

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław



Wrocław, dnia 19 września 2019 r.

BZ-SO.431.9.2019.AM

Pani
Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.) przesyłam „Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój przeprowadzonej w dniu 27 maja 2019 roku”.

Po zapoznaniu się z treścią protokołu i podpisaniu, uprzejmie proszę o przesłanie egzemplarza numer 2 do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego


SPECJALISTA
Andrzej Matwiejszyn

ZATWIERDZAM

Wrocław, dnia 19 września 2019 r.

WOJEWÓDZA DOLNOŚLĄSKI

Egz. nr 1

BZ-SO.431.9.2019.AM

Paweł Hreniak

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój
przeprowadzonej w dniu 27 maja 2019 roku.

Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, powiat kłodzki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2019 roku¹ oraz z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2019 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 roku².

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, zwany dalej „Urzędem”.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego numer: BZ-SO.0030.19.2019 i BZ-SO.0030.20.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, wykonywał zespół kontrolny w składzie:

- Andrzej Matwiejszyn – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (przewodniczący zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 27 maja 2019 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Organizacja - tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.
2. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.
3. Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony.
4. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP.
5. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pani Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, wybrana w wyborach bezpośrednich w październiku 2018 roku³. Do października 2018 roku Burmistrzem Miasta Kudowa-Zdrój był pan Piotr Maziarz.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 4 w dniu 27 maja 2019 roku.

Ocenę dokonano w oparciu o poniżej ustalony stan faktyczny i prawny oraz w oparciu o informację nr OMSM.5560.4.2019 z dnia 10 maja 2019 roku, podpisaną przez Sekretarza Gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 7-11]

¹ sygn. BZ-SO.430.1.2019.AM

² sygn. NK-NE.430.18.2018.DD

³ Zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 października 2018 roku o wyborze Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój. Wyciąg z protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 roku, na której obejmująca urząd Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój złożyła ślubowanie.



W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. ORGANIZACJA - tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2019 roku⁴, wydanymi na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 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), ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16 poz. 151 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;
- opracować plan pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminy na 2019 rok;
- planować i prowadzić kontrole problemowe wykonywania zadań obronnych w gminie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Kontrolowany Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Burmistrz jako organ samorządu terytorialnego wykonuje swoje obowiązki. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej⁵. 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. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, będący jednocześnie organem wykonawczym gminy i organem w postępowaniu administracyjnym. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Referat Ochrony Mienia i Straży Miejskiej (symbol "OMSM", dalej Referat), który podlega bezpośrednio Burmistrzowi⁶. W Referacie na stanowisku związanym z obronnością kraju⁷ od 1996 roku zadania obronne realizuje pan Stanisław Jakubiec - Kierownik Referatu⁸. Pracownik posiada upoważnienie Burmistrza do dostępu do informacji niejawnych⁹ oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych¹⁰. W zakresie czynności pracownika samorządowego, podpisanym w dniu 14 stycznia 2013 roku przez Kierownika Referatu i zatwierdzonym przez Zastępcę Burmistrza, w części II obowiązków pracownika szczegółowo określono zadania realizowane w zakresie Obrony Cywilnej i w zakresie Straży Miejskiej. Natomiast w sposób nieprecyzyjny odniesiono się do obowiązku realizacji zadań obronnych, które wynikają z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej¹¹ oraz aktów wykonawczych do ustawy. Np. w pkt. 20 określono: "Przygotowanie stanowisk kierowania obroną cywilną"; w pkt. 29 wskazano: "Wykonywanie na zlecenie WZKOL i SO innych czynności w zakresie obronności". W zakresie czynności Kierownika Referatu nie wskazano osoby, która zastępuje pracownika podczas jego nieobecności, a która merytorycznie powinna być przygotowana do spełnienia

⁴ Zarządzenie nr 62a Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2019 roku.

⁵ Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

⁶ Załącznik do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

⁷ § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) rozporządzenia 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).

⁸ Kierownik Referatu jest równocześnie Komendantem Straży Miejskiej w Kudowie-Zdroju.

⁹ Upoważnienie nr B.0052.34.2015 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych.

¹⁰ Zaświadczenie nr 2/2015 z dnia 5 marca 2015 roku wydane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

¹¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.

tego obowiązku¹². Aneksami do zakresu czynności Kierownika Referatu¹³ przypisano pracownikami dodatkowe obowiązki: Wytwarzanie i dostarczanie informacji publicznej do BIP; Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników; Koordynowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

2. W regulaminie organizacyjnym Urzędu nadanym zarządzeniem Burmistrza Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca 2019 roku¹⁴ zadania obronne przypisano: W zakresie realizacji zadań związanych z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony Referatowi Ochrony Mienia i Straży Miejskiej (§ 16 pkt 5 Regulaminu). W zakresie kwalifikacji wojskowej Referatowi Organizacyjnemu, Oświaty i Spraw Obywatelskich (§ 14 ust. 2 pkt 4 Regulaminu). Nie jest to pełne spektrum zadań obronnych, które faktycznie realizowane są w Urzędzie na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do ustawy. Taki sposób podejścia do uregulowania spraw obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu **nie daje pełnych merytorycznych podstaw do podejmowania działalności obronnej** przez właściwych kierowników komórek organizacyjnych (pracowników na samodzielnych stanowiskach) i przekłada się na zaniechanie podejmowania niektórych działań na rzecz przygotowań obronnych. Należy wyjaśnić, że ustawodawca w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej¹⁵ określił, że: „Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony **należy do** wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, **organów samorządu terytorialnego**, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach”. Natomiast **Burmistrz** jako organ samorządu terytorialnego, zgodnie z dyspozycją art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹⁶, organizuje i **wykonuje zadania** w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej **przy pomocy Urzędu Miasta**, którego strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
3. Kontrola wykazała, że wydano Wytyczne Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz opracowano plan zasadniczych przedsięwzięć na 2019 rok. Opracowano Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w gminie Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Kopia planu została przesłana Wojewodzie Dolnośląskiemu, który koordynuje działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych. Zgodnie z ww. planem w IV kw. 2019 roku zostaną przeprowadzone dwie kontrole problemowe wykonywania zadań obronnych. Należy podkreślić, że problematykę kontroli reguluje rozporządzenie 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.). Prawodawca w ww. rozporządzeniu określił zakres i sposób prowadzenia przez organy samorządu terytorialnego kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych "zadaniami obronnymi". Między innymi w § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazano elementy, które powinien zawierać protokół pokontrolny, natomiast w załączniku do rozporządzenia określono wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 22-25, 28-62]

¹² pkt 4.3. ppkt 6) załącznika nr 1 do zarządzenia nr 31 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2017 roku.

¹³ Aneks do zakresu czynności z dn. 2 stycznia 2004 roku, 22 lipca 2005 roku, 16 stycznia 2009 roku i 10 marca 2015 roku.

¹⁴ Zarządzenie nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

¹⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.

¹⁶ Dz. U. z 2019 r. poz. 506.

2. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU KIEROWANIA OBRONĄ PAŃSTWA.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978 ze zm.) oraz zarządzeniem nr 214 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów województwa dolnośląskiego, Burmistrz był zobowiązany do:

- przygotowania organu i obsługującego go Urzędu do funkcjonowania w systemie kierowania;
- wskazania i przygotowania głównego stanowiska kierowania w swojej stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizację uzgadnia z Wojewodą Dolnośląskim;
- opracowania dokumentacji głównego stanowiska kierowania (m.in. plan przygotowania obiektu wytypowanego na stanowisko kierowania, dokumentacja przemieszczenia i funkcjonowania na stanowisku kierowania, regulamin stanowiska kierowania, instrukcja pracy na stanowisku kierowania);
- powołania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa stałego dyżuru Burmistrza oraz opracowania dokumentacji stałego dyżuru.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 pkt 1) i 2) ww. rozporządzenia na stanowisko kierowania wyznaczono dwa obiekty budowlane, które są w trwałym zarządzie zainteresowanego organu. Główne stanowisko kierowania Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój (GSK) zostało zorganizowane w stałej siedzibie Urzędu (DMP) i w zapasowym miejscu pracy (ZMP)¹⁷, które uruchamia się do pełnej funkcjonalności w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych, a także w czasie wojny. Stan techniczny obiektów w stałej siedzibie urzędu oraz w zapasowym miejscu pracy jedynie w podstawowym zakresie zapewnia ciągłość pracy organu w przypadku podwyższenia gotowości obronnej państwa. Obiekty nie zostały wyposażone w awaryjne źródła prądu. Doraźnie do wykorzystania są cztery agregaty prądotwórcze, które są w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla zapewnienia wymiany informacji, podejmowania i przekazywania decyzji oraz współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych i operacyjnych wykorzystuje się systemy łączności przewodowej oraz radiowej, systemy informatyczne oraz funkcjonujący w województwie portal operacyjny zarządzania kryzysowego (POZK)¹⁸. W odniesieniu do dokumentacji głównego stanowiska kierowania Burmistrza ustalono, że w Urzędzie opracowano: Zarządzenie nr Z-4/2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu i Instrukcji Pracy oraz Dokumentacji na Stanowisku Kierowania w DMP Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu polityczno-militarnego i wojny; Dokumentację GSK Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w DMP oraz Regulamin i Instrukcję pracy na GSK Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Kontrola wykazała, że w Urzędzie nie prowadzi się polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania, a także reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Po dokonaniu zmian organizacyjnych w Urzędzie, należy wyznaczyć nową obsadę głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kudowa-Zdrój.
2. W Urzędzie utworzono stały dyżur Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, którego celem jest zapewnienie możliwości przekazywania decyzji związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania gminy Kudowa-Zdrój w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Stały dyżur został utworzony na podstawie zarządzenia nr 120.8.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie powołania i funkcjonowania stałego dyżuru. Opracowano nową Instrukcję działania stałego dyżuru Burmistrza Kudowa-Zdrój.

¹⁷ W związku ze zmianą obiektu wyznaczonego na ZMP Burmistrza, nową lokalizację należy uzgodnić z Wojewodą Dolnośląskim.

¹⁸ POZK - Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego.

Do stałego dyżuru zostali wyznaczeni pracownicy ze stanu osobowego Urzędu. Obsada etatowa stałego dyżuru uczestniczy w corocznych treningach, których organizatorem jest Wojewoda Dolnośląski.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji, w ocenie zespołu kontrolnego ogólny stan przygotowania głównego stanowiska kierowania Burmistrza należy uznać za niedostateczny, ponieważ nie gwarantuje zachowanie skuteczności przejścia i funkcjonowania organu na stanowisku kierowania. W celu wzmocnienia tego zadania osoby kluczowe w procesie zapewnienia organowi możliwości funkcjonowania na stanowisku kierowania należy reklamować od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny¹⁹. Osoby funkcyjne, które stanowić będą nową obsadę GSK Burmistrza, należy objąć szkoleniem obronnym prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów²⁰. W kwestii pełnego przygotowania GSK Burmistrza należy sukcesywnie i według możliwości organu prowadzić działania, o których mowa w § 16 ww. rozporządzenia. Nową lokalizację ZMP Burmistrza należy uzgodnić z Wojewodą Dolnośląskim.

[Dowód: akta kontroli str. 9-11, 23, 25, 63-64]

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 Dolnośląskiemu 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 Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz Prezes Zarządu Uzdrawiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU Polanica-Zdrój. Od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych strona wniosła odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego. Kontrola wykazała, że organ prowadzi postępowania administracyjne nie w pełni zgodnie z przepisami k.p.a.
2. 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,

¹⁹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136 ze zm.).

²⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 1829.

poz. 1872 ze zm.) w Urzędzie prowadzi się od 2003 roku rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

3. 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.
4. 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.
5. 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, zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony, które dnia 31 sierpnia 2018 roku przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W ocenie zespołu kontrolnego, zakres wykonywanych przedsięwzięć związanych z planowaniem i organizowaniem świadczeń na rzecz obrony zapewnia prawidłowe działanie w wyższych stanach gotowości obronnej państwa podmiotów, na rzecz których zostały nałożone świadczenia. Przy prowadzeniu postępowań administracyjnych należy przestrzegać przepisów k.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. 9-10, 22-23, 26, 65-66]

4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SIŁ ZBROJNYCH RP.

Na podstawie art. 60 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej²¹ organem na terenie gminy zobowiązanym do zorganizowania i zapewnienia funkcjonowania systemu doręczania oraz praktycznego doręczania kart powołania, w celu zmobilizowania żołnierzy rezerwy do odbywania ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, a także do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój. Burmistrz kieruje przebiegiem akcji kurierskiej na administrowanym terenie, w oparciu o sporządzony plan. 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 364 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego, organ samorządu terytorialnego 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.

²¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia w Urzędzie opracowano w 2015 roku plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji. Kopia planu została przekazana Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Kłodzku i Staroście Kłodzkiemu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia w 2015 roku opracowano plan akcji kurierskiej dla terenu miasta Kudowa-Zdrój. Plan zawiera zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach oraz warianty działania w różnych porach roku i doby oraz założenia i schemat akcji kurierskiej. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Kłodzku i Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części opisowych (dokumentacji kierującego akcją kurierską i dokumentacji kurierów wykonawców) oraz części graficznej wykonanej na planie miasta Kudowa-Zdrój, na którym wyznaczono rejony doręczeń. Każdy rejon został oznaczony numerem. W rejonie wyznaczono trasy przejazdu, podano ich długość oraz czas przebycia
3. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierującym akcją kurierską na administrowanym terenie jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Kurierami są pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy Kudowy-Zdrój wraz z własnymi pojazdami. Dla kurierów przygotowano teczkę wraz z niezbędnym wyposażeniem.
5. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie miasta Kudowa-Zdrój, wydzielono w Urzędzie odpowiednie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i dla kurierów. Powyższe zapewnia łatwy kontakt pomiędzy uczestnikami akcji bez zakłócania pracy pozostałych pracowników Urzędu.
6. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-SO.653.4.2018.MJ z dnia 8 listopada 2018 roku opracowano i w dniu 14 grudnia 2018 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Kłodzku sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok.
7. Osoby zaangażowane w doręczanie dokumentów powołania i wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony, uczestniczą według potrzeb w szkoleniu teoretycznym, którego organizatorem jest Burmistrz.
8. Praktyczne sprawdzenie przygotowania Urzędu do realizacji zadań akcji kurierskiej odbędzie się w październiku 2019 roku w ramach powiatowo - gminnego treningu akcji kurierskiej, organizowanego zgodnie z wojewódzkim planem treningów w powiecie kłodzkim.

W ocenie zespołu kontrolnego realizacja zadań związanych z prowadzeniem akcji kurierskiej w celu doręczania dokumentów powołania w przypadku zarządzenia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny jest możliwa w pełnym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 11, 22, 26,]

5. PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA OBRONNEGO.

W okresie objętym kontrolą przedmiotowe zagadnienie regulowane było przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829). Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku, do obowiązków Burmistrza jako organizatora szkolenia, należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego gminy;
- opracowanie rocznych planów szkolenia oraz ich uzgodnienie z koordynatorem szkolenia w województwie;
- kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu obronnemu do grup szkoleniowych określonych w wytycznych Wojewody Dolnośląskiego;
- organizowanie i prowadzenie szkolenia zgodnie z dokumentacją sporządzoną na potrzeby szkolenia;
- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń obronnych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7) ww. rozporządzenia organizatorem szkolenia obronnego w gminie jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
2. Burmistrz w 2017, 2018 i 2019 roku otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Program szkolenia obronnego województwa dolnośląskiego na lata 2017– 2022, Wytyczne Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 2018 i 2019 oraz Plany szkolenia obronnego województwa dolnośląskiego na 2017, 2018 i 2019 rok.
3. Zgodnie z § 11 pkt 1 lit. b) ww. rozporządzenia organizator szkolenia opracował program szkolenia obronnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2017 - 2019 i 2019 - 2021. Program, który sporządzany jest na trzyletni okres planistyczny, jest dokumentem roboczym Burmistrza i nie wymaga uzgodnienia z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim. Dokument podlega aktualizacji co dwa lata.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2) ww. rozporządzenia opracowano plany szkolenia obronnego gminy Kudowa-Zdrój na rok 2017, 2018 i 2019. Plany, przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zostały wysłane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w celu uzgodnienia z koordynatorem szkolenia.
5. Zgodnie z § 11 pkt 3) ww. rozporządzenia i wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do dwóch grup szkoleniowych, oznaczonych kodem: Grupa I ("W" i "PW"), Grupa II ("AK"), Grupa III ("SK" i "SD").
6. W okresie objętym kontrolą Burmistrz przeprowadził siedem szkoleń obronnych. W ramach szkolenia praktycznego pracownicy Urzędu uczestniczyli w wojewódzkich treningach systemu stałych dyżurów, w kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. „Wrzesień 2017”, których organizatorem był Wojewoda Dolnośląski oraz w treningu akcji kurierskiej administracji publicznej, którego organizatorem był Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
7. W Urzędzie prowadzi się dokumentację szkoleniową z przeprowadzonych ćwiczeń, treningów i szkoleń teoretycznych (plany konspekty, listy obecności, protokoły ze szkolenia, dokumentację z przebiegu treningu stałego dyżuru). Do szkolenia wykorzystywane są prezentacje opracowane w programie PowerPoint oraz film z przebiegu akcji kurierskiej.

W ocenie zespołu kontrolnego planowanie i realizacja szkolenia obronnego odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego.

[Dowód: akta kontroli str. 10, 23, 27, 67-80]

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju realizowana była na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.) oraz w oparciu o szczegółowy program kontroli. Rezultaty kontroli pozwalają stwierdzić, że zasadnicze jej cele zostały osiągnięte. Zebrany materiał umożliwił zespołowi kontrolnemu dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój, jak również pozwolił wskazać działania służące poprawieniu funkcjonowania oraz doskonaleniu kontrolowanych obszarów przygotowań obronnych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu usprawnienia kontrolowanych zadań, należy:

1. Dokonać przeglądu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój oraz opisów i zakresów czynności na stanowiskach pracy, w celu przypisania zadań obronnych poszczególnym komórkom organizacyjnym i merytorycznym pracownikom Urzędu, w tym pracownika na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju. W zakresie czynności Kierownika Referatu wskazać osobę, która będzie zastępować pracownika w realizacji zadań obronnych i merytorycznie będzie przygotowana do wypełnienia tego obowiązku.

2. W ramach przygotowania główne stanowiska kierowania Burmistrza (GSK) w dotychczasowym miejscu pracy (DMP) i w zapasowym miejscu pracy (ZMP) kontynuować przedsięwzięcia określone w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978 ze zm.). Lokalizację ZMP Burmistrza uzgodnić z Wojewodą Dolnośląskim.
3. Prowadzić w Urzędzie politykę kadrową w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania. Osoby kluczowe w procesie zapewnienia organowi możliwości funkcjonowania na stanowisku kierowania reklamować od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
4. Wydając decyzje Burmistrza w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami k.p.a.

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 w Urzędzie oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój pani Anety Potocznej, Zastępcy Burmistrza pana Mariusza Fleszara oraz Kierownika Referatu Ochrony Mienia i Straży Miejskiej pana Stanisława Jakubca.

Burmistrz została poinformowana 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**

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU KONTROLNEGO

Specjalista

Andrzej Matwiejszyn

Inspektor Wojewódzki

Maria Jastrzębowska

Kudowa-Zdrój, dnia

Wrocław, dnia 11 września 2019 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 Miasta Kudowa-Zdrój.

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