

**ZATWIERDZAM:**  
Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

dnia ..... 10 -11- 2017 ..... 2017 r.

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY  
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ  
wykonywania zadań obronnych**

**I. WPROWADZENIE**

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
2. **Kontrolę przeprowadził:** Zespół Kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:  
Mirośław SIEMIANOWSKI, kierownik Oddziału Spraw Obronnych.  
Na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 3/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
  2. Członkowie Zespołu:
    - 1) Krystyna MROZIK, inspektor wojewódzki.  
Na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego nr 5/2017 z dnia 5 stycznia 2017r.
    - 2) Grzegorz WIŃSKI, inspektor wojewódzki.  
Na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 7/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
    - 3) Andrzej TOMASIAK, starszy inspektor.  
Na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 8/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** w dniu 5 września 2017 roku 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.)<sup>1</sup>, rozdziale II pkt 37 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 222 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2016 r., w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 5 stycznia 2017 r. Planem kontroli wykonywania zadań obronnych na rok 2017 (ZK-I.431.2.1.2017) jak również w oparciu o szczegółowy plan niniejszej kontroli (ZK-I.431.2.21.2017).

<sup>1</sup> Zmiana tekstu niniejszego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2008 r. Nr 105, poz. 669.

#### 4. Zakres kontroli:

- 1) **Przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym**, w tym:
  - a) koncepcja przygotowania organów administracji publicznej do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa,
  - b) realizacja przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych, związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania do funkcjonowania,
  - c) przygotowanie dokumentacji stanowisk kierowania, ich obsady i planu przemieszczenia oraz zapewnienia ochrony i funkcjonowania na stanowiskach kierowania,
  - d) ocena praktycznej zdolności organu do funkcjonowania na stanowiskach kierowania oraz jego przemieszczania w ich obrębie.
- 2) **Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony**, w tym:
  - a) planowanie, nakładanie i realizacja świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych,
  - b) prawidłowość wnioskowania o ich nałożenie,
  - c) korzystanie ze świadczeń.
- 3) **Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcia Sił Zbrojnych RP**, w tym:
  - a) współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej (WKU) na potrzeby mobilizacji oraz przygotowania Akcji Kurierskiej.
- 4) **Kontrola realizacji zadań obronnych**, w tym:
  - a) koncepcja, planowanie i realizacja kontroli oraz wykorzystanie jej wyników,
  - b) przyjęte procedury organizacji i sposób realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych,
  - c) dokumentowanie prowadzonych kontroli oraz ocena realizacji zaleceń pokontrolnych.

## II. PRZEBIEG KONTROLI I USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO

Stanowisko Wójta Gminy Łuków sprawuje p. Mariusz Osiak<sup>2</sup>.

Zadania obronne w Urzędzie realizowane są przez p. Andrzeja Kurka – inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego<sup>3</sup>.

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych powiadomiono Wójta Gminy Łuków pismem ZK-I.431.2.23.2017 z dnia 26 lipca 2017 r., zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.

Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

Zakres działania i zadania gminy zostały określone:

- w rozdziale 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w art. 6 ust. 1 określono, że *Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów*, jednocześnie w art. 7 ust. 1 pkt 14,

<sup>2</sup> Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie o wyborze Wójta Gminy Łuków z dnia 28 listopada 2014 r.

<sup>3</sup> Zakres czynności p. Andrzeja Kurka nadany został dnia 21 lutego 2017 r.

- określono zadania własne, które obejmują sprawy *porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,*
- w zakresie powszechnego obowiązku obrony, zadania zostały określone w *ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm)* oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach.

*Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Łuków, nadany Zarządzeniem Nr 120.17.2016 Wójta Gminy Łuków z dnia 28 grudnia 2016 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łuków normuje pracę Urzędu w zakresie realizacji zadań obronnych.*

**Przebieg kontroli pozwala stwierdzić, że jej zasadnicze cele zostały osiągnięte.** Zebrany materiał umożliwił dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy Łuków oraz wskazanie działań służących doskonaleniu przygotowań obronnych w kontrolowanych obszarach.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wszelkie uwagi szczegółowe przekazywano bezpośrednio właściwym osobom z kontrolowanego Urzędu wraz z propozycjami sposobu prowadzenia dalszych działań w kontrolowanych obszarach przygotowań obronnych.

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych została wpisana do Książki Kontroli Urzędu Gminy Łuków pod pozycją nr 1/2017.

#### **Ad. 1. Przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.**

System kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie Gminy Łuków zorganizowano na podstawie *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978)* oraz *zarządzenia Nr 66 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie lubelskim.*

W zakresie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie, w trakcie kontroli przedstawiono niżej wymienione dokumenty:

- *zarządzenie Nr 0050.4.1.2015 Wójta Gminy Łuków z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta Gminy Łuków,*
- regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Łuków w na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny<sup>4</sup>,
- instrukcję i regulamin pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Łuków i zapasowy miejscu pracy – zatwierdzona przez Wójta,
- plan przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania Wójta Gminy Łuków na stanowisku kierowania,
- plan ochrony Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Łuków – zatwierdzony przez Wójta.

System stałych dyżurów tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do

<sup>4</sup> Właściwa nazwa *Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Łuków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.*

uruchamiania realizacji zadań ujętych w *Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej*. W Urzędzie Gminy Łuków zorganizowano system na podstawie *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa*<sup>5</sup> oraz *zarządzenia Nr 251 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa lubelskiego w stanach gotowości obronnej państwa*.

W zakresie organizacji systemu stałych dyżurów w gminie do sprawdzenia przedstawiono:

- dokumentację stałego dyżuru – zatwierdzoną przez Wójta;
- dokumentację łączników,
- dziennik działania stałego dyżuru,
- rejestr meldunków pełniących służbę stałego dyżuru.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- a) **nie poinformowano** o opracowaniu modułów zadaniowych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZK-I.6511.1.1.2016 z dnia 16 marca 2016 r.,
- b) **uzgodniono** z Wojewodą Lubelskim lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy,
- c) w zakresie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru:
  - brak sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - brak instrukcji uruchamiania i przekazywania zestawów (zadań) operacyjnych oraz środków reagowania kryzysowego,
  - na sześć organizowanych przez Wojewodę i Starostę Łukowskiego w latach 2015-2016 treningów stałego dyżuru, przedstawiono dokumentację udziału w sześciu treningach organizowanych przez Wojewodę Lubelskiego i Starostę Łukowskiego.

## **Ad. 2. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.**

Zakres tematyczny kontroli obejmował przedsięwzięcia realizowane przez Wójta Gminy Łuków od 2013 roku, wynikające z *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.), *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.), *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny* (Dz. U. Nr 203, poz. 208 z późn. zm.).

Z przedstawionej dokumentacji planistycznej wynika, że Wójt Gminy posiada opracowane *roczne plany świadczeń osobistych i rzeczowych* realizowanych w czasie pokoju oraz *plany świadczeń osobistych i rzeczowych* przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Na planach świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny brak oznaczeń stosownych numerów Normy Obronnej.

Na wniosek świadczeniobiorców Wójt Gminy Łuków nałożył oraz uchylił decyzją administracyjną obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Stwierdzono, że wydawane przez Wójta decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony nie były poprzedzone wszczęciem

<sup>5</sup> Dz. U. Nr 219, poz. 2218.



postępowaniem administracyjnego. Wójt Gminy wydał decyzje, nie zawiadamiając stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Przepis art. 61 § 1 i 4 Kpa jest formą realizacji zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, wyrażonej w art. 10 Kpa. Uzyskanie przez stronę informacji o wszczęciu postępowania w danej sprawie umożliwia podjęcie jej określonych działań oraz pozwala zabezpieczyć w sposób należyty jej interesy prawne. Nie stwierdzono odwołania się osób od decyzji wójta w sprawie nałożenia i przeznaczenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony. Decyzje wójta w sprawie świadczeń na rzecz obrony ewidencjonowane są w Rejestrze wydanych decyzji .

### **Ad. 3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.**

*Plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Łuków opracowano w roku 2008 uwzględniając wymogi formalne zawarte 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. z 2014 r. poz.3). Brak podstaw prawnych sporządzenia dokumentu, w tym odniesienia do zarządzenia Nr 415 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej dla województwa lubelskiego.*

W planie określono trasy doręczeń kart powołania, siły i środki niezbędne do realizacji tych zadań oraz zasady kierowania akcją i przekazywania informacji o jej przebiegu. Wójt Gminy Łuków zatwierdził *Plan akcji kurierskiej* w 2008 r., przy czym nie podano dokładnej daty zatwierdzenia.

Uzgodniono *Plan akcji kurierskiej* w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Białej Podlaskiej oraz z Komendą Powiatową Policji w Łukowie. Nie podano dokładnych dat uzgodnienia.

Wójt przekazał kopie *Planu akcji kurierskiej* Staroście Łukowskiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzuppełnień w Białej Podlaskiej.

Poszczególne składowe *Planu akcji kurierskiej* Urzędu Gminy Łuków zostały odpowiednio wytworzone, ponumerowane i opatrzone klauzulą zgodnie z trybem stosowanym przy wytwarzaniu dokumentów niejawnych.

Mapa z zaznaczonymi trasami, stanowiąca integralną część *Planów akcji kurierskiej* została w sposób właściwy wykonana i oznaczona.

Dokonano właściwego wytypowania i przeznaczenia osób do pełnienia funkcji kurierów.

Wydano decyzje w sprawie świadczeń osobistych przeznaczających do funkcji kuriera zgodnie z art. 203 *ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 j.t).

Podczas analizy decyzji nie stwierdzono przekroczenia ustawowego wieku świadczeń osobistych oraz nadawania świadczeń rzeczowych na nie będące w użytkowaniu pojazdy.

W 2015 roku dokonano aktualizacji wykazu kurierów.

Na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono, że w Urzędzie Gminy Łuków istnieje wykaz osób upoważnionych do uruchomienia i kierowania akcją

kurierską administracji publicznej. Brak natomiast wykazu osób funkcyjnych, stanowiących kierownictwo Urzędu Gminy Łuków.

Ustalono, że w Urzędzie Gminy Łuków przechowywany jest wykaz osób, które zapoznały się z treścią i instrukcją tabeli sygnałowej oraz poświadczyły ten fakt własnoręcznym podpisem. Wątpliwości budzi ilość osób, która biorąc pod uwagę pragmatykę systemu akcji kurierskiej i obowiązujące akty normatywne jest zawyżona w stosunku do potrzeb. Z treści przytoczonego powyżej *rozporządzenia* wynika, że:

- **Wojskowi komendanci uzupełnień przekazują organom realizującym akcje kurierskie tablele sygnałowe określające hasła oraz zakres przedsięwzięć do realizacji na rzecz powszechnego obowiązku obrony (§ 21. 1).**
- **Z treścią tabeli sygnałowej zapoznaje się tylko pracowników starostwa powiatowego lub urzędu gminy (miasta) wyznaczonych do uruchomienia akcji kurierskiej. Fakt zapoznania się z treścią tabeli sygnałowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem (§ 21. 2).**

W tabeli czynności kierującego akcją kurierskiej brakuje zapisu o uruchomieniu akcji przez kierującego po uprzednim rozkodowaniu sygnału za pomocą tabeli sygnałowej, zgodnie z zapisem w *rozporządzeniu*: **Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zarządza uruchomienie akcji kurierskiej, a szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i wojskowy komendant uzupełnień przekazują hasła o uruchomieniu akcji, określone przy pomocy tabeli sygnałowej, środkami łączności przewodowej lub radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadamiania, przekazanego bezpośrednio przez kuriera (§ 22.1).**

Tabela sygnałowa wraz z instrukcją nie zostały należycie zabezpieczone zgodnie z procedurami obowiązującymi przy postępowaniu i odpowiednim oznakowaniu dokumentów niejawnych zgodnie z *rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności* (Dz. U. z 2011 r. poz. 1692).

W Tabeli czynności kierującego akcją kurierską, uproszczono procedurę zakończenia akcji kurierskiej w sposób wyraźny określoną w stosownym *rozporządzeniu*: **O zakończeniu doręczania kart powołania lub pakietów kart powołania wójt lub burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień. Zawiadamianie o zakończeniu akcji kurierskiej organu wyższego stopnia przez organ, który ją uruchomił, odbywa się na zasadach określonych w § 23 ust. 1 i 2. Zawiadomienie o zakończeniu doręczania kart powołania oraz o zakończeniu akcji kurierskiej potwierdza się niezwłocznie na piśmie (§ 28. 1).**

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy rozliczenia dotacji celowej, udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie zadania trening akcji kurierskiej; dział 752, rozdział 75212 w roku 2013. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W kontrolowanym Urzędzie przechowywany jest *Plan rozplakatowania obwieszczeń* w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny na terenie Gminy, przy czym nie podano daty sporządzenia dokumentu.

#### **Ad. 4. Kontrola realizacji zadań obronnych.**

Zadanie realizowane było oparciu o *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r., w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych* (Dz. U., Nr 16, poz. 151, z późn. zm).

Ch

ojko

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych zamierzano poddać analizie proces planowania, organizowania i przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w urzędzie wraz z wykorzystaniem jej wyników. Zamierzano także zwrócić uwagę na stronę formalną podejmowanych działań, tj. dokumentowanie prowadzonych kontroli.

W powiadomieniu o kontroli, wystosowanym pod adresem kierownika kontrolowanego urzędu wyznaczono lata 2013-2016 jako czasokres, będący w zainteresowaniu zarządzającego kontrolę.

W kontrolowanym Urzędzie **nie prowadzono kontroli realizacji zadań obronnych w latach 2013-2016** w związku z czym nie przedstawiono żadnej dokumentacji w zakresie omawianego obszaru obronności.

### III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO

#### WNIOSKI

1. **Ogólna ocena przygotowań do realizacji zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny kształtuje się na poziomie dostatecznym.**
2. W obszarze przygotowania do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, **Urząd realizuje zadania na poziomie dobrym**
3. W obszarze planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony **Urząd jest przygotowany na poziomie dobrym.**
4. W obszarze realizacji zadań, związanych z przygotowaniem elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, **Urząd jest przygotowany.**
5. W zakresie prowadzenia kontroli, dotyczących wykonywania zadań obronnych, **Urząd nie realizuje nałożonych na niego zadań obronnych.**

#### ZALECENIA

1. W przygotowaniach obronnych prowadzonych w Urzędzie należy;
  - a) w obszarze realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym:
    - zaktualizować *Plan ochrony Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Łuków*<sup>6</sup> w formie opisowej i graficznej. Plan należy uzgodnić z lokalną jednostką Policji,
    - opracować *zarządzenia Wójta w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie gminy Łuków w stanach gotowości obronnej państwa,*
    - dołączyć do dokumentacji stałego dyżuru *Sygnaty alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*<sup>7</sup>,
    - opracować oddzielną dokumentację stałego dyżuru na potrzeby prowadzonych treningów, zawierającą *Dziennik działania stałego dyżuru oraz Rejestr meldunków pełniących służbę stałego dyżuru,*

<sup>6</sup> Wykonany jako jeden Plan, podzielony na dwie części: część I - GSK w DMP i część II – GSK w ZMP. Plan ochrony składa się z: części opisowej i część graficznej wykonanej w postaci szkicu sytuacyjnego lub mapy (z legendą).

<sup>7</sup> Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96).

Ch

- opracować i włączyć moduły zadaniowe stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP<sup>8</sup>; jako załącznik do *Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Łuków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny* zgodnie z *Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008*,
  - opracować i włączyć do dokumentacji stałego dyżuru instrukcję uruchamiania i przekazywania zestawów (zadań) operacyjnych oraz środków reagowania kryzysowego,
  - w ramach szkolenia obronnego prowadzić cykliczne szkolenie obsady stałego dyżuru, do prowadzonych treningów stałego dyżuru ze szczebla nadrzędnego angażować poszczególne zmiany (np. trening powiatowy zmiana I, trening wojewódzki zmiana II, itp.);
- b) w zakresie planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony:
- szczegółowo i dogłębnie zapoznać się z ww. aktami prawnymi i w praktyce je stosować,
  - opatrzyć stosownym numerem z Normy Obronnej *Plany świadczeń osobistych i rzeczowych*, przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
- c) w zakresie przygotowania elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP:
- wytworzyć nowe *Plany akcji kurierskiej gminy Łuków* z uwzględnieniem *zarządzenia Nr 415 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej dla województwa lubelskiego*;
- d) w zakresie realizacji zadań, związanych z prowadzeniem kontroli wykonywania zadań obronnych:
- systematycznie, corocznie przeprowadzać kontrole problemowe w Urzędzie/ jednostkach podległych, zgodnie z corocznie wydawanymi *Zarządzeniami Wojewody Lubelskiego w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony*,
  - przestrzegać procedur i zasad planowania, organizacji i prowadzenia kontroli w zakresie informowania podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie prowadzonej kontroli, sporządzania protokołu pokontrolnego oraz oceny realizacji zaleceń pokontrolnych.

**2. Do 15 grudnia 2017 r. przekazać Wojewodzie Lubelskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pisemną informację o realizacji wniosków i zaleceń Zespołu Kontrolnego.**

Od ustaleń w protokole przysługuje Kierownikowi kontrolowanej jednostki wniesienie zastrzeżeń do Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Wojewodę Lubelskiego, który zarządził kontrolę.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, po zatwierdzeniu protokołu przez Wojewodę Lubelskiego kopię otrzymuje kontrolowany Urząd.

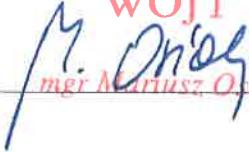


<sup>8</sup> § 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.



Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wójt Gminy Łuków

**WÓJT**  
  
mgr Mariusz Osiak

Kontrolujący

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Spraw Obronnych

  
Mirosław Siemianowski

Inspektor wojewódzki

  
Grzegorz Wiński

Inspektor Wojewódzki

  
Krystyna Mroczk

Starszy Inspektor

  
Andrzej Tomasiak

Protokół liczy 9 (dziewięć) ponumerowanych stron i parafowanych przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1615366.3318177.3288413
Nazwa dokumentu	Protokół pokontrolny Urząd Gminy Łuków.pdf
Tytuł dokumentu	Protokół pokontrolny Urząd Gminy Łuków.pdf
Sygnatura dokumentu	ZK-I.431.2.23.2017
Data dokumentu	2017-11-10
Skrót dokumentu	5409EE734D16094CBD035DB45CDD8152FAAE80AB
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.30.481.4063.6022

Data wydruku: 2017-11-28

Autor wydruku: Torbicz Małgorzata (starszy inspektor)