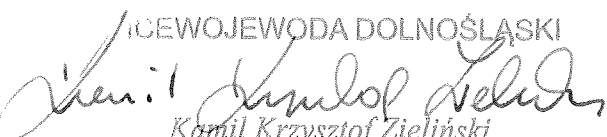


ZATWIERDZAM

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

  
Kamil Krzysztof Zieliński

Wrocław, dnia 29 grudnia 2017 r.

**PROTOKÓŁ**

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Gminy w Kondratowicach  
przeprowadzonej w dniu 26 października 2017 roku.

Adres: Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, powiat strzeliński.

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 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 roku.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.62.2017 i BZ-ZKSO.0030.63.2017 z dnia 3 października 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 26 października 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 szkoleń i dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Wojciech Bochnak - Wójt Gminy Kondratowice, wybrany na kolejną kadencję w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Sekretarza Gminy o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 w dniu 26 października 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Sekretarza Gminy z dnia 9 października 2017 roku, nr: WOP.5560/1.10.2017 LF.

[Dowód: akta kontroli str. 1-4, 7-9, 38-39]

**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 Wójt Gminy Kondratowice 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. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kondratowicach nadany zarządzeniem nr 51/G/2017 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 3 lipca 2017 roku. Wykaz zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i samodzielne stanowiska zawiera załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Zadania obronne realizowane w Urzędzie zostały określone w § 1 pkt VI przedmiotowego załącznika.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje samodzielne stanowisko do spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy Kondratowice (załącznik 1 do regulaminu) stanowisko podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Kondratowice. Do sierpnia 2017 roku w Urzędzie na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju zadania obronne realizował pan Stanisław Kabaciński. Od 29 sierpnia 2017 roku, zgodnie z podpisanym zakresem obowiązków, zadania obronne realizuje pan Leszek Fuławka - Podinspektor do spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. Podinspektor posiada upoważnienie Wójta do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności pracownika wymienione zostały zadania obronne, które realizowane są w Urzędzie w ramach powszechnego obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 40-57]



## 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, 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 Kondratowice 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 we wrześniu 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Kondratowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3) ww. rozporządzenia plan operacyjny w listopadzie 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 do planu operacyjnego funkcjonowania gminy projekt „Tabeli realizacji zadań operacyjnych” (TRZO). Dokument został wykonany nieprawidłowo. Brakuje w nim części opisowej. W części tabelarycznej nie dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu (referaty i samodzielne stanowiska) oraz nadzorowane jednostki organizacyjne gminy, na które należało nałożyć zadania obronne oraz nie wskazano podmiotów zewnętrznie współdziałających w realizacji zadań operacyjnych.
5. W Urzędzie, do planu operacyjnego z 2011 roku, nie opracowano nowych kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO), czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 3) lit. d) ww. rozporządzenia. Do kontroli okazano nieaktualne KRZO z 2005 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 25, 37]

## 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 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 wnioskami o przeznaczenie do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony występował Wojskowy Komendant Uzupelnień we Wrocławiu. Zgodnie z art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Wójt z urzędu wydał decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera. Łącznie wydano 15 decyzji administracyjnych.
2. Kontroli poddano pięć spraw związanych z przeznaczeniem do świadczeń na rzecz obrony. Na tej podstawie ustalono, co następuje. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt Gminy Kondratowice wydał decyzje administracyjne nr: WOP.5565.I/2/25.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku, IV/3/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, IV/5/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, IV/11/2017 z dnia 28 marca 2017 roku i IV/13/2017 z dnia 28 marca 2017 roku. Decyzje zostały wydane nieprawidłowo, niezgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzeń w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. W decyzjach zawarto niewłaściwe podstawy prawne oraz błędne pouczenie o terminie do wniesienia odwołania. 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 rzeczowych	Wniosek WKU we Wrocławiu nr 3148/15 z dn. 10.07.2015 r. (2 str.)	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania -	Decyzja nr WOP.5565.I/2/25.2015 z dn. 28.07.2015 r. (2 str.)	Brak wezwania -
2.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr WOP.5565.3.2017 z dn. 20.03.2017 r. (1 str.)	Decyzja nr IV/3/2017 z dn. 28.03.2017 r. (2 str.)	Brak wezwania -
3.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr WOP.5565.5.2017 z dn. 20.03.2017 r. (1 str.)	Decyzja nr IV/5/2017 z dn. 28.03.2017 r. (2 str.)	Brak wezwania -
4.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr WOP.5565.11.2017 z dn. 20.03.2017 r. (1 str.)	Decyzja nr IV/11/2017 z dn. 28.03.2017 r. (2 str.)	Brak wezwania -
5.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr WOP.5565.13.2017 z dn. 20.03.2017 r. (1 str.)	Decyzja nr IV/13/2017 z dn. 28.03.2017 r. (2 str.)	Brak wezwania -

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.) Wójt opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Plan jest niezgodny ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.
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 opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Plan jest niezgodny ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.
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.) oraz § 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 WOP.5565.1.2017 z dnia 16 sierpnia 2016 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 23-25, 58-77]

#### 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 listopadzie 2015 roku gminny plan rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) ww. rozporządzenia opracowano w czerwcu 2015 roku plan akcji kurierskiej Gminy Kondratowice. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Wrocławiu i Komendantem Powiatowym Policji w Strzelinie.



3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano Staroście Strzelińskiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień we Wrocławiu.
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 w skali 1:25 000 wyznaczono różnymi kolorami trasy doręczeń kart powołania oraz podano ich numery i długości tras. W tabeli określono czas ich przebycia z podziałem na porę letnią i zimową.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Wójt Gminy Kondratowice.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem. Wójt wydał decyzje administracyjne 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 29 listopada 2016 roku opracowano i dnia 5 grudnia 2016 roku przesłano pismem nr WOP.556.1.Z-1.2016 do Starostwa Powiatowego w Strzelinie sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Kondratowice.
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.
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 Wójt oraz pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 24, 37]

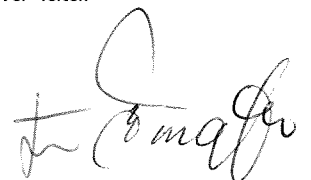
## 5. SZKOLENIE OBRONNE.

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 Kondratowice na lata 2013 - 2015. Zgodnie z § 11 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z 2015 r. opracowano program szkolenia obronnego gminy Kondratowice na lata 2017 - 2019. Program szkolenia obronnego gminy sporządzony na trzyletni okres planistyczny jest dokumentem roboczym i nie wymaga uzgodnienia z koordynatorem szkolenia – Wojewodą Dolnośląskim. Dokument podlega aktualizacji co dwa lata.



2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z 2004 r. opracowano 12 marca 2015 roku plan szkolenia obronnego gminy Kondratowice na rok 2015. Plan uzgodnił z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3. Zgodnie § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano 22 lutego 2016 roku plan szkolenia obronnego gminy Kondratowice na 2016 rok. Plan został wysłany ePUAP (elektroniczną platformą usług administracji publicznej) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do uzgodnienia z koordynatorem szkolenia.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano 1 marca 2017 roku plan szkolenia obronnego gminy Kondratowice na 2017 rok. Plan został ePUAP przesłany do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 11 pkt 3) rozporządzenia z 2015 r. oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: "W", "PW", "NW", "SD", "SK", "AK".
6. W Urzędzie nie prowadzi się dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń. Do kontroli zespołowi kontrolnemu okazano pustą dokumentację szkoleniową - dzienniki zajęć z 2015, 2016 i 2017 roku. W dziennikach zajęć brakuje wpisów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń obronnych.


[Dowód: akta kontroli str. 9, 22, 78-91]

#### **WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.**

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Kondratowicach nie jest w pełni przygotowany do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: planowania operacyjnego, planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony oraz realizacji szkolenia obronnego.

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

1. Opracować obligatoryjne załączniki do planu operacyjnego funkcjonowania gminy Kondratowice: tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO) oraz karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO).
2. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wysłać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego do wszystkich stron postępowania.
3. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do świadczeń na rzecz obrony stosować wzory decyzji określone w załącznikach do rozporządzeń w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, a w szczególności wskazywać w decyzjach prawidłowe podstawy prawne oraz właściwe pouczenie o terminie do wniesienia odwołania.
4. 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.).
5. 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.).



6. 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).
7. Opracować plan świadczeń rzeczowych 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 rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224).
8. Prowadzić dokumentację szkoleniową z przeprowadzonych w Urzędzie szkoleń obronnych, realizowanych zgodnie z rocznym planem szkolenia obronnego gminy Kondratowice.

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 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 pana Tomasza Gracza oraz Podinspektora do spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej pana Leszka Fuławki.

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

### Podpisy

Kierownika  
kontrolowanego urzędu

*Wojciech Bochnak*

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY  
ZESPOŁU KONTROLNEGO

SPECJALISTA  
*Andrzej Matwiejski*

STARSZY SPECJALISTA

*Maria Januszowska*

Kondratowice, dnia .....

Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Egz. nr 1 - Wójt Gminy Kondratowice.

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

2-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU

*Rogdan Romanowski*  
Rogdan Romanowski

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Robert Korzeniowski*  
Robert Korzeniowski