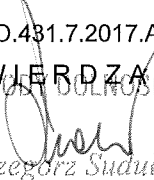


Z up. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKIEGO

ZATWIERDZAM

  
Grzegorz Sudul

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia  kwietnia 2017 r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Gminy w Zgorzelcu  
przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2017 roku.

Adres: 59 – 900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, powiat zgorzelecki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2017 roku oraz z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 roku.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.17.2017 i BZ-ZKSO.0030.18.2017 z dnia 14 lutego 2017 roku, wykonywał zespół w składzie:

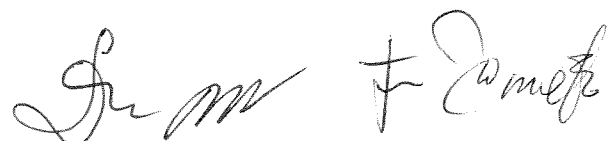
- Andrzej Matwiejszyn - Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (przewodniczący zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolnego)

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 20 lutego 2017 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 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 Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec, wybrany w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta i Sekretarza Gminy o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 1 w dniu 20 lutego 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 24 stycznia 2017 roku, sygn. WO.5561.3.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 19, 20, 26]

**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 2016 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 ze zm.), w Urzędzie należało:

- dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu 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. Kontrolowany Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy Zgorzelec. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie zadań własnych oraz zadań zleconych. 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 Organizacyjny (symbol wydziału: "WO"), zwany dalej Wydziałem. W Wydziale na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne od 2013 roku realizuje pan Jan Kozłowski – Inspektor ds. obrony cywilnej. Inspektor posiada upoważnienie Wójta do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Naczelnik Wydziału Organizacyjnego pan Kazimierz Prosyński. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 1 kwietnia 2016 roku, nie ujęto wszystkich zadań obronnych, które są realizowane na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju..
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zgorzelec, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3/2016 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 28 stycznia 2016 roku, nie dokonano w sposób właściwy podziału zadań obronnych, które są realizowane w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Nie uwzględniono m.in. obowiązku wykonywania zadań obronnych w zakresie: realizacji planowania operacyjnego; zapewnienia warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP; przygotowania systemu kierowania; planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony; planowania i realizacji szkolenia obronnego, przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 25, 26, 39-49, 50-54]



## 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 Zgorzelec 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 publicznej.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, we wrześniu 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Zgorzelec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia, plan operacyjny 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). W części opisowej TRZO zostały ujęte punkty od I do V („Informacje ogólne dotyczące zadań operacyjnych”, „Procedury uruchamiania i przekazywania zadań operacyjnych”, „Analiza i weryfikacja zadań operacyjnych”, „Uwagi dodatkowe”, „Tabela zmian aktualizacyjnych”). W części VI. Tabeli realizacji zadań - dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu: wydziały, biura i samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne gminy. Wskazano organy wiodące - koordynujące (K), organy współdziałające (W), organy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za wykonanie zadania (R) oraz terminy wykonania zadań operacyjnych.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia, na podstawie TRZO, opracowano komplet kart realizacji zadań operacyjnych. Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Wójta Gminy Zgorzelec. W kartach w sposób właściwy opracowano procedury realizacji zadań operacyjnych, określono termin ich wykonania. Wskazano osoby odpowiedzialne oraz wykonawców zadania, podmioty współdziałające wewnątrz i zewnątrz, dokumentację bazową oraz dodatkowe ustalenia.
6. Zgodnie z otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego opracowano zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem SZ RP i wojsk sojuszników.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 26]

## 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 wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń;
- opracowania planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny na terenie gminy;
- opracowania planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i 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 nałożenie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu oraz Starosta Zgorzelecki. Przeznaczenie osób do funkcji kuriera nastąpiło z urzędu.
2. Kontroli poddano pięć spraw związanych z nałożeniem 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 ze zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt wydał decyzje administracyjne: nr 1/2015 i 2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku, nr 5/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku, nr 1/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz nr 3/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku. Decyzje zostały wydane nieprawidłowo, ponieważ zawierają błędne podstawy prawne i brak w nich uzasadnienia prawnego. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 249/350/14 z dn. 8.12.2014 r. (1 strona)	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr 1/2015 z dn. 8.01.2015 r. (2 strony)	Pismo o przesłaniu decyzji wraz z wezwaniem nr OD.5566.2.2014 z dn. 4.02.2015 r. (1 strona)
2	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 248/350/14 z dn. 8.12.2014 r. (1 strona)	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr 2/2015 z dn. 8.01.2015 r. (2 strony)	Pismo o przesłaniu decyzji wraz z wezwaniem nr OD.5566.2.2014 z dn. 4.02.2015 r. (1 strona)
3	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 279/695/15 z dn. 14.01.2015 r. (1 strona)	Wezwanie dotyczące wszczęcia postępowania nr 3/2015 z dn. 3.02.2015 r. (1 strona)	Decyzja nr 5/2015 z dn. 3.02.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Brak wezwania

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
4	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 357/695/16 z dn. 9.08.2016 r. (1 strona)	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr 3/2016 z dn. 22.08.2016 r. (2 strony)	Wezwanie nr 3/2016 z dn. 6.09.2016 r. (2 strony)
5	Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 78/Os/16 z dn. 19.04.2016 r. (1 strona)	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr 1/2016 z dn. 27.04.2016 r. (2 strony) wraz z poświadczeniem odbioru (1 strona)	Wezwanie nr 1/2016 z dn. 20.05.2016 r. (2 strony) wraz z pokwitowaniem odbioru (1 strona)

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. 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 od 2002 roku prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
4. 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 Zgorzelec opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Zgorzelec.
5. 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 Zgorzelec opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Zgorzelec.
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.) 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 WO.5565.4.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 23-25, 27, 55-78]

#### 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 plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Zgorzelec. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2015 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Zgorzelec. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Bolesławcu, Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzuppełnień w Bolesławcu.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej (dokumentacji kierującego akcją kurierską i dokumentacji kurierów – wykonawców) oraz części graficznej. Na mapie gminy w skali 1:25 000 oznaczono różnymi kolorami główne i zapasowe trasy doręczeń kart powołania. W tabeli podano numery i długość tras oraz czas ich przebycia.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, na podstawie upoważnienia Wójta, kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem (instrukcja dla kuriera, szkic trasy, materiały biurowe, latarka).
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.653.15.2016.MJ z dnia 29 listopada 2016 roku, opracowano w Urzędzie i dnia 2 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Zgorzelec.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie w latach 2015 - 2016 przeprowadzono szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.
10. W grudniu 2016 roku Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie nr 364 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego. Z nowym zarządzeniem zapoznał się pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 24, 25]

## 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 program szkolenia obronnego gminy Zgorzelec na lata 2015 - 2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego gminy Zgorzelec na rok 2015, który uzgodniono z Wojewodą Dolnośląskim.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Zgorzelec na 2016 rok, który 24 lutego 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: „W-1”, „AK”, „SD”, „SK”.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 roku, w Urzędzie opracowano plany – konspekty oraz sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń. Przebieg treningów stałego dyżuru Wójta odnotowywany jest w dokumentacji treningowej stałego dyżuru.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 22, 26, 79-84]

#### **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**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Zgorzelcu przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju oraz właściwego prowadzenia postępowań administracyjnych przy wydawaniu decyzji administracyjnych.

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

1. Dokonać podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zgorzelec oraz w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
2. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wysyłać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego do wszystkich stron postępowania.
3. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących przeznaczania do świadczeń na rzecz obrony stosować właściwe podstawy prawne i aktualne wzory decyzji określone w załącznikach do rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

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 zalecenia 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 Sekretarza Gminy Zgorzelec pani Anny Demuth - Majdy oraz Inspektora ds. obrony cywilnej pana Jana Kozłowskiego.

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  
mgr inż. Piotr Machaj

Zgorzelec, dnia 19.04.2017r

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jęstrzębowska

Wrocław, dnia 30 marca 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Zgorzelec.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Mirosław Gierczak

pod. w. w. p. formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

Magdalena Wier