

BZ-SOOC.431.11.2012

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jarosław Wojciechowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2012 roku.

Adres: 55 – 220 Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, powiat oławski.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 2 stycznia 2012 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012 roku.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku, wykonywał zespół kontrolny w składzie:

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 25 kwietnia 2012 roku.

Kontrolą objęto okres od 2 kwietnia 2008 roku do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- 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 akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.
- Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, w tym baza danych HNS.

Kierownikiem kontrolowanego urzędu jest Burmistrz Jelcza-Laskowice pan **Kazimierz Putyra** wybrany na burmistrza w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2010 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano zastępcę burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 55 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i udzielał wyjaśnień Inspektor ds. obronnych, bhp i ppoż. pan **Aleksander Nowosad**, realizujący zadania obronne od stycznia 1973 roku. Pracownik posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

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

1. Planowanie operacyjne.

Do kontroli okazano część zasadniczą planu operacyjnego funkcjonowania gminy Jelcz-Laskowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowany w marcu 2012 roku i uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Oławie, z Policją i Powiatową Strażą Pożarną. Do dnia kontroli plan nie został zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego. Zgodnie z punktem 3.2 wytycznych Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2012 r. plan operacyjny należało zatwierdzić w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

Do zasadniczej części planu operacyjnego opracowano dwa obligatoryjne załączniki: **Załącznik C** - tabelę realizacji zadań operacyjnych, która nie posiada części opisowej (rozdziały I-IV);

Załącznik D - karty realizacji zadań operacyjnych, w których nie wskazano osób odpowiedzialnych oraz wykonawców bezpośrednio realizujących zadania.

2. Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony.

W kontrolowanym okresie, na podstawie otrzymanych wniosków z Wojskowej Komendy Uzupelnień we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie oraz Komendy Powiatowej Policji w Oławie, burmistrz wydał 105 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Decyzje opracowano zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) oraz do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.). Od wydanych decyzji nie wniesiono odwołań.

W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak zawiadomień o wszczęciu postępowania, co jest uchybieniem formalnoprawnym prowadzenia postępowania administracyjnego i narusza art. 61 § 4 kpa.

Spośród całości dokumentacji podlegającej kontroli, ocenie poddano dwie sprawy: w zakresie świadczeń osobistych sprawa nr 6426/ŚW/21/09/45 i w zakresie świadczeń rzeczowych sprawa nr 5566.17.2011.10949. W powyższych sprawach zostały wydane decyzje administracyjne i przesłane do stron za zwrotnym poświadczeniem odbioru oraz wezwania do wykonania świadczeń na rzecz obrony, ale postępowanie administracyjne nie zostało poprzedzone zawiadomieniami o wszczęciu postępowania.

W urzędzie wykonano rejestr świadczeń na rzecz obrony kraju. Natomiast nie prowadzi się rejestru wydanych decyzji na rzecz obrony.

Do kontroli okazano plan świadczeń rzeczowych na czas mobilizacji i wojny, który nie został opracowany według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. Nie sporządzono planu świadczeń osobistych na czas mobilizacji i wojny.

Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z 2004 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach sporządzono zestawienia zawierające liczbę i rodzaj świadczeń, które 22 września 2011 roku przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

3. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP.

Kontrolą objęto przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału w akcji kurierskiej. Kontrolujący ustalili, co następuje:

Przygotowanie akcji kurierskiej nie budzi zastrzeżeń i prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 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. Nr 122, poz. 1049 z późn. zm.).

W kwietniu 2011 roku opracowano nowy plan akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Dokument, po uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień we Wrocławiu i z komisariatem policji w Jelczu-Laskowicach, przekazano po jednym egzemplarzu do WKU we Wrocławiu i Starostwa Powiatowego w Oławie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem plan należało uzgodnić z Komendą Powiatową Policji w Oławie.

W 2011 r. opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej wyznaczono pomieszczenia wraz ze środkami łączności. Zapewniono też niezbędne siły i środki, wyznaczając odpowiednią ilość kurierów wraz z pojazdami. Kurierami są pracownicy urzędu miasta i gminy, którym burmistrz wydał decyzje administracyjne o przeznaczeniu do funkcji kuriera.

Corocznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach prowadzone jest szkolenie z osobami przewidzianymi do udziału w akcji kurierskiej.

4. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS).

W ramach realizacji zadań związanych z systemem HNS w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach została zainstalowana wersja programu Arcus 2005 - 2.1.2 ZK. Data aktualizacji aplikacji to 7 grudnia 2011 roku, a data transferu danych do punktu kontaktowego HNS w Oławie to 19 stycznia 2012 roku.

Wnioski i zalecenia kontrolujących.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności w zakresie realizacji zadań obronnych.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę uzupełnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania miasta i gminy Jelcz-Laskowice, właściwego opracowania planów dotyczących świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego nakładania świadczeń na rzecz obrony zgodnie z przepisami kpa. W związku z powyższym należy:

1. Wykonać część opisową do tabeli realizacji zadań operacyjnych.
2. W kartach realizacji zadań operacyjnych wskazać osoby odpowiedzialne oraz wykonawców bezpośrednio realizujących zadania.
3. Przedłożyć plan operacyjny funkcjonowania miasta i gminy Jelcz-Laskowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny do zatwierdzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu.
4. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń

rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) prowadzić rejestry wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

5. Plany świadczeń osobistych i rzeczowych na czas mobilizacji i wojny wykonywać zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. rozporządzeń w sprawie świadczeń, a zestawienia świadczeń przysyłać Wojewodzie Dolnośląskiemu do dnia 31 sierpnia.

6. Uzgodnić plan akcji kurierskiej z właściwym terytorialnie organem policji.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) zalecenia pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zaleceń lub sporządzeniu harmonogramu przedsięwzięć zmierzających do ich realizacji, proszę poinformować pisemnie organ zarządzający kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie 30 dni od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Burmistrza pana Kazimierza Putyra, Zastępcy Burmistrza pana Aleksandra Miłka, Sekretarza Gminy pana Andrzeja Gwoźdźcia oraz Inspektora ds. obronnych, bhp i ppoż. pana Aleksandra Nowosada.

Burmistrza poinformowano o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu, wynikającemu z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę, przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podpisy

Kierownika
kontrolowanego urzędu

BURMISTRZ

Kazimierz Putyra

Jelcz-Laskowice, dnia

URZĄD MIASTA I GMINY
55-220 JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
tel. 71 381 71 22, fax 71 381 71 11
NIP 912-13-91-263

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista

Andrzej Matwiejszy

Starszy Specjalista

Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 7 maja 2012 r.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

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