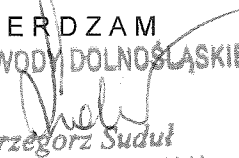


ZATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 11 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Adres: 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, powiat kłodzki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym 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 Bystrzycy Kłodzkiej, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.25.2016 i BZ-ZKSO.0030.26.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 27 kwietnia 2016 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 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 sprawie świadczeń.
4. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu rozplakatowania obwieszczeń i planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.
5. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym opracowanie trzyletniego programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pani Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, wybrana w wyborach bezpośrednich w grudniu 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 2 w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 kwietnia 2016 roku, znak ZK.556.1.2016.

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. z 2007 r. nr 106, poz. 724) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w Urzędzie należało:

- dokonać podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu i w zakresach czynności pracowników;
- zapewnić obsadę na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju;
- wydać osobom realizującym zadania obronne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych.

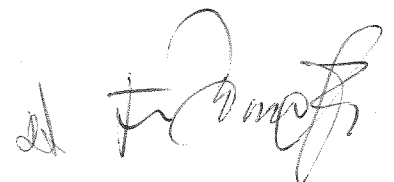
W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. 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 Zarządzania Kryzysowego (WZK), zwany dalej Wydziałem. Nadzór nad działalnością Wydziału sprawuje Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ustalonego zarządzeniem nr 0050.201.2015 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 czerwca 2015 roku, w § 19 pkt 1 lit. p oraz pkt 3 - 6 zostały wymienione zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony RP, które są realizowane przez Wydział.
3. Na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zadania obronne, w okresie od 2009 roku do czerwca 2015 roku, realizował pan Rafał Matys - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich. Od lipca 2015 roku kontrolowane zadania realizuje pan Maciej Kruk - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Kierownik posiada upoważnienie Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności, podpisanym przez pracownika w dniu 3 sierpnia 2015 roku, nie ujęto wszystkich zadań obronnych realizowanych przez Kierownika w ramach powszechnego obowiązku obrony RP.

[Dowód: akta kontroli str. 30, 34-37]

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 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 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. Wojewoda Dolnośląski w 2011 roku przesłał do organów wykonawczych gmin wypis z planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego oraz wytyczne w sprawie opracowania planów operacyjnych przez urzędy administracji samorządowej.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Bystrzyca Kłodzka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. SOOC-Z-3/11).
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia, plan zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Na podstawie otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wypisu z planu wojewódzkiego, w Urzędzie opracowano tabelę realizacji zadań operacyjnych (sygn. SO-Z-13/11).
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia, opracowano komplet kart realizacji zadań operacyjnych (od nr Z-4/2 do Z-90/06). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.

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 kart realizacji zadań operacyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. 30]

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 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. z 2004 r. 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 rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń;
- opracowania planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny na terenie gminy;

- opracowania planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny na terenie gminy;
- sporządzenia i przesłania wojewodzie zestawień zawierających liczbę i rodzaje świadczeń osobistych i rzeczowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. W kontrolowanym okresie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z wnioskami o nałożenie świadczeń na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupelnień w Kłodzku.
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 osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia pięciu postępowań administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: SO.5565.O.1551.1.3.2014, SO.5565.O.1551.1.4.2014, SO.5565.O.1655.1.1.2014, SO.5565.714.1.2014, SO.5566.2163.2.2016. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że decyzje o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony zostały wydane prawidłowo. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych.

Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 1555/14 z dn. 17.08.2014 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SO.5565.O.1555/1/14 z dn. 8.09.2014 r. (1 strona)	Decyzja nr SO.5565.O.1551.1.3.2014 z dn. 24.09.2014 r. (2 strony)	Wezwanie nr SO.5565.O.1551.1.3.2014 z dn. 24.09.2014 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 1555/14 z dn. 17.08.2014 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SO.5565.O.1555/1/14 z dn. 8.09.2014 r. (1 strona)	Decyzja nr SO.5565.O.1551.1.4.2014 z dn. 24.09.2014 r. (2 strony)	Wezwanie nr SO.5565.O.1551.1.4.2014 z dn. 24.09.2014 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 1655/14 z dn. 12.09.2014 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SO.5565.O.1655/1/14 z dn. 22.09.2014 r. (1 strona)	Decyzja nr SO.5565.O.1655.1.1.2014 z dn. 6.10.2014 r. (2 strony)	Wezwanie nr SO.5565.O.1655.1.1.2014 z dn. 6.10.2014 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 714/14 z dn. 16.04.2014 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr SO.5565.W.714.1.2014 z dn. 22.04.2014 r. (1 strona)	Decyzja nr SO.5565.714.1.2014 z dn. 30.05.2014 r. (2 strony)	Wezwanie nr SO.W.5565.714.1.2014 z dn. 30.05.2014 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 2163/15 z dn. 16.12.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ZK 5565.W.2163.1.2015 z dn. 30.12.2015 r. (1 strona)	Decyzja nr SO.5566.2163.2.2016 z dn. 19.01.2016 r. (2 strony)	Wezwanie nr ZK.W.5566.2163.2.2016 z dn. 3.02.2016 r. (2 strony)

3. W kontrolowanym Urzędzie nie prowadzi się rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, czym naruszono przepisy § 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 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. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).

4. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej nie opracował planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy, czym naruszono przepis § 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 z późn. zm.).
5. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej nie opracował planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy, czym naruszono przepis § 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 z późn. zm.).
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 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. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) opracowano zestawienia zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony, które pismem numer WZK.1/2015 z dnia 25 września 2015 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 24, 30-31]

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 opracowano w 2008 roku plan rozplakatowania obwieszczeń (sygn. SO.5218/2/2008). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku i Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2015 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (sygn. WZK.5550.Z-1/2015). Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku i Komendantem Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej. Plan należało uzgodnić z terenowym organem Policji.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kłodzku.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i graficznej. Na mapie gminy w skali 1:75 000 oznaczono trasy doręczeń kart powołania. Podano numery i długość tras oraz czas ich przebycia w porze letniej i zimowej.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami.
7. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, 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, w Urzędzie opracowano i 10 grudnia 2015 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Kłodzku sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka (sygn. ZK/Z-1/2015).
9. Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku, w Urzędzie w latach 2014 - 2015 przeprowadzono szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

[Dowód: akta kontroli str. 30]

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 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 przywołanymi rozporządzeniami, do obowiązków Burmistrza jako organizatora szkolenia należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego gminy;
- opracowanie i uzgodnienie z wojewodą w zakresie tematów i terminów rocznego planu szkolenia obronnego gminy;
- zakwalifikowanie osób podlegających szkoleniu obronnemu do grup szkoleniowych określonych w wytycznych wojewody.
- przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z osobami podlegającymi szkoleniu;
- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń obronnych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 2004 r. w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2015 - 2017 (SO.5560.2.2015).
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczne plany szkolenia obronnego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014 i 2015.
3. Nie opracowano rocznego planu szkolenia obronnego gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 rok, czym naruszono przepis § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W-3”, „P-2”, „SD”, „SK”, „GO” (AK).
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 roku, w Urzędzie, w roku 2014 i 2015 przeprowadzono z kurierami szkolenia obronne z zakresu doręczania kart powołania, natomiast z dyżurnymi - treningi stałego dyżuru Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. Z przeprowadzonych szkoleń sporządzono listy obecności.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 30-31, 38]

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 Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy związane z planowaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz planowaniem szkolenia obronnego.

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

1. Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.
2. Opracować plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.
3. Prowadzić rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
4. Uzgodnić plan akcji kurierskiej z Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku.
5. Opracować i przesłać do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu plan szkolenia obronnego gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 rok.

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 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 pana Tadeusza Zielińskiego, Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego pana Macieja Kruka oraz Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich pana Rafała Matysa.

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 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

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzka
Renata Surma
Renata Surma

03 CZE 2016

Bystrzyca Kłodzka, dnia

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA

Andrzej Matwiejszyn
Andrzej Matwiejszyn

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jastrzębowska
Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 9 maja 2016 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Mirosław Gierczak
Mirosław Gierczak