

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZATWIERDZAM

Grzegorz Sudziński
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze
przeprowadzonej w dniu 27 października 2016 roku.

Adres: 58 – 500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10, powiat jeleniogórski.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2016 roku oraz z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 roku przez Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 roku.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy samorządu powiatowego oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego numer BZ-ZKSO.0030.59.2016 i BZ-ZKSO.0030.60.2016 z dnia 20 października 2016 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

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej - Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych rozpoczęto i zakończono w dniu 27 października 2016 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 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 stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, dopuszczenie do informacji niejawnych.
2. Planowanie operacyjne, w tym zgodność planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 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. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, w tym nałożenie na podległe podmioty wykonujące działalność leczniczą zadań obronnych, opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa i przesłanie wojewodzie załączników do planu oraz opracowanie wykazu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) w powiecie.
4. 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.
5. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.

Funkcję kierownika Urzędu od 15 grudnia 2014 roku sprawuje pani Anna Koniecznyńska – Starosta Jeleniogórski, wybrana przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego. W okresie od 1 grudnia 2010 roku do 14 grudnia 2014 roku funkcję kierownika Urzędu sprawował Starosta Jeleniogórski pan Jacek Włodyga.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Starostę o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 108 w dniu 27 października 2016 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Starosty Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2016 roku, znak: ZKO.5560.1.2.2016.

[Dowód: akta kontroli str. 17, 18, 30 - 36]

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534); 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 ze zm.), w Urzędzie należało:

- dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresach czynności pracowników;
- zapewnić obsadę oraz zastępstwo na stanowiskach pracy związanych 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 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, zwany dalej „Wydziałem”. Zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Starosta Jeleniogórski. Zadania Wydziału zostały określone w zarządzeniu nr 28/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. W przywołanym zarządzeniu wskazano, że do zakresu działania Wydziału należy realizacja określonych ustawami zadań o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie powszechnego obowiązku obrony (§ 2 ust. 1 lit. H pkt. 1 - 16).
3. W Wydziale, na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z podpisanymi w dniu 1 kwietnia 2015 roku zakresami obowiązków, realizują:
 - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych pan Andrzej Marczak;
 - Główny Specjalista, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pani Marta Weraksa.

W okresie od 1 marca 2002 roku do 30 kwietnia 2015 roku zadania obronne w Wydziale realizował Główny Specjalista pan Edward Fijałkowski.

Pracownicy realizujący zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony RP posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

[Dowód: akta kontroli str. 26 - 64]

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 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, Starosta był zobowiązany do:

- sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w oparciu o wypis z planu nadrzędnego;
- przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia i otrzymanym wypisem z planu wojewódzkiego w czerwcu 2011 r. sporządzono plan operacyjny funkcjonowania powiatu jeleniogórskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan operacyjny został uzgodniony z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bolesławcu.
2. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia plan operacyjny w grudniu 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3. Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia i w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie, w czerwcu 2016 opracowano nową tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). Tabela zawiera zestaw zadań operacyjnych przyporządkowanych poszczególnym komórkom oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia i w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie, w sierpniu 2016 roku opracowano komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO), które są dokumentami wykonawczymi zadań operacyjnych ujętych w tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do ww. rozporządzenia i zatwierdzone przez Starostę. W sposób prawidłowy przetransponowano zadania główne organu nadrzędnego na zadania własne. Wskazano osoby odpowiedzialne oraz wykonawców zadań operacyjnych, określono termin wykonania zadania, procedury, podmioty współdziałające oraz dokumentację bazową. Każda karta została potwierdzona podpisem przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania operacyjnego.
5. Do planu operacyjnego funkcjonowania powiatu dołączono obligatoryjny załącznik zawierający zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszników.

[Dowód: akta kontroli str. 30 - 34]

3. PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW W TYCH SPRAWACH.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741); zarządzeniem Nr 554 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie / mieście oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego ze stycznia 2015 roku, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i rekomendacji Ministra Zdrowia, do Starosty należało:

- nałożenie na podległe podmioty wykonujące działalność leczniczą zadań obronnych w służbie zdrowia i przesłanie kopii decyzji do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- opracowanie i przedłożenie wojewodzie do zatwierdzenia planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa;



- dokonanie aktualizacji planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa i przesłanie wojewodzie załączników do planu;
- opracowanie wykazu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) w powiecie.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Na terenie powiatu jeleniogórskiego znajduje się sześć szpitali i sanatorium, dla których organem założycielskim nie jest Starosta Jeleniogórski. Jeden podmiot leczniczy wydziela łóżka dla służb mundurowych. Liczba łóżek w podmiotach leczniczych jest wystarczająca w stosunku do liczby mieszkańców powiatu. Nie zachodzi potrzeba organizowania na terenie powiatu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz).
2. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w marcu 2013 roku w Urzędzie opracowano plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu jeleniogórskiego na potrzeby obronne państwa.
3. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia ww. plan zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Zgodnie z pkt II lit. b wytycznych Wojewody Dolnośląskiego z 2015 roku Starosta dokonał aktualizacji ww. planu i pismem nr ZKO.5562.2.Z-19.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku przesłał wojewodzie aktualne załączniki do planu.

[Dowód: akta kontroli str. 30 - 34]

4. PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA OBRONNEGO.

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 Starosty jako organizatora szkolenia należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego;
- opracowanie rocznego planu szkolenia obronnego powiatu i uzgodnienie z wojewodą;
- 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, że:

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 2004 r. i wytycznymi wojewody w kontrolowanym Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego powiatu jeleniogórskiego na lata 2013 - 2015 oraz na lata 2015 - 2017. Program szkolenia jest dokumentem organizacyjnym przeznaczonym do roboczego użytku organu planującego i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego powiatu jeleniogórskiego na rok 2014 i 2015, które uzgodniono z Wojewodą Dolnośląskim.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok, który w lutym 2016 roku przesłano ePUAP do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz wytyczne Starosty Jeleniogórskiego do szkolenia obronnego na 2016 rok.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. i wytycznymi wojewody zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „S”, „PS”, „SK”, „SD”, „AK”.

5. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia z 2004 r. prowadzono w Urzędzie szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego powiatu jeleniogórskiego i zgodnie z planami szkolenia obronnego województwa dolnośląskiego. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 9 szkoleń teoretycznych i 3 szkolenia praktyczne w formie treningów systemu stałego dyżuru Starosty Jeleniogórskiego. W szkoleniach uczestniczyły osoby zakwalifikowane do grup szkoleniowych. Wykładowcami szkoleń byli pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
6. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację szkoleniową. Do kontroli okazano dzienniki zajęć, w których wskazano grupy szkoleniowe, tematy zajęć, liczbę osób obecnych na szkoleniu oraz dokumentację z treningów systemu stałego dyżuru Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 30 – 34, 65 - 93]

5. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SIŁ ZBROJNYCH RP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku 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, Starosta był zobowiązany do:

- sporządzenia planu akcji kurierskiej powiatu w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji;
- przekazania kopii planu akcji kurierskiej wojewodzie oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień;
- posiadania kopii planów akcji kurierskiej oraz planów rozplakatowania obwieszczeń, przekazanych przez urzędy administracji samorządowej z terenu powiatu jeleniogórskiego;
- wydzielenia w Urzędzie odpowiednich środków łączności i pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i kurierów;
- sporządzenia i przesłania wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu;
- organizowania treningów akcji kurierskiej, poprzedzonych szkoleniem teoretycznym osób przewidzianych do rozwijania akcji kurierskiej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia opracowano w czerwcu 2016 roku plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Bolesławcu i Miejskim Komendantem Policji w Jeleniej Górze.
2. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
3. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej, przeznaczonej dla kierującego akcją kurierską i dla kurierów wykonawców oraz części graficznej. Na mapie powiatu jeleniogórskiego w skali 1:25 000 oznaczono różnymi kolorami podstawowe i zapasowe trasy doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom i burmistrzom oraz siedziby urzędów administracji samorządowej i Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W tabeli podano numery tras, ich długość oraz normy czasowe ich przebycia.
4. Zgodnie z § 10 ust. 1 i § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia Urząd posiada kopie planów akcji kurierskiej oraz plany rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, przekazane przez urzędy gmin z terenu powiatu jeleniogórskiego.
5. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i dla kurierów.



6. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia Starosta Jeleniogórski wyznaczył kierującego akcją kurierską na administrowanym terenie. Zgodnie z udzielonymi przez Starostę pisemnymi upoważnieniami, kierującym akcją kurierską jest Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych lub Główny Specjalista z tego Wydziału.
7. Na potrzeby akcji kurierskiej wyznaczono odpowiednią ilość kurierów. Kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem (latarka, szkic terenu, materiały piśmiennicze). Osoby funkcyjne przewidziane do rozwijania akcji kurierskiej na terenie powiatu, podnoszą swoje umiejętności w trakcie szkoleń teoretycznych, których organizatorem jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
8. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: BZ-ZKSO.653.10.2015.MJ z dnia 3 listopada 2015 roku, opracowano i 14 grudnia 2015 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2015 roku. Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz dokumentów otrzymanych z: Urzędu Gminy Janowice Wielkie, Urzędu Gminy Jeżów Sudecki, Urzędu Miejskiego Karpacz, Urzędu Miejskiego Kowary, Urzędu Gminy Mysłakowice, Urzędu Gminy Stara Kamienica, Urzędu Gminy Piechowice, Urzędu Gminy Podgórzyn i Urzędu Miejskiego Szklarska Poręba.

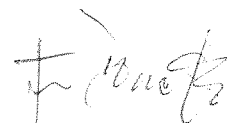
[Dowód: akta kontroli str. 30 - 34, 94 - 97]

WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENI.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przygotowane jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Badana dokumentacja odpowiada stanowi faktycznemu i jest sporządzona we właściwej formie. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, powierzone im zadania i obowiązki wykonywali z należytą starannością, sumiennie i terminowo.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Starosty Jeleniogórskiego pani Anny Koniecznyńskiej oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych pana Andrzeja Marcza.

Starostę poinformowano o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu. Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. 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 dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.



Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

STAROSTA
Anna Kopiczyńska

Jelenia Góra, dnia 02.12.2016 r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA
Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 22 listopada 2016 r.

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

Egz. nr 1 - Starosta Jeleniogórski.

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