




WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

ZATWIERDZAM

WZ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Marek Subocz
WICEWOJEWODA
BZK-1.431.11.2019.SD



o/a
A Michalski
do reorganizacji
3/2019
UG Świeszyno

Szczecin, dnia 09-05-2019

Egz. nr ...

Protokół pokontrolny z kontroli problemowej

1. **Kontrolę przeprowadził** Ireneusz Czarnecki, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 18 z dnia 14 marca 2019 r.
2. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71.
3. **Data kontroli:** 11 kwietnia 2019 r.
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej urzędu;
 - 2) realizacja planowania obronnego;
 - 3) przygotowanie urzędu do kierowania gminą w ramach systemu kierowania obroną województwa;
 - 4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
 - 5) szkolenie obronne.

5. **Opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych:**

Stanowisko Wójta Gminy Świeszyno sprawuje Pani Ewa Korczak. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy Świeszyno, wewnętrznym podziałem zadań oraz zasadami funkcjonowania Urzędu, określonymi w Regulaminie Organizacyjnym, zwanym, dalej „Regulaminem”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 87/VII/2015 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świeszyno (z późn. zm.), zadania obronne realizuje Pan Andrzej Michalski, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (5/8 etatu) na samodzielnym stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej podporządkowanym Wójtowi Gminy. W § 5 ust. 2 i ust. 4 pkt 5 Regulaminu wskazano, że do zadań Urzędu należy m.in. zapewnienie sprawnej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz uchwał Rady, a także realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy. W § 7 ust. 4 pkt 11 lit f Regulaminu zapisano, że do kompetencji Wójta należy m.in. bezpośrednie nadzorowanie pracy samodzielných stanowisk pracy, w tym stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej, nie wskazano jednak, że do zadań Wójta należy w szczególności realizowanie zadań z zakresu obronności. Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 14 i 33 (powielenie zapisów) do zadań samodzielných stanowisk pracy zaliczono m.in. realizowanie zadań



z zakresu obronności kraju, jednak nie przyporządkowano powyższych zadań wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu, w tym referatom. Zadania ujęte w § 19 Regulaminu, przyporządkowane dla samodzielnego stanowiska pracy ds. zarządzania kryzysowego obronności i obrony cywilnej nie wyczerpują katalogu zadań, które zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, powinny być realizowane przez Urząd. Nie uwzględniono w Regulaminie m.in. realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS), reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz ustalania żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Zakres obowiązków służbowych Pana Andrzeja Michalskiego, podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej odpowiada zasadniczo zapisom Regulaminu, został jednak opracowany ogólnikowo, bez wskazania szczegółowych czynności wynikających z poszczególnymi zadaniami.

Zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno Nr 444/VI/2014 z dnia 10.04.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świeszyno na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, został opracowany i wprowadzony w Urzędzie ww. regulamin. Zapisy zawarte w dokumencie nie odpowiadają aktualnej strukturze organizacyjnej Urzędu, wynikającej z Regulaminu.

„Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Świeszyno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (POF) został opracowany zgodnie z „Instrukcją Wojewody Zachodniopomorskiego do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania organów samorządu terytorialnego” i zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zapisy Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO, zał. C) nie odpowiadają aktualnej strukturze organizacyjnej Urzędu, wynikającej z Regulaminu. Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO), stanowiące integralną część powyższego planu zostały opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu odpowiedzialne za realizację zadań operacyjnych.

Zadania związane z organizacją i przygotowaniem Wójta i Urzędu do działania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania niemilitarną obroną Gminy oraz zapewnieniem warunków do funkcjonowania Wójta na stanowisku kierowania, realizowane są według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz. 978 z późn. zm.). W ramach przedsięwzięć organizacyjno - rzeczowych, związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania (SK) Wójta, zgodnie z Zarządzeniem Nr 397/VI/2014 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 15.01.2014 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny, opracowano dokumentację Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) Wójta w stałej siedzibie, a także plan przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy (ZMP), które zostało uzgodnione z Wojewodą Zachodniopomorskim. Urząd posiada możliwość wyposażenia SK, zarówno w stałej siedzibie jak i w ZMP, w środki łączności przewodowej (fax, telefon, internet) oraz radiowej. W trakcie kontroli stwierdzono konieczność aktualizacji struktury organizacyjnej SK (niezgodność z zapisami POF) oraz uzupełnienia obsad zespołów i grup funkcjonalnych. Nie przedstawiono także koncepcji żywienia obsady SK.

Stały dyżur (SD) 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. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218), zorganizowano na podstawie Zarządzenia Nr 375/VI/2013 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 02.12.2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Opracowana na podstawie ww. zarządzenia „Dokumentacja stałego dyżuru ...” wraz z załącznikami jest dostosowana do wymogów zarządzenia Nr 688/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego 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. Pomieszczenie stałego dyżuru znajdujące się w siedzibie Urzędu wyposażono w odpowiednie środki łączności. W dokumentacji SD stwierdzono brak zapisów w „Dzienniku ewidencji informacji ...”, potwierdzających uczestnictwo obsady SD Wójta Gminy Świeszyno w cyklicznych treningach systemu kierowania Wojewody Zachodniopomorskiego.

W Urzędzie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. art. 116 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 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.), prowadzi się reklamowanie od czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Przestrzegane są zasady, terminy i tryb reklamowania, a także na bieżąco przesyłane są zawiadomienia o ustaniu przyczyn reklamowania do właściwych Wojskowych Komendantów Uzuppełnień. Z urzędu reklamowano radnych Gminy oraz kierownicze osoby Urzędu. Ze względu na brak potrzeb nie dokonano reklamowania na wniosek pracowników Urzędu, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego, niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, zgodnie z art. 116 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

Szkolenie obronne w Urzędzie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego. Przedstawiono do kontroli „Programy szkolenia obronnego Gminy Świeszyno na lata 2015-2017 oraz 2018-2020”, a także plany szkolenia na poszczególne lata wraz z dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie szkolenia (konspekty, listy obecności, materiały pomocnicze). Plany zostały uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i zatwierdzone przez Wójta. Stwierdzono brak adnotacji o realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w planach szkolenia obronnego.

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

Uchybienia dotyczące braku w Regulaminie zapisów o realizacji przez Wójta zadań obronnych oraz ograniczenia realizacji zadań obronnych jako zadań wspólnych tylko do samodzielnych stanowisk pracy może utrudnić właściwą realizację przez Urząd nakazanych zadań obronnych. Pominięcie w Regulaminie oraz w zakresie obowiązków stanowiska pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej, zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS), reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz ustalania żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, ze względu na bieżące wykonywanie przez pracownika ww. czynności nie stanowi istotnego zagrożenia dla realizacji zadań obronnych przez Urząd, wymaga jednak przyporządkowania konkretnej osobie

funkcyjnej. Zakres obowiązków stanowiska pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej, opracowany ogólnikowo, bez wskazania szczegółowych czynności wynikających z poszczególnym zadań może utrudnić jednoznaczną identyfikację zakresu realizowanych zadań oraz nadzór nad ich realizacją. Powyższe wynika z niedopatrzenia osoby opracowującej Regulamin i zakres obowiązków stanowiska pracy.

Niezgodność zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świeszynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny z aktualną strukturą organizacyjną Urzędu, może utrudnić funkcjonowanie Urzędu w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa. Powyższe wynika z wdrożenia w grudniu 2018 r. Zarządzenia Nr 10/VIII/2018 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 19.12.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świeszyno.

Niezgodność zapisów TRZO z aktualną strukturą organizacyjną Urzędu, może utrudnić sprawną realizację nakazanych zadań operacyjnych. Powyższe wynika z wdrożenia w grudniu 2018 r. ww. zarządzenia zmieniającego, obejmującego zmiany w strukturze i nazewnictwie komórek organizacyjnych Urzędu.

Stwierdzone w dokumentacji SK uchybienia, dotyczące niezgodności struktury organizacyjnej z zapisami POF oraz konieczność uzupełnienia obsad zespołów i grup funkcjonalnych, a także brak koncepcji żywienia stanu osobowego, mogą utrudnić sprawne rozwinięcie i funkcjonowanie SK Wójta.

Uchybienie dotyczące braku zapisów w „Dzienniku ewidencji informacji ...” nie stanowi istotnego zagrożenia ze względu na potwierdzone (na podstawie przedstawionej dokumentacji) uczestnictwo obsady SD Wójta w cyklicznych treningach systemu kierowania Wojewody Zachodniopomorskiego, wymaga jednak przestrzegania procedur i stosowania ustalonych wzorów dokumentów.

Brak adnotacji w planach szkolenia o realizacji przedsięwzięć szkoleniowych może utrudnić bieżący nadzór nad procesem realizacji szkolenia obronnego w Urzędzie.

Powyższe uchybienia wynikają z wdrożenia w Urzędzie w okresie bezpośrednio poprzedzającym kontrolę zmian do Regulaminu Organizacyjnego, a także z niedopatrzenia oraz z nadmiaru bieżących obowiązków, realizowanych w ramach ograniczonego czasu (5/8 etatu), utrudniających pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej, systematyczną realizację zadań obronnych oraz wymagają bieżącego nadzoru nad ich realizacją.

W pozostałych dokumentach dotyczących spraw obronnych nie stwierdzono uwag, które mogłyby wpływać negatywnie na realizację zadań obronnych w Gminie Świeszyno.

7. Wnioski i zalecenia kontrolującego:

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy Świeszyno w zakresie wykonywania zadań obronnych uzyskał ocenę **pozytywną z uchybieniami**. W celu dalszej poprawy stwierdzonego stanu oraz wyeliminowania zaistniałych uchybień zaleca się:

- 1) Właściwe przyporządkowanie w Regulaminie realizacji zadań obronnych Wójtowi oraz wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu.
- 2) Uzupełnienie zapisów Regulaminu oraz zakresu obowiązków stanowiska pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej o wskazane zadania obronne, a także doprecyzowanie zapisów zakresu obowiązków w części dotyczącej spraw obronnych.
- 3) Uaktualnienie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w części dotyczącej struktury organizacyjnej.
- 4) Uaktualnienie TRZO (także części KRZO objętych zmianami) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej Urzędu.

- 5) Uaktualnienie dokumentacji SK Wójta w części dotyczącej struktury organizacyjnej oraz ustalenie obsad zespołów i grup funkcjonalnych, a także przedstawienie organizacji żywienia stanu osobowego.
- 6) Bieżące prowadzenie zapisów w „Dzienniku ewidencji informacji ...”, potwierdzających udział obsady SD w treningach systemu kierowania Wojewody Zachodniopomorskiego.
- 7) Rozważenie możliwości ponownej analizy potrzeb osobowych Urzędu pod kątem realizacji zadań obronnych w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa, mającej wpływ na ukompletowanie obsad komórek funkcjonalnych, odpowiedzialnych za realizację przez Urząd ww. zadań oraz opracowanie i przesłanie do właściwych WKU wniosków o reklamowanie wytypowanych pracowników.
- 8) Bieżące potwierdzanie w planach szkolenia realizacji przedsięwzięć szkoleniowych.

O wykonaniu powyższych zaleceń należy powiadomić pisemnie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w terminie do dnia **31 października 2019 r.**

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 jednostka kontrolowana, a egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.**

**Kierownik
kontrolowanej jednostki**

WÓJT

.....
Ewa KORCZAK.....

Kontrolujący

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

.....
mgr inż. Ireneusz Czarnecki.....