

BZ-ZKSO.431.1.2016.AM

ZATWIERDZAM

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak

Wrocław, dnia 5 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy w Malczycach
przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2016 roku.

Adres: 55 – 320 Malczyce, ul. Traugutta 5, powiat średzki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 roku, znak NK-KE.430.5.2015.MJ.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.3.2016 i BZ-ZKSO.0030.4.2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku, wykonywał zespół w składzie:

- Przewodniczący zespołu
Andrzej Matwiejszyn – Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Maria Jastrzębowska – Starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 29 stycznia 2016 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- 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.
- 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.
- 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 sprawie świadczeń.
- 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.
- 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.

L. J. Jankowski

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Piotr Frankowski – Wójt Gminy Malczyce, wybrany w wyborach bezpośrednich w grudniu 2014 roku. Do grudnia 2014 roku Wójtem Gminy Malczyce był pan Ryszard Skuła.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta oraz Sekretarza Gminy o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 1 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, co następuje:

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 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 z późn. zm.); rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 724) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w Urzędzie należy:

- Dokonać podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym 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 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 Spraw Obywatelskich i Referat Spraw Organizacyjnych, w których zatrudnieni byli pracownicy realizujący zadania obronne. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Malczycach, wprowadzonym zarządzeniem nr 43/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 lipca 2009 roku z późniejszymi zmianami, w § 31 pkt II 10) ograniczono się jedynie do zapisu dotyczącego opracowania i bieżącej aktualizacji akcji kurierskiej. Regulamin wymaga rozszerzenia o zadania obronne wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów szczegółowych.
3. Na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju do 30 grudnia 2015 roku zadania obronne realizował Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych pan Krzysztof Broszczak. Zadania dotyczące akcji kurierskiej i nakładania świadczeń na rzecz obrony od 1 lutego 2008 roku realizuje pani Bożena Sikorska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. Kierownik posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. Zakresy czynności obojga pracowników zostały opracowane w sposób lakoniczny i nie uwzględniają wszystkich zadań, które są realizowane w imieniu Wójta Gminy Malczyce.
4. Zgodnie z oświadczeniem Sekretarza Gminy, na miejsce Inspektora ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych - który odszedł z końcem 2015 roku, z dniem 1 lutego 2016 roku zostanie zatrudniona w Urzędzie Gminy Malczyce nowa osoba na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

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. Nr 152, poz. 1599 z późn. 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 zobowiązany był 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. Do kontroli okazano nieaktualny plan operacyjny funkcjonowania gminy Malczyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Wejście w życie Polityczno – Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP wydanej w drodze postanowienia Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2015 roku zainicjowało nowy cykl planowania obronnego w państwie. Po otrzymaniu wytycznych wojewody wraz z wypisem z planu wojewódzkiego, skierowanych do uczestników procesu planowania, Urząd Gminy w Malczycach przystąpi do zaktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

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. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. 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.
- 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 rejestrów wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń.
- Sporządzenia planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
- Sporządzenia planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
- 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 na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu. 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 rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia trzech postępowań administracyjnych w sprawie

świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Stwierdzono, że badane decyzje o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony zostały wydane prawidłowo i terminowo.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU Wrocław nr 2074/14 z dn. 21.05.2014	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.1.2014 z dn. 3.06.2014	Decyzja nr 2/2014 z dn.17.06.2014 r.	Wezwanie nr 2/W/2014
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU Wrocław nr 2076/14 z dn. 21.05.2014	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.1.2014 z dn. 3.06.2014	Decyzja nr 3/2014 z dn.17.06.2014 r.	Wezwanie nr 3/W/2014
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU Wrocław nr 2104/14 z dn. 22.05.2014	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOB.5565.1.2014 z dn. 3.06.2014	Decyzja nr 1/2014 z dn.17.06.2014 r.	Wezwanie nr 1/W/2014

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. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i § 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) w Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
3. Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) Wójt Gminy Malczyce sporządził plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (sygn. SOB-Z-2/16).
4. Zgodnie z § 16 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) Wójt Gminy Malczyce opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (sygn. SOB-Z-21/16).
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. Nr 229, poz. 2307 z późn. 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. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) opracowano zestawienia zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony, które pismem numer SOB.5565.1.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

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 zobowiązany jest 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 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 rozporządzenia opracowano nowy plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji na terenie gminy Malczyce. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu i Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia opracowano plan akcji kurierskiej gminy Malczyce. Plan (sygn. Z-1/2010) został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Wrocławiu, Komendantem Powiatowym Policji w Środzie Śląskiej oraz Starostwem Powiatowym w Środzie Śląskiej
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej. Na planie gminy Malczyce w formacie A4 oznaczono różnymi kolorami trasy doręczeń kart powołania.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia kierującym akcją kurierską jest Wójt Gminy Malczyce.
6. Zgodnie z § 20 rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.10.2015.MJ z dnia 3 listopada 2015 roku, opracowano i w grudniu 2015 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Malczyce (sygn. SOB-Z-2/2015).
8. Nie wydano decyzji administracyjnych o przeznaczeniu osób do funkcji kurierów, czym naruszono przepis art. 203 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.).

5. SZKOLENIE OBRONNE.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego, 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. Do kontroli okazano dokumentację dotyczącą szkolenia obronnego z lat 2010 - 2012. Ponieważ od 1 stycznia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) i Wojewoda Dolnośląski wydał wytyczne do szkolenia obronnego na 2016 rok, należy w gminie planować i prowadzić szkolenie obronne zgodnie z przywołanymi aktami prawnymi. Zgodnie z dyspozycją § 10 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia organizatorem szkolenia obronnego w gminie jest Wójt Gminy Malczyce.

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Malczycach częściowo przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Prawidłowo realizowane są zadania związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony i zadania związane z zapewnieniem warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP. Nieprawidłowości występują w obszarach dotyczących spraw organizacyjnych (regulamin urzędu, zakresy czynności), planowania operacyjnego oraz planowania i realizacji szkolenia obronnego. Kontrolujący, formułując ocenę końcową, wzięli pod uwagę następujące okoliczności i fakty:

- W Urzędzie Gminy Malczyce od 1 sierpnia 2015 roku pracę rozpoczął nowy Sekretarz Gminy. Priorytetem Sekretarza Gminy jest podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu Gminy w Malczycach. Między innymi zostanie opracowany nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy oraz nowe zakresy obowiązków pracowników.
- Od 1 lutego 2016 roku została zatrudniona w Urzędzie Gminy Malczyce nowa osoba na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju. Według złożonych deklaracji pracownik otrzyma ze strony kierownictwa Urzędu Gminy niezbędną pomoc oraz wsparcie w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- W dniu 29 stycznia 2016 roku przeprowadzono w Urzędzie Gminy Malczyce szkolenie obronne z osobami zakwalifikowanymi do grupy W-4 (Wójt, Sekretarz Gminy, Inspektorzy ds. obronnych).

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

1. Dokonać podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Malczycach oraz w zakresach czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zgodnie z dyspozycją pkt 4.3 ppkt 1 i 3 wytycznych Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2015 roku, wydanych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).
2. Wydać decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera, zgodnie z art. 203 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).
3. Planować i realizować szkolenie obronne w gminie Malczyce, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego w 2016 roku.
4. Po otrzymaniu wytycznych wojewody i wypisu z planu wojewódzkiego, opracować plan operacyjny funkcjonowania Gminy Malczyce, zgodnie z § 5 ust. pkt 8 rozporządzenia 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. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.).

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 z późn. 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 Sekretarza Gminy pani Anny Świercz oraz Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich pani Bożeny Sikorskiej.

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. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownik kontrolowanego urzędu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie **14 dni** od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

**WÓJT
GMINY MALCZYCE**

Piotr Frankowski

Malczyce, dnia *17. lutego 2016 r.*

Kontrolujących

**PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista**

Andrzej Matwiejszyn

Starszy specjalista

Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 5 lutego 2016 r.

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

1. Wójt Gminy Malczyce.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.

11
12
13
14

()

15
16
17
18

()