

BZ-ZKSO.431.10.2016.AM

ZAP. WOJEWÓDZ DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 4 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
przeprowadzonej w dniu 23 marca 2016 roku.

Adres: 59 – 920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, powiat zgorzelecki.

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 Miasta i Gminy w Bogatyni, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.17.2016 i BZ-ZKSO.0030.18.2016 z dnia 21 marca 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 23 marca 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.

Grzegorz Sudul

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Andrzej Grzmielewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, wybrany na kolejną kadencję w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2014 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 2 w dniu 23 marca 2016 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Zastępcy Burmistrza z dnia 9 marca 2016 roku, znak. SO.5561.3.2016.KS.

[dowód: akta kontroli str. 7, 21, 26]

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 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827); 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 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 Wydział Spraw Obywatelskich zwany dalej „Wydziałem” oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zwane dalej „GCZKiOL.” Bezpośredni nadzór nad Wydziałem oraz GCZKiOL sprawuje Sekretarz Gminy. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami, w § 10 pkt 6 ppkt 13 i 14 wskazano, że Wydział, w ramach powszechnego obowiązku obrony, realizuje sprawy dotyczące: planowania operacyjnego, szkolenia obronnego, akcji kurierskiej, zapewnienia funkcjonowania głównego stanowiska kierowania i stałego dyżuru Burmistrza. W § 10 pkt 22 ppkt 3 lit. a i b ww. regulaminu wskazano, że w ramach powszechnego obowiązku obrony, do zadań GCZKiOL należy: planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony, opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej oraz planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
3. W Wydziale, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zadania obronne od grudnia 2013 roku realizuje Podinspektor ds. obronnych pan Kamil Stuliński. Pracownik nie posiada aktualnego upoważnienia Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 20 grudnia 2013 roku, wymienione zostały szczegółowo zadania, które realizowane są przez Podinspektora w ramach powszechnego obowiązku obrony. W GCZKiOL, na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zadania obronne od października 2011 roku realizuje Podinspektor ds. obronnych pan Marek Teowicki. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 1 października 2011 roku, wyszczególnione zostały zadania związane z planowaniem i nakładaniem świadczeń na rzecz obrony. Pracownik posiada upoważnienie Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych.

4. Bezpośrednimi przełożonymi pracowników na stanowiskach pracy związanym z obronnością kraju są: w Wydziale pani Agnieszka Dżoga - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, w GCZKiOL pan Krzysztof Suszczyński - p.o. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

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, Burmistrz 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. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia otrzymał w 2011 roku 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, we wrześniu 2011 roku opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. SO.Z-10/11).
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia plan operacyjny funkcjonowania gminy Bogatynia w dniu 30 września 2011 roku został zatwierdzony z up. Wojewody Dolnośląskiego - przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia opracowano w Urzędzie obligatoryjne załączniki do planu operacyjnego funkcjonowania gminy Bogatynia: tabelę realizacji zadań operacyjnych (sygn. SO.Z-11/11) oraz karty realizacji zadań operacyjnych. Karty zostały umieszczone w obwolutach plastikowych, co ułatwia ich wydawanie wykonawcom zadań operacyjnych oraz chroni je przed uszkodzeniem. W tabeli realizacji zadań operacyjnych w sposób właściwy dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy. W kartach realizacji zadań operacyjnych nie wskazano osób odpowiedzialnych oraz wykonawców zadań operacyjnych.

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 opracowanie 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.) 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.



- 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 Uzuppełnień w Bolesławcu oraz z urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Po otrzymaniu wniosków wojskowego komendanta uzupełnień, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 4 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 Burmistrz wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. Nie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przeznaczenia osób do funkcji kuriera. Po wezwaniu i przesłuchaniu stron (art. 50 § 1 i art. 67 § 1 i 2 pkt 2 k.p.a.), Burmistrz wydał decyzje administracyjne, od których nie wniesiono odwołań.
Należy w tym miejscu dodać, że Kodeks postępowania administracyjnego upoważnia organy administracyjne do wzywania osób (nie tylko stron) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeśli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub wykonania czynności urzędowych (art. 50 § 1 k.p.a.). Wzywać można nie tylko w toku postępowania, ale także w związku z przyszłym postępowaniem, lub dla ustalenia czy postępowanie może być wszczęte. Wezwanie należy ograniczyć do przypadków niezbędnych, a także starać się by nie było uciążliwe dla osoby wzywanej (art. 50 § 2 k.p.a.). Wezwanie powinno zawierać wszystkie elementy wezwania z art. 54 § 1 k.p.a. oraz podpis, imię, nazwisko, stanowisko służbowe pracownika organu wzywającego. Jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 54 § 2 k.p.a.). Wskazać należy również na różnicę jaka występuje pomiędzy wezwaniem a zawiadomieniem (np. zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego). Różnica pomiędzy zawiadomieniem a wezwaniem sprowadza się generalnie do tego, iż zawiadomienie ma charakter informacyjny, z kolei wezwanie jest swego rodzaju zobowiązaniem osoby (strony, biegłego, świadka) do podjęcia określonego działania (np. złożenia pisemnego oświadczenia) z zagrożeniem ewentualnej sankcji (np. grzywny). Wszczęcie postępowania administracyjnego to moment, z którym rozpoczyna się postępowanie administracyjne przed organem pierwszej instancji. Zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. O wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie (art. 61 § 4 k.p.a.). Ponadto organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 k.p.a.).



3. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia trzech postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony oraz dwóch postępowań przeprowadzonych na podstawie wezwania i przesłuchania strony w sprawie przeznaczenia do funkcji kuriera, zakończonych wydaniem decyzji numer: 2/2014, 2/2015, 4/2015, 07/2015 i 12/2015. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że decyzje o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony zostały wydane prawidłowo. Badane w trakcie kontroli dokumenty zostały ujęte w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU Bolesławiec nr 64/SD/14 z dn. 4.04.2014 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOR.5566.2.2014.MT z dn. 15.04.2014	Decyzja nr 2/2014 z dn. 9.05.2014 r.	Wezwanie nr 2/2/2014
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU Bolesławiec nr 280/695/15 z dn. 14.01.2015 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOR.5566.2.2015.MT z dn. 2.02.2015 r.	Decyzja nr 2/2015 z dn. 13.02.2015 r.	Wezwanie nr 2/2/2015
Nalożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU Bolesławiec nr 309/025/15 z dn. 8.04.2015 r.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SOR.5566.3.2015.MT z dn. 19.05.2015 r.	Decyzja nr 4/2015 z dn. 1.06.2015 r.	Wezwanie nr 3/4/2015
Nalożenie świadczeń osobistych (kurier)	Postępowanie wszczęte z urzędu	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wezwano i przesłuchano stronę.	Decyzja nr 07/2015 z dn. 26.02.2015 r.	-
Nalożenie świadczeń osobistych (kurier)	Postępowanie wszczęte z urzędu	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wezwano i przesłuchano stronę.	Decyzja nr 12/2015 z dn. 26.02.2015 r.	-

4. 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.) oraz § 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 osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
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.) Burmistrz opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Nie sporządzono planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, czym naruszono przepis § 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.).
7. 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 SOR.Z.3.2015 z dnia 24 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 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 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 w 2014 roku opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń miasta i gminy Bogatynia, który stanowi integralną część planu akcji kurierskiej. Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w 2014 roku opracowano plan akcji kurierskiej miasta i gminy Bogatynia (sygn. SO.Z.4/2014). Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu, Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni. Plan akcji kurierskiej należało uzgodnić z właściwym terenowo organem Policji.
3. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej wykonanej na mapie gminy i planie miasta Bogatynia w formacie A4. Na planie miasta wyznaczono rejony doręczenia kart powołania. Na mapie gminy Bogatynia nie wyznaczono podstawowych i zapasowych tras doręczenia kart powołania, z podaniem numeru tras, ich długości oraz czasu przebycia
4. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską z upoważnienia Burmistrza jest Sekretarz Gminy.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu, podległych jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańcy gminy wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczki - odporne na warunki atmosferyczne wraz z wyposażeniem (legitymacja kuriera, mapka z rejonem doręczenia kart powołania, materiały piśmiennicze, latarka).
7. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Bogatynia, wydzielono w Urzędzie środki łączności 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 przesłano do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Bogatynia (sygn. SO-Z-5/2015). W sprawozdaniu nie ujęto wszystkich wymaganych danych liczbowo - opisowych (dot. pkt. IV i VIII).



9. Zgodnie z planem szkolenia na 2016 rok przeprowadzono z kurierami szkolenie teoretyczne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

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 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. Nie opracowano programu szkolenia obronnego miasta i gminy Bogatynia na lata 2015 - 2017, czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 2004 r.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego miasta i gminy Bogatynia na rok 2014 i 2015.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego miasta i gminy Bogatynia na 2016 rok, który w dniu 29 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”, „SK”, „SD” i „AK”.
5. Zgodnie z § 11 pkt 5 rozporządzenia z 2015 r. w dniu 20 marca 2016 roku przeprowadzono szkolenie obronne z kurierami (grupa AK). Z przeprowadzonego szkolenia opracowano dokumentację (notatka ze szkolenia, lista obecności). Nie organizowano i nie prowadzono szkoleń obronnych w 2014 i 2014 roku z pozostałymi grupami szkoleniowymi.

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 Bogatyni przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych. Uzupełnienia wymagają sprawy związane z: opracowaniem kart realizacji zadań operacyjnych, planowaniem świadczeń osobistych na rzecz obrony, uzgodnieniem planu akcji kurierskiej i prawidłowym sporządzeniem sprawozdania z jej przebiegu oraz planowaniem i realizacją szkolenia obronnego.

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

1. Wydać osobom realizującym zadania obronne upoważnienia Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych.
2. Uzupełnić karty realizacji zadań operacyjnych, poprzez wskazanie osób odpowiedzialnych i wykonawców zadań operacyjnych.

3. Prowadzić postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 k.p.a.
4. Sporządzić plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
5. Uzgodnić plan akcji kurierskiej miasta i gminy Bogatynia z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu.
6. Opracować sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Bogatynia, poprzez prawidłowe wpisanie wszystkich wymaganych danych liczbowo - opisowych.
7. Opracować program szkolenia obronnego miasta i gminy Bogatynia na lata 2015 - 2017 rok (*nie dotyczy roku 2015*).
8. Prowadzić szkolenia obronne zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z Wojewodą Dolnośląskim rocznym planem szkolenia obronnego miasta i gminy Bogatynia.

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 Zastępcy Burmistrza pani Moniki Oleksak.

Burmistrz został poinformowany o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu. Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. 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**

Z up. Burmistrza
Oleksak
mgr inż. Monika Oleksak
Zastępcza Burmistrza

Bogatynia, dnia 23-05-2016 r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECIALISTA

Matwiejszyn
Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

Jastrzebowska
Maria Jastrzebowska
Wrocław, dnia 26 kwietnia 2016 r.

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.