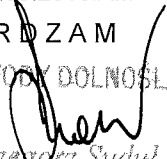


ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 29 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie
przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2016 roku.

Adres: 56 – 504 Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, powiat oleśnicki.

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 gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.65.2016 i BZ-ZKSO.0030.66.2016 z dnia 21 listopada 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 rozpoczęto i zakończono w dniu 25 listopada 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 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.
3. 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 sprawach świadczeń.
4. 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.
5. 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 Robert Fryt – Wójt Gminy Dziadowa Kłoda, wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 16 listopada 2014 roku. Do dnia 15 listopada 2014 roku funkcję kierownika Urzędu sprawował pan Tadeusz Ziółkowski - Wójt Gminy Dziadowa Kłoda.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 14 w dniu 25 listopada 2016 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Zastępcy Wójta z dnia 8 listopada 2016 roku, znak: SOiOC.5560.29.2016.

[Dowód: akta kontroli str. 5-7, 34-36]

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 ze zm.); rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), w Urzędzie należało:

- dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresach czynności pracowników;
- zapewnić obsadę i zastępstwo 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. Kontrolowany Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Dziadowa Kłoda jako organ wykonawczy gminy wykonuje swoje obowiązki. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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 Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i wojskowych. Na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne w kontrolowanym okresie realizował Inspektor pan Edward Kaspryszyn, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Wójt Gminy Dziadowa Kłoda. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika i Zastępcę Wójta w dniu 9 września 1999 roku, nie ujęto zadań obronnych, które są realizowane na tym stanowisku w ramach powszechnego obowiązku obrony RP. W pkt. 10. zakresu czynności ograniczono się do zapisu: „organizacja i koordynacja Akcji Kurierskiej”. Nie wyznaczono osoby, która zastępuje inspektora w czasie jego nieobecności.
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie, wprowadzonym zarządzeniem nr 1/2003 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 marca 2003 roku, nie dokonano podziału zadań obronnych, które są realizowane w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W § 19 pkt 7) ww. regulaminu ograniczono się do zapisu: "Na stanowisku d/s. OC i wojskowych – sprawy obrony cywilnej, kancelarii tajnej, akcji kurierskiej i sprawy wojskowe".

[Dowód: akta kontroli str. 20, 33-34, 37-44]

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. z 2004 r. 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, Wójt był zobowiązany 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 Dziadowa Kłoda w 2011 roku otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypis z planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego oraz wytyczne Wojewody Dolnośląskiego w sprawie opracowania planów operacyjnych przez urzędy administracji samorządowej.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Dziadowa Kłoda w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia, plan operacyjny w 2012 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Na podstawie otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypisu z planu wojewódzkiego, w Urzędzie opracowano tabelę realizacji zadań operacyjnych.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia, opracowano komplet kart realizacji zadań operacyjnych. Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Wójta.

[Dowód: akta kontroli str. 20, 33]

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. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze 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 RP;
- 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 rejestru wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń;
- opracowania planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;



- opracowania planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;
- 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 wnioskiem o przeznaczenie do świadczeń osobistych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupelnień we Wrocławiu. Z urzędu postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych na rzecz obrony wszczął Wójt Gminy Dziadowa Kłoda. Łącznie wydano 8 decyzji administracyjnych.
2. Kontrolni poddano pięć spraw związanych z przeznaczeniem do świadczeń na rzecz obrony. Na tej podstawie ustalono, co następuje. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt Gminy Dziadowa Kłoda wydał decyzje administracyjne nr: SOiOC.5565.1.14 z dnia 30 września 2015 roku, nr SOiOC.5565.1.15 z dnia 3 listopada 2015 roku oraz decyzje administracyjne nr SOiOC.5565.4.14, SOiOC.5565.5.14, SOiOC.5565.6.14 i SOiOC.5565.7.14 z dnia 20 listopada 2014 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Pismo UG Dziadowa Kłoda nr SOiOC.5565.2.2014 z dn. 10.06.2014 r. Pismo WKU Wrocław nr 2661/14 z dn. 30.06.2014 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOiOC.5565.4.14 z dn. 21.10.2014 r.	Decyzja nr SOiOC.5565.4.14 z dn. 20.11.2014 r.	Wezwanie nr SOiOC.5565.4.14 z dn. 16.12.2014 r.
Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOiOC.5565.5.14 z dn. 21.10.2014 r.	Decyzja nr SOiOC.5565.5.14 z dn. 20.11.2014 r.	Wezwanie nr SOiOC.5565.5.14 z dn. 16.12.2014 r.
Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOiOC.5565.6.14 z dn. 21.10.2014 r.	Decyzja nr SOiOC.5565.6.14 z dn. 20.11.2014 r.	Wezwanie nr SOiOC.5565.6.14 z dn. 16.12.2014 r.
Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOiOC.5565.7.14 z dn. 21.10.2014 r.	Decyzja nr SOiOC.5565.7.14 z dn. 20.11.2014 r.	Wezwanie nr SOiOC.5565.7.14 z dn. 16.12.2014 r.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 2777/14 z dn. 3.07.2014 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOiOC.5565.2.14 z dn. 2.09.2014 r. Pismo WKU Wrocław nr 4438/15 z dn. 7.10.2015 r. w sprawie uchylenia decyzji Zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego nr SO-EL.5345.1.69.2015 z dn. 3.11.2015 r.	Decyzja nr SOiOC.5565.2.14 z dn. 30.09.2014 r. Decyzja nr SOiOC.5565.1.15 z dn. 3.11.2015 r.	Wezwanie nr SOiOC.5565.2.14 z dn. 16.10.2014 r. Pismo UG Dziadowa Kłoda nr SOiOC.5565.2.15 z dn. 3.11.2015 r.

3. W Urzędzie nie prowadzi się rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, czym naruszono przepis § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze 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. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.).
4. Wójt Gminy Dziadowa Kłoda nie opracował planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Dziadowa Kłoda, czym naruszono przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.).
5. Wójt Gminy Dziadowa Kłoda nie opracował planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Dziadowa Kłoda, czym naruszono przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.).
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. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) opracowano zestawienie zawierające liczbę i rodzaje świadczeń osobistych na rzecz obrony, które pismem numer SOiOC.5565.1.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 20-22, 45-66]

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 (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 był zobowiązany 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 dla 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 ww. rozporządzenia opracowano w październiku 2011 roku plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Dziadowa Kłoda. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu i Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w grudniu 2015 roku plan akcji kurierskiej gminy Dziadowa Kłoda. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Wrocławiu i Komendantem Komisariatu Policji w Sycowie. Plan należało uzgodnić z właściwym terenowym organem Policji.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień we Wrocławiu.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części opisowych (dokumentacji kierującego akcją kurierską i dokumentacji kurierów – wykonawców) oraz części graficznej. Na mapie gminy w formacie A3 oznaczono różnymi kolorami główne i zapasowe trasy doręczeń kart powołania. W legendzie mapy podano numery i długość tras w kilometrach.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Dziadowa Kłoda.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem. Wójt Gminy Dziadowa Kłoda wydał decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera.
7. 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.
8. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.10.2015.MJ z dnia 3 listopada 2015 roku, opracowano i 1 grudnia 2015 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Dziadowa Kłoda.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie w roku 2016 przeprowadzono szkolenie obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

[Dowód: akta kontroli str. 22, 33]

5. SZKOLENIE OBRONNE.

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 Wójta jako organizatora szkolenia należało:

- 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 z 2004 r. w Urzędzie opracowano programy szkolenia obronnego Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie na lata 2015 - 2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy Dziadowa Kłoda na rok 2014 i 2015. Plan na 2014 rok został uzgodniony ze Starostą Oleśnickim. Plan na 2015 rok został uzgodniony z Wojewodą Dolnośląskim.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Dziadowa Kłoda na 2016 rok, który w marcu 2016 roku przesłano pocztą elektroniczną do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „SK”, „SD” i „AK”.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie sporządzono listy obecności i wydruk prezentacji z przeprowadzonych szkoleń oraz dokumentację z treningów stałego dyżuru Wójta Gminy Dziadowa Kłoda.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 22, 33-34]

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony oraz uzgodnienia planu akcji kurierskiej z terenowym organem Policji.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia kontrolowanych zadań, należy:

1. Dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda i w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju oraz wyznaczyć pracownika, który będzie zastępował inspektora podczas jego nieobecności.
2. Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Dziadowa Kłoda.
3. Opracować plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Dziadowa Kłoda.
4. Prowadzić rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
5. Uzgodnić plan akcji kurierskiej gminy Dziadowa Kłoda z Komendantem Powiatowym Policji w Oleśnicy.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) zalecenia pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę poinformować pisemnie organ zarządzającego kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie **30 dni** od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Dziadowa Kłoda pana Roberta Fryta, Zastępcy Wójta pani Ireny Małeckiej oraz Inspektora ds. obrony cywilnej i wojskowych pana Edwarda Kaspryszyna.

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. z 2004 r. 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 jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

WÓJT GMINY
mgr Robert Fryt

Dziadowa Kłoda, dnia *3.01.2012*

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA
Andrzej Matwiejszym

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Dziadowa Kłoda.

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