

Z A T W I E R D Z A M

egz. nr 1


Wojewoda Wielkopolski
.....Zbigniew.Hoffmann.....

ZK-VI.431.38.2017.6

P R O T O K Ó Ł
kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wojewoda Wielkopolski.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniu 27.09.2017 r.

Nazwa kontrolowanego urzędu:

Urząd Gminy Dopiewo – zwany w dalszej części protokołu Urzędem.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej:

obowiązki Wójta Gminy Dopiewo pełni od dnia 27.11.2014 roku – pan Adrian Napierała.

Dane dotyczące innych kontrolowanych pracowników:

wyjaśnień udzielił oraz materiały źródłowe udostępnił: inspektor do spraw Obrony Cywilnej – pan Andrzej Bekas, prowadzący od dnia 04.01.2010 r. zadania będące przedmiotem kontroli.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

| | |
|---------------------|---|
| Wiesław MARSZAŁ | przewodniczący zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZK-VI.431.38.2017.6 z dnia 11.08.2017 r., |
| Dariusz DONDAJEWSKI | starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZK-VI.431.38.2017.6 z dnia 11.08.2017 r. |

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia realizowane przez Urząd Gminy Dopiewo w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 27.09.2017 r.

1. Przygotowanie wybranych elementów systemu obronnego jednostki organizacyjnej, podlegającej kontroli, wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dopiewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym:
 - 1) kierowanie przygotowaniem obronnymi w czasie stałej gotowości obronnej państwa,
 - 2) rozdział kompetencji i zadań,
 - 3) podjęte działania organizacyjne,

- 4) prowadzenie szkoleń i kontroli.
2. Przygotowanie jednostki organizacyjnej do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa w tym:
 - 1) realizację zadań mających wpływ na zabezpieczenie warunków bytowych ludności w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z opracowanymi procedurami w kartach realizacji zadań operacyjnych,
 - 2) przygotowanie do ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - 3) przygotowanie do realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania,
 - 4) przyjęte rozwiązania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych.

Opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych:

Ad. 1. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 2, 9 i 10 w zakresie przygotowania wybranych elementów systemu obronnego Urzędu wynikających z „Planu operacyjnego ...”:

uwagi formalno-organizacyjne:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) oraz Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075 Planowanie obronne, struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej:

- Wójt Gminy Dopiewo wyznaczył zadania i przypisał do realizacji przez komórki Urzędu;
- opracowano procedury w dokumentacji planowania operacyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.):

- opracowano program szkolenia obronnego Gminy Dopiewo na lata 2015-2017 i 2017-2019;
- wykonano plany szkolenia obronnego Gminy Dopiewo na 2015, 2016 i 2017 rok;
- plany szkolenia obronnego Gminy Dopiewo w kontrolowanym okresie zostały uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim;
- opracowano plany kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w kontrolowanym okresie;

stan opracowania dokumentacji:

- karty realizacji zadań operacyjnych opracowano zgodnie z Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075;
- zapewnione są warunki do realizacji procesu szkolenia;
- szkolenie obronne w Urzędzie Gminy Dopiewo w kontrolowanym okresie przeprowadzono zgodnie z planem szkolenia obronnego;
- dokumentacja szkolenia obronnego została wykonana poprawnie;
- kontrole prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu;

- przedstawiona dokumentacja prowadzonych kontroli problemowych jest zgodna z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

Ad. 2. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 3 i 7 w zakresie przygotowania Urzędu do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa:

uwagi formalno-organizacyjne:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) i Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów:

- w zarządzeniu Nr 266/05 z dnia 17.06.2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, Wójt Gminy Dopiewo określił organizację i zasady funkcjonowania stałego dyżuru;
- opracowano dokumentację stałego dyżuru Wójta Gminy Dopiewo.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) oraz przyjętą koncepcją realizacji zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem stanowisk kierowania:

- Wójt Gminy Dopiewo w zarządzeniu Nr 85/16 z dnia 16.12.2016 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania wójta w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny określił organizację i zasady funkcjonowania głównego stanowiska kierowania;
- stanowiska kierowania przygotowane są w oparciu o obiekty będące w trwałym zarządzie Wójta Gminy Dopiewo;
- zgodnie z § 11 ust.4 pkt 2 rozporządzenia, Wojewoda Wielkopolski pismem nr ZK.VI-6510.166.2012.7 z dnia 26.03.2012 r. uzgodnił lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, na podstawie wystąpienia Wójta Gminy Dopiewo w piśmie OC.5560.2.2012 z dnia 24.02.2012 r.;
- opracowano dokumentację głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy Dopiewo w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy;
- opracowano plan przemieszczenia Urzędu na zapasowe miejsce pracy;
- realizację zadań z zakresu koncepcji przemieszczenia i funkcjonowania organu w zapasowym miejscu pracy dostosowano do warunków miejscowych;

stan opracowania dokumentacji:

- wyznaczono osoby funkcyjne do wykonywania zadań stałego dyżuru;
- dokumentacja jest uaktualniona o zmiany personalne w Urzędzie;
- osoby wyznaczone w skład stałego dyżuru zostały zapoznane ze swoimi obowiązkami;
- prowadzona jest dokumentacja szkolenia składu osobowego stałego dyżuru oraz ewidencja treningów w dzienniku ewidencji informacji stałego dyżuru przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- przygotowano plan powiadamiania pracowników Urzędu;

- wyznaczono osoby funkcyjne i opracowano stosowne zakresy czynności realizacji zadań na głównym stanowisku kierowania;
- przyjęta koncepcja umożliwia przygotowanie i realizację zadań na stanowiskach kierowania;
- w dokumentacji określono wymagane postanowieniami powyższego rozporządzenia, przygotowanie infrastruktury oraz wyposażenie w sprzęt specjalistyczny przewidziany na potrzeby głównego stanowiska kierowania;
- przedstawiono dokumentację dotyczącą realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania, w tym procedury realizacji zadań wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych;
- przedstawiono dokumentację dotyczącą przygotowania do ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym procedury realizacji zadań wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych;
- opracowano procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych.

Ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych:

1. Zadania obronne w zakresie oświaty i wychowania oraz przyjęte rozwiązania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych wymagają ponownej analizy w celu dokonania ich właściwego rozdziału pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki współdziałające.
2. Analiza dokumentacji z prowadzonych kontroli problemowych w Urzędzie wykazała, że czynności kontrolne prowadzone są zbyt pobieżnie, co uniemożliwia właściwą ocenę poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych kontrolowanego podmiotu.
3. Nie przedstawiono dokumentów wynikających z karty realizacji zadania operacyjnego ZAA 72.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

1. Do dnia 04.12.2017 r. dokonać analizy przyjętych procedur postępowania, rozdziału zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania oraz niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych.
2. Czynności kontrolne powinny jednoznacznie wykazać zdolność kontrolowanego podmiotu do realizacji zadań obronnych wynikających z wcześniej opracowanych procedur w kartach realizacji zadań operacyjnych.
3. Do dnia 04.12.2017 r. opracować dokumentację wynikającą z karty realizacji zadania operacyjnego ZAA 72.

O wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych proszę pisemnie poinformować Wojewodę Wielkopolskiego.

Zakończenie protokołu kontroli:

Kierownik kontrolowanego Urzędu obowiązany jest zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) do niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych i ewidencjonowania kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu pod pozycją 10/2017.

O wynikach kontroli poinformowano w dniu 27 września 2017 roku Wójta Gminy Dopiewo – pana Adriana Napierałę.

Pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń:

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), kierownik kontrolowanego Urzędu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
Urząd Gminy Dopiewo
.....
(nazwa urzędu)

Wójt
Wójt
A. Napierała
mgr Adrian Napierała

.....
(podpis)

.....
27 września 2017 r.
.....
(data)

Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki

Wiesław Marszał

.....
(podpis)

Inspektor Wojewódzki

Dariusz Dondajewski

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dopiewo,
2. Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo,
3. aa.

