

Z A T W I E R D Z A M


Wojewoda Wielkopolski
.....Zbigniew Hoffmann.....

ZK-VI.431.43.2017.6

egz. nr 2

WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna UM Luboń
2017 -10- 16
Ilość załączników.....
Podpis..... 22.10.17 / 2017

Bruno Rudy

PROTOKÓŁ
kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wojewoda Wielkopolski.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniu 29.09.2017 r.

Nazwa kontrolowanego urzędu:

Urząd Miasta Luboń – zwany w dalszej części protokołu Urzędem.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej:

obowiązki Burmistrza Miasta Luboń pełni od dnia 27.11.2014 roku – pani Małgorzata Machalska.

Dane dotyczące innych kontrolowanych pracowników:

wyjaśnień udzielił oraz materiały źródłowe udostępnił: inspektor do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OC – pan Roman Goliński, prowadzący od dnia 19.02.2007 r. zadania będące przedmiotem kontroli.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Zbigniew DREGER przewodniczący zespołu kontrolnego,
kierownik oddziału spraw obronnych,
nr upoważnienia ZK-VI.431.43.2017.6 z dnia 11.07.2017 r.,

Władysław WIERZBOWSKI inspektor wojewódzki,
nr upoważnienia ZK-VI.431.43.2016.6 z dnia 11.07.2017 r.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia realizowane przez Urząd Miasta Luboń w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 29.09.2017 r.

1. Przygotowanie wybranych elementów systemu obronnego jednostki organizacyjnej, podlegającej kontroli, wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Luboń w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym:
 - 1) kierowanie przygotowaniem obronnymi w czasie stałej gotowości obronnej państwa,
 - 2) rozdział kompetencji i zadań,
 - 3) podjęte działania organizacyjne,

- 4) prowadzenie szkoleń i kontroli.
2. Przygotowanie jednostki organizacyjnej do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa w tym:
 - 1) realizację zadań mających wpływ na zabezpieczenie warunków bytowych ludności w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z opracowanymi procedurami w kartach realizacji zadań operacyjnych,
 - 2) przygotowanie do ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - 3) przygotowanie do realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania,
 - 4) przyjęte rozwiązania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych.

Opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych:

Ad. 1. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 2, 9 i 10 w zakresie przygotowania wybranych elementów systemu obronnego Urzędu wynikających z „Planu operacyjnego ...”:

uwagi formalno-organizacyjne:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) oraz Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075 Planowanie obronne, struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej:

- Burmistrz Miasta Luboń właściwie wyznaczył zadania i przypisał do realizacji przez komórki Urzędu;
- opracowano procedury w dokumentacji planowania operacyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.):

- wykonano program szkolenia obronnego Gminy Luboń na lata 2015-2017;
- wykonano plany szkolenia obronnego Gminy Luboń na 2015, 2016 i 2017 rok;
- plany szkolenia obronnego Gminy Luboń w kontrolowanym okresie zostały uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim;
- opracowano plany kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w kontrolowanym okresie;

stan opracowania dokumentacji:

- wyznaczono osoby funkcyjne i opracowano stosowne zakresy czynności realizacji zadań operacyjnych;
- karty realizacji zadań operacyjnych opracowano zgodnie z Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075;
- zapewniono warunki do realizacji procesu szkolenia;
- szkolenie obronne Gminy Luboń w kontrolowanym okresie przeprowadzono zgodnie z planem szkolenia obronnego;
- dokumentacja szkolenia obronnego została wykonana poprawnie;
- kontrole prowadzono zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu;

- przedstawiona dokumentacja prowadzona jest zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Ad. 2. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 3 i 7 w zakresie przygotowania Urzędu do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa:

uwagi formalno-organizacyjne:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) i Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów:

- w zarządzeniu Nr 45/2007 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, Burmistrz Miasta Luboń określił organizację i zasady funkcjonowania stałego dyżuru;
- opracowano dokumentację stałego dyżuru Burmistrza Miasta Luboń.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) oraz przyjętą koncepcją realizacji zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem stanowisk kierowania:

- Burmistrz Miasta Luboń w zarządzeniu Nr 45/05 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny określił organizację i zasady funkcjonowania głównego stanowiska kierowania;
- stanowiska kierowania przygotowane są w oparciu o obiekty będące w trwałym zarządzie Burmistrza Miasta Luboń;
- zgodnie z § 11 ust.4 pkt 2 rozporządzenia, Wojewoda Wielkopolski pismem nr ZK-VI.6510.30.2012.7 z dnia 30.01.2012 r. uzgodnił lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, na podstawie wystąpienia Burmistrza Miasta Luboń w piśmie nr SO-Z-6/2012-5561 z dnia 19.01.2012 r.;
- opracowano dokumentację głównego stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Luboń oraz plany ochrony i obrony głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy;
- opracowano plan przemieszczenia Urzędu na zapasowe miejsce pracy;
- opracowano regulamin czasu „W”. Analiza jego przydatności pod kątem zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wskazuje, że dokonany rozdział zadań jest poprawny;
- realizację zadań z zakresu koncepcji przemieszczenia i funkcjonowania organu w zapasowym miejscu pracy dostosowano do warunków miejscowych;

stan opracowania dokumentacji:

- wyznaczono osoby funkcyjne do wykonywania zadań stałego dyżuru;
- dokumentacja jest uaktualniona o zmiany personalne w Urzędzie;
- osoby wyznaczone w skład stałego dyżuru zostały zapoznane ze swoimi obowiązkami;
- prowadzona jest dokumentacja szkolenia składu osobowego stałego dyżuru oraz ewidencja treningów w dzienniku ewidencji informacji stałego dyżuru

- przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- osoby wyznaczone w skład stałego dyżuru zostały zapoznane ze swoimi obowiązkami;
 - przygotowano plan powiadamiania pracowników Urzędu;
 - wyznaczono osoby funkcyjne i opracowano stosowne zakresy czynności realizacji zadań na głównym stanowisku kierowania;
 - zespół dobrze ocenia stopień przygotowania osób funkcyjnych realizujących zadania ujęte w dokumentach planistycznych;
 - przyjęta koncepcja zapewnia właściwe przygotowanie do realizacji zadań na stanowiskach kierowania;
 - w dokumentacji określono wymagane postanowieniami powyższego rozporządzenia, przygotowanie infrastruktury oraz wyposażenie w sprzęt specjalistyczny przewidziany na potrzeby głównego stanowiska kierowania;
 - opracowano procedury w zakresie zabezpieczenia warunków bytowych ludności w sytuacjach kryzysowych;
 - przedstawiono dokumentację dotyczącą realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania, w tym procedury realizacji zadań wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych;
 - przedstawiono opracowany i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Luboń Plan Ochrony Zabytków;
 - opracowano procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych.

Ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych:

Nie ustalono nieprawidłowości wymagających wydania zaleceń pokontrolnych.

Zakończenie protokołu kontroli:

Problematyka przygotowań obronnych znajduje właściwe zrozumienie ze strony kadry kierowniczej Urzędu.

Przedstawiona w trakcie kontroli dokumentacja zapewnia realizację zadań obronnych w czasie pokoju i wojny w zakresie kontrolowanej problematyki.

Przedstawioną dokumentację spraw obronnych opracowano na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu pod pozycją 6/2017.

O wynikach kontroli poinformowano w dniu 29 września 2017 roku Burmistrza Miasta Lubonia – panią Małgorzatę Machalską.

Pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń:

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), kierownik kontrolowanego Urzędu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Urząd Miasta Luboń

(nazwa urzędu)

29 wrzesień 2017 r.

(data)

Burmistrz

BURMISTRZ MIASTA

M. Machalska

(podpis)

Zespół kontrolny

Kierownik Oddziału
Spraw Obronnych

Zbigniew Dreger

(podpis)

Inspektor Wojewódzki

Władysław Wierzbowski

(podpis)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Luboń,
2. Przewodniczący Rady Miasta Luboń,
3. aa.

