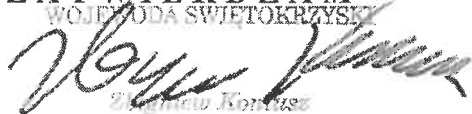


ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Wojewoda Świętokrzyski

Kielce, dnia 28 czerwca 2021 r.

Dnia 20.07.2021 r.

Znak: Bi ZK.III.431.4.2021

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Rytwiany

W dniach 21÷25 czerwca 2021 r. zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w składzie:

Przewodniczący	– Grzegorz	SOBCZYK	– kierownik OSO WBiZK ŚUW upoważnienie nr 212/2021
Członkowie:	– Tadeusz	BĄCZYŃSKI	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 213/2021
	– Paweł	GOS	– st. inspektor wojewódzki upoważnienie nr 214/2021
	– Łukasz	SURMA	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 215/2021
	– Anna	KUCHARCZYK	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 216/2021

realizując zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.) ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju przeprowadził zdaną kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Rytwianach.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne

Wójt Gminy	– Grzegorz	FORKASIEWICZ	
Sekretarz Gminy	– Tomasz	FAFARA	
Pracownik	– Gerard	MAJSK	– ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej



2. Zakres kontroli

- 2.1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, a w tym:
- koncepcja organizowania przygotowań obronnych urzędu w czasie pokoju;
 - dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych (zarządzenia, wytyczne, harmonogramy);
 - plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych urzędu;
 - regulamin organizacyjny urzędu i jego aktualność, a w tym:
 - a) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej urzędu, komórki (stanowiska) do spraw obronnych i zakres jego zadań;
 - b) uwzględnienie zadań obronnych w zakresach zadań urzędu, komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych;
 - regulamin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz jego zgodność z obowiązującym regulaminem.
- 2.2. Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz), a w tym:
- plan przygotowania i funkcjonowania ZMSz;
 - zawarte porozumienia z podmiotami zabezpieczającymi ZMSz;
 - zabezpieczenie medyczne ZMSz;
 - lokalizacja ZMSz.
- 2.3. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, a w tym:
- dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie szkolenia obronnego (zarządzenia, wytyczne, harmonogramy);
 - zakres zadań komórek organizacyjnych i zakres obowiązków osób realizujących zadania w zakresie szkolenia obronnego;
 - program i plany szkolenia obronnego, ich zgodność merytoryczna oraz dokumentacja zabezpieczająca proces szkolenia (plany dnia szkoleniowego, plany konspekty do zajęć, dzienniki lekcyjne);
 - dokumentacja prowadzonych ćwiczeń obronnych, jej zgodność z programem i planem szkolenia oraz metodyką przygotowania i prowadzenia ćwiczeń.
- 2.4. Planowanie, organizowanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony, a w tym:
- zakres zadań komórek w regulaminie organizacyjnym i zakres obowiązków osób realizujących zadania w zakresie świadczeń na rzecz obrony;
 - plan świadczeń osobistych oraz rzeczowych do wykonania w roku;
 - plan świadczeń osobistych oraz rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 - zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych oraz rzeczowych do wykonania w czasie mobilizacji i wojny;
 - rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 - rejestr wykonanych świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 - plan wykorzystania świadczeń osobistych na potrzeby urzędu;
 - terminowość i poprawność przesyłanych dokumentów w zakresie świadczeń na rzecz obrony;

2 J. J. 3 1000 G

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony;
- aktualność stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych.

2.5. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych oraz przebieg kwalifikacji wojskowej w 2020 r. a w tym:

- organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego;
- prawidłowość sporządzenia wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

3. Opis stanu faktycznego kontrolowanych problemów

3.1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych

Ocenę tego obszaru dokonano w oparciu o zapisy dokumentów organizacyjnych oraz dokumentów regulujących problematykę przygotowań obronnych w urzędzie Gminy Rytwiany, którymi są:

- regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Rytwianach;*
- wydawane corocznie zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych wraz z Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i Harmonogramem realizacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych;*
- regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Rytwiany w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;*
- zakresy odpowiedzialności kompetencyjnej pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań obronnych.*

Dokumentami ustalającymi kierunki oraz zakres przygotowań obronnych w Gminie Rytwiany są: „Zarządzenie Nr 08/2021 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Rytwiany w 2021 r.” wraz „Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Rytwiany w 2021 roku” i Harmonogramem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Rytwiany w 2021 roku”.

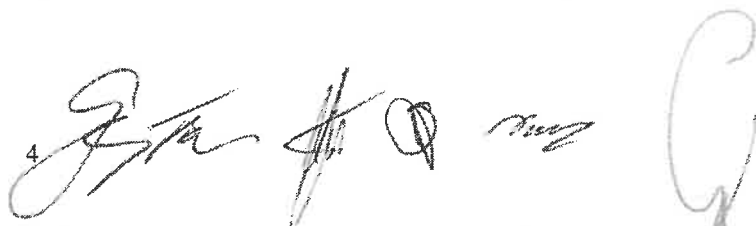
W ocenie zespołu kontrolnego dokumenty te są sporządzone zgodnie ze wzorem i stanowią podstawę do opracowania dokumentacji obronnej w 2021 r.

Analiza regulaminu organizacyjnego Urzędu, który został wprowadzony zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rytwianach wskazuje, że uregulowanie problematyki przygotowań obronnych pozwala na podejmowanie działalności obronnej przez Urząd i właściwych kierowników komórek organizacyjnych. Poszczególne regulacje w odniesieniu do zadań obronnych realizowanych przez Urząd ujęto w regulaminie w sposób następujący:

- w § 3.1. pkt 4 zapisano, że Urząd wykonuje zadania obronne wynikające z ustawy z dnia 27 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych;
- w § 7.1. określono, że do zadań i kompetencji Wójta należą wszystkie zadania określone w ustawach i innych przepisach prawnych dla organu wykonawczego Gminy, w tym sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań

3 

- obronnych wykonywanych przez Gminę i podległe jednostki organizacyjne i sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- w § 9.1 pkt 23 w zakresie kompetencji Sekretarza zapisano sprawowanie funkcji organizacyjnej i koordynacyjnej w realizacji zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z innych ustaw szczególnych;
 - w § 11 pkt 27–29 właściwie określono zadania kierowników komórek organizacyjnych w zakresie powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
 - 27) wykonywanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wynikających z opracowanych planów operacyjnych: funkcjonowania Gminy, zarządzania kryzysowego, będących w zakresie odpowiedzialności kompetencyjnej referatu, samodzielnego stanowiska,
 - 28) współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem Gminy, w tym przygotowanie do wykonywania zadań w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania;
 - 29) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
 - w § 21 określającym zadania Referatu Organizacyjnego w obszarze spraw kadrowych, bhp, promocji Gminy i społecznych nie ujęto zadań związanych z reklamowaniem pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
Zalecenie:
Dodać w § 21.3 zapis w proponowanym brzmieniu:
„prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem (z urzędu i na wniosek) pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz współpracę w tym zakresie ze stanowiskiem pracy do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej”;
 - w § 25 właściwie określono wspólne zadania pracowników Urzędu w odniesieniu do przygotowań obronnych, poprzez umieszczenie zapisów:
 - 2) wykonywanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wynikających z opracowanych planów operacyjnych: funkcjonowania gminy, zarządzania kryzysowego, będących w zakresie odpowiedzialności kompetencyjnej referatu, samodzielnego stanowiska,
 - 3) współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem gminy, w tym przygotowanie do wykonywania zadań w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania;
 - 4) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,



- w regulaminie organizacyjnym Urzędu nie określono podstawy do opracowania regulaminu dla Urzędu w przypadkach szczególnych zagrożeń w celu realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, czyli „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rytwiany na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny”.

Zalecenie:

Dodać w § 27.3 zapis w proponowanym brzmieniu:

„w przypadkach szczególnych zagrożeń, realizację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla Urzędu określa „Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Rytwianach na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”.

Przedstawiony do oceny „Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Rytwianach na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” opracowany jest właściwie i stanowi logiczne uzupełnienie istniejącego regulaminu. W ocenie zespołu kontrolnego, podstawę do wprowadzenia regulaminu Urzędu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny powinien stanowić zapis wskazany powyżej.

Zakres obowiązków pracownika do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej nie ujmuje wszystkich obszarów przygotowań obronnych prowadzonych przez Urząd.

Zalecenie:

uzupełnić zakres kompetencyjny pracownika o zadania w zakresie:

- realizacja zadań wsparcia państwa-gospodarza (HNS);
- kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych.

3.2. Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych

Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Urzędu Gminy Rytwiany sporządzony został zgodnie z *Instrukcją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz)*. Ilość tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych jest zgodna z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 90 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie tworzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Na podstawie przywołanych dokumentów zostało wydane zarządzenie Wójta Gminy Rytwiany z dnia 13 listopada 2013 r. nr 37/2013 w sprawie stworzenia na obszarze Gminy Rytwiany warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Przedstawiony do kontroli *Plan organizacji i funkcjonowania ...* uzgodniony został z podmiotami uczestniczącymi w organizacji zastępczych miejsc szpitalnych i w terminie przedstawiony do zatwierdzenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Zastępcze miejsca szpitalne Wójt Gminy Rytwiany planuje zorganizować na bazie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Rytwianach. Do zabezpieczenia funkcjonowania ZMSz i obsługi medycznej wskazano Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.

Przedstawiono do oceny podpisane porozumienia z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie logistycznego zabezpieczenia (wyżywienia, usługi sprzątania i usługi pralni, odbioru odpadów medycznych, odbioru zwłok, wyposażenia pomieszczeń w łózka,



kołdry, poduszki, materace, pościel) funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. Wymienione porozumienia pozwalają na zabezpieczenie funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych.

W karcie aktualizacji *Planu organizacji i funkcjonowania ...* nie ma zapisów aktualizacyjnych od 2014 r., a zgodnie z § 9 ust. 5 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach Plan organizacji i funkcjonowania ...* podlega corocznej aktualizacji.

W sposób prawidłowy zaplanowano podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę, którym jest ujęcie wody w Rytwianach oraz w Rudzie. Do zabezpieczenia zapasowego źródła wody zaplanowano samochody będące na wyposażeniu jednostek OSP oraz GZK w Rytwianach.

Jako zapasowe źródło energii wskazano wykorzystanie agregatów prądotwórczych, będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP.

W ocenie zespołu kontrolującego przedstawiony do oceny *Plan organizacji i funkcjonowania ...* jest sporządzony zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, natomiast brak corocznej aktualizacji *Planu...*, może stanowić poważne trudności w zapewnieniu właściwych warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zastrzeżenia zespołu kontrolnego budzi również sposób zaplanowania zapasowego źródła zaopatrzenia w wodę pitną, poprzez wykorzystanie do tego celu samochodów jednostek OSP, które nie są dostosowane do przewozu wody pitnej.

Zalecenia:

- wykonać aktualizację *Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Urzędu Gminy Rytwiany*.
- należy rozważyć ewentualny zakup wody butelkowanej do celów spożywczych jako zabezpieczenie zapasowego źródła wody.

3.3. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rytwiany wprowadzonym zarządzeniem nr 12/2018 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 lutego 2018 r. właściwie określono zadania w odniesieniu do szkolenia obronnego.

W zakresie czynności na stanowisku do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej – pracownika Pana Gerarda Majśaka – w poprawny sposób określono zadania w zakresie szkolenia obronnego, poprzez umieszczenie zapisu:

9. Sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie z organem nadrzędnym oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organ, a także przez organy nadrzędne;

Plany szkolenia obronnego na 2019 r. i 2020 r. zostały opracowane poprawnie oraz uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w terminie.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja szkoleniowa jest niepełna i niestarannie prowadzona: w planach szkolenia brakuje zapisów o zrealizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych, konspekty do zajęć sporządzone są niewłaściwie, dokumentacja obecności w dziennikach zajęć prowadzona jest niestarannie.



Konspekty do zajęć zawierają treści niezgodne z tematyką określoną w planie szkolenia i tematem określonym w konspekcie. Przykład: temat zajęć ujęty w planie szkolenia jako „Zasady opracowania kart realizacji zadań operacyjnych” nie ma odzwierciedlenia w przedstawionym do oceny konspekcie. Sposób udokumentowania prowadzonych zajęć szkoleniowych pozwala na stwierdzenie, że szkolenie obronne prowadzone jest w sposób formalny, bez właściwego zaangażowania osób merytorycznie odpowiedzialnych.

Nie przedstawiano do kontroli Programu szkolenia obronnego na lata 2019-2021 r.

Zalecenia:

- opracować aktualny program szkolenia;
- uzupełnić dokumentację zajęć szkoleniowych.

3.4. Planowanie, organizowanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony

W § 21 regulaminu organizacyjnego w zadaniach Referatu Organizacyjnego w pkt 21.5 poprawnie określono zakres spraw obronnych związanych z obowiązkiem świadczeń na rzecz obrony, poprzez umieszczenie zapisu:

Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowywanie projektów decyzji w sprawie świadczeń.

W zakresie czynności pracownika Pana Gerarda Majsaka – pracownika na stanowisku ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, w dziale I, pkt a/, w poprawny sposób określono zadania w zakresie świadczeń na rzecz obrony, poprzez umieszczenie zapisu: *4/prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowanie projektów decyzji w sprawie świadczeń.*

Plan świadczeń osobistych Miasta – Gminy Rytwiany na rok 2021 został wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 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 ze zm.). Informacja dotycząca świadczeń osobistych planowanych do realizacji w 2021 r. do WBiZK ŚUW wpłynęła w terminie tj. 21 stycznia 2021 r.

Plan świadczeń rzeczowych Miasta – Gminy Rytwiany na rok 2021 został wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 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 ze zm.). Informacja dotycząca świadczeń rzeczowych planowanych do realizacji w 2021 r. do WBiZK ŚUW wpłynęła w terminie tj. 21 stycznia 2021 r.

Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Miasta – Gminy Rytwiany został wykonany poprawnie pod względem graficznym. W planie tym zgodnie ze spisem treści nie został zachowany podział świadczeń ze względu na świadczeniobiorcę. Przedstawiony plan zawiera świadczenia w ilości: dla Sił Zbrojnych – 2 kierowców; dla wójta gminy – 15 kurierów (brak jest zapisów o posiadaniu prawa jazdy dla kurierów i kurierów łączników).

Zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta – Gminy Rytwiany w 2020 roku wykonano poprawnie pod względem graficznym, natomiast występują rozbieżności w ilości zaewidencjonowanych świadczeń w odniesieniu do Planu (brak 2 kierowców dla Sił Zbrojnych oraz



występuje w tym dokumencie kurier starosty, gdzie w *Planie* jako jednostka organizacyjna na rzecz, której ma być wykonane świadczenie został podany UG Rytwiiany. Zestawienie do WBiZK ŚUW przesłane zostało 14 września 2020 r. tj. po terminie określonym w zarządzeniu Nr 143/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. W zestawieniu tym ujęto: dla starosty – 1 kuriera; dla wójta gminy – 14 kurierów.

Dane zawarte w *Planie świadczeń osobistych...* odbiegają od danych przesłanych w *Zestawieniu świadczeń osobistych...* i *Rejestrze wydanych decyzji w sprawie świadczeń osobistych....* co oznacza, że dokumenty te nie są ze sobą kompatybilne.

Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Miasta – Gminy Rytwiiany został wykonany poprawnie pod względem graficznym, natomiast występują różnice w świadczeniach wykazanych w *Zestawieniu...* Przedstawiony plan zawiera świadczenia etatowe: dla Sił Zbrojnych – 8 sam. osobowych, 3 sam. ciężarowe do 2 t., 2 sam. ciężarowych 2÷8 t., 1 sam. ciężarowych powyżej 8 t. Świadczenia doraźne: dla starosty – 1 sam. osobowy; dla wójta gminy – 18 sam. osobowych.

Zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta – Gminy Rytwiiany wykonano poprawnie pod względem graficznym, natomiast występują rozbieżności w ilości zaewidencjonowanych świadczeń w stosunku do *Planu* (brak samochodów na świadczenia etatowe dla Sił Zbrojnych, natomiast wykazano etatowe samochody osobowe dla starosty i wójta gminy, gdzie takowe nie mogą występować). Ponadto wykazano 16 samochodów osobowych dla wójta gminy jednocześnie w świadczeniach osobistych wykazując tylko 14 kurierów w tym kurierów wykonawców, którzy samochodów nie potrzebują. W zestawieniu ujęto: Świadczenia etatowe: dla przedsiębiorców – 1 sam. ciężarowy powyżej 8 t.; dla starosty – 1 sam. osobowy; dla wójta gminy – 8 sam. osobowych. Świadczenia doraźne: dla starosty – 1 sam. osobowy; dla wójta gminy – 16 sam. osobowych. Zestawienie do WBiZK ŚUW przesłane zostało 14 września 2020 r. tj. po terminie określonym w § 18 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 ze zm.).

Dane zawarte *Planie świadczeń rzeczowych...* odbiegają od danych w *Zestawieniu świadczeń rzeczowych...* i *Rejestrze wydanych decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych....* co oznacza, że dokumenty te nie są ze sobą kompatybilne.

Plan wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz Urzędu Gminy Rytwiiany stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia RM z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) nie został przedstawiony do kontroli.

Rejestry: wydanych decyzji w sprawie świadczeń osobistych Miasta – Gminy Rytwiiany oraz w sprawie świadczeń rzeczowych Miasta – Gminy Rytwiiany prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wzorami. Zarejestrowano 19 aktualnie ważnych decyzji na świadczenia osobiste, wobec 17 osób ujętych w *Planie świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Miasta – Gminy Rytwiiany* i 15 osób w przesłanym do WBiZK ŚUW *Zestawieniu świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta – Gminy Rytwiiany w 2020 roku*. Analogicznie, zarejestrowano 16 aktualnie ważnych decyzji na świadczenia rzeczowe, wobec 33 przedmiotów świadczeń ujętych w *Planie świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Miasta*

8 

– *Gminy Rytwiany i 27 przedmiotów świadczeń w przesłanym do WBiZK ŚUW w Zestawieniu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta – Gminy Rytwiany.*

W przypadku świadczeń rzeczowych – po przeanalizowaniu przesłanej do kontroli decyzji wydanej 23 października 2020 r., czyli już po sporządzeniu dla WBiZK ŚUW *Zestawienia świadczeń rzeczowych...* w 2020 r. i uwzględniając 5 decyzji wydanych w tym okresie – rozbieżności w wykonanych dokumentach są jeszcze większe. Powyższe świadczy o tym, że dokumentacja świadczeń na rzecz obrony nie jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 5 października 2004 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 3 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1872 ze zm.).

Rejestr wykonanych świadczeń osobistych z terenu Gminy Rytwiany oraz Rejestr wykonanych świadczeń rzeczowych z terenu Gminy Rytwiany wykonano poprawnie.

Ocenę prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony dokonano na podstawie *decyzji Wójta Gminy Rytwiany w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony nr Or.5566-A/5/2020 z dnia 23 października 2020 r.* Przedstawiona decyzja zawiera właściwą podstawę prawną, natomiast jej uzasadnienie nie spełnia kryteriów określonych w art.107 § 1 pkt 6 k.p.a. W wydanej decyzji nie wspomniano również o art. 208 ust. 4 *ustawy o powszechnym obowiązku obrony* wyłączającym pewne przedmioty ze świadczeń rzeczowych. Istotne i niezbędne jest zgodnie z art.11 k.p.a. (wyjaśniania zasadności przesłanek) wskazanie powodów, dla których nakłada się obowiązek na konkretny podmiot bądź przedmiot. Ponadto w wydanej decyzji nie dokonano skreśleń w miejscach oznaczonych „*” w związku z tym świadczeniodawca nie wie czy świadczenie ma być wykonywane w czasie pokoju czy wojny.

Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, zgodnie z § 32 ust. 3 został uaktualniony na 2021 rok.

Zalecenia:

- wykonać brakujące dokumenty;
- skorelować dane zawarte w poszczególnych dokumentach świadczeń na rzecz obrony;
- w decyzjach wydawanych w przyszłości wskazane jest pełniejsze uzasadnienie przesłanek jakimi kierował się organ przy ich wydawaniu oraz ściśle realizowanie poleceń zawartych we wzorach, poprzez skreślenie odpowiednich zapisów.

3.5. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych oraz przebieg kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

W wyniku kontroli ustalono, że kwalifikacja wojskowa osób z terenu Gminy Rytwiany przeprowadzona została w dniach 6 i 9 marca 2020 r., zgodnie z *zarządzeniem Nr 152/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.* W dniach przewidzianych w planie dla Gminy Rytwiany przedstawiciel wójta – posiadający stosowne upoważnienie do wykonywania czynności przypisanych ustawowo wójtowi –



współdziałał z powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie spełniania przez osoby obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz prowadził gminną dokumentację w ww. zakresie. Lista stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osób z terenu Gminy Rytwiany opracowana została niezgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980).

W stosunku do osób, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a zameldowane są na terenie Gminy Rytwiany, przeprowadzono postępowania wyjaśniające w wyniku których ustalono, że osoby te nie przebywają w miejscu zameldowania. W związku z powyższym odstąpiono od stosowania egzekucji administracyjnej. W toku prowadzonych postępowań wyjaśniających organ sporządził stosowne notatki służbowe, które włączono do akt sprawy.

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony z terenu Gminy Rytwiany prowadzony jest w formie papierowej. Wykaz ten został założony zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej*. Figurują w nim osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu. Wykaz jest aktualny.

Zalecenie

Przy sporządzaniu listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej należy stosować wzór stanowiący załącznik nr 3 do *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980).

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie – mimo stwierdzonej nieprawidłowości – realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Rytwiany.

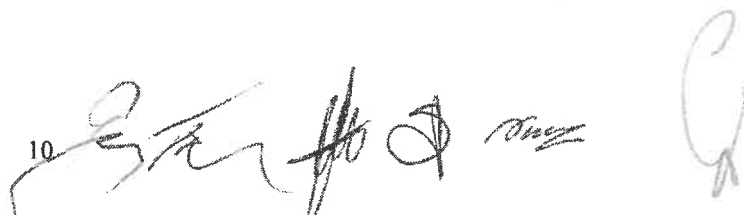
4. Podsumowanie

Zespół Kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego – po analizie przedstawionych do kontroli dokumentów – stwierdza, że Urząd Gminy Rytwiany stwarza poprawne warunki do realizacji zadań obronnych, wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

Sposób ujęcia problematyki przygotowań obronnych w regulaminie Urzędu, stwarza właściwe warunki do wykonywania zadań obronnych realizowanych przez Urząd i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

5. Zalecenia

- 5.1. Nieprawidłowości wymienione w punkcie: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 – usunąć w terminie do 30 listopada 2021 r.
- 5.2. Na podstawie otrzymanego protokołu należy sporządzić „Harmonogram usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”, którego jeden egzemplarz przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.
- 5.3. O usunięciu nieprawidłowości poinformować pisemnie Wojewodę Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10 

Wójt Gminy - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

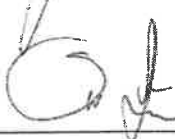
Przewodniczący:




Członkowie:







Kierownik kontrolowanej
jednostki organizacyjnej:



WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Forkastewicz

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Wójt Gminy Rytwiiany

Egz. Nr 2 – aa