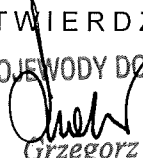


BZ-ZKSO.431.6.2016.AM

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Grzegorz Sudul  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Wrocław, dnia 24 marca 2016 r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Gminy w Lubaniu  
przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2016 roku.

Adres: 59 – 800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, powiat lubański.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2016 roku oraz z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 roku.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.10.2016 i BZ-ZKSO.0030.11.2016 z dnia 9 lutego 2016 roku, wykonywał zespół w składzie:

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 26 lutego 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 programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Zbigniew Hercuń – Wójt Gminy Lubań, wybrany na drugą kadencję w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta Gminy i Zastępcę Wójta Gminy o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 27 w dniu 26 lutego 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 art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.); rozporządzenia 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 należało:

- 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 Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska zwany dalej „Referatem”. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubań, wprowadzonego zarządzeniem nr 9/2011 Wójta Gminy Lubań z dnia 25 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami, w § 20 pkt 10 wskazano, że Referat realizuje sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Nie wskazano, że w Referacie realizowane są zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony.
3. W Referacie, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zadania obronne od lutego 2014 roku realizuje Referent pani Katarzyna Januszewicz. Pracownik posiada upoważnienie Wójta nr 4/2014 do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 20 lutego 2015 roku, w Części III - Zadania szczegółowe, wymienione zostały zadania, które realizowane są przez Referenta w zakresie ochrony środowiska, gospodarki ściekowej, zagospodarowania przestrzennego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Nie wyszczególniono zadań realizowanych w ramach powszechnego obowiązku obrony.
4. Bezpośrednim przełożonym pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju jest pani Katarzyna Szmyd - Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska, która zgodnie z zapisem w zakresie czynności, pełni zastępstwo w czasie nieobecności pani Katarzyny Januszewicz.
5. W kontrolowanym okresie, zadania dotyczące nakładania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony realizowała pani Edyta Liczner – Podinspektor ds. zamówień publicznych i spraw obywatelskich.



## 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. Wójt Gminy Lubań otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wypis z planu wojewódzkiego.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia i wypisem z planu nadrzędnego, w grudniu 2014 roku opracowano w Urzędzie zasadniczą część planu operacyjnego funkcjonowania gminy Lubań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. IRŚ.5551/1/2014).
3. Plan operacyjny funkcjonowania gminy Lubań z 2014 roku nie został przedłożony Wojewodzie Dolnośląskiemu do zatwierdzenia, czym naruszono przepis § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia.
4. Po otrzymaniu wypisu z planu wojewódzkiego nie opracowano w Urzędzie obligatoryjnych załączników do planu operacyjnego funkcjonowania gminy Lubań, tj.: tabeli realizacji zadań operacyjnych oraz kart realizacji zadań operacyjnych, czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia.

W związku z zatwierdzeniem w dniu 5 listopada 2014 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowej Strategii Bezpieczeństwa Państwa RP, stworzone zostały formalne podstawy do nowego cyklu planowania obronnego w państwie. W ramach tego procesu, po otrzymaniu wypisu z planu wojewódzkiego, urzędy administracji samorządowej w 2016/2017 roku będą realizowały zadanie związane z aktualizacją planu operacyjnego, w tym nowej tabeli i kart realizacji zadań operacyjnych.

## 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 wystąpili: Wojskowy Komendant Uzuppełnień w Bolesławcu oraz z urzędu Wójt Gminy Lubań.
2. 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 na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Wójt wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia pięciu postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: 2/2015, 4/2015, 6/2015, 7/2015, PA.5565.2.2015.EL.3. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że decyzje o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony zostały wydane prawidłowo.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nałożenie świadczeń osobistych	Postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr IRŚ.5565.1.2015.KJ.3 z dn. 12.05.2015	Decyzja nr 2/2015 z dn. 19.05.2015 r.	Wezwanie nr IRŚ.5565.1.KJ.11 z dn. 24.07.2015
Nałożenie świadczeń osobistych	Postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr IRŚ.5565.1.2015.KJ.5 z dn. 12.05.2015	Decyzja nr 4/2015 z dn. 19.05.2015 r.	Wezwanie nr IRŚ.5565.1.KJ.13 z dn. 24.07.2015
Nałożenie świadczeń osobistych	Postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr IRŚ.5565.1.2015.KJ.6 z dn. 12.05.2015	Decyzja nr 6/2015 z dn. 19.05.2015 r.	Wezwanie nr IRŚ.5565.1.KJ.15 z dn. 24.07.2015
Nałożenie świadczeń osobistych	Postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr IRŚ.5565.1.2015.KJ.4 z dn. 12.05.2015	Decyzja nr 7/2015 z dn. 19.05.2015 r.	Wezwanie nr IRŚ.5565.1.KJ.16 z dn. 24.07.2015
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU Bolesławiec nr 322/070/15 z dn. 23.11.2015	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PA.5565.2.2015.EL.2 z dn. 2.12.2015	Decyzja nr PA.5565.2.2015.EL.3 z dn. 29.12.2015 r.	Wezwanie nr 1/2016 z dn. 2.02.2016

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. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) w Urzędzie prowadzi się w formie elektronicznej rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony. Nie prowadzi się rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, czym naruszono przepis § 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.).
4. Zgodnie z § 8 ust. 1 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 Lubań sporządził plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (sygn. Z-7/07).
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. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubań opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (sygn. Z-5/05).

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. 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 PA.5565.1.2015.EL z dnia 14 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 ww. rozporządzenia opracowano w 2006 roku plan rozplakatowania obwieszczeń w gminie Lubań (sygn. SO-1/2006). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w 2003 roku opracowano plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Lubań (sygn. SO-Z-2/03). Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu, Komendantem Powiatowym Policji w Lubaniu i ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu. W grudniu 2015 roku przystąpiono do opracowania nowego planu akcji kurierskiej gminy Lubań (część opisowa i część graficzna na mapie gminy Lubań). Nowy plan uwzględnia wszystkie wymagane elementy.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej z 2003 roku przekazano do Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej. Na mapie gminy Lubań w skali 1 : 25 000 oznaczono różnymi kolorami podstawowe i zapasowe trasy doręczenia kart powołania. Podano numery i długość tras oraz czas ich przebycia.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską jest Wójt Gminy Lubań.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami i pojazdami Urzędu Gminy. Dla kurierów przygotowano teczeki wraz z wyposażeniem ( legitymacja kuriera, materiały piśmiennicze, plan trasy, latarka).
7. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie gminy, wydzielono w Urzędzie środki łączności (łączność stacjonarna i komórkowa) oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów.

8. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.10.2015.MJ z dnia 3 listopada 2015 roku, opracowano i dnia 7 grudnia 2015 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Lubaniu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Lubań (sygn. IRŚ.5565.13.2015.KJ.2.2015).
9. Corocznie w Urzędzie z kurierami prowadzone są szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej. Szkolenia odbyły się w dniach 5 grudnia 2014 roku i 12 marca 2015 roku. Następne szkolenie zostało zaplanowane na IV kwartał 2016 roku.

## 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. Nr 16, poz. 150 z późn. 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 przepisami ww. rozporządzeń, 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 Lubań na lata 2015-2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy Lubań na rok 2014 i 2015.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego gminy Lubań na 2016 rok (sygn. IRŚ.5556.6.2016), który w dniu 23 lutego 2016 r. przesłano e-PUAP do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych „W-1”, „SD”, „GO”(AK).
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 r. w kontrolowanym Urzędzie prowadzono dokumentację z przeprowadzonych szkoleń obronnych (programy szkolenia, listy obecności, dokumentację z treningów stałego dyżuru wójta).

## 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 Lubaniu przygotowany jest do wykonywania zadań związanych z planowaniem i organizacją świadczeń na rzecz obrony, zapewnieniem warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP oraz planowaniem i realizacją szkolenia obronnego. Uzupełnienia wymagają sprawy związane z podziałem zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju oraz z planowaniem operacyjnym.

**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 Lubaniu oraz w zakresie czynności pracownika zatrudnionego 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 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).
2. Prowadzić rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, zgodnie z § 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.).
3. Po otrzymaniu wytycznych Wojewody Dolnośląskiego i wypisu z planu nadrzędnego, opracować i przedłożyć wojewodzie do zatwierdzenia plan operacyjny funkcjonowania gminy Lubań, zgodnie z § 5 ust. 1 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 zarządzający kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie **30 dni** od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Lubań pana Zbigniewa Hercuń, Zastępcy Wójta Gminy pani Anety Usyk, Kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska pani Katarzyny Szmyd oraz Referenta w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska pani Katarzyny Januszewicz.

Wójt 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.

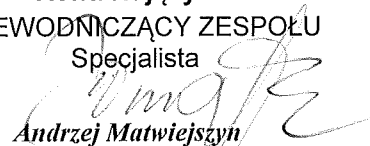
### Podpisy

**Kierownika  
kontrolowanego urzędu**

  
Zbigniew Hercuń

Lubań, dnia 04.04.2016r.

**Kontrolujących  
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU  
Specjalista**

  
Andrzej Matwiejszyn

Starszy specjalista

  
Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 22 marca 2016 r.

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

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

