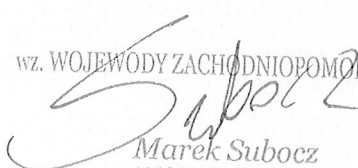


Z A T W I E R D Z A M

ORy
do med. WZK
2016-11-14

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
WICEWOJEWODA

Urząd Gminy Siemysł
SEKRETARIAT
wpłynęło

Szczecin, dnia 31 października 2016 r.

Egz. Nr 81

14. 11. 2016

BZK- I.431.47.2016.Pa

6445/2516
Załącznik nr 1



**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy Siemysł, ul. Kołobrzaska 14, 78-123 Siemysł.
2. **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**
 - starszy inspektor wojewódzki Aleksander Ogonowski,
 - inspektor wojewódzki Jan Rogalski,z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 95/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** 23 września 2016 r.
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej urzędu;
 - 2) realizacja planowania obronnego;
 - 3) przygotowanie organu samorządu terytorialnego do kierowania gminą w ramach systemu kierowania obroną województwa;
 - 4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
 - 5) szkolenie obronne.

5. Stwierdzony stan.

Obowiązki Wójta Gminy sprawuje Pan Marek DOŁKOWSKI. Statut Gminy Siemysł, zwany dalej „Statutem”, został nadany gminie zgodnie z uchwałą Nr 33/VI/03 Rady Gminy Siemysł z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siemysł. W Statucie zapisano, że wójt wykonuje m.in. inne zadania określone ustawami (§ 85 pkt 4).

W Statucie Urzędu Gminy Siemysł wprowadzonym Uchwałą Nr 250/XLI/06 Rady Gminy Siemysł z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia Statutu Urzędu Gminy Siemysł, w § 5 zapisano, że przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Wójtowi Gminy Siemysł w zakresie realizacji Uchwał Rady Gminy Siemysł oraz zadań realizowanych przez Gminę Siemysł – określonych przepisami prawa.

Zapisy te w powiązaniu z art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), który określa, że ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oznaczają, że zarówno na gminie jak i na wójcie spoczywa obowiązek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym także wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534) zadań w zakresie obronności.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Siemysł, zwanym dalej Regulaminem, wprowadzonym zarządzeniem Nr 145/10 Wójta Gminy Siemysł z dnia



h

25 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemyśl - Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Wójt realizuje gminne zadania publiczne, zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej, a także umów z innymi podmiotami (§ 4 ust.1 Regulaminu). W Regulaminie w zakresie zadań Wójta określono, że wykonuje on zadania szefa obrony cywilnej gminy, nadzoruje sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym oraz wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przepisami prawa (§ 16 ust. 7, 8 i 13 Regulaminu). Ten ostatni zapis choć bardzo ogólny odnosi się także do spraw obronnych, wynikających z ustawy *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy Siemyśl, wewnętrznym podziałem zadań oraz zasadami funkcjonowania Urzędu, zadania obronne realizuje samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego (§ 10 ust. 12 Regulaminu), podlegające bezpośrednio Wójtowi Gminy. Na stanowisku tym zatrudniono na ½ etatu Pana Andrzeja RACHALEWSKIEGO. Zadania ww. stanowiska pracy w zakresie spraw obronnych ustalono w Regulaminie w sposób bardzo ogólnikowy, stwierdzając, że należy do nich „prowadzenie spraw wojskowych i obronnych” (§ 28 ust. 1 Regulaminu). Takie ogólnikowe stwierdzenie nie pokazuje pełnego katalogu zadań obronnych, wynikających z ustawy *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jakie powinien realizować Urząd, a w szczególności ww. stanowisko pracy. Także w zakresie czynności (obowiązków) pracownika Pana Andrzeja RACHALEWSKIEGO zadania te nie zostały odpowiednio rozwinięte i doprecyzowane. W Regulaminie, w zadaniach wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy, nie ujęto obowiązku ich współdziałania w realizacji spraw obronnych (§ 20 Regulaminu).

„Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Siemyśl w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (POF) wykonany został według ustaleń „Instrukcji Wojewody Zachodniopomorskiego do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania organów samorządu terytorialnego” i zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W POF nie wyznaczono lokalizacji zapasowego miejsca pracy Wójta. Załącznik C do ww. planu - „Tabela realizacji zadań operacyjnych”, została sporządzona w oparciu o nieaktualną strukturę organizacyjną Urzędu. W opracowanych w Urzędzie „Kartach Realizacji Zadań Operacyjnych” (KRZO) brak jest imiennego określenia odpowiedzialnego za wykonanie zadania operacyjnego oraz wykonawcy tego zadania, a ponadto w wielu KRZO niewłaściwie ustalono odpowiedzialnych i wykonawców zadań operacyjnych.

Z zakresu spraw związanych z organizacją i przygotowaniem Wójta do działania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania niemilitarną obroną gminy oraz zapewnieniem warunków do funkcjonowania Wójta na stanowisku kierowania według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. *w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym* (Dz.U. Nr 98, poz. 978), kontrolującemu przedstawiono dokumentację Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) Wójta, która dotychczas nie została zatwierdzona. Podstawą opracowania dokumentacji GSK było zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 marca 2008 r. *w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny*. Dokumentacja ta od strony formalnej jest niezgodna z obowiązującym wzorem, a pod względem merytorycznym nie zawiera załączników i treści, których realizacja zapewniłaby odpowiednie warunki funkcjonowania na stanowisku kierowania zarówno Wójta jak i obsady osobowej tego stanowiska. Ponadto nie jest ona zgodna z innymi dokumentami, takimi jak: „Plan operacyjny funkcjonowania Gminy

Siemyśl w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz dokumentacją stałego dyżuru Wójta. W Urzędzie nie opracowano „Planu przemieszczenia stanowiska kierowania do zapasowego miejsca pracy”. Urząd posiada możliwość wyposażenia stanowiska kierowania, zarówno w stałej siedzibie jak i zapasowym miejscu pracy, w środki łączności przewodowej (fax, telefon, internet) oraz radiowej, a także możliwość użycia dla potrzeb tego stanowiska agregatu prądowórczego o odpowiedniej mocy, jako zastępczego źródła energii elektrycznej.

Na podstawie zarządzenia Nr 152/10 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy Siemyśl na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, został opracowany oraz wprowadzony powyższy regulamin. Także ten regulamin uległ dezaktualizacji wskutek zmian struktury organizacyjnej Urzędu.

Stały dyżur Wójta, uczestniczący w przekazywaniu zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218), zorganizowano na podstawie zarządzenia Nr 146/10 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru, w oparciu o nieobowiązujące z wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stałych dyżurów, zamiast w oparciu o zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa. Opracowana w Urzędzie dokumentacja stałego dyżuru uległa więc dezaktualizacji. Ponadto w Urzędzie nie przygotowano wezwań do natychmiastowego stawienia się w miejscu pracy i kopert do tych wezwań. Pomieszczenie stałego dyżuru znajdujące się w stałej siedzibie Urzędu wyposażono w odpowiednie środki łączności.

Problematyka reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny realizowana jest w niepełnym zakresie. Dokonano reklamowania z urzędu wszystkich osób podlegających (z mocy prawa) tej procedurze. Przestrzegane są przy tym zasady, terminy i tryb reklamowania osób z urzędu. Nie prowadzi się analizy potrzeb osobowych pod kątem realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, celem reklamowania na wniosek osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.

Kontrolą szkolenia obronnego objęto okres od 2014 roku. Kontrolującemu przedstawiono „Programy szkolenia obronnego na lata 2012 – 2014 oraz 2015 – 2017” oraz opracowane na ich podstawie plany szkolenia obronnego na poszczególne lata. Plany szkolenia obronnego zostały uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz zatwierdzone przez Wójta. Zaplanowane przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane są właściwie oraz ewidencjonowane.

6. Ustalenie nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych.

Nie ujęcie w Regulaminie, w sposób właściwy zapisów o realizacji zadań obronnych w zadaniach Wójta, samodzielnego stanowiska pracy ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego oraz w zadaniach wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy, wynika z niepełnej znajomości zadań, jakie spoczywają w tym zakresie na Urzędzie Gminy,

przez osoby przygotowujące powyższy dokument. Dotyczy to także zakresu czynności (obowiązków) pracownika – Pana Andrzeja RACHALEWSKIEGO. Taka sytuacja rodzi obawy o terminowość i jakość realizacji niektórych z ww. zadań obronnych. Nie prowadzenie analizy potrzeb osobowych pod kątem realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wynika z niepełnego zrozumienia potrzeb i konieczności prowadzenia takiej analizy.

Stwierdzone nieprawidłowości takie jak:

- występujące min. w „Tabeli realizacji zadań operacyjnych” i „Regulaminie Urzędu Gminy w Siemysłu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” niezgodności nazw komórek organizacyjnych Urzędu (inne w ww. dokumentach niż w aktualnej strukturze organizacyjnej Urzędu),
 - brak w „Kartach realizacji zadań operacyjnych” imiennego określenia odpowiedzialnego za wykonanie zadania operacyjnego oraz wykonawcy tego zadania, a ponadto w wielu KRZO niewłaściwe ustalenie odpowiedzialnych i wykonawców zadań,
 - nieaktualna dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania, opracowana niezgodnie z obowiązującymi wzorami, a pod względem merytorycznym nie zawierająca odpowiednich załączników i treści oraz niezgodna z innymi dokumentami, w tym m.in. z „Planem operacyjnym funkcjonowania Gminy Siemysł w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz dokumentacją stałego dyżuru Wójta,
 - brak „Planu przemieszczenia stanowiska kierowania do zapasowego miejsca pracy”,
- świadczą o zbyt rzadkim analizowaniu i aktualizowaniu treści opracowanych dokumentów przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego. Są one skutkiem (być może) zbyt dużego obciążenia obowiązkami ww. pracownika, z którymi nie może się on uporać w służbowym czasie pracy (zatrudniony na ½ etatu) oraz niewystarczającego nadzoru sprawowanego nad jego pracą. Taka sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla wykonania spoczywających na Gminie i Urzędzie zadań obronnych, których realizacja jest im przypisana z mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy w Siemysłu nie jest w pełni przygotowany do wykonywania zadań obronnych, których realizacja jest mu przypisana z mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zaleca się:

- 1) sformułowanie w *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Siemysł* pełnego katalogu spraw i zadań obronnych, które zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi są przypisane Gminie do realizacji, a także powierzenie ich wykonania odpowiedniej komórce (lub w razie potrzeby komórkom) organizacyjnej Urzędu, z zachowaniem odpowiedniego stopnia uogólnienia i agregacji tych zadań;
- 2) ujęcie spraw i zadań obronnych, wymienionych w pkt. 1, z odpowiednich ich uszczegółowieniem w „Zakresie czynności (obowiązków) pracownika” – któremu powierzono ich realizację;
- 3) przeanalizować pod względem formalnym i merytorycznym, a także wzajemnej zgodności, wszystkie opracowane w Urzędzie dokumenty dotyczących spraw i zadań obronnych oraz dokonać ich bieżącej aktualizacji, w szczególności dotyczy to „Tabeli realizacji zadań operacyjnych”, „Regulaminu Urzędu Gminy w Siemysłu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania oraz dokumentacji stałego dyżuru,

- 4) nanieść niezbędne poprawki i uzupełnienia w „Kartach realizacji zadań operacyjnych”;
- 5) dokonać aktualizacji „Regulaminu Urzędu Gminy w Siemyślu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”;
- 6) sporządzić dokumentację stałego dyżuru w oparciu o zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa;
- 7) wykonać dokumentację stanowiska kierownika Wójta w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy, według ustalonego wzoru, wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym w szczególności z „Planem przemieszczenia stanowiska kierownika Wójta do zapasowego miejsca pracy”;
- 8) prowadzić na bieżąco analizę potrzeb osobowych pod kątem realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, celem reklamowania z urzędu i na wniosek osób niezbędnych do funkcjonowania Urzędu na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

O usunięciu powyższych nieprawidłowości, za wyjątkiem wymienionego w pkt 8, należy do 28 lutego 2017 roku, powiadomić pisemnie dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

8. **Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może zgłaszać kontrolującemu zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.**
9. **Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.**

Kierownik
kontrolowanej jednostki
 Wójt Gminy Siemyśl
 ul. Kołobrzaska 14
 78-123 Siemyśl

.....
Marek Dolkowski

Kontrolujący
 STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
 Kryzysowego

mgr inż. Aleksander Ogonowski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Jan Rogalski
