

BZ-ZKSO.431.19.2016.AM

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Grzegorz Sudul*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r.



RPW/174271/2016 P  
Data: 2016-07-20

*M. Jastrzębowska*  
20.07.2016

Egz. nr 2

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

podpis dekretującego Wpłynęło dnia Data dekretacji

07-07-2016

Skierowano do \_\_\_\_\_

do wiadomości \_\_\_\_\_

Nr dziennika \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju  
przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2016 roku.

Adres: 57 - 540 Łądek - Zdrój, ul. Rynek 31, powiat kłodzki.

W P Ł Y N Ę Ł O  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
we Wrocławiu  
20-07-2016  
KANCELARIA

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 Łądku - Zdroju, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.36.2016 i BZ-ZKSO.0030.37.2016 z dnia 6 czerwca 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 24 czerwca 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 sprawach świadczeń.
4. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu rozplakatowania obwieszczeń i planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.
5. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym opracowanie trzyletniego programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.

*[Handwritten signatures]*

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Łądka - Zdroju, wybrany w wyborach bezpośrednich w grudniu 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 24 czerwca 2016 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację Burmistrza Łądka – Zdroju z dnia 27 maja 2016 roku, znak OBI.5561.1.2016.701.

**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 i 2016 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 w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach czynności pracowników podziału zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
- 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 Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki (OBI), w którym jest stanowisko pracy związane z obronnością kraju. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Łądek - Zdrój, ustalonego zarządzeniem nr 0050.76.2015 Burmistrza Łądka - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2016 roku, w § 24 pkt 7 ppkt 4 w sposób ogólny wskazano, że do zakresu działania Wydziału Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki należy: „prowadzenie spraw obronnych”.
3. Na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju, zadania obronne od 2011 roku realizuje pan Adam Rodak – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obsługi informatycznej. Podinspektor posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. W zakresie czynności - zmienionym aneksem, podpisanym przez pracownika w dniu 2 stycznia 2012 roku, w sposób ogólny wskazano zadania, które są realizowane w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: „Pkt 4. Prowadzenie spraw obronnych”.
4. Bezpośrednim przełożonym pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju od 2 maja 2016 roku jest pani Alicja Piwowar – Kierownik Wydziału Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki. Kierownik nie posiada upoważnienia Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych.

[Dowód: akta kontroli str. 31-43]

## 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. Burmistrz Łądką – Zdroju otrzymał w 2011 roku z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wypis z planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego oraz wytyczne Wojewody Dolnośląskiego w sprawie opracowania planów operacyjnych przez urzędy administracji samorządowej.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia i wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Łądek – Zdrój w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
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.
5. Nie opracowano w 2011 roku i nie dołączono do planu operacyjnego funkcjonowania gminy Łądek - Zdrój aktualnych kart realizacji zadań operacyjnych, czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia. Do kontroli okazano nieaktualne karty operacyjne z 2006 roku.

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. 31]

## 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 sprawach 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 z wnioskami o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony wystąpiła Wojskowa Komenda Uzupełnień 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: RK.5566.5.2014, RK.5566.1.2014.701, RK.5566.5.2015, RK.5566.2.2016, RK.5566.4.2016. 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 Kłodzko nr 1557/14 z dn. 27.08.2014 r. 2 strony	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RK.5566.5.2014 z dn. 15.09.2014 r. (1 strona)	Decyzja nr RK.5566.5.2014 z dn. 14.10.2014 r. (2 strony)	Wezwanie nr RK.5566.5.2014 z dn. 14.10.2014 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzko nr 591/14 z dn. 1.04.2014r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RK.5566.1.2014.701 z dn. 7.04.2014 r. (1 strona)	Decyzja nr RK.5566.1.2014.701 z dn. 24.14.2014 r. (1 strona)	(decyzja umarzająca)
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzko nr 1921/15 z dn. 3.11.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RK.5566.5.2015 z dn. 13.11.2015 r. (1 strona)	Decyzja nr RK.5566.5.2015 z dn. 14.12.2015 r. (2 strony)	Wezwanie nr RK.5566.5.2014 z dn. 14.10.2014 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzko nr 2063/15 z dn. 3.12.2015 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RK.5566.6.2015 z dn. 14.12.2015 r. (1 strona)	Decyzja nr RK.5566.2.2016 z dn. 1.02.2016 r. (2 strony)	Wezwanie nr RK.5566.2.2016 z dn. 1.02.2016 r. (2 strony)
Nałożenie świadczeń rzeczowych	Wniosek WKU w Kłodzko nr 316/16 z dn. 8.02.2016 r. (2 strony)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RK.5566.4.2016 z dn. 11.02.2016 r. (1 strona)	Decyzja nr RK.5566.4.2016 z dn. 1.03.2016 r. (2 strony)	Wezwanie nr RK.5566.4.2016 z dn. 1.03.2016 r. (2 strony)

3. W Urzędzie nie prowadzi się rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, czym naruszono przepis § 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 sprawach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
4. Burmistrz Łądku - Zdroju nie opracował planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Łądek - Zdrój, 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 Łądku - Zdroju nie opracował planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Łądek - Zdrój, 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 nr RK.5566.4.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 25, 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 2015 roku plan rozplakatowania obwieszczeń w gminie Łądek - Zdrój. Kopię planu przekazano właściwemu miejscowo staroście. Nie przekazano kopii planu wojskowemu komendantowi uzupełnień, czym naruszono przepis § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano w 2011 roku plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku i Komendantem Komisariatu Policji w Łądku - Zdroju. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia 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 1:25 000 oznaczono trasy doręczeń kart powołania. Podano numery i długość tras oraz czas ich przebycia. Na planie miasta oznaczono rejony doręczeń.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, kierującym akcją kurierską z upoważnienia Burmistrz jest Podinspektor Wydziału Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki.
6. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy Łądka - Zdroju wraz z własnymi pojazdami. Nie wydano decyzji o przeznaczaniu osób do funkcji kuriera, 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.).
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, opracowano i 11 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 Łądek – Zdrój.
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. 7, 31]

#### 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 Urzędu Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju na lata 2013-2015. Nie opracowano trzyletniego programu szkolenia obronnego 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 gminy Łądek - Zdrój na rok 2014 i 2015.
3. Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Łądek - Zdrój na 2016 rok, który e-PUAP przesłano do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W-3”, „SD”, „SK”, „AK”.

5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 2004 roku, w Urzędzie prowadzi się dokumentację szkoleniową (materiały informacyjne, listy obecności). W kontrolowanym okresie przeprowadzono dwa szkolenia obronne.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 31-32, 44-46]

#### **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 Łądku - Zdroju przygotowany jest częściowo do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: podziału w regulaminie organizacyjnym i zakresie czynności pracowników zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP; planowania operacyjnego; planowania świadczeń na rzecz obrony; planowania szkolenia obronnego oraz zapewnienia warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych.

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

- Dokonać w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Łądku – Zdroju oraz w zakresach czynności pracowników podziału zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
- Opracować karty realizacji zadań operacyjnych *(po otrzymaniu wypisu z planu wojewódzkiego)*.
- Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Łądek – Zdrój.
- Opracować plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Łądek – Zdrój.
- Wydać decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera.
- Prowadzić rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
- Przekazać kopię planu rozplakatowania obwieszczeń Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kłodzku.
- Uzgodnić plan akcji kurierskiej z Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku.
- Opracować program szkolenia obronnego gminy na lata 2015 - 2017 *(nie dotyczy roku 2015)*.

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 Burmistrza Łądku - Zdroju pana Romana Kaczmarczyka oraz Podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obsługi informatycznej pana Adama Rodaka.

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. 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  
Łądek-Zdroju

*mgr Roman Kaczmarczyk*

**Kontrolujących**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

SPECJALISTA

*Andrzej Matwiejszyn*

STARSZY SPECJALISTA

*Maria Vastrzębowska*

Łądek - Zdrój, dnia **08-07-2016** .....

Wrocław, dnia 1 lipca 2016 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrz Łądek - Zdroju.

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

*9*