

Z A T W I E R D Z A M

Zap. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudul

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich
przeprowadzonej w dniu 27 listopada 2017 roku.

Adres: 57 - 200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, powiat ząbkowicki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2017 roku oraz z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 2017 roku.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, zwanym dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.72.2017 i BZ-ZKSO.0030.73.2017 z dnia 18 października 2017 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 (członek zespołu kontrolnego)

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 27 listopada 2017 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 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 stanowisku pracy związanym 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 szkoleń i dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.

[Podpis]

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śląskich, 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 8 w dniu 27 listopada 2017 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację znak: USC.5520.19.2017.RK z dnia 21 listopada 2017 roku, podpisaną z up. Burmistrza przez Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochotniczych straży pożarnych.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2, 7-9, 40-41]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE – tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

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 ze 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 2016 r. poz. 1167 ze zm.), w Urzędzie należało:

- dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresach czynności pracowników;
- zapewnić obsadę i zastępstwo 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. Kontrolowany Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Burmistrz Ząbkowic Śląskich jako organ wykonawczy gminy wykonuje swoje obowiązki. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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 Dziale I pkt 4) załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego pn.: „Zakres działania komórek organizacyjnych i stanowisk w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich” (Zarządzenie Nr 63/III/2015 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 5 marca 2015 roku) wskazano, że: „prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem obrony i organizacją kwalifikacji wojskowej” należy do Wydziału Spraw Obywatelskich i USC (symbol: "USC"), zwanego dalej „Wydziałem”. Kierownikiem Wydziału od marca 2015 roku jest pani Sylwia Sobala. W Wydziale funkcjonuje stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych, na którym zatrudniony jest pan Rafał Kozak - Inspektor do spraw zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochotniczych straży pożarnych. Inspektor zadania obronne realizuje od maja 2008 roku. W zakresie czynności Inspektora, podpisanym przez pracownika w dniu 1 kwietnia 2015 roku, w części II pkt 1) wymienione zostały zadania obronne, które realizowane są na tym stanowisku pracy. Kierownik Wydziału i Inspektor posiadają upoważnienie Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Analiza regulaminu organizacyjnego wykazała, że realizacja zadań obronnych przypisana została wyłącznie jednej komórce organizacyjnej (USC) Urzędu oraz inspektorowi zatrudnionemu na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

Taki sposób podejścia do uregulowania spraw obronnych w regulaminie organizacyjnym nie daje pełnych merytorycznych podstaw do podejmowania działalności obronnej przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i przekłada się na zaniechanie podejmowania niektórych działań na rzecz przygotowań obronnych.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 40, 42-80]

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 ze 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 Ząbkowic Śląskich w marcu 2011 roku otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 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 oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego, w październiku 2011 roku w Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Ząbkowice Śląskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W dniu 14 listopada 2011 roku plan został uzgodniony z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia w dniu 22 listopada 2011 roku plan zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Na podstawie otrzymanego wypisu z planu nadrzędnego opracowano w październiku 2011 roku nową Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na wydziały, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne gminy. Określono czas realizacji każdego zadania.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia opracowano w Urzędzie w 2005 roku komplet Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO). Karty zostały zatwierdzone przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
6. W związku z aktualizacją planów operacyjnych administracji publicznej, na podstawie otrzymanego w 2011 roku wypisu z planu nadrzędnego i opracowanej TRZO, należało w Urzędzie opracować nowe Karty Realizacji Zadań Operacyjnych, które stanowią część składową planu operacyjnego funkcjonowania gminy Ząbkowice Śląskie.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 26, 39-40]

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 ze 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 ze 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 RP;
- 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 wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń;
- opracowania planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy;
- opracowania planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 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 przeznaczenie do świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony występował Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Łącznie w Urzędzie wydano 32. decyzje administracyjne.
2. Kontroli poddano pięć spraw związanych z przeznaczeniem do świadczeń na rzecz obrony. Na tej podstawie ustalono, co następuje. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne numer: USC.5565.1.2016.RK z dnia 12 kwietnia 2016 roku, USC.5566.9.2017.RK z dnia 6 listopada 2017 roku, USC.5565.13.2017.RK z dnia 13 listopada 2017 roku, USC.5565.14.2017.RK z dnia 13 listopada 2017 roku, i USC.5565.15.2017.RK z dnia 13 listopada 2017 roku. Decyzje zostały wydane niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 175, poz. 1223) i w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224). Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. Badane dokumenty zostały wykazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Zestawienie dokumentów źródłowych

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
1.	Nalożenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 613/15 z dn. 7.04.2015 r. (2 str.) Wniosek WKU w Kłodzku nr 702/16 z dn. 14.03.2016 r. (1 str.)	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania	Decyzja nr USC.5565.1.2015.RK-1 z dn. 15.05.2015 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.) Decyzja uchylająca nr USC.5565.1.2016.RK z dn. 12.04.2016 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr USC-1/2015.RK-1 z dn. 8.06.2015 r. (2 str.)

Lp.	Sprawa	Wniosek - od kogo	Postępowanie	Decyzja	Wezwanie
2.	Nażalenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 2039/17 z dn. 3.10.2017 r. (2 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr USC.5565.13.2017.RK z dn. 20.10.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr USC.5565.13.2017.RK z dn. 13.11.2017 r. (2 str.)	Brak wezwania
3.	Nażalenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 2039/17 z dn. 3.10.2017 r. (2 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr USC.5565.14.2017.RK z dn. 20.10.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr USC.5565.14.2017.RK z dn. 13.11.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Brak wezwania
4.	Nażalenie świadczeń osobistych	Wniosek WKU w Kłodzku nr 2039/17 z dn. 3.10.2017 r. (2 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr USC.5565.15.2017.RK z dn. 20.10.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr USC.5565.15.2017.RK z dn. 13.11.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.)	Brak wezwania
5.	Nażalenie świadczeń rzeczowych	Wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich – załącznik nr 1 do pisma nr PR-P.4431.5.2017.J.S z dn. 10.08.2017 r. (1 str.)	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr USC.5566.7.2017.RK z dn. 28.08.2017 r. (1 str.) Pismo nr USC.5566.7.2017.RK z dn. 14.09.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (2 str.) Pismo nr WBZK.5520.35.2017 z dn. 26.09.2017 r. (1 str.) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr USC.5566.7.2017.RK z dn. 9.10.2017 r. (1 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Decyzja nr USC.5566.9.2017.RK z dn. 6.11.2017 r. (2 str.) wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (4 str.)	Wezwanie nr USC-1.2017.RK z dn. 24.11.2017 r. (2 str.)

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. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze 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 ze zm.) w Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

4. Zgodnie z § 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 ze zm.) Burmistrz opracował plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Plan nie został wykonany wg obowiązującego wzoru.
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. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) Burmistrz opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. W planie ujmowane są dane liczbowe z ostatniego roku. W dokumencie należy ujmować wszystkie nałożone świadczenia rzeczowe.
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 ze zm.) oraz § 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 ze zm.) opracowano zestawienia świadczeń na rzecz obrony, które pismem nr USC.5566.5.2017.RK z dnia 31 sierpnia 2017 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W zestawieniach brakuje danych liczbowych.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 23-26, 39, 81-125]

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 dla 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 grudniu 2016 roku plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji Sił Zbrojnych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Kopia planu została przekazana właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
2. We wrześniu 2003 roku opracowano plan akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kłodzku i Komendantem Powiatowym Policji w Ząbkowicach Śląskich. Kopia planu została przekazana do WKU w Kłodzku i do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części opisowych (część I - dokumentacja kierującego akcją kurierską, część II - dokumentacja kurierów wykonawców) oraz części graficznej. Na planie gminy Ząbkowice Śląskie w skali 1:25 000 wyznaczono różnymi kolorami podstawowe trasy doręczeń kart powołania oraz podano ich numery, długość każdej trasy oraz czas przebycia trasy.

3. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Ząbkowic Śląskich.
4. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnymi pojazdami. Kurierzy zostali wyposażeni w teczki, w których znajdują się: latarka, materiały biurowe oraz mapa z wyznaczoną trasą.
5. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i dla kurierów.
6. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.15.2016.MJ z dnia 19 listopada 2016 roku opracowano i 14 grudnia 2016 roku przesłano pismem nr USC.5561.1.2016.RK do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Ząbkowice Śląskie za 2016 rok.
7. W dniu 27 grudnia 2016 roku ukazało się zarządzenie nr 364 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego. Z nowym zarządzeniem zapoznał się Burmistrz oraz pracownik Urzędu realizujący zadania obronne na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju. W oparciu o ww. zarządzenie podjęto w Urzędzie prace w zakresie opracowania nowego planu akcji kurierskiej gminy Ząbkowice Śląskie. Nowy plan zostanie opracowany do końca I kw. 2018 roku. Z uwagi na osiągnięcie przez część kurierów wieku 60. lat zostaną wyznaczeni nowi kurierzy, z którymi w miesiącu grudniu 2017 roku zostanie przeprowadzone szkolenie obronne z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

[Dowód: akta kontroli str. 22, 23, 26, 126-134]

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 ze 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 Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich na lata 2015 – 2017. Nie opracowano programu szkolenia obronnego gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2017 - 2019, czym naruszono przepis § 11 pkt 1) lit. b) rozporządzenia z 2015 r. Trzyletni program szkolenia obronnego gminy jest dokumentem roboczym organizatora szkolenia. Program nie wymaga uzgodnienia z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim. Dokument należy aktualizować co dwa lata.



2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z 2004 r. opracowano w kwietniu 2015 roku plan szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich na 2015 rok. Plan został uzgodniony ze Starostą Ząbkowickim.
3. Zgodnie § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Ząbkowice Śląskie na 2016 rok. Plan został wysłany ePUAP (elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do uzgodnienia z koordynatorem szkolenia.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano plan szkolenia obronnego gminy Ząbkowice Śląskie na 2017 rok. Plan został ePUAP przesłany do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia z 2004 r. zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „W”, „SD”, „PW” i „AK”.
6. W kontrolowanym okresie nie organizowano i nie prowadzono szkolenia obronnego, zgodnie z dokumentacją sporządzoną na potrzeby szkolenia, czym naruszono przepis § 11 pkt 5) rozporządzenia z 2015 r.

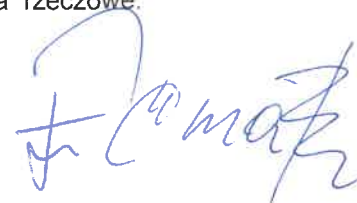
[Dowód: akta kontroli str. 9, 22, 26, 40, 135-140]

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 Ząbkowicach Śląskich częściowo przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych objętych kontrolą. Uzupełnienia wymagają sprawy dotyczące: podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności pracowników, planowania operacyjnego, planowania i nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz szkolenia obronnego.

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

1. Dokonać prawidłowego podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich oraz w zakresach czynności osób realizujących zadania obronne.
2. Opracować aktualne Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO), stanowiące obligatoryjny załącznik do planu operacyjnego funkcjonowania gminy Ząbkowice Śląskie.
3. Wydawać decyzje administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223) oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224).
4. Opracować plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1223).
5. Opracować plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, ujmując wszystkie nałożone świadczenia rzeczowe.



6. Opracować program szkolenia obronnego gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2017-2019 (bez roku 2017).
7. Organizować i prowadzić szkolenie obronne, zgodnie z dokumentacją sporządzoną na potrzeby szkolenia.

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 ze 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 Ząbkowic Śląskich pana Marcina Orzeszka, Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i USC pani Sylwii Sobali oraz Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochotniczych straży pożarnych pana Rafała Kozaka.

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

Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

Specjalista
Marek Matwiejszy

STARSZY SPECJALISTA

Maria Januszowska

Ząbkowice Śląskie, dnia 21.02.2018

Wrocław, dnia 8 lutego 2018 r.

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

Egz. nr 1 - Burmistrz Ząbkowic Śląskich.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Mirosław Kierczak

Kierownik
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Urzędu Stanu Cywilnego
Sylvia Sobala

