

BG → RO / Gm

ZATWIERDZAM
w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Ryszard Mićko
WICEWOJEWODA

Szczecin, dnia ⁰⁸ listopada 2011 r.

Egz. Nr 1

BZK.I. – 431.29 .2011.Pa

Urząd Miejski w Bornem Sulnowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

1375
Wpł. 10-11-2011 / 13898

przydzielono
liczba załączników
podpis *boze*

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

1. **Jednostka kontrolowana:** URZĄD MIEJSKI w Bornem Sulnowie, ul. Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo.
2. **Kontrolę przeprowadził** zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w następującym składzie osobowym:
 - 1) kierownik zespołu - Tomasz Pawnuk
kierownik Oddziału Spraw Obronnych;
 - 2) członek zespołu - Stanisław Domżański
starszy inspektor wojewódzki;
 na podstawie upoważnień nr 66/2011 r. z dnia 03 października 2011 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** 14 października 2011 roku.
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Urzędu,
 - 2) realizacja planowania obronnego,
 - 3) przygotowanie Urzędu do kierowania gminą w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem województwa,
 - 4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
 - 5) szkolenie obronne.

5. **Stwierdzony stan.**
Stanowisko Burmistrza Bornego Sulinowa sprawuje Pani **Renata PIETKIEWICZ – CHMYŁOWSKA.**
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulnowie, zgodnie z regulaminem organizacyjnym będącym załącznikiem do zarządzenia Nr 94/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulnowie /zwanego dalej Regulaminem/ zadania obronne realizuje Pan Aleksander MATUSIEWICZ zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. reagowania kryzysowego na ½ etatu. Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi Bornego Sulinowa.
Zakres zadań stanowiska ds. reagowania kryzysowego zapisano w rozdziale 5 § 40 Regulaminu. Określono w nim część zadań obronnych, które powinien realizować Urząd, a wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w sprawach obronnych. Opracowany zakres czynności pracownika realizującego zadania obronne nie

zawiera dodatkowych zapisów odnośnie ich wykonywania, a jest powieleniem zadań ujętych w Regulaminie.

W sposób właściwy ujęto ich realizację w szczegółowych zadaniach gminy /§3 Regulaminu - *Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 001r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych określających szczegółowe zadania gminy, a w szczególności:.....; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym również na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji oraz w zakresie podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla wszystkich kierowników komórek organizacyjnych /§29 Regulaminu - m.in. wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie obronności i ochrony ludności/.* Brak jest natomiast zapisów o ich realizacji przez kierownictwo Urzędu /§16 - 19 Regulaminu/.

Na uwagę zasługuje fakt opracowania jako załącznika do Regulaminu „Regulaminu postępowania Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Plan operacyjny funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie został opracowany zgodnie z „Instrukcją Wojewody Zachodniopomorskiego do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego” wydaną w styczniu 2011 roku i zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w lipcu br.. Na chwilę obecną brak jest aktualizacji przedsięwzięć i procedur związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania gminą w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Jest on niespójny z opracowaną dokumentacją Stanowiska Kierowania Burmistrza. W Urzędzie nie opracowano kart realizacji zadań operacyjnych stanowiących integralną część powyższego planu oraz nie przedstawiono koncepcji, co do sposobu ich wykorzystania na szczeblu gminy.

Stały dyżur powołany został zarządzeniem Nr 73/07 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Opracowane dokumenty obejmują: *Instrukcję działania stałego dyżuru, Dziennik ewidencji informacji, Dziennik meldunków, Książkę przyjętych i przekazanych sygnałów, Skład osobowy stałego dyżuru, Grafiki pełnienia dyżuru, Plan powiadamiania o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy, Wykazy telefonów instytucji nadrzędnych, współdziałających i podległych oraz Wykaz kurierów, i są zgodne pod względem merytorycznym z Wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stałych dyżurów.*

W gminie wypracowano koncepcję przygotowania Urzędu do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. Główne stanowisko kierowania (GSK) Burmistrza Bornego Sulinowa zorganizowano w stałej siedzibie organu na podstawie zarządzenia Burmistrza Nr 94/2009 z dnia 21.12.2009 roku. Przedstawiona koncepcja organizacji pracy na GSK oraz opracowana dokumentacja są zgodne ze wzorami otrzymanymi z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW. W oparciu o § 11 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) wyznaczono także zapasowe miejsce pracy (ZMP). Jednak opracowana dokumentacja GSK w stałej siedzibie organu jest niespójna z „Planem operacyjnym”. Wybór Zapasowego Miejsca Pracy /ZMP/ uwzględnia jedynie przebywanie na nim obsady GSK a nie Urzędu. Brak jest organizacji na nim pracy jak również stosownych porozumień z organami odpowiedzialnymi za ochronę i obronę GSK. Na chwilę obecną budynek Urzędu jest wyposażony w środki łączności przewodowej (fax, telefon, dostęp do internetu), jak i bezprzewodowej. W razie zaniku prądu, nie działa stacjonarna sieć telefoniczna. Ustanowiona jest ponadto łączność radiowa w sieci kierowania Starosty



Szczecineckiego w sytuacjach kryzysowych, która wyposażona jest we własne baterie. Jest także możliwość podłączenia i wykorzystania awaryjnego /przewoźnego/ źródła zasilania w energię elektryczną.

Problematyka reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny z urzędu i na wniosek prowadzona jest w Urzędzie Miejskim w Bornym Sulinowie poprawnie. Dokonano reklamowania z urzędu wszystkich osób podlegających (z mocy prawa) tej procedurze, przeprowadzono analizę potrzeb osobowych pod kątem realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny i reklamowano na wniosek odpowiednie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.

W Urzędzie Miejskim w Bornym Sulinowie opracowano program szkolenia obronnego na lata 2009 – 2011. Podstawę do sporządzenia tego programu stanowiły wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego na ww. lata. Opracowano także plany szkolenia na lata 2009, 2010 i 2011, które zostały uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zespołowi kontrolnemu nie przedstawiono ewidencji szkolenia obronnego, co uniemożliwia ocenę stopnia realizacji rzeczywistej działalności szkoleniowej.

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

p. Słuchalski! Niedociągnięcia w zapisach regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornym Sulinowie, szczegółowych zakresach czynności pracownika realizującego zadania obronne wynikają z niedopatrzenia osób przygotowujących projekty poszczególnych dokumentów.

Nie posiadanie przez Urząd aktualnej i właściwie opracowanej pod względem merytorycznym dokumentacji planowania obronnego jest m.in. konsekwencją powierzenia tylko jednemu pracownikowi /zatrudnionemu na ½ etatu/ zadań związanych ze sprawami obronnymi, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a także nie stworzeniem systemu szkolenia osób odpowiedzialnych i współdziałających w opracowaniu powyższej dokumentacji /kampanijność/ oraz nie realizowania w pełni corocznych wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego w tym zakresie.

Wojewoda Zachodniopomorski w wytycznych z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie doskonalenia systemu obronnego województwa w 2008r., nakazał opracowanie do dnia 30 kwietnia 2008r. dokumentacji stanowiska kierownika (określonej w *rozporządzeniu Rady Ministrów* z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie *przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym*). Przedstawiona dokumentacja stanowiska kierownika została opracowana, jednak na chwilę obecną wymaga dostosowania do obowiązującej struktury organizacyjnej Urzędu jak i podpisania stosownych porozumień z podmiotami organizacyjnymi biorącymi udział w zabezpieczeniu właściwego funkcjonowania organu na GSK. Podobnemu procesowi powinna być poddana lokalizacja ZMP organu. Na chwilę obecną wyznaczone ZMP nie zapewnia właściwego funkcjonowania Urzędu /jego pojemność/.

Szkolenie obronne w Urzędzie Miejskim w Bornym Sulinowie nie jest realizowane w sposób systemowy jako proces ciągły, a jedynie opiera się na prowadzeniu przypadkowych szkoleń. Brak ciągłości realizacji szkolenia obronnego w Urzędzie w wymiarze paroletnim wynika m.in. z braku praktycznej realizacji zapisów ujętych w programie szkolenia, który wytycza główne

kierunki szkolenia obronnego na poszczególne lata podlegające uszczegółowieniu w wymiarze corocznym.

Wyżej wymienione uwagi są również efektem nie wykonania w pełni zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego z kontroli realizacji zadań obronnych przeprowadzonej we wrześniu 2007 roku – pismo ZK.I.Pa -0932/37/07.

Powyższe uwagi **mogą negatywnie wpłynąć** na realizację zadań obronnych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

7. Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Miejski w Bornem Sulinowie **nie jest w pełni przygotowane** do wykonywania zadań obronnych w ustawowym zakresie.

W związku z czym zaleca się:

- 1) przy najbliższej nowelizacji Regulaminu rozważyć możliwość wprowadzenia odpowiednich zapisów dotyczących realizacji zadań obronnych przez kierownictwo Urzędu zachowując odpowiednie ich uogólnienie, a uszczegółwić je w zakresie zadań stanowiska oraz szczegółowych czynności pracownika, odpowiednio do przepisów prawnych regulujących poszczególne zadania /zgodnie z przedstawioną przez zespół kontrolny pisemną propozycją powyższych zapisów/;
- 2) rozważenie zwiększenia etatu osoby odpowiedzialnej za realizację zadań obronnych w Urzędzie ze względu na bardzo szeroki zakres zadań realizowanych przez inspektora ds. zarządzania kryzysowego (m.in. zadania obronne, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna);
- 3) uaktualnić „Plan operacyjny funkcjonowania” zwracając szczególną uwagę na przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania
- 4) opracować karty realizacji zadań operacyjnych Urzędu, zwracając szczególną uwagę na procedury realizacji zadań tak, aby „była w stanie je wykonać osoba nie zapoznana wcześniej z treścią zadania operacyjnego, ale będąca pracownikiem merytorycznym Urzędu i znająca zasady jego funkcjonowania”;
- 5) w formie pisemnej opracować koncepcję przygotowania Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa /zgodnie z przesłanym wzorem w roku 2009/. W oparciu o ww. koncepcję prowadzić działania związane z przygotowaniem stanowiska kierownika Burmistrza. Przeanalizować opracowaną strukturę organizacyjną SK i dostosować ją do obowiązującej struktury organizacyjnej Urzędu. Opracować niezbędną dokumentację, w tym instrukcję pracy na GSK w ZMP, a także dokumentację związaną z przemieszczeniem Urzędu w tym stanowiska kierownika ze stałej siedziby do ZMP /zgodnie z przesłanym wzorem/. Dokonać stosowych porozumień z organami realizującymi zadania związane z ochroną i obroną GSK co do sposobu jego ochrony i obrony;
- 6) w terminie do 31 grudnia 2011 roku założyć ewidencję szkolenia (dzienniki lekcyjne, listy obecności) oraz reaktywować proces szkolenia zgodnie z opracowanym planem szkolenia obronnego. Szkoleniem objąć wszystkich pracowników realizujących /współuczestniczących/ przedsięwzięcia obronne;

O usunięciu powyższych nieprawidłowości należy powiadomić pisemnie dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie do 31 marca 2012 roku.





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**
Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
Al. Niepodległości 6
78-449 BORNE SULINOWO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-373-41-20, fax 094-373-41-33
NIP 673-100-94-15, REGON 000543106

BURMISTRZ

mgr Renata Pietkiewicz - Chmżykowska

Kontrolujący

KIEROWNIK ODDZIAŁU
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1)

Tomasz Pawnuke
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2)

Stanisław Domiatowski