

g. Summa

ZATWIERDZAM

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

egz. nr 1

Piotr Florek

ZK-VI.431.5.2015.6

PROTOKÓŁ
kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych

Organ prowadzący kontrolę:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Czas trwania kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniu 02.03.2015 r.

Nazwa kontrolowanego urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Żerków – zwany w dalszej części protokołu Urzędem.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Wiesław MARSZAŁ	przewodniczący zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZK-VI.431.5.2015.6 z dnia 18.02.2015 r.,
Dariusz DONDAJEWSKI	inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZK-VI.431.5.2015.6 z dnia 18.02.2015 r.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Żerków w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 02.03.2015 r.

1. Ustalenie poziomu gotowości do realizacji zadań wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym:

- 1) rozdziału zadań operacyjnych, przekazanych do realizacji przez podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne,
- 2) wykonania niezbędnej dokumentacji planistycznej,
- 3) stopnia przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań zawartych w „Planie operacyjnym”.

2. Sprawdzenie stanu przygotowania systemu kierowania obroną miasta i gminy w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa w tym:

- 1) aktualność dokumentacji stanowisk kierowania oraz planów przemieszczenia,
- 2) trafność przyjętej koncepcji przemieszczenia i funkcjonowania organu w zapasowym miejscu pracy,
- 3) stopień przygotowania osób funkcyjnych realizujących zadania ujęte w dokumentach planistycznych.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej:

Obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Żerków pełni kolejną kadencję, od dnia 25.10.2009 roku – pan Jacek Jędraszczyk.

Dane dotyczące innych kontrolowanych pracowników:

Wyjaśnień udzielił oraz materiały źródłowe udostępnił: podinspektor – pan Andrzej Mańkowski, prowadzący od dnia 01.02.2007 r. zadania będące przedmiotem kontroli.

Opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych:

Ad. 1. Realizacja przepisów rozporządzenia 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. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) w zakresie ustalenia poziomu gotowości do realizacji zadań wynikających z „Planu operacyjnego ...”:

uwagi formalno-merytoryczne:

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 i Gminy Żerków:

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

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.

Ad. 2. Realizacja przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) w zakresie przygotowania organów władzy publicznej do funkcjonowania w systemie kierowania.

uwagi formalno-merytoryczne:

Zgodnie z przyjętą koncepcją realizacji zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem stanowisk kierowania – Burmistrz Miasta i Gminy Żerków:

- w zarządzeniu Nr 33/05 z dnia 16.12.2005 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 burmistrza;
- stanowiska kierowania przygotowane są w oparciu o obiekty będące w trwałym zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Żerków;
- zgodnie z § 11 ust.4 pkt 2 rozporządzenia, Wojewoda Wielkopolski pismem nr ZK-VI.6510.44.2012.7 z dnia 13.02.2012 r. uzgodnił lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, na podstawie wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków w piśmie nr OB.Z-1/2012-5560 z dnia 26.01.2012 r.;

- opracowano dokumentację głównego stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Żerków 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 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.

Ustalone nieprawidłowości, przyczyny ich powstania oraz ich wpływ na wykonywanie zadań obronnych:

Nie ustalono nieprawidłowości wymagających wydania zaleceń pokontrolnych.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

1. Urząd realizuje przygotowania obronne na poziomie zapewniającym warunki do wykonania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
2. Koncepcja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Żerków jest opracowana na dobrym poziomie i tworzy właściwe warunki do realizacji zadań zapisanych w dokumentacji i planie operacyjnym funkcjonowania oraz w kartach realizacji zadań operacyjnych.
3. Problematyka przygotowań obronnych znajduje właściwe zrozumienie ze strony kadry kierowniczej Urzędu.
4. Przedstawiona w trakcie kontroli dokumentacja zapewnia realizację zadań obronnych w czasie pokoju i wojny w zakresie kontrolowanej problematyki.

Przedstawioną dokumentację spraw obronnych opracowano na wysokim poziomie merytorycznym.

Pouczenie o prawie zgłoszenia umotywowanych 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), burmistrz obowiązany jest zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 do niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych, jednocześnie przysługuje mu z mocy § 16 ust. 3 prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Zakończenie protokołu kontroli:

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu pod pozycją 2/2015.

O wynikach kontroli poinformowano ustnie w dniu 2 marca 2015 roku Burmistrza Miasta i Gminy Żerków – pana Jacka Jędraszczyka.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
Urząd Miasta i Gminy Żerków
(nazwa urzędu)

.....
2 marzec 2015 r.
(data)

Burmistrz

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk

.....
(podpis)

Zespół kontrolny

Inspektor Wojewódzki

.....
Wiesław Marszał

(podpis)

Inspektor Wojewódzki

.....
Dariusz Dondajewski

(podpis)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków,
2. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Żerków,
3. aa.