

BZ-SOOC.431.18.2013.AM

ZATWIERDZAM

Wojewoda DOLNOŚLĄSKIEGO

*Wojciechowski*  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 28 czerwca 2013 r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie  
przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2013 roku.

Adres: 57 – 100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, powiat strzeliński.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 grudnia 2012 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2013 roku, sygn. NK-KS.430.4.2012.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennego upoważnienia nr BZ-SOOC.0030.18.2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku, wykonywał zespół z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

- Andrzej Matwiejszyn – specjalista, przewodniczący zespołu kontrolnego,
- Maria Jastrzębowska – starszy specjalista.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 24 czerwca 2013 roku.

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

Zakres kontroli obejmował ocenę następujących zagadnień:

- Planowanie operacyjne, w tym zgodność planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z wypisem z planu nadrzędnego 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 planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu oraz prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.
- Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, w tym prowadzenie oraz aktualizowanie gminnej bazy danych HNS.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin pani **Dorota Pawluk**, sprawująca funkcję burmistrza od grudnia 2010 roku.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w ramach kontrolowanych zagadnień jest pan **Henryk Marcinkowski** - Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, wojskowych, obronnych i informacji niejawnych. Pracownik w Urzędzie realizuje zadania związane z obronnością kraju od 15 kwietnia 1989 roku. Podinspektor posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz zakres czynności z 1 lipca 2008 roku, w którym wyszczególniono realizowane zadania obronne. W zakresie czynności nie wyznaczono osoby zastępującej podinspektora.

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował Burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 5 z dnia 24 czerwca 2013 roku.

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

### 1. PLANOWANIE OPERACYJNE.

We wrześniu 2011 roku w Urzędzie opracowano nowy plan operacyjny funkcjonowania gminy Strzelin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dokument - sygn. OBR.5560.1.Z-3/11, został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie oraz z Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu. W październiku 2011 roku plan został zatwierdzony z up. Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Plan pod względem merytorycznym wykonano zgodnie z obowiązującymi procedurami i z wypisem z planu nadrzędnego.

Na podstawie otrzymanego wypisu z planu operacyjnego województwa dolnośląskiego opracowano załącznik „C” do planu operacyjnego gminy. Tabela realizacji zadań operacyjnych, sygn. OBR.5560.2.Z-2/11, zawiera część opisową (rozdziały I-IV) oraz część tabelaryczną.

Nie opracowano nowych kart realizacji zadań operacyjnych. Do kontroli okazano nieaktualne karty wykonane w kwietniu 2006 roku.

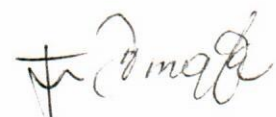
### 2. PLANOWANIE I ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY.

W okresie objętym kontrolą do Burmistrza z wnioskami o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych wystąpiły: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie oraz Zakład Karny w Strzelinie. Organ przed wydaniem decyzji sprawdził poprawność otrzymanych wniosków. Przeprowadzono postępowania administracyjne. Po ich zakończeniu Burmistrz wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji strony nie wniosły odwołań. Decyzje zostały ujęte w rejestrze wydanych decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony. Do decyzji wystawiono wezwania do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi sporządzono i pismem numer ZWIN.5566.10.Z-1.2012 z 12.06.2012 r. przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zestawienia zawierające liczbę i rodzaj świadczeń na rzecz obrony.

Nie opracowano planów świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Strzelin.

W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia wybranych postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Kontrolujący ustalili, że postępowania administracyjne o sygnaturach: ZWIN.5566.1.2012, ZWIN.5566.2.2013, ZWIN.5566.13.2013, ZWIN.5566.14.2013 i ZWIN.5566.20.2013 prowadzone były nieprawidłowo. Brak jest zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego. W decyzjach administracyjnych zastosowano błędne podstawy prawne.



### 3. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SZ RP.

W Urzędzie zadania związane z zapewnieniem warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1049 z późn. zm.), zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 61 z dnia 31 marca 2003 r. oraz zarządzeniem zmieniającym nr 349 z dnia 10 listopada 2010 r.

W grudniu 2010 roku opracowano plan akcji kurierskiej gminy Strzelin. Plan aktualizowany był 10 kwietnia 2013 roku. Dokument, zatwierdzony przez Burmistrza, został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Strzelinie, Komendą Powiatową Policji w Strzelinie i właściwym wojskowym komendantem uzupełnień.

Plan akcji kurierskiej zawiera wymagane elementy określone w przywołanym rozporządzeniu i zarządzeniu wojewody. Część graficzną planu wykonano na mapie gminy w skali 1 : 25 000 i planie miasta Strzelin w skali 1 : 5000. Różnymi kolorami zaznaczono rejony oraz trasy doręczeń kart powołania. Podano numery tras, ich długość oraz normy czasowe przebycia trasy w różnych warunkach (lato / zima, dzień / noc).

Jeden egzemplarz planu przekazano do Starostwa Powiatowego w Strzelinie, drugi egzemplarz otrzymała Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu.

W czerwcu 2011 roku opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń. Kopię planu otrzymało Starostwo Powiatowe w Strzelinie i Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu.

W grudniu 2012 roku opracowano i przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Strzelin.

W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej wyznaczono odpowiednią ilość kurierów wraz z własnymi pojazdami. Osoby funkcyjne mają aktualne decyzje administracyjne o przeznaczeniu do funkcji kuriera wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.

W Urzędzie wyznaczono pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów oraz zapewniono środki łączności przewodowej. Przygotowano teczki wraz z wyposażeniem dla osób, które będą doręczać karty powołania na terenie gminy Strzelin.

### 4. SZKOLENIE OBRONNE.

W Urzędzie opracowano i przedłożono do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu plany szkolenia obronnego gminy na rok: 2008, 2009, 2010 i 2011. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego plany szkolenia na rok 2012 i 2013 zostały uzgodnione ze Starostą Strzelińskim.

Wyznaczono grupy szkoleniowe: „W-4”, „P-3”, „P-4”, „SK”, „SD” i „AK”, do których zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu. Dla każdej grup szkoleniowej opracowano tematy szkoleń, określono terminy przeprowadzenia szkoleń oraz założono dzienniki zajęć.

Nie opracowano programu szkolenia obronnego gminy Strzelin na lata 2013-2015. Nie przeprowadzono wszystkich szkoleń ujętych w planie szkolenia obronnego na rok 2011 i 2012.

### 5. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZKÓW PAŃSTWA GOSPODARZA (HNS).

W Urzędzie zadania związane ze wsparciem państwa gospodarza (Host Nation Support - HNS) realizowane są przez podinspektora zatrudnionego na stanowisku związanym z obronnością kraju. Zgodnie z § 4 zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 98 z dnia 17 kwietnia 2013 roku, Punkt Kontaktowy HNS w Urzędzie będzie organizowany przez Burmistrza w miarę potrzeb, w czasie przygotowywania rzeczywistych przedsięwzięć z udziałem wojsk sojuszniczych, wymagających wsparcia na administrowanym terenie.

Na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wsparcia państwa gospodarza Urząd korzysta z aplikacji komputerowej „Arcus 2005” wersja 2.1.8. Program stanowi bazę sił i środków gminy Strzelin. Informacje do bazy danych pozyskiwane są z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, drogą telefoniczną oraz przy wykorzystaniu Internetu. Baza danych aktualizowana była 21.03.2013 r. Transfer danych z Urzędu do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie odbył się 22.05.2013 r.

## OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENI.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Powyższą ocenę uzasadniamy następująco:

1. Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadań związanych z planowaniem operacyjnym. Kontrolujący zwracają jednak uwagę na stwierdzoną w trakcie kontroli nieprawidłowość: karty realizacji zadań operacyjnych są nieaktualne.
2. Kontrolujący pozytywnie oceniają planowanie i organizację świadczeń na rzecz obrony. Wskazują jednak na stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości: Nie opracowano planu świadczeń osobistych i planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Postępowania administracyjne prowadzone były nieprawidłowo. Brakuje zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wydane decyzje administracyjne zawierają błędne podstawy prawne.
3. Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadań związanych z zapewnieniem warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości i uchybień.
4. Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS), nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości i uchybień.
5. Kontrolujący pozytywnie oceniają planowanie i realizację szkolenia obronnego. Wskazują jednak na stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości: Nie opracowano programu szkolenia obronnego na lata 2013-2015. Nie zrealizowano wszystkich szkoleń obronnych zaplanowanych na rok 2011 i 2012.

Dowód: akta kontroli, strona 25.

## ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ.

Z ustaleń kontrolnych oraz wyjaśnień udzielonych przez Podinspektora Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, pobranych do protokołu w dniu 24 czerwca 2013 roku wynika, że:

Nie opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych, stanowiących obligatoryjny załącznik do nowego planu operacyjnego funkcjonowania gminy Strzelin wynika z faktu, iż merytoryczny pracownik w pierwszej kolejności realizował zadania związane z ochroną przeciwpożarową oraz sporządzał plany dotyczące: zarządzania kryzysowego, ewakuacji ludności i zwierząt, ochrony przed powodzią, akcji kurierskiej, a także realizował bieżące sprawy wynikające z zajmowanego stanowiska.

Nie zawiadamianie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego zdaniem merytorycznego pracownika miało przyspieszyć proces wydawania decyzji, których w ostatnim okresie było dużo.

Błędne zastosowanie podstawy prawnej w wydawanych decyzjach wyniknęło z omyłki pracownika. Podinspektor pomylił podstawy prawne dotyczące świadczeń osobistych ze świadczeniami rzeczowymi.

Nie opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wynika z niepełnej znajomości przez merytorycznego pracownika rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Nie opracowanie programu szkolenia obronnego na lata 2013-2015 oraz nie zrealizowanie wszystkich zaplanowanych szkoleń obronnych, wynika z braku czasu i nawału obowiązków merytorycznego pracownika oraz osób podlegających szkoleniu.

### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie opracowanie aktualnych kart realizacji zadań operacyjnych i korzystanie z kart sporządzonych w 2006 roku, może utrudnić w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin realizację zadań operacyjnych w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz w trakcie ich obowiązywania.

Nie opracowanie przez Burmistrza planu świadczeń osobistych i planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, stanowi naruszenie przepisów § 8 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.) oraz § 16 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.).

Nie zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także nie zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania, stanowi naruszenie przepisów art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i może stanowić podstawę do uchylenia decyzji przez organ drugiej instancji.

Brak trzyletniego programu szkolenia obronnego na lata 2013-2015 ma wpływ na planowanie i realizację szkolenia obronnego w gminie. Nie zrealizowanie zaplanowanych szkoleń obronnych skutkuje niedostatecznym przygotowaniem osób do realizacji zadań obronnych, do których zostali wyznaczeni.

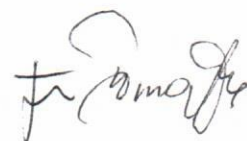
#### **WNIOSKI I ZALECENIA KONTROLUJĄCYCH.**

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie przygotowany jest do wykonywania zadań obronnych dotyczących zapewnienia warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP oraz realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS).

Nieprawidłowości występują w obszarach dotyczących planowania operacyjnego, planowania i organizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz planowania i realizacji szkolenia obronnego.

#### **W związku z powyższym zaleca się, co następuje:**

1. Wyznaczyć i przeszkolić osobę, która będzie zastępowała pracownika na stanowisku związanym z obronnością kraju.
2. Na podstawie tabeli realizacji zadań operacyjnych z 2011 roku opracować karty realizacji zadań operacyjnych, wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku 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).
3. Przed wydaniem decyzji administracyjnych prowadzić postępowania administracyjne, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
4. Wydając decyzje administracyjne stosować właściwą podstawę prawną, określoną w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
6. Opracować i aktualizować według potrzeb plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny gminy Strzelin, zgodnie z § 8 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.).
7. Opracować i aktualizować według potrzeb plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Strzelin, zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
8. Opracować program szkolenia obronnego gminy Strzelin na lata 2013-2015.
9. Prowadzić, zgodnie z rocznym planem szkolenia obronnego gminy Strzelin, zajęcia teoretyczne i praktyczne (treningi stałego dyżuru, treningi akcji kurierskiej) z osobami zakwalifikowanymi do szkolenia obronnego.



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 i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę poinformować pisemnie organ zarządzający kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie **30 dni** od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych i omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Burmistrza pani Doroty Pawnuł, Sekretarza Gminy pana Artura Pirek oraz Podinspektora pana Henryka Marcinkowskiego.

Burmistrza poinformowano o przysługującym kierownikowi kontrolowanego urzędu 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**  
*Dorota Pawnuł*

Strzelin, dnia 12.07.2013 r. ...

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU  
Specjalista



**Andrzej Matwiejszyn**

Starszy Specjalista



**Maria Jastrzębowska**

Wrocław, dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie.

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