

BZ-SOOC.431.10.2012

ZATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jarosław Wojciechowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 9 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy Czernica
przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Adres: 55 – 003 Czernica, ul. Kolejowa 3, powiat wrocławski.

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 Gminy w Czernicy.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/2012 z 11 kwietnia 2012 roku, wykonywał zespół kontrolny w składzie:

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 23 kwietnia 2012 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy w Czernicy.

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 prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych HNS.



Kierownikiem kontrolowanego urzędu jest Wójt Gminy Czernica pan **Stefan Dębski** wybrany na wójta w wyborach bezpośrednich w grudniu 2010 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Zastępcę Wójta o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 6 z dnia 23 kwietnia 2012 roku.

Podczas kontroli dokumenty udostępniała i udzielała wyjaśnień Inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi pani **Beata Perner**, realizująca zadania obronne od lutego 2000 roku. Od 2011 roku bezpośrednim przełożonym pracownika jest kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Inspektor nie posiada upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych. Z uwagi na fakt, że pracownik przewidziany jest do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w gminie, aktualnie trwa wobec niego postępowanie sprawdzające o dopuszczenie do informacji niejawnych.

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

1. Planowanie operacyjne.

Do kontroli okazano plan operacyjny funkcjonowania gminy Czernica z 2005 r.

W dniu 5 stycznia 2011 roku Wojewoda Dolnośląski wydał wytyczne w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji państwowej oraz przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, według których należało sporządzić nowy plan. Jak ustalono w trakcie kontroli nowy plan operacyjny funkcjonowania gminy Czernica jest w trakcie opracowania i według ustnego oświadczenia złożonego przez merytorycznego pracownika zostanie on ukończony i przedłożony do zatwierdzenia wojewodzie do września 2012 roku.

2. Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony.

W okresie objętym kontrolą wpłynął tylko jeden wniosek z Wojskowej Komendy Uzupelnień we Wrocławiu o uchylenie dwóch decyzji w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Zespół kontrolny przeanalizował procedurę uchylenia decyzji i stwierdził, że urząd zamiast wydać dwie decyzje uchylające, dokonał zapisu „uchylona” na decyzjach nr 1/2004 i nr 2/004 z dnia 5.11.2004 r. Powyższe jest niezgodne z zasadami uchylania decyzji zawartymi w art. 155 kpa.

W Urzędzie Gminy nie prowadzi się rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Na podstawie otrzymanych wniosków i wydanych decyzji nie opracowano planów świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Czernica.

Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z 2004 roku w Urzędzie Gminy w Czernicy sporządzono zestawienie zawierające liczbę i rodzaj świadczeń, które 31 sierpnia 2011 roku przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

3. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP.

Do kontroli okazano plan akcji kurierskiej gminy Czernica, który został opracowany w 2003 roku. W styczniu 2011 r. aneksem nr 1 dokonano aktualizacji planu.

Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 349 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w zakresie akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego należy opracować nowy plan akcji kurierskiej w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji.

Na potrzeby akcji kurierskiej w gminie wyznaczono kuriera łącznika, kurierów wykonawców oraz kurierów, którzy doręczać będą karty powołania. Kurierami są pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. Wójt wydał decyzje administracyjne o przeznaczeniu do funkcji kuriera. Na potrzeby akcji kurierskiej wyznaczono w urzędzie pomieszczenia wraz ze środkami łączności.

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

W ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza w Urzędzie Gminy w Czernicy został zainstalowany program Arcus 2005 - 2.1.2 ZK. Wprowadzono aktualne dane stanowiące bazę sił i środków gminy Czernica.

Zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr ZK.II.5221-1169/2007 z 9 sierpnia 2007 roku zaktualizowane dane 15 listopada 2011 roku zostały przesłane do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Wnioski i zalecenia kontrolujących.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia z uchybieniami realizację zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Czernicy. Stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości mają charakter formalny i nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności w zakresie realizacji zadań obronnych.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę opracowania: planu operacyjnego funkcjonowania gminy Czernica, planu akcji kurierskiej, planów świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego nakładania świadczeń na rzecz obrony zgodnie z przepisami kpa. W związku z powyższym należy:

Zalecenia pokontrolne:

1. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) wydać merytorycznemu pracownikowi realizującemu zadania obronne, upoważnienie wójta do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

2. Opracować i przedłożyć do zatwierdzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu nowy plan operacyjny funkcjonowania gminy Czernica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

3. Na podstawie otrzymanego wniosku z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu uchylić decyzje administracyjne nr 1/2004 i nr 2/004 z dnia 5 listopada 2004 r. zgodnie z zasadami określonymi w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

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. Opracować plany świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Czernica zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. rozporządzeń w sprawie świadczeń.

6. Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 349 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w zakresie akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego, opracować nowy plan akcji kurierskiej w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i z terenowym 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.

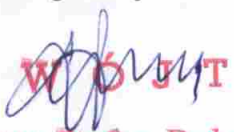
Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Zastępcy Wójta pana Mariana Zarasia oraz Inspektora pani Beaty Perner.

Zastępcę Wójta 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

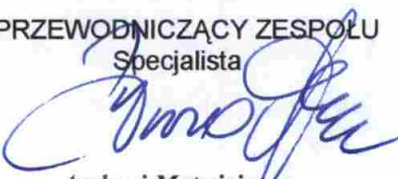
**Kierownika
kontrolowanego urzędu**


mgr Stefan Dębski


Czernica, dnia 16.05.2012r.

Kontrolujących

**PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista**


Andrzej Matwiejszyn

Starszy Specjalista


Maria Justrzëbowska

Wrocław, dnia 9 maja 2012 r.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 Urząd Gminy Czernica.

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