



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wpłynęło dnia 06.12.2018 r.
L.dz. 5560.12.18. Podpis *Julis*

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE
KANCELARIA OGÓLNA
wpl. 03-12-2018
L.dz. 40624 podpis *Ø*

02 + 200
J - 04.12.2018 r.
LGD.410.016.03.2018

3 ✓
czymś przez sct
1
2
5
o
r

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/18/034 Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej.

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo (dalej: „Starostwo”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski, od 1 grudnia 2014 r. (dalej: „Starosta”)
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. System kierowania bezpieczeństwem narodowym,2. Planowanie obronne, w tym planowanie operacyjne oraz programowanie obronne,3. Świadczenia osobiste i rzeczowe w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,4. Przygotowanie infrastruktury krytycznej, specjalnej na czas „W”,5. Przygotowanie podmiotów leczniczych,6. Militaryzacja,7. Zabezpieczenie funkcjonowania ludności w warunkach działań wojennych,8. Szkolenie obronne,9. Kontrole zadań obronnych.
Okres objęty kontrolą	Lata 2016-2018 z rozszerzeniem czasu kontroli do okresu zatwierdzenia planów, programów lub wydawania aktów normatywnych oraz działań podejmowanych w resorcie obrony narodowej do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostkach, jeżeli mają one istotny wpływ na wyniki kontroli NIK.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku.
Kontroler	Piotr Arendt, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LGD/138/2018 z 14 sierpnia 2018 r. (akta kontroli str.1-2)

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Działania Starosty Wejherowskiego, podejmowane w ramach przygotowań obronnych państwa, nie zapewniały w pełni, w okresie objętym kontrolą, warunków do realizacji zadań przewidzianych na czas kryzysu polityczno-militarnego oraz wojny. Zatwierdzony Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Wejherowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dalej: „Plan Operacyjny”) nie zawierał wszystkich nałożonych przez Wojewodę Pomorskiego zadań. Dopiero w trakcie kontroli opracowano dziewięć z 22 objętych badaniem kart realizacji zadań operacyjnych (dalej: „KRZO”). Wszystkie opracowane KRZO nie określały rzetelnie sposobu wykonywania zadań, jednak Starostwo podjęło działania mające na celu prawidłowe sporządzenie tych kart. NIK zauważa jednak, że Plan Operacyjny nie obowiązuje od 7 czerwca 2016 r. w związku z § 2 ust. 2 postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

Rzeczypospolitej Polskiej³. Opracowanie nowego Planu Operacyjnego Powiatu Wejherowskiego będzie jednak możliwe dopiero po sporządzeniu przez Wojewodę Pomorskiego nowego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego i przekazaniu przez Wojewodę Staroście wypisu z nowego Planu, ze zdefiniowanym na nowo aktualnym zakresem zadań przewidzianych do realizacji przez Powiat.

Powiat jest przygotowany do uruchomienia stałych dyżurów, głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy oraz przemieszczania do niego stanowiska kierowania, zgodnie z zarządzeniem i wytycznymi Wojewody Pomorskiego. Posiadana infrastruktura i zabezpieczenie logistyczne umożliwiają realizację zadań w tym zakresie. Starosta zabezpieczył funkcjonowanie ludności w warunkach działań wojennych poprzez opracowanie i uzgodnienie z Wojewodą planu obrony cywilnej i planów ewakuacji ludności.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁴ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. System kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną RP

Opis stanu faktycznego

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (dalej: „RBiZK”) wyjaśnił, że w trakcie analiz i ćwiczeń nie stwierdzono ograniczeń w zakresie przygotowania Starostwa do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Stwierdzonym mankamentem jest brak możliwości prawnych i technicznych w zakresie koordynacji łączności radiowej pomiędzy Starostwem, a zespolonymi służbami w powiecie, inspekcjami, strażami i siłami zbrojnymi. Starostwo opracowało Plan Operacyjny w 2015 r. na podstawie wyciągu z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego.

Jak wynika z informacji uzyskanych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku nie przekazano dotychczas na szczebel wojewódzki administracji publicznej nowego wyciągu z Planu Reagowania Obronnego RP, stanowiącego podstawę do rozpoczęcia planowania operacyjnego na niższych szczeblach systemu kierowania obroną. Prezydent RP w postanowieniu o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP (dalej: „PSDO”) określił termin obowiązywania dotychczasowych planów na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od daty wejścia w życie postanowienia Prezydenta RP z 17 lipca 2015 r. o wydaniu nowej Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP i uchyleniu poprzedniej PSDO z 2009 r.⁵ W związku z powyższym istniejący Plan Operacyjny Funkcjonowania Starostwa utracił aktualność i przestał obowiązywać z dniem 7 czerwca 2016 r.

Programowanie obronne wykonywane jest na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, a udział Starostwa w ramach programowania obronnego ogranicza się do przekazywania potrzeb środków finansowych na szkolenia obronne. W ramach przygotowania infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania na szczeblu Starostwa przygotowano wszystkie wymagane elementy systemu kierowania.

(akta kontroli str. 5-10)

³ Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 697).

⁴ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁵ Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 48 poz. 705).

Główne Stanowisko Kierowania przygotowano w stałej siedzibie Starostwa, a zapasowe miejsce pracy, w miejscu uzgodnionym z Wojewodą Pomorskim.

W powiecie wejherowskim w ramach przygotowania i utrzymania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy realizowane są zadania, o których mowa w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym⁶, z wyjątkiem zadań określonych w § 16 pkt 5 i 7, ponieważ stanowiska kierowania główne i zapasowe nie posiadają urządzeń filtrowentylacyjnych, zapasowych źródeł energii cieplnej, niezależnych ujęć wody oraz ukryć i schronów.

(akta kontroli str. 5-11, 215-228, 237-247, 260-305, 317-323)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że w ocenie Starostwa, pomimo ww. braków, stan przygotowań głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy pozwala na zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w powiecie. W związku z brakiem w zapasowym miejscu pracy schronu, nie przewiduje się umieszczania urządzeń filtrowentylacyjnych. W celu zapewnienia zapasowych źródeł energii przewiduje się zastosowanie elektrycznych i gazowych źródeł ciepła. Aktualnie nie przewiduje się inwestycji związanych z budową niezależnego ujęcia wody.

(akta kontroli str. 459-466)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że w ocenie Starostwa ograniczeniem w zakresie funkcjonowania systemu obronności jest brak uregulowań prawnych z obszaru koordynacji zadań obronnych przez samorząd powiatowy w stosunku do samorządów gminnych.

(akta kontroli str. 459-466)

Dane do Narodowych Kwestionariuszy Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (dalej: „NKPPO”) za lata 2016 i 2017 Starostwo przekazywało na podstawie pism zlecających ich opracowanie otrzymanych od Wojewody Pomorskiego⁷, w których określono zakres do wypełnienia przez Starostwo. Na podstawie formularzy wypełnianych w Starostwie w celu przekazania Wojewodzie danych do NKPPO za lata 2016 i 2017 ustalono m.in. iż Starosta informował Wojewodę, że:

System kierowania bezpieczeństwem narodowym.

A.3 Elementy systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

A.3.1 Zasoby ludzkie.

A.3.1.2 Czy w urzędzie jest odpowiednia struktura zatrudnienia w stosunku do wykonywanych zadań w dziedzinie obronności? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

A.3.3 Przygotowanie do funkcjonowania na głównym stanowisku kierowania w stałej siedzibie urzędu.

A.3.3.1 Czy urząd jest przygotowany do pełnienia stałych dyżurów? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak, w pełni);

A.3.3.5 Czy system lub jednostka organizacyjna, o których mowa w A.3.3.4 (jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania) jest przygotowana do wykonywania zadań w ramach krajowego systemu? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak, w pełni);

A.3.3.7 Czy stan techniczny obiektu stałej siedziby urzędu zapewnia sprawne funkcjonowanie głównego stanowiska kierowania? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

⁶ Dz. U. Nr 98 poz. 978, ze zm.

⁷ Pismo nr BZK-VIII.652.5.2016.WCh z dnia 5 grudnia 2016 r. (za rok 2016) i nr BZK-VIII.652.1.2018.WCh z dnia 3 stycznia 2018 r. (za rok 2017).

A.3.3.8 Czy stan ochrony obiektu stałej siedziby urzędu zapewnia sprawne funkcjonowanie głównego stanowiska kierowania? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

A.3.3.9 Czy stan zabezpieczenia logistycznego stałej siedziby urzędu zapewnia sprawne funkcjonowanie głównego stanowiska kierowania? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

A.3.4 Przygotowanie do funkcjonowania na zapasowych miejscach pracy.

A.3.4.2 Czy stan techniczny obiektu zapewniał sprawne funkcjonowanie zapasowego miejsca pracy urzędu? (odpowiedzi za 2016 – tak, a za 2017 – nie, ponieważ: „zbyt mała odległość od siedziby Starostwa”). W związku z tym zawarto porozumienie o organizacji zapasowego miejsca pracy w nowej lokalizacji;

A.3.4.3 Czy stan ochrony i obrony obiektu zapewniał sprawne funkcjonowanie zapasowego miejsca pracy urzędu? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

A.3.4.4 Czy stan zabezpieczenia logistycznego zapewniał sprawne funkcjonowanie zapasowego miejsca pracy urzędu? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

A.3.6 Przygotowanie systemów łączności na potrzeby obronne.

A.3.6.6 Czy stan systemów łączności teleinformatycznych zapewniał sprawne funkcjonowanie:

a) głównego stanowiska kierowania? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak, w pełni),

b) zapasowego miejsca pracy? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak, w pełni);

A.3.7 Wykonywanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji niejawnych.

A.3.7.3 Dokonać oceny możliwości wykonywania, przetwarzania i przechowywania w urzędzie dokumentów niejawnych o klauzuli odpowiedniej do zakresu wykonywanych zadań obronnych. Nie dokonano oceny w kwestionariuszu zarówno za 2016, jak i za 2017 rok, ponieważ w punkcie A.3.7.2 zaznaczono, że urząd posiada środki umożliwiające wykonywanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów niejawnych o klauzuli odpowiedniej do zakresu wykonywania zadań obronnych.

Starostwo, w związku z niewykonywaniem niektórych zadań nie wypełniało w formularzu NKPPO za lata 2016 i 2017 punktów A.1 (Uwarunkowania prawne) i A.2 (Finansowanie zadań obronnych) oraz A.3.2.3, A.3.2.9, A.3.5.2 pkt 3) do A.3.5.10 i A.3.7.6. (punkty te nie wystąpiły w kwestionariuszach do opracowania przez Starostwo).

(akta kontroli str. 18-63)

OCENA CZĄSTKOWA

Starostwo opracowało w 2015 r. Plan Operacyjny na podstawie wyciągu z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego, jednak Plan ten nie obowiązuje od 7 czerwca 2016 r., a Starostwo nie otrzymało dotychczas nowego wyciągu z Planu Reagowania Obronnego RP, stanowiącego podstawę do rozpoczęcia planowania operacyjnego. Powiat jest przygotowany do uruchomienia, głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy oraz przemieszczania do niego stanowiska kierowania.

OBSZAR

2. Planowanie obronne, w tym planowanie operacyjne oraz programowanie obronne

Opis stanu faktycznego

Starosta zorganizował i wprowadził system stałych dyżurów (dalej: „SSD”) w powiecie wejherowskim zarządzeniem Nr 106/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie wejherowskim, w którym określono zasady przygotowania, organizacji i uruchomienia SSD, zasady przyjmowania i przekazywania decyzji, zarządzeń sygnałów i informacji w ramach SSD, obowiązki Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, punktu kontaktowego i osób wchodzących w skład SSD oraz wykaz obowiązujących dokumentów w ramach SSD wraz z ich wzorami. Szczegółowe zasady SSD zawarto

w stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia „Instrukcji Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Wejherowie”.

(akta kontroli str.270-298)

Badaniem w zakresie planowania obronnego w Starostwie objęto przygotowania do realizacji 31 zadań (według kodów): ZAA19, ZAA24, ZAA26, ZAA28, ZAA31, ZAA38, ZAA39, ZAA40, ZAA52, ZAA65, ZAA99, ZBJ30, ZBJ36, ZBE04, ZBE12, ZBE15, ZAC01, ZAC12, ZAF01, ZAF19, ZAF57, ZAM03, ZAS08, ZAS11, ZAU08, ZBA22, ZBA35, ZBA52, ZBA75, ZBA77 i ZBH08.

W Starostwie opracowano Plan Operacyjny i KRZO w 2015 r.

Pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. (Nr BZK-VIII.6511.Z-216/2015) Wojewoda Pomorski przesłał Staroście Wejherowskiemu zaktualizowany wyciąg z Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) Województwa Pomorskiego, zawierający zestawienie zadań do realizacji przez Starostwo w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.

Stwierdzono, że spośród objętych kontrolą 31 KRZO Starostwo nie było zobowiązane do sporządzenia dziewięciu KRZO (o numerach: ZAA28, ZBJ36, ZBE04, ZAF01, ZAF19, ZAF57, ZBA22, ZBA35 i ZBA77). Spośród pozostałych 22 KRZO opracowano 13 kart, a dziewięciu kart nie opracowano (ZAA38, ZAA99, ZBJ30, ZBE12, ZBE15, ZAC01, ZAC12, ZAU08 i ZBA52).

Brakujące KRZO (dziewięć KRZO) zostały przez Starostwo opracowane w trakcie niniejszej kontroli i załączone do Planu Operacyjnego.

(akta kontroli str. 186)

Stwierdzono, że wszystkie objęte kontrolą KRZO (22 KRZO) zawierały braki dotyczące:

- niewskazania imiennego wykonawców zadań,
- określeniu treści zadań własnych tak samo jak zadanie główne,
- jednakowym określeniu procedur we wszystkich kartach,
- braku terminów realizacji zadań,
- nieokreślenia podmiotów współdziałających zewnątrz,
- nieokreślenia dokumentacji bazowej.

(akta kontroli str. 186)

Ponadto ustalono że 26 marca 2018 r. RBiZK sporządził własną analizę i ocenę dokumentacji planowania w zakresie spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, w wyniku której stwierdzono szereg braków w zakresie obowiązującego Planu Operacyjnego i KRZO. Stwierdzono, że zawarte w Planie Operacyjnym ustalenia są zbyt ogólne, niewskazujące szczegółowych działań zapewniających osiągnięcie zakładanych celów i brak jest uszczegółowienia zadań obronnych stosownie do właściwości rzeczowej i miejscowej. Odnośnie KRZO w sporządzonej ww. analizie RBiZK stwierdził, że:

- istnieją wątpliwości co do zasadności i liczby KRZO,
- KRZO powinny stanowić załącznik do Planu Operacyjnego, a nie jego integralną część,
- opracowane KRZO są zbyt ogólne i mało czytelne,
- brak jest imiennego wskazania Wykonawców,
- treści zadań własnych są powielone jako zadania główne,
- wszystkie KRZO są z jednakowymi treściami i nic nie wnoszącymi procedurami,
- powszechny jest brak terminów realizacji zadań,
- brak jest podmiotów współdziałających zewnątrz,
- brak jest wyszczególnienia dokumentacji bazowej.

W związku z ustalonymi brakami, w analizie RBiZK stwierdzono m.in., że: planowanie operacyjne w Starostwie nie zapewnia właściwej realizacji zadań

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ponieważ Pomorski Urząd Wojewódzki nie określił wytycznych dotyczących podstaw wykonania nowego Planu Operacyjnego, stwierdzono, że wskazane jest opracowanie nowych KRZO zatwierdzanych przez Starostę. Sporządzono „Plan opracowania dokumentacji w zakresie spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie”, w którym określono terminy realizacji poszczególnych czynności, wykonawców i osoby sprawujące nadzór i który jest aktualnie realizowany. Według tego planu opracowanie nowych KRZO ma nastąpić do 30 sierpnia 2019 r., a przedstawienie Staroście tych KRZO do zatwierdzenia – 27 września 2019 r., natomiast zapoznanie osób funkcyjnych realizujących zadania obronne z Planem Operacyjnym i KRZO – do 29 listopada 2019 r.

(akta kontroli str. 455-458)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że ustalone terminy sporządzenia nowych KRZO wynikają z rozmiaru i rozpiętości zadań do realizacji oraz zachowania harmonijnej i merytorycznej współpracy z poszczególnymi kierownikami komórek i jednostek organizacyjnych tutaj. Starostwa w celu wypracowania stosownych dokumentów. Ponadto poza realizacją zadań z zakresu spraw obronnych, komórki i jednostki organizacyjne Starostwa realizują inne równie ważne zadania wynikające z ich kompetencji. Wyznaczone terminy są terminami docelowymi. Do opracowania jest łącznie około 200 kart, które powinny być sporządzone przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, czyli w kancelarii informacji niejawnych na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym akredytowanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

(akta kontroli str. 459-510)

Starostwo nie było zobowiązane do wypełnienia w formularzu służącym Wojewodzie do zbierania danych na potrzeby NKPPO za lata 2016 i 2017 punktu A.12 Analiza stanu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

(akta kontroli str. 18-63)

OCENA CZĄSTKOWA

Starosta zorganizował system stałych dyżurów zgodnie z wymogami określonymi w przepisach obowiązującego prawa. Działania Starosty Wejherowskiego, podejmowane w ramach przygotowań obronnych państwa, nie zapewniały w pełni, w okresie objętym kontrolą, warunków do realizacji zadań przewidzianych na czas kryzysu polityczno-militarnego oraz wojny. Zatwierdzony Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Wejherowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny nie zawierał dokumentów określających sposób realizacji zadań operacyjnych dla wszystkich nałożonych przez Wojewodę Pomorskiego zadań. Dopiero w trakcie kontroli opracowano dziewięć z 22 objętych badaniem kart realizacji zadań operacyjnych (dalej: „KRZO”). Wszystkie opracowane KRZO nie określały precyzyjnie sposobu wykonywania zadań, jednak Starostwo podjęło działania mające na celu prawidłowe sporządzenia tych kart. NIK zauważa jednak, że Plan Operacyjny którym dysponuje Starosta nie obowiązuje od 7 czerwca 2016 r. w związku z ustaleniami § 2 ust. 2 postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie nowego Planu Operacyjnego dla Powiatu Wejherowskiego będzie jednak możliwe dopiero po sporządzeniu przez Wojewodę Pomorskiego nowego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego i przekazaniu przez Wojewodę Staroście wypisu z nowego Planu, ze zdefiniowanym na nowo aktualnym zakresem zadań przewidzianych do realizacji przez Powiat.

OBSZAR

3. Świadczenia osobiste i rzeczowe w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Opis stanu faktycznego

W latach 2016-2018 (do 30 września) Starosta Wejherowski występował do Prezydenta Miasta Wejherowa i do Burmistrza Miasta Rumia, na podstawie art. 208 i 210 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej⁸, z wnioskiem o nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego w postaci mobilnego agregatu prądowłórczego przeznaczonego do funkcjonowania zapasowego miejsca pracy. Decyzję oraz wezwanie do wykonania przez przedsiębiorcę ww. świadczenia rzeczowego w związku z wnioskiem Starosty, wydał Prezydent Miasta Wejherowa w dniu 24 września 2018 r., zapewniając oddanie do użytkowania Starostwu agregatu prądowłórczego „w czasie funkcjonowania zapasowego miejsca pracy”.

Ponadto 25 kwietnia 2018 r. Starosta wystąpił do Wojskowego Komendanta Uzupelnień w Gdyni o świadczenia osobiste i rzeczowe w celu przeprowadzenia Akcji Kurierskiej.

(akta kontroli str. 328, 364-368)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że w latach 2016-2018 (do 30 września) w zakresie funkcjonowania Starostwa nie stwierdzono ograniczeń w składaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia osobiste i rzeczowe. Stosowne świadczenia z urzędu lub na wniosek określonych organów nakładają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci.

(akta kontroli str. 12-13)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację działań Starosty w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

OBSZAR

4. Przygotowanie infrastruktury krytycznej, specjalnej na czas „W”

Opis stanu faktycznego

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że w ramach realizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa⁹, na podstawie art. 208 i 210 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w ramach świadczeń rzeczowych przeznaczono pomieszczenia jednego z zespołów szkół w Wejherowie na rzecz 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie.

(akta kontroli str. 5-10, 459-466)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że zakres przygotowań zadań z obszaru zarządzania kryzysowego w okresie „W”, w tym przygotowanie infrastruktury krytycznej, specjalnej oraz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa na czas „W”, realizowany jest na szczeblu wojewódzkim. Urząd Wojewódzki opracowuje procedury realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych RP na czas „W”. Starostwo jedynie otrzymało informację o infrastrukturze krytycznej występującej w powiecie wejherowskim. Plany ochrony obiektów infrastruktury krytycznej są sprawdzane w Urzędzie Wojewódzkim, a ich treść jest uzgadniana z Wojewodą Pomorskim.

(akta kontroli str. 5-10)

⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, ze zm.

⁹ Dz. U. z 2014 r. poz. 1087.

Starostwo, nie było zobowiązane do wypełnienia w formularzu służącym Wojewodzie do zbierania danych na potrzeby w NKPPPO za lata 2016 i 2017 punktu A.7 Szczególna ochrona obiektów.

(akta kontroli str. 18-63)

OBSZAR

5. Przygotowanie podmiotów leczniczych

Opis stanu faktycznego

W sprawie przygotowania podmiotów leczniczych Kierownik RBiZK wyjaśnił, że planowanie przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa zostało znowelizowane w wyniku wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tym zakresie¹⁰. W związku z wejściem w życie tego rozporządzenia Wojewoda Pomorski wydał Zarządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na terenie województwa pomorskiego oraz właściwości organów w tych sprawach, w którym szczegółowo określił zadania m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na to, że Samorząd Powiatu Wejherowskiego nie jest organem założycielskim dla szpitala w Wejherowie, Starostwo nie realizowało zadań obronnych w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych. Na inne podmioty lecznicze funkcjonujące na terenach gmin i miast Powiatu Wejherowskiego zadania obronne nałożyli właściwi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Ponadto samorzady miejskie i gminne opracowują Plany przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz plany organizacji funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych, które zatwierdzane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Przygotowanie do wykonania tych zadań przez samorzady miast i gmin Powiatu Wejherowskiego jest sprawdzane w ramach kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych dokonywanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, który jest właściwy do dokonania takiej oceny.

(akta kontroli str.5-10)

Starostwo nie było zobowiązane do wypełnienia w formularzach wykorzystywanych przez Wojewodę do zbierania danych na potrzeby NKPPPO za lata 2016 i 2017 punktu A.8 Przygotowanie służby zdrowia.

(akta kontroli str. 18-63)

OBSZAR

6. Militaryzacja

Opis stanu faktycznego

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że w województwie pomorskim przygotowania do militaryzacji należą do zakresu zadań i kompetencji Wojewody Pomorskiego.

(akta kontroli str.5-10)

Starostwo nie było zobowiązane do wypełnienia w formularzu służącym Wojewodzie do zbierania danych dla potrzeb NKPPPO za lata 2016 i 2017 punktu A.6 Militaryzacja.

(akta kontroli str. 18-63)

OBSZAR

7. Zabezpieczenie funkcjonowania ludności w warunkach działań wojennych

Opis stanu faktycznego

Za lata 2016 i 2017 dokonano oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony

¹⁰ Dz. U. poz. 741.

cywilnej województw, powiatów i gmin¹¹.

(akta kontroli str. 511)

Plan Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego i plany działania opracowano w 2013 r. na podstawie zarządzenia nr 81/2012 Starosty Wejherowskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego, zgodnie z § 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie OC.

(akta kontroli str.64-185)

Na terenie Powiatu Wejherowskiego organizowano szkolenia i ćwiczenia, w tym szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej (§ 3 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie OC). Jak wynika ze sporządzonych ocen stanu przygotowań obrony cywilnej (tabela 14), w 2016 r. zorganizowano łącznie 139 szkoleń, w których wzięło udział 2734 osób (w tym m.in. 34 szkolenia dla pracowników OC w gminach, 8 szkoleń dla drużyn wykrywania i alarmowania, 9 szkoleń dla innych formacji obrony cywilnej, 20 szkoleń dla dyrektorów szkół, 10 szkoleń dla nauczycieli, 5 szkoleń dla ludności w ramach powszechnej samoobrony, 17 ćwiczeń i 15 szkoleń dla zespołów zarządzania kryzysowego w gminach). W 2017 r. na terenie Powiatu Wejherowskiego zorganizowano łącznie 125 szkoleń, w których wzięło udział 744 osób (w tym m.in. 63 szkolenia dla pracowników OC w gminach, 7 szkoleń dla drużyn wykrywania i alarmowania, 7 szkoleń dla innych formacji obrony cywilnej, 13 szkoleń dla dyrektorów szkół, 7 szkoleń dla nauczycieli, 3 szkolenia dla ludności w ramach powszechnej samoobrony, 7 szkoleń dla pracowników zakładów pracy w ramach powszechnej samoobrony i 15 szkoleń dla zespołów zarządzania kryzysowego w gminach).

Ponadto w latach 2016-2018 (do dnia zakończenia kontroli) RBiZK organizował narady szkoleniowe z przedstawicielami gmin Powiatu Wejherowskiego i straży pożarnej, na których omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego¹², a także prowadzono treningi systemu wykrywania i alarmowania w Starostwie oraz w gminach Powiatu Wejherowskiego i służbach powiatowych¹³.

(akta kontroli str. 418-432, 511)

Zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Wejherowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania w powiecie wejherowskim utworzono system wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, zgodnie z § 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie OC.

(akta kontroli str. 215-228)

Zgodnie z zarządzeniem Nr 271/09 z dnia 25 listopada 2009 r. Wojewody Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego w sprawie opracowania planów ewakuacji ludności III stopnia oraz zarządzeniami Starosty Wejherowskiego opracowano plany ewakuacji ludności III stopnia w powiecie wejherowskim oraz w Gminie Miasta Rumia w zakresie zapewnienia zmniejszenia stopnia zagrożenia oraz zapewnienia warunków przetrwania ludności Powiatu Wejherowskiego w sytuacji wystąpienia symptomów masowego zagrożenia.

W planie ewakuacji opracowano karty ewakuacji i karty ewidencji ewakuowanych osób, grup ewakuowanych osób, ewakuowanych zwierząt oraz ewakuowanego mienia.

¹¹ Dz. U. Nr 96 poz. 850, dalej: „rozporządzenie w sprawie OC”.

¹² Np. w dniach: 28 lutego 2017 r., 28 czerwca 2017 r., 27 września 2017 r. i 25 stycznia 2018 r.

¹³ Np. w dniach 23 marca 2017 r. i 15 marca 2018 r.

Ponadto w Planie Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego ustalono wykaz miejsc ewakuacji w poszczególnych gminach ze wskazaniem ilości mieszkańców i obszarów ewakuowanych oraz mapę miejsc ewakuacji w poszczególnych gminach.
(akta kontroli str. 186, 215-228)

W planie Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego zawarto m.in. zagadnienia dotyczące zabezpieczenia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej ewakuowanej ludności, zgodnie z § 3 pkt 9 rozporządzenia w sprawie OC.

(akta kontroli str. 64-185)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że dokumentacja z zakresu ochrony plodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem, jest opracowana w poszczególnych samorządach gminnych Powiatu Wejherowskiego cechującymi się charakterem rolniczym i posiadającymi obiekty rolno-hodowlane i żywnościowe i znajduje się w planach obrony cywilnej gmin jako właściwych do realizacji tego zagadnienia. Starosta, jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu, opiniuje opracowywane plany obrony cywilnej gmin i miast i jest w posiadaniu wyciągów z zakresu wymienionych zagadnień w celu ich wykorzystania w przypadku potrzeby koordynacji działań.

Starostwo opracowało w tym zakresie dokument „Zasady ochrony plodów rolnych, pasz i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych, ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem”.

(akta kontroli str. 459-509)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Wejherowskiego znajduje się w opracowaniu (jest stosowna dokumentacja). Dotychczas do właściwego opracowania dokumentu wykonano „Program Opieki nad zabytkami Powiatu Wejherowskiego”. Podkreślenia wymaga fakt, że poza opracowanym programem opieki nad zabytkami, podstawą opracowania przedmiotowego dokumentu są wnioski i ustalenia wynikające z gminnych planów ochrony zabytków. Aktualnie trzy gminy nie uzyskały uzgodnień Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, co uniemożliwia skuteczne zakończenie opracowania planu powiatowego.

(akta kontroli str. 459-509)

W Planie Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego wyznaczono zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy (§ 3 pkt 12 rozporządzenia w sprawie OC) oraz sporządzono mapę lokalizacji jednostek realizujących opiekę medyczną i zastępczych miejsc szpitalnych.

(akta kontroli str. 64-185)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że z uwagi na fakt, iż dostarczycielem wody dla większości odbiorców w powiecie wejherowskim jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gdyni, został przez wymienioną firmę opracowany dokument „Funkcjonowanie urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”, obejmujący zagadnienia wymienione w § 3 pkt 13 rozporządzenia w sprawie OC. Przedmiotowy plan jest w posiadaniu Starostwa. W miejscowościach, gdzie występują ujęcia wody, których właścicielem jest gmina, wójtowie opracowali stosowne plany.

(akta kontroli str. 459-509)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że wyposażenie powiatowych formacji obrony cywilnej (Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych) wynikające z normatywów jest niepełne. Posiadany na wyposażeniu sprzęt określony normatywem, wprowadzony wytycznymi Szefa OCK jest niepełny i w większości pozyskany w formie użyczenia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Główne braki występują w środkach ochrony osobistej oraz w sprzęcie i wyposażeniu do wykrywania, pomiaru i likwidacji skażeń.

Starostwo nie dokonuje zakupów sprzętu, środków technicznych i umundurowania z zakresu zadań OC. W zadaniach własnych Powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym brak jest zapisu o zadaniach OC, natomiast występują zapisy o obronności, ochronie przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

(akta kontroli str. 459-466)

W Planie Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego ustalono wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej (§ 3 pkt 24 rozporządzenia w sprawie OC).

(akta kontroli str. 64-185)

Na terenie Powiatu Wejherowskiego nie występują obiekty spełniające wymagania budowli ochronnych (schrony). Ludność planuje się ochraniać w obiektach istniejącej infrastruktury budowlanej (piwnice, budynki, tunele), które mogą być wykorzystywane jako ukrycia. W Planie Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego ustalono wykaz obiektów budowlanych, które mogą być wykorzystywane jako ukrycia oraz pomieszczeń, które mogą być wykorzystywane jako ukrycia doraźnie, a także mapę takich obiektów.

(akta kontroli str. 64-185)

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że w ramach przygotowań do powszechnej samoobrony niektórzy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast Powiatu Wejherowskiego nałożyli na obywateli obowiązki, o których mowa w § 10 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności¹⁴, poprzez powszechne informowanie społeczności gminnej o sposobach postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego (szkolenia, ulotki, biuletyny OC i zarządzania kryzysowego w miejscach publicznych – urzędach gmin, bibliotekach). Koszty tych przygotowań do samoobrony pokrywały gminy stosownie do § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia.

(akta kontroli str. 5-10)

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie powszechnej samoobrony, w powiecie wejherowskim prowadzono szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności. Jak wynika z ocen stanu przygotowań obrony cywilnej, w latach 2016-2017 przeprowadzono osiem takich szkoleń.

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że szkolenia i ćwiczenia w obronie cywilnej, których podstawą jest rozporządzenie w sprawie OC, są organizowane zgodnie z „Wytycznymi Szefa OCK z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu prowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej” oraz „Wytycznymi Szefa OCK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej”. Szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony (§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie powszechnej samoobrony) oraz szkolenia w obronie cywilnej różniły się tym, że skierowane były do różnych adresatów, obejmowały odmienną tematykę,

¹⁴ Dz. U. Nr 91 poz. 421, dalej: „rozporządzenie w sprawie powszechnej samoobrony”.

przeprowadzane były przez innych organizatorów i w różnym czasie. Powszechna samoobrona organizowana była przez szefów OC gmin i kierowana była do społeczności gminnej, natomiast szkolenia i ćwiczenia wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin i wytycznych Szefa OCK organizowane były przez szefów OC wszystkich szczebli dla formacji OC, osób zatrudnionych w administracji publicznej województwa, zajmujących się sprawami OC i instruktorów OC.

W ocenie Starostwa treść rozporządzenia w sprawie powszechnej samoobrony ludności wymaga dostosowania do obecnych realiów społeczno-ekonomicznych. W treści tego rozporządzenia nie ujęto samorządu powiatowego.

(akta kontroli str. 5-10, 511)

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie RBiZK prowadzi sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej. W RBiZK jest zatrudnionych czterech pracowników.

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że z uwagi na stan osobowy komórki, w zakresach zadań poszczególnych pracowników referatu ujęto do realizacji wszystkie zagadnienia z poszczególnych dziedzin w celu zapewnienia harmonijnego działania komórki, np. w przypadku absencji chorobowych, urlopów, itp. Natomiast wewnątrz komórki dokonano podziału zadań i wyznaczono odrębnie pracownika odpowiedzialnego za obronę cywilną i pracownika odpowiedzialnego za sprawy obronne.

W przypadku absencji któregoś z wymienionych pracowników, następuje przejęcie przez innego pracownika w zastępstwie wyznaczonych zadań.

(akta kontroli str. 187-198, 459-466)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania podejmowane przez Starostę w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania ludności w warunkach działań wojennych.

OBSZAR

8. Szkolenie obronne

Opis stanu faktycznego

W latach 2016-2018 (do 30 września) na terenie Powiatu Wejherowskiego nie przeprowadzono szkolenia obronnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego¹⁵. Zgodnie z Programem Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie na lata 2017-2019 i Planem Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie na rok 2018 powiatowe ćwiczenia obronne zaplanowano na listopad 2018 r.

(akta kontroli str. 5-10, 329-337, 350-357)

Starostwo realizowało szkolenia obronne zaplanowane w „Planach szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie” na lata 2016-2018, zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne”, polegające na podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowania wykonywaniem tych zadań w sytuacji podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Jak wynika ze sprawozdań

¹⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 1829.

z realizacji planów szkolenia obronnego organizowanego przez Starostę w 2016 r., przeszkolono 81 osób (50 pracowników wykonujących zadania obronne w Starostwie i 31 wykonujących takie zadania w urzędach miast i gmin), a w 2017 r. przeszkolono 49 osób (19 pracowników wykonujących zadania obronne w Starostwie i 30 wykonujących takie zadania w urzędach miast i gmin).

(akta kontroli str. 328-361)

Na podstawie formularzy wypełnianych w Starostwie na potrzeby NKPPO za lata 2016 i 2017 ustalono m.in. że:

A.10 Szkolenie obronne.

A.10.1 Organizacja szkolenia obronnego.

A.10.1.1 Czy urząd posiadał program szkolenia obronnego? (odpowiedzi za lata 2016 i 2017 – tak);

A.10.1.4 Czy posiadany przez urząd plan szkolenia obronnego był uzgodniony z właściwym organem administracji rządowej? (odpowiedzi za lata 2016 i 2017 – tak);

A.10.1.8 Czy respondent przeprowadził ćwiczenia obronne zaplanowane w planie szkolenia obronnego? (za 2016 i 2017 – wpisano „0”).

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że w ww. punkcie wpisano „0”, ponieważ w latach 2016-2017 nie prowadzono ćwiczeń obronnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być prowadzone w cyklu trzyletnim. Ćwiczenia takie zaplanowano na listopad 2018 r., a poprzednio przeprowadzono je w 2015 r.

Starostwo, nie było zobowiązane do wypełnienia formularza sporządzanego dla potrzeby przekazania Wojewodzie danych do celów NKPPO za lata 2016 i 2017 punktu A.10.1.2.

(akta kontroli str.5-10, 18-63)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia organizację i realizację przez Starostę szkoleń obronnych.

OBSZAR

9. Kontrole zadań obronnych

Opis stanu faktycznego

W latach 2016-2018 (do 17 października) w Starostwie organy zewnętrzne nie prowadziły kontroli z zakresu spraw obronnych.

(akta kontroli str. 459-466)

W latach 2016-2017 Starostwo przeprowadziło po dwie kontrole wykonywania zadań obronnych, w jednostkach o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych¹⁶. Na 2018 rok zaplanowano również dwie kontrole w ww. zakresie, z których jedną przeprowadzono w II kwartale, a drugą zaplanowano na IV kwartał 2018 r.

Kontrole te były prowadzone na podstawie rocznych planów kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie wejherowskim, zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Przeprowadzone w latach 2016-2018 (do dnia zakończenia kontroli) ww. kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Ponadto w rocznych planach kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie wejherowskim zaplanowano i przeprowadzono jedną kontrolę (w 2016 r.) realizacji zadań związanych z przemieszczeniem Starostwa do Zapasowego Miejsca Pracy oraz dwie kontrole (w 2018 r.) dokumentacji stałego dyżuru. Kontrole te nie

¹⁶ Dz. U. Nr 16 poz. 151.

wykazały nieprawidłowości (jak wynika z protokołów, w trakcie tych kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów, zasad ich sporządzania i dokumentowania zrealizowanych zadań i czynności).

(akta kontroli str.433-449)

Na podstawie NKPPPO za lata 2016 i 2017 ustalono m.in. że:

A.11 Kontrola wykonywania zadań obronnych.

A.11.1 Kontrole problemowe.

A.11.1.1 Czy urząd posiadał roczny plan kontroli problemowych? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

A.11.1.2 Czy urząd przeprowadził w roku sprawozdawczym kontrole problemowe ujęte w planie wymienionym w A.11.1.1? (odpowiedzi za 2016 i 2017 – tak);

A.11.1.3 Udzielono odpowiedzi: liczba przeprowadzonych kontroli w ramach danej problematyki – w 2016 i 2017 po dwie kontrole,

A.11.1.6 Dokonać oceny poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych w kontrolowanych podmiotach: za 2016 i za 2017 wybrano odpowiedź 1) kontrolowane podmioty są w stanie w pełni realizować zadania w kontrolowanej problematyce;

A.11.2 Kontrole doraźne.

A.11.2.1 Czy urząd prowadził w roku sprawozdawczym kontrole doraźne? (za 2016 i za 2017 wpisano „0”).

Kierownik RBiZK wyjaśnił, że na latach 2016-2017 nie planowano i nie prowadzono kontroli problemowych.

A.11.3 Podsumowanie kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

A.11.3.1 Wyszczególnić, jakie komórki organizacyjne urzędu oraz podległych lub nadzorowanych podmiotów uczestniczyły w kontrolach, o których mowa w A.11.1 i A.11.2, wyznaczając swoich przedstawicieli do zespołu kontrolnego:

- w 2016 r. podano: Wydział Organizacyjny, Wydział Edukacji, Wydział Architektury i Budownictwa,
- w 2017 r. podano: Wydział Środowiska, Finansowy, Organizacyjny.

(akta kontroli str.18-63)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Starostwa w zakresie kontroli zadań obronnych.

IV. Uwagi i wnioski

Uwzględniając podjęte przed rozpoczęciem kontroli i w jej trakcie działania Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

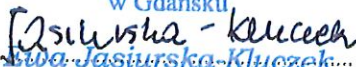
Gdańsk, dnia 27 listopada 2018 r.

Kontroler
Piotr Arendt
Główny specjalista kontroli
państwowej


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku


.....
podpis

-46-

1945-1946