

BZ-ZKSO.431.25.2017.AM

Egz. nr 2

ZATWIERDZIAM

Grzegorz Siedul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 7 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu
przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Adres: 59 – 610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, powiat lwówecki.

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 we Wleniu, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.50.2017 i BZ-ZKSO.0030.51.2017 z dnia 23 czerwca 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 28 czerwca 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.

główny
K
Siedul

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Artur Adam Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, wybrany w wyborach bezpośrednich w grudniu 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 28 czerwca 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Sekretarza Miasta i Gminy Wleń z dnia 7 czerwca 2017 roku, znak: 467/2017.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6, 9, 21-23, 29]

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 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. Urząd Miasta i Gminy we Wleń jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, jako organ wykonawczy gminy realizuje swoje zadania. 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. Burmistrz kieruje pracą Urzędu. Zadania wykonuje przy pomocy sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników i pracowników zatrudnionych w referatach i na samodzielnych stanowiskach pracy. Zadania, kompetencje i uprawnienia burmistrza, sekretarza i skarbnika – określa ustawa o samorządzie gminnym oraz inne ustawy szczególne i przepisy wydane na ich podstawie.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Referat Obywatelsko - Społeczny, zwany dalej „Referatem” - symbol: "ROS". W Referacie, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne od 1994 roku realizuje pani Jadwiga Bukowska – Inspektor ds. ewidencji ludności, spraw wojskowo - obronnych i usc. Inspektor posiada upoważnienie Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Kierownik Referatu Obywatelsko - Społecznego. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 11 maja 2016 roku, w Części II - Obowiązki szczegółowe, w pkt. 1 - 5 zostały wymienione zadania obronne, które są realizowane na tym stanowisku w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie nieobecności Inspektora zastępstwo w zakresie realizacji zadań obronnych pełni Kierownik Referatu. Zgodnie ze schematem organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wleń, bezpośredni nadzór nad Referatem sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Wleń.

3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wleń, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 4 stycznia 2016 roku ze zmianami, w Rozdziale 5. – Zakresy działania poszczególnych referatów, jednostek równorzędnych i samodzielnych stanowisk pracy, w § 19 ust. 3 pkt 12) ograniczono się do krótkiego zapisu: „prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony”. Jest to zapis ogólny, który nie wskazuje szczegółowo, jakie zadania obronne, organ wykonawczy gminy, powinien realizować w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 26, 29, 41-54]

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, 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 Wleń 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, w październiku 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Wleń w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3) ww. rozporządzenia plan operacyjny 9 listopada 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Plan, w zakresie współdziałania, został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Lwówku Śląskim, Rewirem Dzielnicowych Policji we Wleniu, Ochotniczą Strażą pożarną we Wleniu oraz Komunalnym Zakładem Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
4. Na podstawie otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypisu z planu wojewódzkiego, w Urzędzie w 2013 roku opracowano obligatoryjny załącznik „C” - Tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu (referaty, biura, samodzielne stanowiska) oraz jednostki organizacyjne gminy. Wskazano organ wiodący - koordynujący (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 w 2013 roku obligatoryjny załącznik „D” - komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń. W kartach w sposób właściwy opracowano procedury realizacji zadań operacyjnych i 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 do planu dołączono obligatoryjny załącznik „B” - Zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb SZ RP i wojsk sojuszniczych.

[Dowód: akta kontroli str. 23-24, 28]

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 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 uprawnione organy nie występowały do Burmistrza z wnioskami o nałożenie świadczeń na rzecz obrony. W 2016 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu zwrócił się z pismem o uchylenie decyzji nr RSO.55350/3/07 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych. 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 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia przedmiotowej decyzji. Po zakończeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał decyzję numer OS.5566.1.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku. Zestawienie badanych dokumentów przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Pismo WКУ w Bolesławcu nr 1062/16 z dn. 23.05.2016 r. w sprawie uchylenia decyzji nr ROS.5350/3/07 z dn. 30.08.2007 r. (1 strona)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ROS.5566.1.2016 z dn. 16.06.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Decyzja nr ROS.5566.1.2016 z dn. 27.06.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Nie dotyczy

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 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.) Burmistrz opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta i gminy Wleń.
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.) Burmistrz opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta i gminy Wleń.
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 ROS.5566.1.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 24, 27-28, 55-81]

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.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta i gminy Wleń. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2015 roku plan akcji kurierskiej miasta i gminy Wleń. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Komendantem Powiatowym Policji w Lwówku Śląskim.

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 Wleń 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 kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu i mieszkańcy gminy wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem (legitymacja kuriera, instrukcja dla kuriera, szkic trasy, materiały biurowe).
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 8 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Wleń.
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w Urzędzie w latach 2015 - 2017 przeprowadzono 3 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 Burmistrz Miasta i Gminy Wleń (kierujący akcją kurierską) oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 24-25, 26-27, 109-111]

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 miasta i gminy Wleń na lata 2015 – 2017.

Program szkolenia jest dokumentem organizacyjnym przeznaczonym do roboczego użytku organu planującego i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim.

2. Zgodnie z § 11 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z 2015 r. w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego miasta i gminy Wleń na lata 2017-2019.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego miasta i gminy Wleń na rok 2015, który uzgodnił z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego miasta i gminy Wleń na 2016 rok, który 26 lutego 2016 roku przesłano drogą elektroniczną do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego miasta i gminy Wleń na 2017 rok, który 10 marca 2017 roku przesłano e-PUAP do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
6. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W”, „AK”, „SD”, „SK”.
7. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie opracowano dzienniki zajęć i sporządzono listy obecności z przeprowadzonych szkoleń. Przebieg treningów został odnotowany w dokumentacji stałego dyżuru Burmistrza.
8. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznych Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego na 2017 rok oraz pismem Wicestarosty Lwóweckiego nr ZK-5560.2.2017.4 z dnia 4 maja 2017 roku przeprowadzono w Urzędzie w dniu 14 czerwca 2017 roku trening akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania. Z treningu sporządzono wymaganą dokumentację.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 25, 28-29, 82-111]

WNIOSKI I OCENA 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 we Wleniu przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Kierownik kontrolowanego urzędu oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością kraju powierzone im zadania i obowiązki wykonywali z należytą starannością, sumieniem i terminowo. Badana dokumentacja odpowiada nakazanym w tym zakresie wzorom. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika Referatu Obywatelsko – Społecznego, przy najbliższej aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu, w regulaminie wyszczególnione zostaną zadania obronne, które w imieniu Burmistrza realizowane są przez ww. Referat.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Skarbnika Gminy pani Marii Gierczyk - z up. Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, Kierownika Referatu Obywatelsko - Społecznego pani Bożeny Lisieckiej oraz Inspektora ds. ewidencji ludność, spraw wojskowo – obronnych i usc pani Jadwigi Bukowskiej.

Burmistrz 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**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejski

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jędrzabowska

Wleń, dnia *17. LIPCA 2017 R.*.....

Wrocław, dnia 7 lipca 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Miłosław Gierczak