

ZATWIERDZAM

Olsztyn 25.05.2015 r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Krzysztof Kurjata

DYREKTOR

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ZK-III.430.17.2015

P R O T O K Ó Ł

**z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miejskim w Gołdapi
w dniu 28.04.2015 r.**

Z protokołem zapoznałem się

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto

Olsztyn – maj - 2015 r.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16 poz. 151 i z 2008 r. Nr 105 poz.669) oraz zarządzenia Nr 23 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zespół kontrolny w składzie:

przewodniczący zespołu: Zbigniew Duda

członek zespołu: Katarzyna Szymańska

w dniu 28 kwietnia 2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Kontrolę prowadzono w obecności Pana inspektora

Sprawdzeniu podlegała dokumentacja planistyczna z zakresu spraw obronnych, która powinna stanowić podstawę do funkcjonowania Urzędu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Obowiązująca dokumentacja z dziedziny spraw obronnych kontrolowana była pod kątem zgodności z:

1. Ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 r. art. 2, 18, (Dz. U. z 2015 r., poz. 144);
2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218);
3. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.);
4. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978);
5. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.150);

Zadania obronne podlegające kontroli:

1. Zasady i sposób nakładania zadań obronnych na podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne.
2. Zabezpieczenie potrzeb sił zbrojnych.
3. Przygotowanie systemu kierowania w jednostkach do funkcjonowania w czasie podwyższenia gotowości obronnej.
4. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

Zebrany materiał umożliwił dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych i wskazał działania konieczne do podjęcia przez jednostkę kontrolowaną. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych wszelkie uwagi szczegółowe przekazywano bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za powyższe

sprawy wraz z propozycjami sposobu prowadzenia dalszych działań w kontrolowanym obszarze.

W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ZESPÓŁ STWIERDZIŁ, CO NASTĘPUJE:

1. Zasady i sposób nakładania zadań obronnych na podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne.

W kontrolowanej jednostce *Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Gołdap w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny* został uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie działającego z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dokument został opracowany zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, powiatu i miasta na prawach powiatu, gminy i gminy o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, na podstawie wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania urzędów oraz z Podręcznikiem Normalizacji Obronnej z 2008 r.

Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Gołdap w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wraz z załącznikiem C – tabelą realizacji zadań operacyjnych, stanowiący obligatoryjny załącznik do Planu, jest sporządzony w taki sposób, aby zadania operacyjne i procedury ich wykonywania umożliwiały sprawne spełnianie w sytuacjach nadzwyczajnych funkcji podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym państwa, w tym gminy, do których zalicza się:

- zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji i działania dla utrzymania bezpieczeństwa gminy;
- zasilanie zasobami ludzkimi oraz cywilne wsparcie sił zbrojnych;
- zapewnienie ochrony i zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenia warunków do jej przetrwania.

Na podstawie zaktualizowanego w 2013 r. wypisu z „*Tabeli zadań operacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny*” przystąpiono do aktualizacji własnego załącznika C. Ewentualnych zmian należy dokonać w obszarze podziału zadań operacyjnych gminy pomiędzy koordynatorów, realizatorów i współdziałających w realizacji zadań operacyjnych. Po dokonaniu aktualizacji należy dokonać korekty kart realizacji zadań operacyjnych stanowiących fakultatywny załącznik do ww. Planu.

Nadmieniam, iż karty realizacji zadań operacyjnych zgodne z ww. wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powinny posiadać klauzulę

niejawności – zastrzeżone. Procedury wykonania zadania określone w poszczególnych kartach powinny zostać opracowane w sposób czytelny tak, aby realizacja zadania była ułatwiona i przejrzysta.

2. Zabezpieczenie potrzeb sił zbrojnych.

W toku kontroli stwierdzono, że Urząd Miejski w Gołdapi jest przygotowany do organizowania doręczania dokumentów powołania dla żołnierzy rezerwy w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Planowanie i organizacja akcji kurierskiej w pełni zabezpiecza przygotowanie określonych elementów systemu obronnego państwa, zapewniając tym samym warunki do sprawnego mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. W oparciu o wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego *Założenia i schemat akcji kurierskiej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 293 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2007 roku w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego*, plan akcji kurierskiej miasta i gminy został opracowany w 2015 roku. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Giżycku oraz Komendantem Powiatowym Policji w Gołdapi. Opracowany został również plan rozplakatowania obwieszczeń.

W skład planu wchodzi:

I. Dokumenty przeznaczone dla kierującego akcją kurierską:

- 1) Spis dokumentów akcji kurierskiej;
- 2) Wykaz osób kierujących akcją;
- 3) Tabela czynności dla kierującego akcją;
- 4) Zestawienie przekazanych dokumentów powołania;
- 5) Meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej;
- 6) Rozliczenie doręczania kart powołania;
- 7) Rozliczenie kosztów akcji kurierskiej.

II. Dokumenty przeznaczone dla kurierów wykonawców

- 1) Wykaz kurierów-łączników;
- 2) Wykaz kurierów-wykonawców;
- 3) Kolejność wezwania kurierów i zastępców;
- 4) Wykaz kurierów i zastępców (34 osoby);
- 5) Wykaz posiadaczy środków transportu (19);

III. Spis miejscowości na określonej trasie doręczeń:

- 1) Miasto Gołdap – 15 tras
- 2) Gmina Gołdap – 4 trasy
- 3) Spis sołectw (wsi i kolonii)
- 4) Spis numerów telefonów.

IV. Mapa (plan) z rejonami i trasami doręczeń akcji kurierskiej.

Są wydane decyzje w sprawie nałożenia świadczeń osobistych na potrzeby akcji kurierskiej (za potwierdzeniem odbioru) oraz wezwania do

wykonania nałożonych świadczeń (zgodnie z przepisami i określonymi wzorami).

3. Przygotowanie systemu kierowania w jednostkach do funkcjonowania w czasie podwyższenia gotowości obronnej.

W celu przekazywania sygnałów i zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, w oparciu o Harmonogram zorganizowania (dostosowania) stałego dyżuru do zasad określonych w *Zarządzeniu Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa*, zorganizowano system stałego dyżuru Burmistrza. Jego podstawę stanowi *Zarządzenie 143/IV/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Urzędu Miejskiego w Gołdapi*.

Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru obejmują uruchomienie w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa. Szczegółową organizację stałego dyżuru, wyposażenie oraz zasady funkcjonowania stałego dyżuru określa instrukcja stałego dyżuru stanowiąca załącznik do ww. zarządzenia. Stały dyżur będzie funkcjonował w systemie 2-zmianowym. Skład jednej zmiany stanowią co najmniej 3 osoby (starszy dyżurny, dyżurny i dyżurny kierowca) będący pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Wspomniane osoby posiadają poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji zastrzeżonych. *Opracowano Zarządzenie nr 144/IV/2015 Burmistrza Gołdapi z 14 kwietnia 2015r. w sprawie powołania imiennej obsady służby stałego dyżuru.*

Dyżur został zorganizowany w pełnym zakresie na bazie istniejącej infrastruktury technicznej i organizacyjnej urzędu. Miejscem jego funkcjonowania jest sekretariat, który jest wyposażony w niezbędne środki łączności. Pozwala to na zachowanie ciągłości przyjmowania i przekazywania decyzji, zadań oraz informacji związanych z uruchomieniem i realizacją zadań operacyjnych. Z tabeli realizacji zadań operacyjnych wynika, iż podmioty zewnętrzne podlegające Burmistrzowi uczestniczą w realizacji zadań z różnych obszarów tematycznych jak również z zakresu organizacji służby stałego dyżuru. W związku z powyższym Burmistrz powinien wydać zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru w podległych i nadzorowanych jednostkach co spowoduje włączenie ww. ogniw w system stałego dyżuru Burmistrza.

Nie przedłożono do sprawdzenia dokumentacji związanej z organizacją przemieszczenia urzędu z głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie na główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy oraz organizacją i funkcjonowaniem urzędu na stanowiskach kierowania. Z protokołu

pokontrolnego z 2010 r. wynika, że ówczesny Burmistrz Gołdapi podjął decyzje o utrzymaniu głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy typując na ten cel budynek Zakładu Usług Komunalnych w Gołdapi, będącym w trwałym zarządzie. Na obecną chwilę nie przesłano informacji o zmianie decyzji w wyżej wymienionej kwestii.

4. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

Prace reklamacyjne są prowadzone w kontrolowanym urzędzie zgodnie z przepisami *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.)*. Zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu oraz wnioski w sprawie reklamowania przekazywane są do Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Giżycku na ustalonych formularzach. W aktach są również zawiadomienia o ustaniu przyczyn reklamowania.

WNIOSKI I ZALECENIA

Zadania obronne podlegające kontroli wykonywane są na ocenę pozytywną z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

1. Po dokonaniu aktualizacji „*Tabeli zadań operacyjnych Gminy Dubeninki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny*” należy zaktualizować karty realizacji zadań operacyjnych.
2. Przesłać informację dotyczącą dokumentacji związanej z organizacją przemieszczenia urzędu z głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie na główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy oraz organizacją i funkcjonowaniem urzędu na stanowiskach kierowania – w jakim zakresie została opracowana.

Powyższe zalecenia należy wykonać do **18 września 2015 roku**. O usunięciu nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informuję, że kierownik kontrolowanej jednostki 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.

Podpisy komisji:

1.

ST. INSPEKTOR

Zbigniew Duda

2.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Katarzyna Szymańska

6

2