

Z A T W I E R D Z A M

WICÉWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Kamil Krzysztof Zieliński

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku
przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Adres: 59 – 930 Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 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 Miasta i Gminy w Pieńsku, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.52.2017 i BZ-ZKSO.0030.53.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku, wykonywał zespół w składzie:

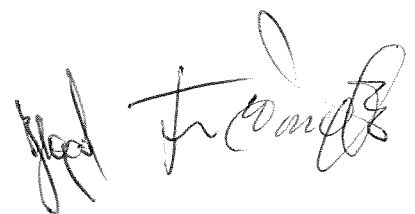
- Andrzej Matwiejszyn - Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (przewodniczący zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego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

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 30 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.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Jan Magda – Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk wybrany w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Zastępcę Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 52 w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 26 maja 2017 roku, sygn. ŚGK.55.1.2017.ZK.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6, 9-10, 11, 44]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

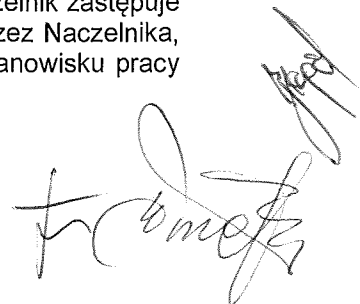
1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

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. Kontrolowany Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk. 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 zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz naczelników i pracowników zatrudnionych w wydziałach. Zadania, kompetencje i uprawnienia burmistrza, zastępcy 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 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – symbol: "ŚGK", zwany dalej „Wydziałem”. W Wydziale, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zadania obronne od czerwca 2015 roku do września 2016 roku realizował pan Bartosz Wesołowski – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego. Od października 2016 roku zadania obronne realizuje pani Lidia Kasprzyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Naczelnik posiada upoważnienie Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych. Bezpośrednim przełożonym pracownika na stanowisku związanym z obronnością kraju jest Naczelnik Wydziału, który podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. W zakresie czynności, podpisanym przez Naczelnika w dniu 1 kwietnia 2013 roku, w części szczegółowej w pkt. 1. lit. k) wskazano, że do zakresu Naczelnika między innymi należy: "Nadzór nad sprawami związanymi z zarządzaniem kryzysowym w gminie". W zakresie czynności Naczelnika nie wspomniano o nadzorze w zakresie realizacji zadań obronnych oraz o tym, że Naczelnik zastępuje pracownika podczas jego nieobecności. Według informacji przekazanej przez Naczelnika, od 1 lipca 2017 roku w Wydziale zostanie zatrudniona nowa osoba na stanowisku pracy podinspektora ds. zarządzania kryzysowego.



3. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku, w § 21 ust. 1 pkt 4) wskazano, że „W ramach Wydziału funkcjonuje stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (ŚGK.ZK)”. Natomiast w ust. 2 w pkt 5) lit. od a) do t) wymienione zostały zadania dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 28, 45-65]

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:

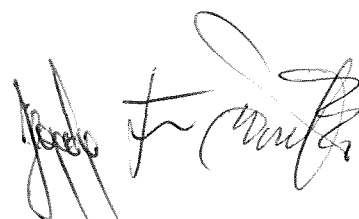
1. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk w 2011 roku otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypis z planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego oraz wytyczne Wojewody Dolnośląskiego w sprawie opracowania planów operacyjnych przez urzędy administracji publicznej.
2. Zgodnie 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 Pieńsk w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3) ww. rozporządzenia, plan operacyjny 25 października 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Na podstawie otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypisu z planu wojewódzkiego, w Urzędzie opracowano obligatoryjny załącznik „C”: Tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy. Wskazano organ wiodący - koordynujący (K), organy współdziałające (W), organy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za wykonanie zadania (R).
5. Nie opracowano kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO) stanowiących obligatoryjny załącznik „D” do planu operacyjnego sporządzonego w 2011 roku, czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 3) lit. d) ww. rozporządzenia. Do kontroli okazano nieaktualne karty realizacji zadań operacyjnych wykonane w 2005 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 28-29, 30-31]

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 z wnioskami o nałożenie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupelnień w Bolesławcu. Z urzędu postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych na rzecz obrony wszczął Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk. Łącznie wydano 20 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 ze zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne: nr ŚGK.5566.1.2016.ZK z dnia 18 lipca 2016 roku, nr ŚGK.5566.2.2016.ZK z dnia 18 lipca 2016 roku, nr 6/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku, nr 10/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku i nr ŚGK.5566.4.2016.01.ZK z dnia 9 stycznia 2017 roku. Decyzje zostały wydane prawidłowo, zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniach w sprawie świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju. Do wydanych decyzji w sprawie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk nie wystawił wezwań do wykonania świadczeń, czym naruszono przepis § 23 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.). 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 345/350/16 z dn. 15.06.2016 r. (1 strona)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚGK.5566.1.2016.ZK z dn. 30.06.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony) Protokół z przesłuchania strony z dn. 11.07.2016 r. (1 strona)	Decyzja nr ŚGK.5566.1.2016.ZK z dn. 18.07.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Brak wezwania
2	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 345/350/16 z dn. 15.06.2016 r. (1 strona)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚGK.5566.2.2016.ZK z dn. 30.06.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony) Protokół z przesłuchania strony z dn. 11.07.2016 r. (1 strona)	Decyzja nr ŚGK.5566.2.2016.ZK z dn. 18.07.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Brak wezwania

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
3	Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Bolesławcu nr 387/350/16 z dn. 23.11.2016 r. (1 strona)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚGK.5566.3.2016.ZK z dn. 14.12.2016 r. (1 strona) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 strony)	Decyzja nr ŚGK.5566.4.2016.01.ZK z dn. 9.01.2016 r. (2 strony) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 strony)	Brak wezwania
4	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr 6/2016 z dn. 22.11.2016 r. (2 strony)	Wezwanie z dn. 14.12.2016 r. (1 strona)
5	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr 10/2016 z dn. 22.11.2016 r. (2 strony)	Wezwanie z dn. 14.12.2016 r. (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 prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej 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.) Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta - gminy Pieńsk. Zastosowany wzór planu nie jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223).
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 Miasta i Gminy Pieńsk opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta - gminy Pieńsk.
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 ŚGK.5565.1.2016.ZK z dnia 12 sierpnia 2016 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 11, 25, 28, 30-31, 66-89]

4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SIŁ ZBROJNYCH RP.

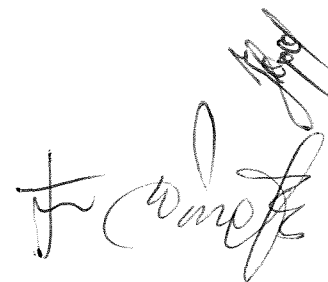
Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3) i zarządzeniem nr 61 Wojewody 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 Pieńsk. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w listopadzie 2016 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Komendantem Komisariatu Policji w Pieńsku. Plan należało uzgodnić z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej (dokumentacji kierującego akcją kurierską i dokumentacji kurierów – wykonawców) oraz części graficznej (mapy), wykonanej w 1994 r. Z uwagi na zmiany przebiegu tras doręczeń kart powołania część graficzna wymaga aktualizacji.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu z własnymi pojazdami. Dla każdego kuriera przygotowano teczkę, w której znajdują się: informacja dla kuriera i szkic trasy.
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 12 grudnia 2016 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Pieńsk.
9. 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 Pieńsk oraz Naczelnik Wydziału, w którym funkcjonuje stanowisko pracy związane z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 26-28, 30-31]



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 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 miasta i gminy Pieńsk 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 Pieńsk na lata 2017 – 2019.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego miasta i gminy Pieńsk na rok 2015, który uzgodniono ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Pieńsk na 2016 rok, który przesłano do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego miasta i gminy Pieńsk na 2017 rok, który w marcu 2017 r. 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. Pomimo wypełnienia przez Burmistrza obowiązku związanego z opracowaniem programu i planów szkolenia obronnego w gminie, w kontrolowanym okresie nie prowadzono w Urzędzie szkoleń obronnych z osobami zakwalifikowanymi do grup szkoleniowych, czym naruszono przepis § 4 rozporządzenia z 2004 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 11, 24, 29, 31, 90-93]

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 Miasta i Gminy w Pieńsku przygotowany jest częściowo do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: planowania operacyjnego, planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony, akcji kurierskiej oraz szkolenia obronnego.

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

1. Dokonać w sposób właściwy podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku oraz w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
2. Opracować do planu operacyjnego funkcjonowania gminy Pieńsk karty realizacji zadań operacyjnych.
3. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wysyłać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego do wszystkich stron postępowania.
4. Wystawić wezwania do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do 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.).
5. Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223).
6. Uzgodnić plan akcji kurierskiej gminy Pieńsk z właściwym terenowo organem Policji.
7. Opracować część graficzną planu akcji kurierskiej, która powinna zawierać elementy określone w pkt. III ppkt 8 zarządzenia nr 364 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego.
8. Prowadzić szkolenie obronne z osobami zakwalifikowanymi do grup szkoleniowych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z Wojewodą rocznym planem szkolenia obronnego gminy Pieńsk.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. 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 Zastępcy Burmistrza pani Adriany Wojdak oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pani Lidii Kasprzyk.

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

Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PIEŃSK

Jana Magda

URZĄD MIASTA I GMINY
w PIEŃSKU
ul. Bolesławiecka 29
59-930 Pieńsk
woj. dolnośląskie
tel 757786511-515; fax 757786405

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejczyk

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jastrzębowska

Pieńsk, dnia 25.08.2017r.

Wrocław, dnia 16 sierpnia 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 Pieńsk.

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Robert Korzeniowski

Z-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU

Bogdan Romanowski

17.08.2017

