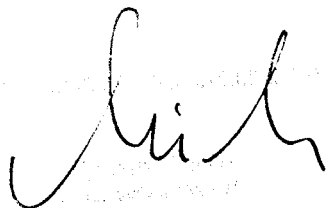


Z A T W I E R D Z A M



Szczecin, dnia 30 września 2013 r.

Egz. Nr 1

BZK. I -431.40.2013.Pa

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy w Wierzchowie, ul. Długa 29, 78- 530 Wierzchowo.
2. **Kontrolę przeprowadził** pracownik z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Piotr Kaliszewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 97/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** 12 września 2013 roku
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.**

Stanowisko Wójta Gminy Wierzchowo sprawuje Pan Jan Szewczyk .

Zadania obronne wykonuje Pani Renata Dyjak inspektor ds. społeczno-administracyjnych, zatrudniona na samodzielnym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem”, wprowadzony został Zarządzeniem Nr 175/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2013 roku. W rozdziale 4 „Zakresy zadań kierownictwa urzędu” w § 15 pkt.17 ujęto zapis, iż do zakresu zadań i kompetencji wójta należy kierowanie sprawami obronnymi w Gminie. W rozdziale 5 „Podział zadań pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy” w § 18 pkt.12 zawarto zapis, iż do wspólnych zadań należy realizacja zadań obronnych. Zapisy te w pełni wyczerpują tematykę nadzorowania przez Wójta i realizacji przez pracowników urzędu zadań obronnych w Urzędzie Gminy Wierzchowo zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. W tym samym rozdziale w § 23 ujęto zakres zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. społeczno-administracyjnych zawierający zakres zadań obronnych z zachowaniem odpowiedniego stopnia uogólnienia. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (opis stanowiska pracy) będący



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl



załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 53/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lipca 2011 roku w punkcie 4 szczegółowo precyzuje zakres zadań obronnych realizowanych przez pracownika. W gminie opracowany został Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wierzchowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 204/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku. Dokument został opracowany poprawnie i odzwierciedla specyfikę zadań związanych z kierowaniem gminą w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Plan operacyjny funkcjonowania (POF) Urzędu Gminy Wierzchowo został opracowany zgodnie z „Instrukcją Wojewody Zachodniopomorskiego do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania organów samorządu terytorialnego” i zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 20 września 2010 r. Opracowany został Załącznik C „Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) Urzędu Gminy Wierzchowo” oraz załączniki „A” oraz „B” do POF. W Urzędzie częściowo opracowane zostały Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO). Pozostałe zadania zostały rozdysponowane między osoby funkcyjne Gminy Wierzchowo, jednak proces ich opracowania nie został ukończony.

Stanowisko kierowania zorganizowane zostało na podstawie Zarządzenia Nr 203/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. Opracowana została wymagana w tym zakresie dokumentacja. Urząd nie posiada awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną. Nie zostało wyznaczone i przygotowane Zapasowe Miejsce Pracy (ZMP) co jest niezgodne z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978).

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 201/2013r. Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Pomieszczenie stałego dyżuru znajdujące się w stałej siedzibie Urzędu wyposażono w odpowiednie środki łączności.

W Urzędzie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prowadzi się postępowania reklamacyjne. Ze składu Rady Gminy na 15 radnych 3 podlegało wyreklamowaniu i zostali oni wyreklamowani natomiast na 20 pracowników reklamowaniu podlegają dwie osoby z czego jeden pracownik został wyreklamowany a w stosunku do drugiego trwa proces reklamowania co wynika z faktu, iż niedawno podjął pracę.

Kontrolą szkolenia obronnego objęto okres od 2010 roku. Przedstawiono do wglądu „Program szkolenia obronnego na lata 2009 – 2011” oraz na lata 2012-2014. Na ich bazie opracowane zostały plany szkolenia obronnego na lata 2010, 2011, 2012 i 2013. Plany zostały uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i zatwierdzone przez



Wójta. Ewidencja szkolenia obronnego za kontrolowany okres (konspekty, listy obecności) potwierdza prowadzenie szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy Wierzchowo.

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

Brak w nazwie pracownika (opis stanowiska pracy) odniesienia do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i OC jest niedopatrzaniem przy opracowywaniu projektu tego dokumentu. Nie ukończony proces opracowania KRZO oraz nie wyznaczenie ZMP wynika z niepełnego zrozumienia roli i rangi problematyki planowania operacyjnego. Nieprawidłowości te nie wpływają w sposób znaczący bezpośrednio na realizację zadań obronnych w Urzędzie.

7. Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy w Wierzchowie jest przygotowany do wykonywania zadań obronnych, których realizacja jest mu przypisana z mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości zaleca się:

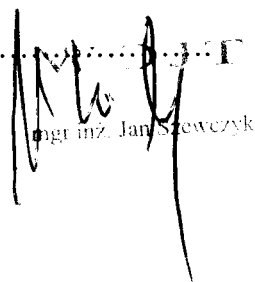
- 1) przeanalizować możliwość zmiany nazwy stanowiska tak aby odzwierciedlało ono specyfikę zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i OC.;
- 2) zakończyć proces opracowania KRZO;
- 3) wyznaczyć ZMP Wójta, opracować związaną z tym dokumentację i stosownym pismem powiadomić Wojewodę Zachodniopomorskiego o lokalizacji.

O usunięciu powyższych nieprawidłowości należy do 31 stycznia 2014 roku powiadomić pisemnie dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

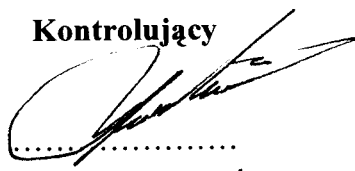
8. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może zgłaszać kontrolującemu zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

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**

.....

mgr inż. Jan Szewczyk

Kontrolujący

.....

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Piotr Kaliszewicz