

ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego

Zbigniew Kwiecień
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



RPW/5957/2020

2020-02-07

Gdańsk, dnia 29 lutego 2020 r.

ZK
7.02.2020
Ojciec

PROTOKÓŁ NR BZK-VIII.431.25.2019 KONTROLI PROBLEMOWEJ REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Na podstawie § 2 pkt 5 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U.2004.16.151 ze zm.) oraz § 31 pkt 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 3) zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- Roman Dłutek – Zastępca Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego (upoważnienie do kontroli nr 84/2019 z dnia 22.11.2019 r.),
- Czesław Makowski – Członek Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego (upoważnienie do kontroli nr 83/2019 z dnia 22.11.2019 r.),

przeprowadził w dniu 9 grudnia 2019 r. kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

1. Temat kontroli

Sprawdzenie przygotowania do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Cel kontroli:

2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych a w tym::

- tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych,
- realizacja planowania operacyjnego,
- dokumentacja dot. przygotowania i organizacji akcji kurierskiej,
- dokumentacja HNS,
- realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- przygotowanie do realizacji zadań stałego dyżuru,
- planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
- koncepcja planowanie i realizacja kontroli obronnych,
- przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,

4. Okres objęty kontrolą: 2016-2018

5. **Informacje o kontroli:** Kontrola problemowa prowadzona w trybie zwykłym w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U.2004.16.151 ze zm.), oraz rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej Dz.U.2014.3 j.t.).

6. **Uzasadnienie kontroli:** Kontrola ujęta w planie kontroli na rok 2019, wynika z nadzoru Wojewody nad realizacją przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego

WB

7. Kierownik jednostki: Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani **Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski.**

9. Zakres kontroli:

- 9.1. Sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencyjnych.
- 9.2. Sposób i zakres wykonania „Planu operacyjnego funkcjonowania organu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 - sposób planowania realizacji zadań obronnych w oparciu o otrzymany z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) wyciąg z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO).
 - sposób opracowania własnej TRZO, w tym podział zadań operacyjnych na komórki organizacyjne urzędu oraz podmioty podległe i nadzorowane.
 - sposób opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO).
- 9.3. Przygotowanie kontrolowanej jednostki do realizacji zadań związanych z doręczaniem dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej oraz do rozplakatowania obwieszczeń.
- 9.4. Przygotowanie urzędu do wykonywania zadań HNS:
 - Opracowanie wewnętrznego aktu normatywnego przez organ kontrolowany w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza.
 - Utworzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS.
 - Aktualizacja bazy danych HNS.
- 9.5. Przygotowanie dokumentacji stanowisk kierowania, ich obsady i planu przemieszczenia oraz zapewnienia ochrony i funkcjonowania na stanowiskach kierowania.
- 9.6. Zgodność opracowanej dokumentacji Stałego Dyżuru z treścią Zarządzenia nr 75/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w województwie pomorskim.
- 9.7. Zgodność opracowanej dokumentacji szkolenia obronnego z treścią Wytycznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2019 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.
- 9.8. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
 - Reklamowanie z urzędu.
 - Reklamowanie na wniosek.
- 9.9. Przygotowanie planu kontroli obronnych, dokumentowanie przeprowadzonych kontroli, wykorzystanie wyników kontroli w bieżącej działalności.
- 9.10. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Stwierdzono:

Ad. 9.1 Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie został wprowadzony w życie Uchwałą Nr VI/32/19 Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie i wszedł w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.

Zadania obronne zostały w regulaminie przypisane do realizacji w następujący sposób:

- w §15 pt. „**Zadania wspólne wydziałów, referatów, biur i samodzielnych stanowisk pracy**” w ust. 1 pkt 15 dokonano zapisu „*współpraca z odpowiednimi służbami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, realizacji zadań obrony cywilnej i spraw obronnych*”
- w §28 określono zakres zadań referatu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, który jest komórką organizacyjną wiodącą w zakresie zadań obronnych. Zadania obronne są w treści tego paragrafu poprzeplatane: planowaniem cywilnym, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, ratownictwem medycznym, zadaniami powszechnego obowiązku obrony RP czyli takimi, które się wykonuje w czasie pokoju. Zadania obronne planuje się w czasie pokoju, ale wykonuje w czasie zewnętrznego zagrożenia

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Rozproszenie tych zadań w treści tego rozdziału regulaminu powoduje, że są one mało czytelne.

Ad.9.2 Aktem prawnym inicjującym rozpoczęcie planowania operacyjnego w urzędzie jest Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Wejherowskiego z dn. 22.01.2013 w sprawie realizacji zadań wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu wejherowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz Zarządzenie nr 7 Z-56.2015 Starosty Wejherowskiego z dn. 26.08.2015 w sprawie realizacji zadań wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu wejherowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Akt prawny wydano terminowo, merytorycznie poprawny.

Plan opracowany jest zgodnie z dokumentami normalizacyjnymi:

- PDNO-02-A075:2008 – Planowanie Obronne – Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej.
- NO-02-A060:2008 – *System Obrony Państwa – Plany obronne – Klasyfikacja.*

Plan dostosowany jest do specyfiki i zadań urzędu. Przystawione załączniki opracowane są poprawnie.

Ad. 9.3 Dokumentacja została opracowana poprawnie i jest przechowywana zgodnie z § 22 założeń i schematu akcji kurierskiej. Tabela sygnałowa przechowywana zgodnie z przepisami. Osoby funkcyjne zapoznano z treścią tabeli za podpisem.

Ad.9.4 Urząd jest właściwie przygotowany do realizacji zadań HNS.

Ad.9.5 Główne Stanowisko Kierowania (GSK) w Stałej Siedzibie:

Dokumenty opracowano zgodnie z aktami prawnymi wyższego rzędu regulującymi tą tematykę. Wydzielone stanowiska pracy są funkcjonalne i zapewniają ciągłość pracy 3rzędu.

Główne Stanowisko Kierowania w zapasowym miejscu pracy (GSK ZMP):

Koncepcja funkcjonowania i przemieszczenia urzędu do zapasowego miejsca pracy opracowana jest właściwie. Zapewnia ciągłość realizacji zadań urzędu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dokonano uzgodnienia z wojewodą lokalizacji Głównego Stanowiska Kierowania w zapasowym miejscu pracy. Urząd posiada także uzgodnienia z Komendą Powiatową PSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i Komendą Powiatową Policji w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa w czasie przemieszczenia i funkcjonowania w ZMP.

Brak jest koncepcji żywienia i zakwaterowania w ZMP.

Ad.9.6 Przedstawiona dokumentacja i Instrukcja Stałego Dyżuru opracowana jest zgodnie z zarządzeniem nr 75/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w województwie pomorskim.

Aktem inicjującym funkcjonowanie systemu stałego dyżuru w urzędzie jest zarządzenie nr 106/2016 r Starosty wejherowskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie tworzenia systemu stałych dyżurów w starostwie powiatowym. Akt prawny merytorycznie poprawny.

Urząd posiada aktualną kartę stałego dyżuru. Wydzielony stan osobowy uczestniczy w zaplanowanych treningach stałego dyżuru.

Ad.9.7 Opracowany Plan szkolenia obronnego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na 2019 rok jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U.2015.1829), zwanego dalej rozporządzeniem, zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2019 roku oraz wytycznymi Wojewody Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych w województwie pomorskim w 2019 roku - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

Plan uzgodnienie z Wojewodą.

Program szkolenia starostwa na lata 2019 - 2021 opracowany zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi.

W cyklu trzyletnim nie zaplanowano ćwiczenia obronnego

Ad.9.8 Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest prawidłowo.

- Ad.9.9 Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na 2019 rok opracowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U.2004.16.151 z późn. zm.). Realizacja planu nie budzi zastrzeżeń.
- Ad. 9.10 Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa zatwierdzony przez wojewodę i na bieżąco aktualizowany.

Zalecenia:

Ad.9.1 W regulaminie organizacyjnym w części dotyczącej zadań referatu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego należałoby rozważyć zmianę kolejności zapisów dotyczących zadań obronnych w taki sposób, aby zostały ujęte po kolei bez przeplatania ich innymi rodzajami zadań. W zakresie spraw obronnych należy przydzielić po kolei wykonanie następujących obowiązków: planowanie operacyjne, dokumentacja i organizacja stałego dyżuru, dokumentacja i organizacja akcji kurierskiej, dokumentacja stanowisk kierowania, reklamowanie, przygotowanie służby zdrowia na potrzeby obronne, osłona techniczna dróg, szkolenie obronne, kontrole wykonywania zadań obronnych, HNS.

Ad. 9.5 Dokonać uzgodnień i uaktualnić koncepcje żywienia i zakwaterowania.

10. O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie Wojewodę Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do dnia 31 marca 2020 r.
11. Na podstawie wyników kontroli, stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Wejherowie jest przygotowane i zdolne do realizacji zadań obronnych.
12. W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz sposobu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć.
13. Pouczenie
- Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
 - Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przewodniczącemu zespołu kontrolnego.
 - W razie zgłoszenia zastrzeżeń ich zasadność podlega sprawdzeniu w trybie określonym w § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).
 - Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
 - W razie braku zastrzeżeń do treści protokołu proszę podpisać obydwa egzemplarze i odesłać 1 egzemplarz Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
14. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.
Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

STAROSTA
dr Gabriela Lisius

Kontrolujący:

Dabek