan Bogusław Krasucki.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 119 z dnia 29 października 2015 roku.

**W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, co następuje:**

**1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.** rozporządzeniem

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 z późn. zm.); 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 Gminne Centrum Reagowania, zwane dalej Centrum. Zadania Centrum zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. W pkt VIII regulaminu określono zadania obronne, które pracownicy Centrum realizują na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych.
3. W Centrum, od 1 października 1983 roku, zadania obronne realizuje pan Leszek Liberek, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych (nr 2/2012). W zakresie obowiązków, podpisanym przez pracownika w dniu 18 maja 2011 roku, w pkt VI wymienione zostały zadania obronne, które w imieniu Burmistrza realizowane są na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
4. Bezpośrednim przełożonym i osobą zastępującą pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju jest Kierownik Gminnego Centrum Reagowania pani Bożena Lenartowicz. Kierownik posiada upoważnienie Burmistrza nr 1/2015 do dostępu do informacji niejawnych.

**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 Środy Śląskiej 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, w listopadzie 2011 roku opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy Środa Śląska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. GCR-Z-5/11). Plan został uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Środzie Śląskiej, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, Wojskową Komendą Uzupelnień we Wrocławiu oraz Starostwem Powiatowym we Wrocławiu. W grudniu 2014 roku dokonano aktualizacji planu.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia plan w dniu 25 listopada 2011 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 Środa Śląska (sygn. GCR-Z-6/11). 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 pkt 3 lit. d rozporządzenia opracowano karty realizacji zadań operacyjnych (sygn. GCR-Z-6/2012). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu i zatwierdzone przez Burmistrza Środy Śląskiej. Dokumenty umieszczono w plastikowych obwolotach, co ułatwia posługiwanie się nimi i chroni je przed uszkodzeniem.

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 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.) 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 z wnioskami o nałożenie świadczeń na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzuppełnień we Wrocławiu i Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej.
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 Burmistrz wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia pięciu postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: 13/2013 z dnia 12.07.2013 r., 4/2014 z dnia 18.06.2014 r., 5/2014 z dnia 20.06.2014 r., 10/2014 z dnia 2.07.2014 oraz 13/2014 z dnia 3.07.2014 r. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że decyzje o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony zostały wydane terminowo.
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. 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 Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony (w formie elektronicznej i papierowej).
4. Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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.) Burmistrz Środy Śląskiej sporządził plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
5. Zgodnie z § 16 ust. 5 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.) Burmistrz Środy Śląskiej opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
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. 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, które pismem numer GCR.5560.16.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

#### **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 (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 w lutym 2015 roku nowy plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Środa Śląska. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupelnień we Wrocławiu i Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej. W marcu 2015 roku Wojskowa Komenda Uzupelnień we Wrocławiu przesłała do Urzędu aktualne zestawienie obwieszczeń do rozplakatowania.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia w 2010 roku opracowano plan akcji kurierskiej gminy Środa Śląska (sygn. Z-4/10). Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupelnień we Wrocławiu i Komendantem Powiatowym Policji w Środzie Śląskiej. Plan aktualizowany jest na bieżąco. Wojskowa Komenda Uzupelnień we Wrocławiu pismem nr 899/15 z dnia 2 marca 2015 roku przesłała Burmistrzowi aktualne zestawie dokumentów powołania i wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupelnień.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej. Na mapie gminy Środa Śląska w skali 1 : 25 000 oznaczono różnymi kolorami podstawowe i zapasowe trasy doręczenia kart powołania. Podano numery tras, ich długość i czas przebycia. Na planie miasta oznaczono rejony doręczeń kart powołania.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia kierującym akcją kurierską na terenie gminy jest Burmistrz Środy Śląskiej.
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 11 grudnia 2014 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Środa Śląska (sygn. GCR.ZK.5560.Z-4/2014).
8. Kolejne szkolenie obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej zostało zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej na miesiąc maj 2016 roku.

## 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 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 w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Środa Śląska na lata 2013-2015 i 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-4”, „SD”, „SK” i „GO” (AK).
4. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację z przeprowadzonych szkoleń (plany - konspekty, plany przeprowadzenia treningu, listy obecności).

#### WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIĘĆ.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Miejski w Środzie Śląskiej przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Pracownicy Gminnego Centrum Reagowania powierzone im zadania i obowiązki wykonywali terminowo i sumiennie. Na uwagę zasługuje rzetelność i wysoki poziom wykonania przez Inspektora pana Leszka Liberka dokumentacji akcji kurierskiej.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Sekretarza Gminy pana Andrzeja Bielskiego, Kierownika Gminnego Centrum Reagowania pani Bożeny Lenartowicz oraz Inspektora Gminnego Centrum Reagowania pana Leszka Liberka.

Sekretarz 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. 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  
*A. Ruciński*  
Adam Ruciński

Środa Śląska, dnia *10.11.2015*

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU  
Specjalista

*Andrzej Matwiejszyn*

Starszy specjalista

*Maria Jastrzębowska*

Wrocław, dnia 2 listopada 2015 r.

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

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