

ZATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojciech Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie
przeprowadzonej w dniu 29 maja 2017 roku.

Adres: 57- 420 Radków, ul. Rynek 1, powiat kłodzki.

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 Miasta i Gminy w Radkowie, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.43.2017 i BZ-ZKSO.0030.44.2017 z dnia 15 maja 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 29 maja 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.

Wojciech Sudul

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Jan Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Radków, wybrany w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 2 w dniu 29 maja 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 5 maja 2017 roku, znak: SG.1710.2.2017.

[Dowód: akta kontroli str. 5, 8-10, 41]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, 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 2015 r. poz. 827 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 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 Burmistrz Miasta i Gminy Radków 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 Referat Bezpieczeństwa Publicznego (symbol: „BP”), zwany dalej „Referatem”. W Referacie, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne od stycznia 2008 roku realizuje pan Leszek Dorszewski - Kierownika Referatu, pełniący jednocześnie funkcję Komendanta Straży Miejskiej. Kierownik Referatu posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Burmistrz Miasta i Gminy Radków. W zakresie czynności Kierownika Referatu, podpisanym w dniu 2 lutego 2008 roku, w pkt. II „Obowiązki szczegółowe”, zostały wymienione zadania obronne, które realizowane są na tym stanowisku w ramach powszechnego obowiązku obrony. Nie wyznaczono osoby, która zastępuje Kierownika Referatu w czasie jego nieobecności w zakresie realizacji zadań obronnych.
3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, nadanym zarządzeniem nr 81/16 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 15 czerwca 2016 roku ze zmianami, w § 28 pkt 1) wskazano zadania obronne, które są realizowane w Urzędzie przez Kierownika Referatu w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 22, 27-28, 42-57]



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, Burmistrz 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. Burmistrz Miasta i Gminy Radków 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 oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w listopadzie 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Radków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia plan operacyjny w dniu 5 grudnia 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Plan w listopadzie 2011 roku został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Kłodzku.
4. Na podstawie otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypisu z planu wojewódzkiego w Urzędzie opracowano obligatoryjny załącznik - Tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu (referaty, samodzielne stanowiska) oraz podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne gminy. Wskazano podmioty zewnętrzne współdziałające w realizacji poszczególnych zadań operacyjnych.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia opracowano obligatoryjny załącznik - komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Do KRZO dołączono „Tabelę zapoznania się z kartami realizacji zadania operacyjnego”, która została podpisana przez osoby bezpośrednio realizujące zadania operacyjne”.
6. Burmistrz otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb SZ RP i wojsk sojusznicych, które zostało włączone do planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 22, 27]

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.) Burmistrz zobowiązany jest do planowania i nakładania świadczeń na rzecz obrony, w tym:



- realizowania w pierwszej kolejności wniosków wojskowego komendanta uzupełnień o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych lub o przeznaczenie osób do wykonywania tych świadczeń oraz o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych 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 nałożenie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku. Z urzędu postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych na rzecz obrony wszczął Burmistrz Miasta i Gminy Radków. Łącznie wydano 16 decyzji administracyjnych.
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) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne: nr SM.5565.3.2015.AK z dnia 12 czerwca 2015 roku, nr SM.5565.8.2015.AK z dnia 12 czerwca 2015 roku, nr SM.5565.12.2015.AK z dnia 12 czerwca 2015 roku, nr SM.5565.1.2015.AK z dnia 17 sierpnia 2015 roku i nr BP.5566.1.15.JW4161 z dnia 22 października 2015 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniach w sprawie świadczeń 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

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SM.5565.1.2015.AK z dn. 3.08.2015 r. (1 strona) Wezwanie na rozprawę administracyjną nr SM.5565.1.2015.AK z dn. 4.08.2015 r. (1 strona) Protokół z przesłuchania strony nr SM.5565.1.2015.AK z dn. 13.08.2015 r. (3 strony)	Decyzja nr SM.5565.1.2015.AK z dn. 17.08.2015 r. (2 strony)	Brak wezwania

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
2	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SM.5565.3.2015.AK z dn. 1.06.2015 r. (1 strona) Wezwanie na rozprawę administracyjną nr SM.5565.3.2015.AK z dn. 2.06.2015 r. (1 strona) Protokół z przesłuchania strony nr SM.5565.3.2015.AK z dn. 9.06.2015 r. (3 strony)	Decyzja nr SM.5565.3.2015.AK z dn. 12.06.2015 r. (2 strony)	Brak wezwania
3	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SM.5565.8.2015.AK z dn. 1.06.2015 r. (1 strona) Wezwanie na rozprawę administracyjną nr SM.5565.8.2015.AK z dn. 2.06.2015 r. (1 strona) Protokół z przesłuchania strony nr SM.5565.8.2015.AK z dn. 9.06.2015 r. (3 strony)	Decyzja nr SM.5565.8.2015.AK z dn. 12.06.2015 r. (2 strony)	Brak wezwania
4	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SM.5565.12.2015.AK z dn. 1.06.2015 r. (1 strona) Wezwanie na rozprawę administracyjną nr SM.5565.12.2015.AK z dn. 2.06.2015 r. (1 strona) Protokół z przesłuchania strony nr SM.5565.12.2015.AK z dn. 9.06.2015 r. (3 strony)	Decyzja nr SM.5565.12.2015.AK z dn. 12.06.2015 r. (2 strony)	Brak wezwania
5	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 1586/15 z dn. 22.09.2015 r. (2 strony)	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr BP.5566.1.15.JW4161 z dn. 22.10.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Wezwanie nr BP.5566.1.15.JW4161 z dn. 22.10.2015 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)

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 prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
4. Zgodnie z § 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.) Burmistrz opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
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.) Burmistrz opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 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 SM.5520.85.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

[Dowód: akta kontroli str. 10, 24-25, 27, 58-83]

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 kwietniu 2015 roku plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji Sił Zbrojnych na terenie gminy Radków. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku i Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano 6 lipca 2015 roku plan akcji kurierskiej gminy Radków. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku i Kierownikiem Posterunku Policji w Radkowie. Plan należało uzgodnić z Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku.



3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano Staroście Kłodzkiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Kłodzku.
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 wykonanej w formacie A4 oznaczono różnymi kolorami główne trasy doręczeń kart powołania i podano ich numery. Nie wskazano długości tras oraz czasu ich przebycia w porze letniej i zimowej.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Miasta i Gminy Radków.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem (szkic trasy, instrukcja dla kuriera, materiały piśmiennicze, druki, latarka). Burmistrz wydał decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. W planie akcji kurierskiej wskazano daty uprawomocnienia się decyzji 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.653.15.2016.MJ z dnia 19 listopada 2016 roku opracowano i 9 grudnia 2016 roku przesłano pismem nr BP.5560-Z-2/2016 do Starostwa Powiatowego w Kłodzku sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Radków.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w Urzędzie w roku 2015 i 2016 przeprowadzono po jednym szkoleniu obronnym z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej. Pracownik Urzędu uczestniczył w szkoleniach związanych z akcją kurierską, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
10. W dniu 27 grudnia 2016 roku ukazało się zarządzenie nr 364 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego. Z nowym zarządzeniem zapoznał się Burmistrz oraz pracownik Urzędu realizujący zadania obronne na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 26-27]

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 Burmistrza 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 Radków na lata 2015 – 2017. Trzyletni program szkolenia obronnego gminy jest dokumentem roboczym i nie wymaga uzgodnienia z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Radków na rok 2015, który zatwierdził Burmistrz.
3. Zgodnie § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Radków na 2016 rok, który wysłano wojewodzie do uzgodnienia.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Radków na 2017 rok, który zostanie uzgodniony z Wojewodą Dolnośląskim.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W”, „NW”, „SD” i „AK”.
6. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń oraz prowadzono dokumentację z treningów stałego dyżuru Burmistrza.

[Dowód: akta kontroli str. 10, 23, 27-28, 84-99]

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 Miasta i Gminy w Radkowie przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: nakładania świadczeń na rzecz obrony, uzgodnienia z właściwym organem planu akcji kurierskiej gminy oraz wyznaczenia osoby, która będzie zastępowała pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

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

1. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wysyłać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego do wszystkich stron postępowania.
2. Wystawić wezwania do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do 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.).
3. Uzgodnić plan akcji kurierskiej gminy Radków z właściwym terenowo organem Policji.
4. Wyznaczyć osobę, która będzie zastępowała pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, podczas jego nieobecności.

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.) zalecenie 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 Sekretarza Gminy pani Joanny Rakowskiej oraz Kierownika Referatu Bezpieczeństwa Publicznego pana Leszka Dorszewskiego.

Sekretarz Gminy została poinformowana 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**

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejszy

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jastrzębowska

Radków, dnia 30.08.2017.....

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Miroslaw Gierczak

