

BZ-ZKSO.431.21.2015.AM

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Robert Korzeniowski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miejskim w Karpaczu
przeprowadzonej w dniu 22 maja 2015 roku.

Adres: 58 – 540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 54, powiat jeleniogórski.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 roku, znak NK-KE.430.8.2014.MJ.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.27.2015 i BZ-ZKSO.0030.28.2015 z dnia 12 maja 2015 roku, wykonywał zespół w składzie:

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 22 maja 2015 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 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 szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pan Radosław Jęcek – Burmistrz Karpacza, wybrany w wyborach bezpośrednich w grudniu 2014 roku. Do dnia 9 grudnia 2014 roku funkcję Burmistrza Karpacza pełnił pan Bogdan Malinowski.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 5 z dnia 22 maja 2015 roku.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, co następuje:

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2015 roku, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 144); 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 należy:

- 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 upoważnia 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 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, zwane dalej Biurem. Zadania Biura zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karpaczu. W § 23 pkt 8 lit. e) określono zadania obronne, realizowane na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych.
3. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karpaczu, wprowadzonego zarządzeniem Nr 120.9.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 6 lutego 2015 roku, bezpośredni nadzór nad Biurem sprawuje Burmistrz Karpacza.
4. W Biurze, od 5 czerwca 2009 roku, zadania obronne realizuje pan Mariusz Wojnarowicz, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych (nr W 0022109P). W zakresie obowiązków, podpisanym przez pracownika w dniu 19 września 2013 roku, w pkt 3 wymienione zostały zadania obronne, które w imieniu Burmistrza realizowane są na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

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 jest 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 Karpacza otrzymał w 2011 roku z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wypis z plan wojewódzkiego.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia i wypisem z planu nadrzędnego, we wrześniu 2011 roku opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy Karpacz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. BO-5560-Z-26.11). Plan został uzgodniony z Komisariatem Policji w Karpaczu, Strażą Miejską w Karpaczu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karpaczu, Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu oraz Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu.
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia plan w dniu 1 listopada 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Na podstawie wypisu z planu wojewódzkiego opracowano Tabelę realizacji zadań operacyjnych gminy Karpacz (sygn. BO-5560-Z-28/11). Dokument zawiera część opisową i tabelaryczną, w której dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy.
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia opracowano karty realizacji zadań operacyjnych (sygn. od BO-5560-Z-83/2013 do BO-5560-Z-234/2013). Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w 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 I kw. 2016 roku będą realizowały zadanie związane z aktualizacją planów operacyjnych, w tym 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 rzeczowych na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzuppełnień w Bolesławcu.
2. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w Urzędzie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia trzech postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: BO.5566.6.2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku, z BO.5566.5.2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz BO.5566.6.2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że decyzje o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony zostały wydane prawidłowo.
3. Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) 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. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) w Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
4. Zgodnie z § 8 ust. 3 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.) Burmistrz Karpacza sporządził plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
5. Zgodnie z § 16 ust. 5 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 Karpacza opracował plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i § 18 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) opracowano zestawienia zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony, które pismem numer BO-Z-18/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3) i zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego, organ wykonawczy gminy zobowiązany jest do:

- Sporządzenia planu rozplakatowania obwieszczeń i przekazania kopii planu właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
- Sporządzenia planu akcji kurierskiej gminy w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji.
- Przekazania kopii planu akcji kurierskiej właściwemu staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.
- Wydzielenia w Urzędzie odpowiednich środków łączności i pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i kurierów.
- Sporządzenia i przesłania właściwemu miejscowo staroście sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy.
- Szkolenia osób przewidzianych do rozwijania akcji kurierskiej.



W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Karpacz (sygn. BO.5560.120.2012). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupelnień w Bolesławcu i do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia w styczniu 2011 roku opracowano plan akcji kurierskiej gminy Karpacz (sygn. BO.5560-Z-2/11). Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Bolesławcu i Komendantem Komisariatu Policji w Karpaczu. Plan należało uzgodnić z terenowym organem Policji.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupelnień.
4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z części opisowej i części graficznej. Na planie miasta Karpacza - formatu A4 oznaczono rejony i trasy doręczenia kart powołania.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia kierującym akcją kurierską na terenie gminy Karpacz, z up. Burmistrza jest kierownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych.
6. Zgodnie z § 20 rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.33.2014.MJ z dnia 23 października 2014 roku, opracowano i 20 listopada 2014 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Karpacz (sygn. BO.5561-Z-23/2014).
8. Corocznie w Urzędzie Miejskim w Karpaczu prowadzono szkolenia z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

5. SZKOLENIE OBRONNE.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego, do obowiązków Burmistrza jako organizatora szkolenia należy:

- Opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego.
- 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 w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Karpacz na lata 2013-2015 i 2015-2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy na rok 2013, 2014 i 2015.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych „W-1”, „SD”, „SK” i „GO” (AK).
4. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia prowadzono szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego gminy Karpacz.



5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację z przeprowadzonych szkoleń (plany - konspekty, listy obecności, materiały opracowane w PowerPoint i filmy z akcji kurierskiej).

WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENI.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Miejski w Karpaczu przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Pracownicy Biura Ochrony Informacji Niejawnych powierzone im zadania i obowiązki wykonywali terminowo i sumiennie.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Burmistrza Karpacza pana Radosława Jęcka, Sekretarza Gminy pani Joanny Kopala, Kierownika Biura Ochrony Informacji Niejawnych pana Mariusza Wojnarowicza oraz Specjalisty Biura Ochrony Informacji Niejawnych pani Lidii Niewiadomskiej.

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**

BURMISTRZ KARPACZA
Radosław Jęcek

Karpacz, dnia

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista

Andrzej Matwiejszyn

Starszy specjalista

Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

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

1. Burmistrz Karpacza.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.