

BZ-ZKSO.431.87.2016.AM

Urząd Województwa Dolnośląskiego
ZATWIERDZAM

Grzegorz Sydul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 r.

Egz.-nr-1

URZĄD GMINY
Żórawina

2016-01-31

Wpłynęło pocztą l.dz. 75/2017
Przeznaczono oszczędności l.dz.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy Żórawina
przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2016 roku.

Adres: 55 – 020 Żórawina, ul. Kolejowa 6, powiat wrocławski.

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 Żórawina, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.71.2016 i BZ-ZKSO.0030.72.2016 z dnia 8 grudnia 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 12 grudnia 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 stanowisku pracy związanym 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.

F. C. M. J.

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina, wybrany na kolejną kadencję w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Sekretarza Gminy Żórawina o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 4 w dniu 12 grudnia 2016 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Zastępcy Wójta Gminy Żórawina z dnia 29 listopada 2016 roku, znak: UG/OC/5320/32/2016.

[Dowód: akta kontroli str. 5-7, 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 stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy Żórawina. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie zadań własnych oraz zadań zleconych 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, zarządzania kryzysowego i obronności - oznaczone symbolem „OC”. W kontrolowanym okresie, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne realizował Inspektor pan Tomasz Mazur. Inspektor posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Wójt Gminy Żórawina. W zakresie czynności, podpisanym w dniu 30 września 2014 roku przez pracownika i Wójta Gminy Żórawina, w pkt. 1. części „E” wymieniono kilka zadań obronnych, które realizowane są na tym stanowisku. Wyszczególnione w zakresie czynności zadania obronne wymagają stosownego uzupełnienia, właściwego ich pogrupowania i stosowania prawidłowego nazewnictwa. Ponadto należy wyznaczyć pracownika, który w razie nieobecności Inspektora będzie pełnił zastępstwo na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żórawina, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31/2010 Wójta Gminy Żórawina z dnia 14 maja 2010 roku, nie dokonano prawidłowo podziału zadań obronnych, które są realizowane w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W § 34 ww. regulaminu ograniczono się do zapisu: „Do obowiązków pracownika ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności należy: pkt 1) obowiązki w zakresie obronności: przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach realizacji powszechnego obowiązku obrony, pkt 2) Akcja Kurierska”.

[Dowód: akta kontroli str. 20, 34-35, 37-46]

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 Żórawina 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 w sierpniu 2012 roku opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Żórawina w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia, w 2012 roku plan 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 (TRZO).
5. W Urzędzie nie opracowano kompletu kart realizacji zadań operacyjnych, które są dokumentami wykonawczymi zadań operacyjnych, ujętych w tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO), czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia.
[Dowód: akta kontroli str. 19-20, 34,]

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 Rzeczypospolitej Polskiej;
- 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 wydanych 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 wnioskami o przeznaczenie do świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony występował Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu. Na 21 przeprowadzonych postępowań administracyjnych kontrolą objęto 5 spraw. W wyniku tego stwierdzono, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt Gminy Żórawina wydał decyzje administracyjne numer:
 - 4/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. (nałożenie świadczeń osobistych),
 - 4/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. (nałożenie świadczeń osobistych),
 - 1/2014 z dnia 22 maja 2014 r. (nałożenie świadczeń rzeczowych),
 - 2/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. (nałożenie świadczeń rzeczowych),
 - 3/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. (nałożenie świadczeń rzeczowych).

Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. W toku kontroli ustalono, że decyzje administracyjne nr: 4/2014 i 4/2015 dotyczące przeznaczenia do świadczeń osobistych na rzecz obrony są wadliwe. Zawierają niewłaściwą podstawę prawną, ponieważ zamiast art. 203 podano art. 202. ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz błędne pouczenie o terminie wniesienia odwołania do organu II instancji. Zamiast 14. dni na wniesienie odwołania wskazano termin 7 - dniowy do wniesienia odwołania. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 3022/14 z dn. 17.07.2014 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UG/OC/5350/3/2014 z dn. 5.08.2014 r.	Decyzja nr 4/2014 z dn. 19.08.2014 r.	Wezwanie nr 4/2014 z dn. 10.09.2014 r.
Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 4436/15 z dn. 7.10.2015 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UG/OC/5350/2/2015 z dn. 21.10.2015 r.	Decyzja nr 4/2015 z dn. 18.11.2015 r.	Wezwanie nr 2/2015 z dn. 28.12.2015 r.
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 1486/14 z dn. 16.04.2014 r. Pismo WKU nr 1489/15 z dn. 9.04.2015 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UG/OC/5350/1/2014 z dn. 6.05.2014 r.	Decyzja nr 1/2014 z dn. 22.05.2014 r. Decyzja uchylająca nr 2/2015 z dn. 7.05.2015 r.	Wezwanie nr 1/2014 z dn. 27.06.2014 r.
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 398/16 z dn. 27.01.2016 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UG/OC/5350/1/2016 z dn. 3.02.2016 r.	Decyzja nr 2/2016 z dn. 18.02.2016 r.	Wezwanie nr 2/2016 z dn. 8.03.2016 r.
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 2462/16 z dn. 9.05.2016 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UG/OC/5350/2/2016 z dn. 24.05.2016 r.	Decyzja nr 3/2016 z dn. 10.06.2016 r.	Wezwanie nr 3/2016 z dn. 12.07.2016 r.

2. 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. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) i § 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) w Urzędzie prowadzi się od 2011 roku w formie elektronicznej i papierowej rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

3. Zgodnie § 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.) Wójt Gminy Żórawina opracował w styczniu 2016 roku plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Żórawina.
4. Zgodnie z § 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.) Wójt Gminy Żórawina opracował w styczniu 2016 roku plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Żórawina.
5. 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.) 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. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) opracowano zestawienia zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony, które pismem numer UG/OC/5218/1/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 22-23, 34, 47-73]

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 2011 roku plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Żórawina. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień i Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2011 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Żórawina. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Wrocławiu i Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Wrocław – Krzyki z/s w Żórawinie. Plan należało uzgodnić z 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 części opisowej (dokumentacji kierującego akcją kurierską, dokumentacji kurierów – wykonawców i dokumentacji kurierów) oraz części graficznej. Na mapie gminy Żórawina w skali 1:25 000 oznaczono różnymi kolorami trasy doręczeń kart powołania oraz miejscowości, do których udają się kurierzy. Nie podano długości tras oraz czasu ich przebycia.



5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Żórawina.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Wójt nie wydał decyzji administracyjnych o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem.
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 9 grudnia 2015 roku przesłano do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Żórawina.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie w latach 2014 - 2016 przeprowadzono szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

[Dowód: akta kontroli str. 20-21, 34]

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 gminy;
- 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 program szkolenia obronnego gminy Żórawina na lata 2015 – 2017. Program zatwierdził Wójt Gminy Żórawina. Dokument nie wymaga uzgodnienia z wojewodą.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy Żórawina na rok 2014 i 2015. Plan na 2014 rok został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu. Plan na 2015 rok uzgodniono z up. Wojewody Dolnośląskiego - z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Żórawina na 2016 rok, który w marcu 2016 r. przesłano e-PUAP 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”, „AK”.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie opracowano plany przeprowadzenia szkolenia oraz sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 21, 31, 74-89]

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 Żórawinie częściowo przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności inspektora na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, planowania operacyjnego, nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej.

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


1. Dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Żórawina 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 i ująć w planie operacyjnym funkcjonowania gminy Żórawina karty realizacji zadań operacyjnych.
3. W wydawanych decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych na rzecz obrony wskazywać prawidłową podstawę prawną i właściwe pouczenie o terminie do wniesienia odwołania do organu wyższej instancji.
4. Wydać decyzje administracyjne osobom przeznaczonym do funkcji kuriera.
5. Uzgodnić plan akcji kurierskiej gminy Żórawina z terenowym organem Policji (Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu).

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 Żórawina pana Jana Żukowskiego, Sekretarza Gminy pani Marii Fireckiej oraz Inspektora ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności pana Tomasza Mazura.

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

Podpisy**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

Wójt Gminy Żórawina

Jan Łukowski


Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA


Andrzej Matwiejszy

STARSZY SPECJALISTA


Maria JastrzębowskaŻórawina, dnia 09-01-2017

Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

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

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Żórawina.

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