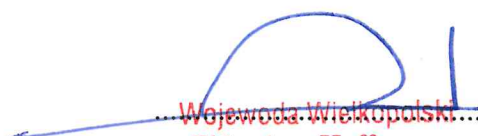


Z A T W I E R D Z A M

egz. nr 1


~~Wojewoda Wielkopolski.....~~
Zbigniew Hoffmann
ZK-VI.431.8.2019.6

P R O T O K Ó Ł
kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wojewoda Wielkopolski.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniu 26.02.2019 r.

Nazwa kontrolowanego urzędu:

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

Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej:

obowiązki Burmistrza pełni od dnia 6.12.2010 r. – pan Janusz PIECHOCKI.

Dane dotyczące innych kontrolowanych pracowników:

wyjaśnień udzielił oraz materiały źródłowe udostępnił: Podinspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej – pani Izabela Chróścińska, prowadząca od dnia 7.12.2006 r. zadania będące przedmiotem kontroli.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Dariusz KRYGIER

przewodniczący zespołu kontrolnego,
inspektor wojewódzki,
nr upoważnienia ZK-VI.431.8.2019.6 z dnia
12.02.2019 r.,

Dariusz DONDAJEWSKI

inspektor wojewódzki,
nr upoważnienia ZK-VI.431.8.2019.6 z dnia
12.02.2019 r.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia realizowane przez Urząd w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 26.02.2019 r.

1. Przygotowanie wybranych elementów systemu obronnego jednostki organizacyjnej, podlegającej kontroli, wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy Margonin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym:

- 1) kierowanie przygotowaniami 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* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) 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 ze zm.) oraz Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075 Planowanie obronne, struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej:

- Burmistrz Miasta i Gminy Margonin 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 ze zm.):

- wykonano program szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2019 i 2019-2021;
- wykonano plany szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy Margonin na 2017, 2018 i 2019 rok;
- plany szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy Margonin 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;
- zapewnione są warunki do realizacji procesu szkolenia;

- szkolenie obronne w Urzędzie 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* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) 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 48/2017 z dnia 8.06.2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin określił organizację i zasady funkcjonowania stałego dyżuru;
- opracowano dokumentację stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

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

- Burmistrz Miasta i Gminy Margonin w zarządzeniu nr 49/2017 z dnia 8.06.2017 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 Miasta i Gminy Margonin;
- stanowiska kierowania przygotowane są w oparciu o obiekty będące w trwałym zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin;
- zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, Wojewoda Wielkopolski pismem nr ZK.VI-7.6510.11/11 z dnia 10.08.2011 r. uzgodnił lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, na podstawie wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w piśmie nr WOC-Z-33/2011 z dnia 2.08.2011 r.;
- opracowano dokumentację głównego stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Margonin oraz plan 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”;
- 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;
- 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 uzgodniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin 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 wysokim poziomie merytorycznym.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu pod pozycją 1/2019.

O wynikach kontroli poinformowano w dniu 26.02.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Margonin – pana Janusza PIECHOCKIEGO.

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 ze 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 i Gminy Margonin

(nazwa urzędu)

26 lutego 2019 r.

(data)

Burmistrz

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

(podpis)

Zespół kontrolny

Inspektor Wojewódzki

Dariusz Krygier

(podpis)

Inspektor Wojewódzki

Dariusz Dondajewski

(podpis)

Otrzymują:

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