

ZATWIERDZAM:
Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

dnia 23-07-2018 2018 r.

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



I. WPROWADZENIE

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Miasta Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33F, 24-340 Józefów nad Wisłą.
2. **Kontrolę przeprowadził:** Zespół Kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w następującym składzie:
 1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Andrzej **TOMASIAK**, p.o. kierownika Oddziału Spraw Obronnych na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 8/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.,
 2. Członkowie Zespołu:
 - 1) Grzegorz **WIŃSKI**, inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018r.
 - 2) Renata **BIELAK**, inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 6/2018 z dnia 8 stycznia 2018r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** w dniu 8 maja 2018 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.), *rozdziałem II, pkt 37 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 293 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku* oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 12 stycznia 2018 r. *Planem kontroli wykonywania zadań obronnych na rok 2018* (ZK-I.431.2.1.2018) oraz w oparciu o szczegółowy plan niniejszej kontroli (ZK-I.431.2.11.2018).



4. Zakres kontroli:

- 1) **Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych**, w tym:
 - a) koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju,
 - b) kierowanie i koordynowanie przygotowaniem obronnymi,
 - c) sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencji.
- 2) **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.
- 3) **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.

II. PRZEBIEG KONTROLI I USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO

Stanowisko Burmistrza Józefowa nad Wisłą sprawuje p. Grzegorz Kapica¹.

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych powiadomiono Burmistrza Józefowa nad Wisłą pismem ZK-I.431.2.14.2018 z dnia 26 marca 2018 r., zgodnie z § 13 ust. 4 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania 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 2018 r. poz. 994 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, 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 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach.

Przebieg kontroli pozwala stwierdzić, że jej zasadnicze cele zostały osiągnięte. Zebrany materiał umożliwił dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Józefów nad Wisłą 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.

¹ Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Józefowie nad Wisłą o wyborze wójta Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 20 listopada 2014 r.

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych została wpisana do Książki Kontroli Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą pod pozycją nr 1/2018.

Ad. 1) Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych poddano analizie sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym i zakresach kompetencyjnych pracowników. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą, wewnętrznym podziałem zadań oraz zasadami funkcjonowania Urzędu, określonymi w *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą* zwanego dalej *Regulaminem*, nadanym *Zarządzeniem Nr 0050.1.2018.BM Burmistrza Miasta Józefów nad Wisłą z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą*, w odniesieniu do spraw obronnych podano:

- do zadań Urzędu (Rozdz. II, § 5) należy *realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz Obrony Cywilnej na terenie Gminy należących do kompetencji Burmistrza* (ust. 2, pkt 10),
- wśród zadań przypisanych Sekretarzowi Urzędu (Rozdz. V, § 16) wskazano m. in. *realizację zadań obronnych i Obrony Cywilnej* (ust. 1, pkt 19),
- do zadań wspólnych w Urzędzie (Rozdz. VI, § 19) zaliczono *współdziałanie z Referatem Organizacyjnym i Spraw Samorządowych w zakresie szkolenia, spraw obronnych, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia zawodowego pracowników* (ust. 7),
- wśród zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Samorządowych (Rozdz. VI, § 20), w zakresie spraw obronnych (ust. 35) wymieniono m. in.: reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kwalifikację wojskową, akcję kurierską, świadczenia osobiste i rzeczowe.

Zadania obronne w Urzędzie Miasta Józefów nad Wisłą realizowane są przez p. Kamila Furtaka – inspektora ds. obronnych, przeciwpożarowych oraz zarządzania kryzysowego².

Zespół Kontrolny, na podstawie przedstawionego *Regulaminu* oraz *zakresu obowiązków* pracownika stwierdza, że w niepełnym wymiarze przypisano zadania wynikające z *Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej*. Zachodzi obawa o realizację zadań określonych w *Ustawie* oraz wydanych do niej *Rozporządzeń* Rady Ministrów, w zakresie:

- przygotowania do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- realizacji planowania obronnego (planowanie operacyjne).

Ad 2) Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

Plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą wytworzono w dniu 8 sierpnia 2000 roku. W części opisowej nie podano podstaw prawnych wytworzonego dokumentu. W praktyce oznacza to, że nie uwzględniono wymogów formalnych zawartych 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*

² Zakres czynności p. Furtaka nadany został dnia 2 kwietnia 2012 r.

wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3). W wytworzonym dokumencie nie uwzględniono również zaleceń zawartych w *Zarządzeniu 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, zgodnie z treścią rozporządzenia.

Plan akcji kurierskiej, uwzględniający założenia i schemat, o którym mowa w § 16 ust. 1, opracowuje w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji:

1) starosta - w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast, z wyjątkiem prezydentów miast na prawach powiatu);

2) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom.

Plan akcji kurierskiej gminy Józefów nad Wisłą nie został uzgodniony ani z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Puławach ani z miejscowym komendantem Policji.

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

Tabela czynności kierującego akcją kurierską, pkt.1: z *chwilą otrzymania hasła (sygnału); rozkodować go, sprawdzić sygnał*. Zapis tego typu ma charakter enigmatyczny i dostarcza nazbyt wielu możliwości interpretacyjnych.

Ponadto w w/w tabeli nie zawarto zapisu o uruchomieniu akcji kurierskiej na terenie gminy Józefów nad Wisłą.

Plan rozplakatowania obwieszczeń został wytworzony dnia 5 grudnia 2005 r., spełnia wymogi formalne. Mapa zawierająca trasy doręczeń kart powołania została sporządzona prawidłowo.

W sposób prawidłowy opracowano karty aktualizacji.

Sprawozdania z realizacji akcji kurierskiej na terenie gminy w okresie kontrolowanym sporządzono zasadniczo prawidłowo. Wyjątek stanowi sprawozdanie za rok 2014, na którym widnieje data: 30 grudnia 2014r.

W gminie Józefów nad Wisłą w dniu 06.10.2017 przeprowadzono szkolenie z zakresu akcji kurierskiej: *Wykonywanie zadań wynikających z planu akcji kurierskiej na terenie Urzędu Gminy Józefów*. Sporządzono konspekt do szkolenia oraz listę obecności. Dane ze szkolenia, podane w dokumentach o charakterze sprawozdawczym pokrywają się z danymi statystycznymi, podanymi w ankiecie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W 2017 r. Urząd Gminy Józefów nad Wisłą otrzymał od Wojewody Lubelskiego dotację na realizację zadań obronnych w formie akcji kurierskiej. Dotacja została w pełni wykorzystana. Dotację rozliczono terminowo i w sposób prawidłowy.

Ad 3) Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Zakres tematyczny kontroli obejmował przedsięwzięcia realizowane przez Burmistrza Miasta Józefów nad Wisłą od 2014 r., 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. z 2014r. poz.1196), *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. 2081 z późn. zm.).

Z przedstawionej dokumentacji planistycznej wynika, że Burmistrz Miasta posiada opracowany plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na 2015 r. Brak na nim jednak stosownych numerów Normy Obronnej. Urząd nie posiada rocznych planów świadczeń osobistych i rzeczowych realizowanych w czasie pokoju za lata: 2014, 2015, 2016, i 2017.

Na wniosek świadczeniobiorców Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą nakładał i uchylał decyzją administracyjną obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Wnioski świadczeniobiorców rozpatrywane były na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. Nie stwierdzono odwołania się osób od decyzji burmistrza w sprawie nałożenia i przeznaczenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony.

Decyzje Burmistrza w sprawie świadczeń na rzecz obrony ewidencjonowane są w *Rejestrze wydanych decyzji*. Stwierdzono brak *Rejestru wykonanych świadczeń na rzecz obrony*.

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 dobrym.**
- 2. W obszarze związanym z tworzeniem warunków do realizacji zadań obronnych Urząd jest przygotowany na dobrym poziomie.**
- 3. W obszarze realizacji zadań, związanych z przygotowaniem elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, Urząd jest przygotowany na dostatecznym poziomie.**
- 4. W obszarze planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony Urząd jest przygotowany na dobrym poziomie.**

ZALECENIA

1. W przygotowaniach obronnych prowadzonych w Urzędzie należy:
 - a) w zakresie tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych:
 - przy okazji najbliższej aktualizacji *Regulaminu organizacyjnego*:

- poczynić odpowiednie zapisy dotyczące realizacji zadań obronnych na poziomie Referatu Organizacyjnego i Spraw Samorządowych³,
 - uzupełnić katalog zadań realizowanych w obszarze obronności w Urzędzie, przez przypisanie pracownikowi pominiętych dotąd w zakresach obowiązków czynności, zgodnie z *Ustawą z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* oraz wydanymi do niej Rozporządzeniami;
- b) w zakresie przygotowania elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP:
- wytworzyć nowe *Plany akcji kurierskiej Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą*;
- c) w zakresie planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony:
- szczegółowo i dogłębnie zapoznać się z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie świadczeń na rzecz obrony i w działalności planistycznej na 2018 rok i kolejne lata kierować się ich wymogami,
 - Należy opracować (według wzorów z rozporządzeń):
 - *Plan świadczeń osobistych Miasta Józefów nad Wisłą* na rok kalendarzowy (ujmować przedsięwzięcia świadczeniobiorców dotyczących wyłącznie danego roku kalendarzowego, w przypadku braku stosownego wniosku w planie rocznym dokonać odpowiedniego zapisu informacyjnego),
 - *Plan świadczeń rzeczowych Miasta Józefów nad Wisłą* na rok kalendarzowy (ujmować przedsięwzięcia świadczeniobiorców dotyczących wyłącznie danego roku kalendarzowego, w przypadku braku stosownego wniosku w planie rocznym dokonać odpowiedniego zapisu informacyjnego),
 - *Plany świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Miasta Józefów nad Wisłą* opatrzyć stosownym numerem z Normy Obronnej,
 - Założyć i na bieżąco prowadzić w czasie pokoju, rejestr wykonanych świadczeń na rzecz obrony.

Do 30 listopada 2018 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 zawartych 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.

At

³ Na poziomie przywołanego Referatu wystarczającym będzie zapis ogólny, który w odniesieniu do spraw obronnych informować będzie o realizacji zadań, wynikających z *Ustawy z dnia 21 listopada 1967 o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej*.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Burmistrz Józefowa nad Wisłą

BURMISTRZ
Grzegorz Kapica

Kontrolujący

KIEROWNIK
Oddziału Spraw Obronnych

Andrzej Tomasiak

Inspektor wojewódzki

Renata Bielak

Inspektor wojewódzki

Grzegorz Wiński

Protokół liczy 7 (siedem) ponumerowanych stron i parafowanych przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1971636.4157118.4153049
Nazwa dokumentu	UM Józefów .pdf
Tytuł dokumentu	UM Józefów .pdf
Sygnatura dokumentu	ZK-I.431.2.14.2018
Data dokumentu	2018-08-30
Skrót dokumentu	510BB4E839243FFEEEE3E66F363AE4085A0A08251
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.71.456.456.6022

Data wydruku: 2018-11-15

Autor wydruku: Torbicz Małgorzata (starszy inspektor)