

ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego

Zbigniew Kmiecik

ZASTĘPCA DYREKTORA

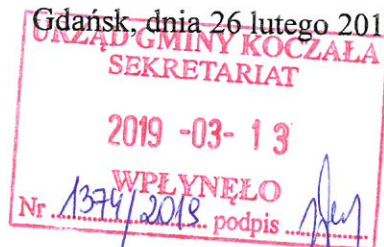
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

GZK

13.03.2019 r.

ADM. 1710.2.2018

Gdańsk, dnia 26 lutego 2019 r.



PROTOKÓŁ NR BZK-VIII.431.13.2018

KONTROLI PROBLEMOWEJ REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

w Urzędzie Gminy Koczała

Na podstawie § 2 pkt 5 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U.2004.16.151 ze zm.) oraz § 31 pkt 3 rozporządzenia 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.2014.3 j.t) zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- Roman Dłutek – Zastępca Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego (upoważnienie do kontroli nr 60/2018 z dnia 10.12.2018 r.),
- Czesław Makowski – Członek Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego (upoważnienie do kontroli nr 61/2018 z dnia 10.12.2018 r.),

przeprowadził w dniu 17 grudnia 2018 r. kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Koczała.

1. Temat kontroli

Sprawdzenie przygotowania do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Cel kontroli:

2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych a w tym::

- tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych,
- realizacja planowania operacyjnego,
- dokumentacja dot. przygotowania i organizacji akcji kurierskiej,
- dokumentacja HNS,
- realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- przygotowanie do realizacji zadań stałego dyżuru,
- planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
- przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
- koncepcja planowanie i realizacja kontroli obronnych,
- przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
- postępowanie w sprawach świadczeń na rzecz obrony.

4. Okres objęty kontrolą: 2016-2018

5. Informacje o kontroli: Kontrola problemowa prowadzona w trybie zwykłym w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań

obronnych (Dz.U.2004.16.151 ze zm.), oraz rozporządzenie 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.2014.3 j.t.).

6. Uzasadnienie kontroli: Kontrola ujęta w planie kontroli na rok 2018, wynika z nadzoru Wojewody nad realizacją przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego

7. Kierownik jednostki: Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan **Jerzy Bajowski - Wójt Gminy Koczała**.

9. Zakres kontroli:

- 9.1. Sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencyjnych.
- 9.2. Sposób i zakres wykonania „Planu operacyjnego funkcjonowania organu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 - sposób planowania realizacji zadań obronnych w oparciu o otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) wyciąg z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO).
 - sposób opracowania własnej TRZO, w tym podział zadań operacyjnych na komórki organizacyjne urzędu oraz podmioty podległe i nadzorowane.
 - sposób opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO).
- 9.3. Przygotowanie kontrolowanej jednostki do realizacji zadań związanych z doręczaniem dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej oraz do rozplakatowania obwieszczeń.
- 9.4. Przygotowanie urzędu do wykonywania zadań HNS:
 - Opracowanie wewnętrznego aktu normatywnego przez organ kontrolowany w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza.
 - Utworzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS.
 - Aktualizacja bazy danych HNS.
- 9.5. Przygotowanie dokumentacji stanowisk kierowania, ich obsady i planu przemieszczenia oraz zapewnienia ochrony i funkcjonowania na stanowiskach kierowania.
- 9.6. Zgodność opracowanej dokumentacji Stałego Dyżuru z treścią Zarządzenia nr 75/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w województwie pomorskim.
- 9.7. Zgodność opracowanej dokumentacji szkolenia obronnego z treścią Wytycznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.
- 9.8. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
 - Reklamowanie z urzędu.
 - Reklamowanie na wniosek.
- 9.9. Przygotowanie planu kontroli obronnych, dokumentowanie przeprowadzonych kontroli, wykorzystanie wyników kontroli w bieżącej działalności.
- 9.10. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.
- 9.11. Realizacja zadań związanych ze świadczeniami na rzecz obrony:
 - prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń na rzecz obrony,
 - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń na rzecz obrony,
 - prowadzenie niezbędnych dokumentów planistycznych i sprawozdawczych: roczny plan świadczeń, które mają być wykonywane w następnym roku kalendarzowym, osobny plan świadczeń, które mają być wykonywane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, zestawienie świadczeń;

Stwierdzono:

- Ad. 9.1 W dokumentach organizacyjnych Urzędu przydzielono ogólnie wykonywanie zadań obronnych poszczególnym komórkom organizacyjnym. W zakresie obowiązków inspektora ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych nie ujęto wykonywanych przez niego praktycznie obowiązków związanych z przygotowaniem Urzędu do wykonywania zadań państwa gospodarza HNS. Żadnej osobie funkcyjnej nie przypisano obowiązków związanych z reklamowaniem oraz z techniczną osłoną dróg na potrzeby obronne państwa (zarządcą dróg gminnych jest samorząd gminy).
- Ad.9.2 Plan operacyjny jest zatwierdzony przez wojewodę pomorskiego. Podziału zadań na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy oraz jednostki podporządkowane dokonano w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych. Karty realizacji zadań operacyjnych są opracowane.
- Ad. 9.3 Dokumentacja została opracowana poprawnie i jest przechowywana zgodnie z § 23 założeń i schematu akcji kurierskiej. Ilość kurierów nie została ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 17 ust. 2 pkt. 2 lit c. tiret drugie założeń i schematu akcji kurierskiej. Postępowanie z tabelą sygnałową prawidłowe. Nie wszystkie osoby funkcyjne posiadają poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych. W czasie akcji kurierskiej zgodnie z planem równolegle pracuje 2 kurierów wykonawców, a przygotowano dla nich tylko 1 komplet dokumentów.
- Ad.9.4 Urząd jest właściwie przygotowany do realizacji zadań HNS.
- Ad. 9.5 Obsada GSK w ZMP: W planie przemieszczenia nieprecyzyjnie określono sposób i kolejność przemieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. Brak określenia zmianowego podziału pracy. Nie określono sposobu działania w razie zaistnienia poważnych zagrożeń np. zagrożenia cyberprzestrzeni, otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia.
- Ad.9.6 Dokumentacja Stałego Dyżuru przygotowana prawidłowo. Niepotrzebnie przechowuje się z aktualną dokumentacją stare nieaktualne akty prawne.
- Ad. 9.7 Nie dokonano wpisów w planie szkolenia o realizacji poszczególnych zamierzeń szkoleniowych.
- Ad.9.8 Postępowanie reklamacyjne z Urzędu prawidłowe. brak reklamowanych na wnioszek. Inspektor ds. obronnych rocznik 1962 stopień podoficerski – podlega obowiązkowi służby wojskowej.
- Ad.9.9 Plany kontroli w latach 2017 i 2018 opracowane. Plan 2017 r. zrealizowany. W 2018 r. zaplanowano 2 kontrole zrealizowano 0.
- Ad. 9.10 Brak planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Gmina nie realizuje zarządzenia wojewody w sprawie przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne.
- Ad.9.11 Zadania realizowane są niewłaściwie. Brak rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń, do którego prowadzenia zobowiązuje wójta § 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju i § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. Bez rejestru ustalenie jakie decyzje administracyjne w sprawach świadczeń pozostają w obiegu prawnym jest niemożliwe.

Zalecenia:

- Ad. 9.1 Należy uzupełnić zapisy w dokumentach organizacyjnych Urzędu w taki sposób, aby przydzielić zadania przygotowania do realizacji HNS, reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej, organizacji technicznej osłony dróg na potrzeby obronne.
- Ad. 9.2 Aktualizować na bieżąco plan operacyjny oraz karty realizacji zadań operacyjnych.
- Ad. 9.3 Ilość i rodzaj kurierów ustalić zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 8 założeń i schematu akcji kurierskiej. Podjąć stosowne kroki w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa przez wszystkie osoby funkcyjne, które nie są dopuszczone do dostępu do informacji niejawnych, a biorą udział w akcji kurierskiej. Przygotować taką liczbę kompletów dokumentów dla kurierów wykonawców jak ich liczba pracująca w czasie akcji kurierskiej.
- Ad. 9.5 Poprawić plan przemieszczenia na ZMP i zapisy odnośnie reagowania na zagrożenia.
- Ad. 9.6 Usunąć z Dokumentacji Stałego Dyżuru stare nieobowiązujące akty prawne.
- Ad. 9.7 Uzupełnić wpisy w planie szkolenia o realizacji poszczególnych zamierzeń szkoleniowych.
- Ad. 9.8 Rozważyć wystąpienie z wnioskiem o reklamowanie, szczególnie w stosunku do osób biorących udział w wykonywaniu zadań obronnych.
- Ad. 9.9 Realizować zaplanowane kontrole. Niezrealizowane w 2018 r. wykonać w 2019r.
- Ad. 9.10 Niezwłocznie wykonać postanowienia zarządzenia wojewody w sprawie przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne. Plan przygotowań podmiotów leczniczych przedstawić do zatwierdzenia wojewodzie. Wystąpić o nałożenie zadań obronnych na podmioty lecznicze.
- Ad. 9.11 Niezwłocznie założyć i na bieżąco prowadzić rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń. W miarę możliwości odtworzyć rejestr za lata ubiegłe. Przeszkolić osoby prowadzące postępowania administracyjne w celu wyeliminowania błędów w tych postępowaniach.
10. O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie Wojewodę Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do dnia 29 marca 2019 r.
11. Na podstawie wyników kontroli, stwierdza się, że Urząd Gminy Koczała jest przygotowany i zdolny do realizacji zadań obronnych z nieprawidłowościami.
12. W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz sposobu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć.
13. Pouczenie
- Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
 - Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przewodniczącemu zespołu kontrolnego.
 - W razie zgłoszenia zastrzeżeń ich zasadność podlega sprawdzeniu w trybie określonym w § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).
 - Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

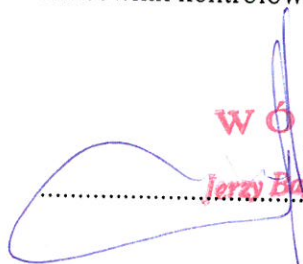
- W razie braku zastrzeżeń do treści protokołu proszę podpisać obydwie egzemplarze i odesłać 1 egzemplarz Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

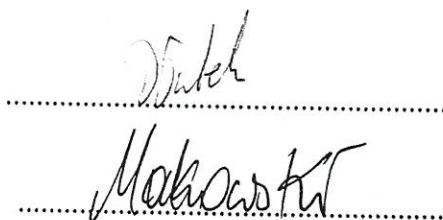
14. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kontrolujący:


WÓJT
Jerzy Bajowski


Marek Makowski