

Katowice, dnia 24 grudnia 2007r.

### Sprawozdanie z kontroli doraźnej

**przeprowadzonej w dniu 20 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, w zakresie oceny prawidłowości realizacji umów na szkolenia obejmujące sprawy obronne na podstawie dokumentacji źródłowej.**

Kontrolę przeprowadzili Wojciech Pieczyrak, inspektor wojewódzki w Biurze Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Karolina Najgeburska - Graczyk, inspektor wojewódzki w Biurze Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie upoważnień Wojewody Śląskiego nr AK.0939/1598/07 i AK.0939/1599/07 z dnia 19 grudnia 2007r.

W trakcie kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielał:

Pan Maciej Raj, specjalista ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych Urzędu Gminy Bojszowy.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Gmina Bojszowy zawarła w dniu 24.10.2007 r. umowę Nr 48/07 (załącznik nr 1) z firmą „Pro Patria” Bogdan Szydłowski w Katowicach, ul. Przemysłowa 10 (zwaną w dalszej części sprawozdania „Szkolącym”) na przeprowadzenie w dniu 26.10.2007r. szkolenia w ramach powszechnej samoobrony ludności dla 8 osób, za kwotę 400 zł, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych o tematyce obejmującej:

- ochronę ludności w świetle obowiązujących przepisów prawa na terenie RP,
- charakterystykę zagrożeń mogących wystąpić na terenie Gminy Bojszowy, zachowanie się osób w trakcie wystąpienia zagrożeń.

W umowie nie określono szczegółowego zakresu programu szkolenia. Program szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w dniu 26.10.2007 r. (załącznik nr 2), zatwierdzony przez Wójta Gminy Bojszowy został przyjęty przez Szkolącego, o czym świadczy jego podpis z pieczętą imienną.

Szkolący opracował konspekt szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Gminy Bojszowy (załącznik nr 3), w którym nie ujęto zagadnienia charakterystyki zagrożeń mogących wystąpić na terenie Gminy Bojszowy, zawartego w Programie szkolenia w dniu 26.10.2007r. zatwierdzonym przez Wójta Gminy Bojszowy.

Pan Maciej Raj, specjalista ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych Urzędu Gminy Bojszowy oświadczył (załącznik nr 4), że szkolenie przeprowadzone zostało przez Szkolącego zgodnie z opracowanym Programem szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony zatwierdzonym przez Wójta Gminy Bojszowy, łącznie z programem szkolenia. Z oświadczenia Pana M. Raja wynika ponadto, że szkolenie odbyło się w sali Urzędu Miasta Łędziny w godzinach od 14 do ok. 17.

Z listy obecności na szkoleniu w dniu 26.10.2007 r. (załącznik nr 5) wynika, że jego uczestnikami było 8 osób zajmujących stanowiska: sekretarz, skarbnik, inspektorzy i kierownicy wykonujący zadania związane z tematyką szkolenia.

Szkolący wystawił fakturę VAT nr 056/2007 z dnia 26.10.2007 r. za udział 8 pracowników Urzędu Gminy Bojszowy w szkoleniu z obrony cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony bez wskazania daty szkolenia (załącznik nr 6).

Nie okazano zaświadczeń o udziale w szkoleniu z zakresu powszechnej samoobrony 8 pracowników Urzędu Gminy Chełm Śląski, gdyż, jak wyjaśnił Pan Maciej Raj, specjalista ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych Urzędu Gminy Bojszowy, nie wystąpiono do prowadzącego z prośbą o ich wystawienie (załącznik nr 7).

Wnioski:

- 1 Szkolenia w zakresie spraw obronnych w Urzędzie Gminy Bojszowy i Urzędzie Miasta Łędziny odbywały się według odrębnych programów szkolenia.
- 2 Szkolenia odbyły się w tym samym miejscu, ale w różnych godzinach.
- 3 Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.) nie nakłada na Szkolącego obowiązku wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
- 4 Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego należałoby powiadomić o braku przeciwwskazań do refinansowania szkolenia przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bojszowy.

Kontrolę odnotowano w książkach kontroli Urzędu Gminy Bojszowy w pozycji 10/2007.

Na tym kontrolę zakończono.

Wykaz załączników stanowiących integralną część sprawozdania:

- Nr 1 Umowa Nr 48/07 z dnia 24.10.2007 r. pomiędzy Gminą Bojszowy a firmą „Pro Patria” Bogdan Szydłowski w Katowicach
- Nr 2 Program szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w dniu 26.10.2007 r. zatwierdzony przez Wójta Gminy Bojszowy
- Nr 3 Konspekt szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Gminy Bojszowy
- Nr 4 Oświadczenie Pana Macieja Raja, specjalisty ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych Urzędu Gminy Bojszowy
- Nr 5 Lista obecności na szkoleniu w dniu 26.10.2007 r. wraz z wykazem stanowisk pracowników Urzędu Gminy Bojszowy
- Nr 6 Faktura VAT nr 056/2007 z dnia 26.10.2007 r.

Katowice, dnia 24 grudnia 2007 r.

Kontrolujący:

*Karolina Nizob.ka*  
- gwyk