

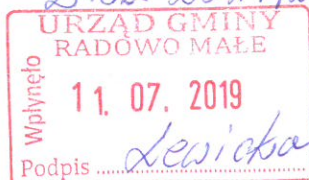


**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
Z A T W I E R D Z A M**

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
WICEWOJEWODA

Znak: BZK-1.431.20.2019.SD



Szczecin, dnia 09-07-2019

Egz. nr. 1

**Protokół
pokontrolny z kontroli problemowej**

1. **Kontrolę przeprowadził:** inspektor wojewódzki Stanisław Dorobek z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 41/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
2. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe.
3. **Data kontroli:** 23 maja 2019 r.
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Urzędu,
 - 2) realizacja planowania obronnego,
 - 3) przygotowanie Urzędu do kierowania powiatem w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem województwa,
 - 4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
 - 5) szkolenie obronne.

5. Opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych:

Stanowisko Wójta Radowo Małe sprawuje Pan Mariusz Sira.

Statut Urzędu Gminy Radowo Małe, zwany dalej „Statutem”, został nadany Urzędowi Gminy w Radowie Małym zgodnie z uchwałą Nr XXXI/167/2018 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radowo Małe.

W rozdziale I Statutu „postanowienia ogólne” w § 5 ust.2 znajduje się zapis mówiący, o tym że gmina realizuje m.in. zadania wynikające z zawartych z organami jednostek samorządu terytorialnego porozumień z zakresu działania tych jednostek. W § 56 ust.1, zapisano, że organem wykonawczym gminy jest Wójt, a w § 57 ust. 1, określono, że Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany w drodze zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Radowo Małe.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy, wewnętrznym podziałem zadań oraz zasadami funkcjonowania Urzędu, określonymi w regulaminie organizacyjnym będącym załącznikiem do zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym – (zwanym dalej „Regulaminem”), zadania obronne realizuje Pani Marzena Owczarzak - Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych oraz pracownik realizujący zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zatrudniona na



samodzielnym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i podlega bezpośrednio Wójtowi. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono Zakres czynności pracownika, który zawiera większość zadań obronnych, które powinien realizować urząd zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Pominięto w nim realizację zadań związanych z wypełnianiem obowiązków państwa gospodarza (HNS) oraz zadań związanych z obronnością w ochronie zdrowia. Opracowany został szczegółowy zakres czynności z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Do zakresu działania Urzędu Gminy w Radowie Małym, zwanego dalej „Urzędem”, należy m.in. zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. Do zakresu zadań Wójta należy m.in. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz kierowanie tymi sprawami. Do kompetencji Wójta należy kontrolowanie i ocenianie wykonywania zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Radowo Małe na okres Zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, został wprowadzony zarządzeniem nr 167/2014 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 lutego 2014 r. ws. ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym na czas Zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Powyższy Regulamin określa strukturę, zadania Urzędu oraz siedzibę Głównego Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy. Zadania związane 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) są realizowane poprawnie.

Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Radowo Małe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, został opracowany zgodnie z Instrukcją Wojewody Zachodniopomorskiego opracowania planu operacyjnego funkcjonowania organów samorządu terytorialnego oraz został zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 20.09.2011 r.

W tabeli realizacji zadań operacyjnych Urzędu Gminy Radowo Małe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (TRZO), należy w rubryce „komórki organizacyjne”, zaktualizować nazewnictwo komórek organizacyjnych.

Wyszczególnione zadania w TRZO, muszą być przypisane do danej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy Urzędu. Mając to na uwadze należy ponownie przeanalizować przydział zadań operacyjnych komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy Urzędu.

Opracowane karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO), zostały podpisane przez osoby odpowiedzialne za wykonanie karty jak i bezpośrednio wykonujące karty oraz zostały zatwierdzone przez Wójta Radowo Małe.

W Kartach należy:

- w rubryce „treść zadania własnego”, uszczegółowić treści zadania własnego w stosunku do przedstawionego ogólnego zadania głównego wynikającego z TRZO,
- w rubryce „procedury”, bezwzględnie należy przeanalizować realizację przyjętych procedur w poszczególnych kartach, gdyż nie odzwierciedlają one faktyczne przedsięwzięć jakie należy zrealizować, ponadto błędnie przyjęto takie same procedury dla wszystkich zadań operacyjnych w opracowanych Kartach,

- w rubryce „podmioty współdziałające zewnętrzne”, należy wykazać podmioty określone w TRZO i ewentualnie dodatkowe, które będą współdziałać w realizacji zadania,
- w rubryce „podmioty współdziałające wewnętrzne”, należy wykazać podmioty określone w TRZO,
- w rubryce „dokumentacja bazowa”, przedstawić faktyczną dokumentację pomocną przy realizacji danego zadania, a nie wypisywać wszystkie posiadane plany,
- w rubryce „dodatkowe informacje”, wykazać dodatkowe ustalenia niezbędne podczas przygotowania i realizacji danego zadania.

W związku z powyższym należy dokonać aktualizacji KRZO.

Zadania związane z organizacją i przygotowaniem Wójta Radowo Małe do działania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowanie niemilitarną obroną gminy oraz zapewnienie warunków do funkcjonowania Wójta na stanowisku kierowania, są realizowane prawidłowo. Z przedstawionych dokumentów wynika, że przyjęto właściwą koncepcję przygotowania Urzędu Gminy do realizacji zadań na Głównym Stanowisku Kierowania (GSK) i Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP). Lokalizacja ZMP została uzgodniona z Wojewodą Zachodniopomorskim.

W ramach przedsięwzięć organizacyjnych opracowana została dokumentacja Stanowiska Kierowania, wprowadzona zarządzeniem nr 52/2019 Wójta Radowo Małe z dnia 17 maja 2019 r. ws. przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Urząd Gminy Radowo Małe posiada możliwość wyposażenia SK zarówno w stałej siedzibie jak i zapasowym miejscu pracy w środki łączności przewodowe oraz bezprzewodowe.

W opracowanej dokumentacji GSK określono jego organizację, zadania. W ramach Stanowiska Kierowania został zorganizowany Stały Dyżur Wójta Gminy Radowo Małe, uczestniczący w przekazywaniu zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 688/2013 z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa. Na podstawie zarządzenia nr 164/2014 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, została opracowana Instrukcja działania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radowo Małe na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

W przedstawionej dokumentacji SD, należy:

- zaktualizować stosowane nazewnictwo,
- dziennik ewidencji Stałego Dyżuru - odnotowywać należy wpływające informacje zgodnie z rubrykami dziennika, oraz należy jednoznacznie wskazać kto odnotowuje w dzienniku sygnał o uruchomieniu SD – obowiązkowo odnotowuje osoba, która odebrała sygnał o uruchomieniu SD.

Problematyka reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny z urzędu i na wniosek, prowadzona jest prawidłowo. Dokonano reklamowania z urzędu wszystkich osób podlegających tej procedurze. Wnioski i zawiadomienia w sprawie reklamowania, w tym również zawiadomienia o ustaniu przyczyn reklamowania, przesyłane są do Wojskowego

Komendanta Uzupełnień, a osoby reklamowane za podpisem zapoznawane są z decyzją Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W zakresie organizacji prowadzenia szkolenia obronnego, opracowano program szkolenia obronnego na lata 2015–2017 oraz 2018-2020 - zostały zatwierdzone przez Wójta, a także opracowane zostały roczne plany szkolenia obronnego na rok 2017, 2018, 2019, które uzgodniono z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i zatwierdzone przez Wójta.

Do prowadzonych szkoleń w latach 2017 i 2018 opracowane zostały konspekty do zajęć oraz sporządzono listy obecności uczestników szkolenia. Tematy prowadzonych zajęć są tożsame z tematami zawartymi w programie szkolenia i rocznych planach szkolenia. Ponadto tematy w rocznych planach szkolenia należy zmieniać i urozmaicać, gdyż podobna tematyka lub taka sama, nie poszerza wiedzy pracowników Urzędu z zakresu spraw obronnych.

W Urzędzie nie są organizowane gry decyzyjne, treningi i ćwiczenie, co powoduje brak możliwości zgrywania poszczególnych służb i sprawdzenia opracowanych procedur w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

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

W trakcie kontroli stwierdzono, że należy ponownie przeanalizować określony w tabeli realizacji zadań operacyjnych, przydział zadań komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy Urzędu. Ponadto niedopuszczalne jest, aby zadaniom w TRZO nie przypisano organu wiodącego (koordynującego) odpowiedzialnego za opracowanie karty realizacji zadań operacyjnych, czy też podwójnie wskazywanie do jednego zadania organ wiodący.

Opracowane karty realizacji zadań operacyjnych, nie odzwierciedlają faktycznych przedsięwzięć jakie należy zrealizować, ponadto błędnie przyjęto takie same procedury dla wszystkich zadań operacyjnych w opracowanych, jak również należy uszczegółowić treść zadania własnego w stosunku do przedstawionego ogólnego zadania głównego wynikającego z TRZO.

W zakresie organizacji szkolenia, nie są organizowane gry decyzyjne, treningi i ćwiczenie.

Wskazane uchybienia wynikają prawdopodobnie z nadmiernego obciążenia dodatkowymi obowiązkami pracownika stanowiska ds. obronnych, Obrony Cywilnej Zarządzania Kryzysowego, informacji niejawnych. Powyższe uchybienia zasadniczo nie wpływają na realizację zadań obronnych przez Urząd Gminy Radowo Małe.

7. Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

w wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy Radowo Małe w zakresie wykonywania zadań obronnych uzyskał **ocenę pozytywną z uchybieniami**.

Zaleca się:

- 1) przeprowadzić analizę tabeli realizacji zadań operacyjnych, w zakresie przydziału zadań komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy Urzędu,
- 2) podczas przydziału zadań określonych w TRZO, wyznaczyć do realizacji jednego zadania tylko jeden organ wiodący (koordynujący),
- 3) opracować nowe karty realizacji zadań operacyjnych, które będą odzwierciedlały faktyczne realizowane przedsięwzięcia i procedury, a treść zadania własnego należy uszczegółowić w stosunku do ogólnego zadania głównego wynikającego z TRZO,
- 4) przestrzegać aby podczas prowadzonych treningów Stałego Dyżuru, odnotowywano w dzienniku ewidencji stałego dyżuru, wpływające informacje zgodnie z rubrykami dziennika,

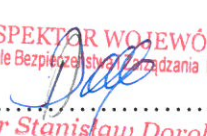
- 5) przestrzegać w zakresie organizacji szkolenia:
- a) aby tematy prowadzonych zajęć były tożsame z tematami zawartymi w programie szkolenia i rocznych planach szkolenia,
 - b) urozmaicać tematykę szkoleń, gdyż w poszczególnych latach szkoleniowych są podobne lub takie same,
 - c) w kolejnym roku kalendarzowym przeprowadzić trening lub ćwiczenie, gdyż nie są organizowane w nakazanych przepisami terminach,
- 6) o realizacji powyższych zaleceń należy powiadomić pisemnie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie do dnia 30 września 2019 roku.
8. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może zgłaszać na piśmie do zarządzającego kontrolę zastrzeżenia dotyczące 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 kontrolowana jednostka, a egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

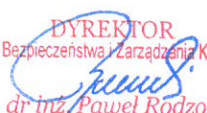
Kierownik
kontrolowanej jednostki


.....
WÓJT
Mariusz Sira

URZĄD GMINY
72-014 Radowo Małe
pow. zachodniopomorskie

Kontrolujący

12

.....
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
dr Stanisław Dorobek


.....
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
dr inż. Paweł Rodzoś
0-8 -07- 2019