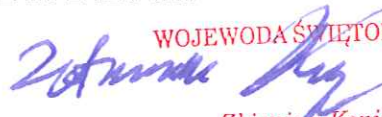


ZATWIERDZAM

Kielce, dnia 23 października 2019 r.


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Zbigniew Koniusz

Dnia 19.11.2019 r.

Znak: BiZK.III.431.11.2019

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

W dniu 17 października 2019 r. zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Przewodniczący	- Grzegorz	SOBCZYK	- kierownik OSO WBiZK ŚUW, upoważnienie nr 760/2019,
Członkowie:	- Tadeusz	BĄCZYŃSKI	- inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 761/2019,
	- Paweł	GOS	- starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 762/2019,
	- Anna	KUCHARCZYK	- inspektor, upoważnienie nr 764/2019,
	- Łukasz	SURMA	- inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 763/2019,
	- Dariusz	SIERPIEŃ	- inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 788/2019,

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.) przeprowadził kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------|---|
| 1.1. Burmistrz | - Dorota | ŁUKOMSKA | |
| 1.2. Sekretarz Gminy | - Łukasz | KŁYS | |
| 1.3. Pracownicy | - Justyna | GŁOWALA | - inspektor ds. obronnych, ZK i ochrony ppoż. (w zakresie spraw obronnych). |



- Bogumiła JÓŻWIK – naczelnik wydziału spraw obywatelskich i społecznych (w zakresie kwalifikacji).
- Agnieszka NIEBUDEK – skarbnik gminy (w zakresie spraw finansowych).

2. Zakres kontroli:

2.1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych:

- Koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju;
- Dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych /zarządzenia, wytyczne, harmonogramy/;
- Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych organu;
- Regulamin organizacyjny urzędu /instytucji/ i jego aktualność, a w tym:
 - a) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej urzędu /instytucji/ komórki /stanowiska/ do spraw obronnych i zakres jego zadań;
 - b) uwzględnienie zadań obronnych w zakresach zadań urzędu /instytucji/, komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych;
- Regulamin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz jego zgodność z obowiązującym regulaminem.

2.2. Przygotowanie systemu kierowania, w tym stan przygotowanie urzędu /instytucji/ do funkcjonowania na SK a w tym:

- Wytyczne/zarządzenie w sprawie przygotowania SKBN /stanowisk kierowania/;
- Harmonogram przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania i jego aktualność;
- Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania, w tym wyposażenie w urządzenia oraz sprzęt;
- Przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania, a w tym:
 - a) przyjęcie odpowiedniej struktury organizacyjnej stanowiska kierowania;
 - b) organizacja szkolenia obsady kadrowej stanowiska kierowania;
 - c) Zasadność i poprawność wyboru miejsca na SK w ZMP;
- Organizacja zabezpieczenia logistycznego SK, w tym:
 - a) żywienia i zaopatrywania w przedmioty codziennego użytku;
 - b) medyczno-sanitarnego;
 - c) transportowego, w MPS i części zamienne do pojazdów i urządzeń technicznych oraz sprzętu biurowego;
 - d) przygotowanie schronów, ukryć oraz ISOPS;
 - e) wydzielenie sił do organizacji i prowadzenia akcji ratunkowych;
 - f) organizacja PZS;
- Określenie i wydzielenie świadczeń na potrzeby SK;
- Wydane decyzje, zawarte porozumienia i umowy.

2.3. Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, a w tym:

- Plan przygotowania i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
- Zawarte porozumienia z podmiotami zabezpieczającymi zastępcze miejsca szpitalne;
- Zabezpieczenie medyczne zastępczych miejsc szpitalnych;
- Lokalizacja zastępczych miejsc szpitalnych.

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;

- Roczny 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;
 - Zbiornicze 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 na potrzeby urzędu;
 - Terminowość i poprawność przesyłanych dokumentów w zakresie świadczeń na rzecz obrony;
 - Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony.
- 2.5. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych oraz kwalifikacja wojskowa w 2019 r. a w tym:
- Planowanie rezerw osobowych;
 - Reklamowanie osób z urzędu i na wniosek (określenie potrzeb i zasadności wnioskowania o reklamowanie na wniosek);
 - Prowadzenie postępowań reklamacyjnych i powiadamianie osób reklamowanych;
 - Organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego;
 - Prawdopodobność sporządzenia wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
- 2.6. Sposób wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2018÷2019.
- Sprawdzenie dokumentacji finansowej w zakresie przyznanej dotacji.

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, którymi są:

- regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Stąporkowie;
 - wydawane corocznie zarządzenie Burmistrza Stąporkowa 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;
 - zakres odpowiedzialności kompetencyjnej pracowników, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych.
- a) Urząd posiada Koncepcję pozamilitarnych przygotowań obronnych sporządzoną zgodnie ze wzorem;
- b) Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stąporków w 2019 roku. Załączniki do zarządzenia:
- Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 - Harmonogram realizacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2019 roku;
- opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów i są na bieżąco aktualizowane.
- c) Regulamin organizacyjny urzędu został wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.60.2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

W regulaminie stwierdzono:

- W § 4 ust. 1 pkt 2 w zakresie zadań urzędu znajduje się zapis o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- W § 14 ust. 2 pkt 7 w zakresie zadań Burmistrza właściwie określono wykonywanie zadań dotyczących obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
- W § 25 ust. 3 pkt 11 w zakresie zadań Sekretarza właściwie określono jego funkcję organizacyjną i koordynacyjną w realizacji zadań obronnych wykonywanych przez Urząd.
- W § 18 pkt 22 w zakresie zadań wspólnych kierowników komórek organizacyjnych określono współpracę i udział w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
- W § 23 ust. 3 pkt 18 w zakresie zadań wspólnych komórek organizacyjnych Urzędu właściwie określono współdziałanie w realizacji zadań wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
- W § 27 realizację zadań obronnych przypisano Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Społecznych. Zakres realizowanych zadań obronnych nie obejmuje wszystkich obszarów wynikających z pozamilitarnych przygotowań obronnych i wymaga usystematyzowania.

Zaleca się:

Określić w przypisanych komórce organizacyjnej zadaniach obronnych wszystkie obszary wynikające z realizowanych przez Urząd pozamilitarnych przygotowań obronnych.

- W § 3 właściwie określono, że w przypadkach szczególnych zagrożeń, realizację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla Urzędu określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Stąporkowie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.
- W regulaminie nie przypisano komórce kadrowej zadania prowadzenia spraw związanych z reklamowaniem pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz współpracy w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych.

Zaleca się:

Przypisać komórce kadrowej zadanie związane z prowadzeniem spraw reklamowania pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz współpracy w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych.

- d) Regulamin organizacyjny urzędu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Stąporkowa z dnia 17.09.2019 r., Nr 0050.137.2019, opracowany został na właściwej podstawie prawnej i stanowi logiczne uzupełnienie istniejącego regulaminu.

3.2. Przygotowanie systemu kierowania.

- a) Burmistrz wydał zarządzenie nr 0050.76.2015 z dnia 26.05.2015 r w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem w Gminie Stąporków.
- b) Urząd Miejski w Stąporkowie posiada odpowiednią infrastrukturę i sprzęt do właściwego funkcjonowania na stanowisku kierowania.
- c) Urząd pismem znak OIN.5561.1.2015 dokonał uzgodnienia z Wojewodą Świętokrzyskim Zapasowego Miejsca Pracy.
- d) Urząd Miejski w Stąporkowie posiada strukturę SK dostosowaną do obsady etatowej Urzędu. Obsada SK jest systematycznie szkolona zgodnie z rocznym planem szkolenia uzgodnionym z WBiZK ŚUW.
- e) Urząd posiada wymaganą dokumentację na SK.

3.3. Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych a w tym:

- a) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Urzędu Miasta w Stąporkowie sporządzony został na podstawie Instrukcji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej, planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz).
- b) Ilość tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych jest zgodna z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 90 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie tworzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
- c) Burmistrz wydał zarządzenie Nr 0050.178.2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie stworzenia na obszarze Gminy Stąporków warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
- d) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych uzgodniony został z podmiotami uczestniczącymi w przedsięwzięciu organizacji zastępczych miejsc szpitalnych;
- e) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w Stąporkowie sporządzony został w terminie i przedstawiony do zatwierdzenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
- f) Zastępcze miejsca szpitalne Burmistrz Miasta Stąporkowa planuje zorganizować na bazie w Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie ul. Słowackiego 1, w Publicznej SP w Nieklaniu Wielkim ul. Szkolna 4.
- g) Zostały podpisane porozumienia z podmiotami zabezpieczającymi logistyczne funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych.
- h) Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie wody wodociągu wiejskiego, awaryjne źródło stanowi beczkownica i woda butelkowana.
- i) Zapasowe źródło energii stanowi agregat prądowłoczy z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz jednostek OSP.

Urząd Miasta w Stąporkowie jest dobrze przygotowany do realizacji zadań w zakresie organizacji zastępczych miejsc szpitalnych.

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

- a) W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu wprowadzonym zarządzeniem nr 0050.60.2017 Burmistrza Stąporkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stąporkowie z późniejszymi zmianami w §27 pkt 7, ppkt i), jest poprawny zapis:
„prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych w trybie akcji kurierskiej”.
- b) W zakresie czynności pani Justyny Głowali inspektora ds. obronnych, ZK i ochrony ppoż., znak SOS.2003.3.2017 z dnia 07 lipca 2017 roku w dziale II pkt 1, ppkt i), jest zapis:
„prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych w trybie akcji kurierskiej”.
- c) „Plan świadczeń osobistych gminy na rok 2019” został wykonany poprawnie. Informacja dotycząca świadczeń osobistych planowanych do realizacji w 2019 roku o właściwej treści do WBiZK ŚUW została przysłana w terminie, to jest 08 stycznia 2019 r;
- d) „Plan świadczeń rzeczowych gminy na rok 2019” został wykonany poprawnie. Informacja dotycząca świadczeń rzeczowych planowanych do realizacji w 2019 roku o właściwej treści do WBiZK ŚUW została przysłana w terminie, to jest 08 stycznia 2019 r
- e) „Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy.....”, został wykonany zgodnie ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia RM 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.).

„Zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”, jest zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do rozporządzenia RM 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.). Zestawienie do WBiZK ŚUW przysłane zostało w terminie, to jest 06 sierpnia 2019 r. (14 + 1 kurierów).

- f) „Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy.....”, został wykonany zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia RM 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 z póź. zm.).
„Zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”, zostało wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia RM 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.). Zestawienie do WBiZK ŚUW przysłane zostało w terminie, to jest 06 sierpnia 2019 r. (1 - 2÷8 t, 2 autobusy etat dla SZ oraz 7 + 1 osobowe doraźne kurierzy).
- g) „Plan wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz Urzędu Miejskiego w Stąporkowie” 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.) został wykonany poprawnie.
- h) „Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń osobistych” oraz „Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych” został wykonany poprawnie.
- i) Decyzje na świadczenia zostały wydane zgodnie z wzorami ujętymi, jako załączniki do odpowiednich rozporządzeń Rady Ministrów. Postępowania administracyjne w sprawie decyzji o nałożenie świadczeń prowadzone są zgodnie z KPA.
- j) „Rejestr wykonanych świadczeń na rzecz obrony” został wykonany poprawnie.
- k) 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 został uaktualniany na dalsze lata w tym na 2019 rok.

3.5. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych oraz kwalifikacja wojskowa w 2019 r.

- a) W wyniku kontroli ustalono, że kwalifikacja wojskowa osób z terenu Miasta i Gminy Stąporków przeprowadzona została w dniach 14, 15 i 18 marca 2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego (załącznik nr 22). W dniach przewidzianych w planie dla Miasta i Gminy Stąporków przedstawiciel Burmistrza – posiadający stosowne upoważnienie do wykonywania czynności przypisanych ustawowo burmistrzowi – współdziałał z powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie spełniania przez osoby obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Lista stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osób z terenu Miasta i Gminy Stąporków opracowana została zgodnie 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). Ww. lista podpisana została przez Burmistrza.
- b) W stosunku do dziewięciu osób które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a zameldowane są na terenie Miasta i Gminy Stąporków, Burmistrz wydał zarządzenie o przymusowym doprowadzeniu przez Policję. Wobec pozostałych osób które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzono

postępowanie wyjaśniające w wyniku którego ustalono, że osoby te nie przebywają w miejscu zameldowania (pobyt za granicą) w związku z powyższym odstąpiono od stosowania egzekucji administracyjnej. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządzono notatki służbowe oraz pobrano stosowne oświadczenia które włączono w akta sprawy.

- c) Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony z terenu Miasta i Gminy Stąporków prowadzony jest w formie papierowej. Ww. wykaz 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.
- 3.6. Sposób wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2018+2019.

Urząd Miasta i Gminy w Stąporkowie w 2018 roku dysponował na w/w cel środkami z dotacji celowej otrzymanej na podstawie:

- a) umowy nr 26 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Urzędem Miejskim w Stąporkowie¹ w dniu 1 marca 2018 roku przyznającej dotację celową w kwocie 25.217,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej nastąpić miało do dnia 15 stycznia 2019 roku. Udzielona dotacja celowa w części niewykorzystanej przez Gminę do dnia 31 grudnia 2018 r. podlegać będzie zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. Zgodnie z Harmonogram przekazywania dotacji w okresie 2018 roku stanowiącym załącznik do w/w umowy z Działu 750 - *Administracja publiczna* Rozdziału 75011 - *Urzędy wojewódzkie* - §2010 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Gminy Stąporków dotacja przekazywana była do końca kolejnych kwartałów w kwotach po 6.304,25 zł.
- b) Roczno rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na podstawie umowy nr 26 zawartej w dniu 01 marca 2018 r., Dział 750, Rozdział 75011, § 2010 Budżet zadaniowy 11.4.2.5. z dnia 9 stycznia 2019 r.

Na podstawie dokumentacji finansowej przedłożonej kontrolującym ustalono że:

Środki finansowe wpływały na rachunek Gminy w kwotach i terminach przewidzianych w harmonogramie załączonym do umowy nr 26 w transzach po 6,304,25 zł co potwierdza ewidencja konta 901-750-75011-2010 Jednostki. W okresie 2018 roku Gmina otrzymała na Wykonywanie zadań obronnych w organach samorządu terytorialnego dotację w kwocie przewidzianej w umowie tj. 25.217,00 zł.

Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na podstawie umowy nr 26 zawartej w dniu 01 marca 2018 r., Dział 750, Rozdział 75011, §2010 Budżet zadaniowy 11.4.2.5. przesłany przez Gminę w dniu 9 stycznia 2019 roku do ŚUW jest zgodne z dokumentami źródłowymi Jednostki, potwierdzające poniesione wydatki, tj.:

- ewidencją konta 130 – 750 – 75011 - §4010 (na dzień 31.12.2018 r.) – kwota 21.093,26 zł;

¹ Zwany dalej: Gminą, Jednostką, UMiG Stąporków.

- ewidencją konta 130 -750-75011 - §4110 (na dzień 31.12.2018 r.) – kwota 3.606,95 zł;
- ewidencją konta 130 -750-75011 - §4120 (na dzień 31.12.2018 r.) – kwota 516,79 zł;

Łącznie Gmina wydatkowała 100% otrzymanej dotacji co również potwierdza ewidencja konta pozabilansowego 980 -750-75011 w paragrafach 4010, 4110 i 4120 oraz PK² nr 121 z dnia 30 marca 2018 r., PK nr 279 z dnia 29 czerwca 2018 r., PK nr 402 z dnia 28 września 2018 roku oraz PK nr 535 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Udział procentowy dotacji w pełnym wynagrodzeniu pracownika Gminy w 2018 roku realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych wyniósł 43,62 %. Powyższe potwierdza pisemne oświadczenie złożone przez Z-cę Skarbnika Gminy w dniu 17.10.2019 roku które załączono do akt kontroli.

Urząd Miasta i Gminy w Stąporkowie w 2019 roku dysponował na w/w cel środkami z dotacji celowej otrzymanej na podstawie:

- a) umowy nr 26 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Urzędem Miejskim w Stąporkowie³ w dniu 1 marca 2019 roku przyznającej dotację celową w kwocie 26.507,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej nastąpić miało do dnia 15 stycznia 2020 roku. Udzielona dotacja celowa w części niewykorzystanej przez Gminę do dnia 31 grudnia 2019 r. podlegać będzie zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. Zgodnie z Harmonogram przekazywania dotacji w okresie 2019 roku stanowiącym załącznik do w/w umowy z Działu 750 - *Administracja publiczna* Rozdziału 75011 - *Urzędy wojewódzkie* - §201 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Gminy Stąporków dotacja przekazywana była do końca kolejnych kwartałów w kwotach po 6.626,75 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową konta 901-750-75011-2010 w okresie do końca trzeciego kwartału 2019 roku Gmina Stąporków otrzymała na Wykonywanie zadań obronnych w organach samorządu terytorialnego dotację w kwocie przewidzianej za ten okres w harmonogramie załączonym do umowy nr 26 tj. 19.880,75 zł.

Jednostka w okresie do dnia 30 września 2019 roku w rozdziale 75011 otrzymała środki finansowe w §2110 - kwotę 6.626,75 zł za każdy kwartał, co potwierdza ewidencja konta 901-750-75011-2010 Jednostki.

Kwartalne rozliczenia otrzymanej dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa za okres III kwartałów na podstawie umowy nr 26 zawartej w dniu 01 marca 2019 r., dotyczącej; Działu 750, Rozdziału 75011, §2010, Budżet zadaniowy - 11.4.2.5. są zgodne z dokumentacją księgową konta 130 Jednostki, potwierdzające poniesione wydatki, tj.:

- ewidencją konta 130 - 750 - 75011 - §4010 (na dzień 30.09.2019 r.) – kwota 16.629,83 zł;
- ewidencją konta 130 -750-75011- §4110 (na dzień 30.09.2019 r.) – kwota 2.842,88 zł;
- ewidencją konta 130 -750-75011- §4120 (na dzień 30.09.2019 r.) – kwota 407,54 zł.

² PK - Polecenie księgowania.

³ Zwany dalej: Gminą, Jednostka, UMig Stąporków.

Łącznie Gmina wydatkowała całość otrzymanej do końca III kwartału 2019 roku dotacji co również potwierdzają PK⁴ nr 97 z dnia 29 marca 2019 r., PK nr 264 z dnia 28 czerwca 2019 r., PK nr 367 z dnia 30 września 2019 roku.

Udział procentowy powyższej dotacji w pełnym wynagrodzeniu pracownika Gminy za okres trzech kwartałów 2019 roku realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych wyniosło 49,67 %. Powyższe potwierdza pisemne oświadczenie złożone przez Z-ce Skarbnika Gminy w dniu 17.10.2019 roku które załączono do akt kontroli.

Do dnia 30 września 2019 roku Gmina otrzymała i wydatkowała 75% kwoty dotacji przewidzianej w umowie nr 26 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Urzędem Miejskim w Stąporkowie⁵ w dniu 1 marca 2019 roku przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracownika jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych.

Analiza prawidłowości dokonania powyższych wydatków za okres 2018 i 2019 roku nie wykazała, że wszystkie poniesione wydatki w kontrolowanym okresie Gmina przeznaczyła na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla pracownika jednostki samorządu terytorialnego realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych. Kopie skontrolowanych dokumentów źródłowych załączono do akt kontroli.

Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowej informacji są wybrane przez kontrolujących elektroniczne kopie dokumentów źródłowych UMiG Stąporków które załączono do akt kontroli.

Wspomniane dokumenty znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej, tj. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

Do badanego materiału uwag nie wniesiono.

4. Podsumowanie

Zespół Kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdził, że Urząd Miejski w Stąporkowie jest przygotowany do realizacji zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych w czasie pokoju. Określone zostały zakresy odpowiedzialności kompetencyjnej kierownictwa urzędu w obszarze realizacji zadań obronnych. Przyjęta struktura organizacyjna, a także właściwie zorganizowany i realizowany proces szkolenia obronnego stwarzają odpowiednie warunki do poprawnej realizacji zadań wykonywanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Środki finansowe przekazane Gminie w ramach dotacji celowej w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 2010- [b.z. 11.4.2.5] w 2018 r. w kwocie łącznej 25.217,00 zł oraz za miniony okres 2019 r. w kwocie 19.880,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2018+2019 r. zostały wykorzystane zgodnie z umową Nr 26 zawartą w dniu 1 marca 2018 r. oraz Nr 26 zawartą w dniu 1 marca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Stąporków.

5. Zalecenia:

- 5.1. Nieprawidłowości wymienione w punkcie: 3.1 – uwzględnić podczas aktualizacji regulaminu organizacyjnego.

⁴ PK - Polecenie księgowania.

⁵ Zwany dalej: Gminą, Jednostka, UMiG Stąporków.

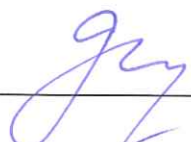
5.2. Na podstawie wyników kontroli zaleca się utrzymanie i doskonalenie przyjętego systemu realizacji przedsięwzięć w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy.

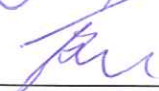
6. **Burmistrz** - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

Przewodniczący -

Członkowie: -

**Kierownik kontrolowanej
jednostki organizacyjnej.** -












BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Burmistrz Stąporkowa

Egz. Nr 2 – aa