

ZATWIERDZAM

WOJEWÓDZA ZACHODNIOPOMORSKI

Piotr Jania
BZK. I- 431.12.2016.Pa

URZĄD MIEJSKI
W MIESZKOWICACH
WPŁYNIEŁO

Dnia 27.05.2016

Ilość załączników
Podpis 2157116

Szczecin, dnia 20 maja 2016 r.

Egz. Nr 1.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. Chopina 1, 74 – 505 Mieszkowice.
2. **Kontrolę przeprowadził** pracownik z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Piotr Kaliszewicz-inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 28/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** 20 kwietnia 2016 r.
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej urzędu;
 - 2) realizacja planowania obronnego;
 - 3) przygotowanie organu samorządu terytorialnego do kierowania gminą (miastem) w ramach systemu kierowania obroną województwa;
 - 4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
 - 5) szkolenie obronne.
5. **Stwierdzony stan.**

Stanowisko Burmistrza Mieszkowic sprawuje Pan Andrzej Salwa.

Za realizację zadań obronnych od 2 stycznia 2016 r. odpowiada Pani [REDAKTOWANE] zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. ewidencji ludności. Obowiązki obronne przydzielone zostały pismem OR. 2003.1.2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. jako dodatkowe w zastępstwie pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Kontrolującemu tematykę obronną przedstawiała Pani [REDAKTOWANE], która odpowiadała za jej realizację od 9 marca 2015 r. do 2 stycznia 2016 r. a obecnie jest zatrudniona na stanowisku inspektora ds. działalności gospodarczej i inicjatyw gospodarczych. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (zwany dalej Regulaminem) wprowadzony został Zarządzeniem Nr 102/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiemu w Mieszkowicach. W rozdziale II „Zasady kierowania urzędem” w § 7 pkt 4 litera a) zawarto zapis, że Burmistrzowi podlega bezpośrednio referat Funduszy Unijnych, Promocji, Spraw Obronnych i Urząd Stanu Cywilnego który w swoim składzie ma stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej. Rozdział IV „Zakresy działania kierownictwa, referatów i samodzielnych stanowisk pracy” w § 15 ust. 2 pkt 23 stwierdza, iż do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej spraw obronnych. Kolejne paragrafy tego rozdziału zobowiązują poszczególne osoby funkcyjne urzędu do realizacji zadań obronnych. W § 21 ust. 1 pkt 15 i 19 zawarto zapis, że do zadań wspólnych



pracowników należy realizacja przedsięwzięć dotyczących obronności. Zadania referatu Funduszy Unijnych, Promocji, Spraw Obronnych i Urzędu Stanu Cywilnego jako referatu wiodącego w realizacji zadań obronnych ujęte zostały w § 26 pkt 39 gdzie z zachowaniem odpowiedniego stopnia uogólnienia w ośmiu punktach określono zakres zadań obronnych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Zakres obowiązków służbowych przydzielonych Pani [REDAKTOWANO] szczegółowo precyzuje zakres zadań obronnych, które winna realizować w zastępstwie za pracownika przebywającego na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wprowadzony został Zarządzeniem Nr OC/1/2012 Burmistrza Mieszkowic z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Dokument opracowany został poprawnie i w sposób szczegółowy precyzuje zadania urzędu i osób funkcyjnych realizowane w sytuacji zagrożenia państwa i wojny.

Plan Operacyjny Funkcjonowania (POF) gminy Mieszkowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny opracowany został zgodnie z Instrukcją opracowania POF dla organów samorządu terytorialnego i zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 20 września 2011 roku. Nie jest aktualizowany na bieżąco wykaz osób mających dostęp do tego dokumentu. Załączniki obligatoryjne do POF zostały wykonane poprawnie. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) stanowiąca Załącznik C do POF jest zgodna z Wypisem z TRZO województwa zachodniopomorskiego stanowiącym Załącznik A do POF i zawiera wszystkie zadania przekazane do realizacji Urzędowi Miejskiemu w Mieszkowicach przez szczebel wojewódzki. Otrzymane zadania przydzielone zostały komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) skontrolowane zostały w Ośrodku pomocy Społecznej, kierowanym przez Panią Wandę Mazur oraz w referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, kierowanym przez Panią [REDAKTOWANO] co pozwala stwierdzić, iż zadania operacyjne opracowano poprawnie zgodnie z metodyką opracowania KRZO przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację określonego zadania. W toku dalszych czynności kontrolujący stwierdził, że w przydzielonych zadaniach operacyjnych brak pojedynczych KRZO.

Stały dyżur Burmistrza, uczestniczący w przekazywaniu zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218) zorganizowano na podstawie Zarządzenia Nr K/18/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 7 października 2015 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Dokumentacja stałego dyżuru opracowana została zgodnie z wykazem zamieszczonym w Zarządzeniu Nr 688/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa. W dokumentacji odnotowywane są sygnały treningowe w ramach sprawdzania systemu stałego dyżuru.



Stanowisko kierowania (SK) zorganizowane zostało na podstawie Zarządzenia Nr OC/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 11 stycznia 2016 r. sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. Opracowano dokumentację Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) Burmistrza Mieszkowic w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy. Wyznaczone zostało Zapasowe Miejsce Pracy (ZMP) co zostało uzgodnione z Wojewodą Zachodniopomorskim pismem BZK-I-Og-5255-2/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku. Opracowano Plan przemieszczenia GSK na ZMP. Struktura SK w dokumentacji jest zgodna ze strukturą SK zawartą w POF.

W Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prowadzi się postępowania reklamacyjne. Urząd zatrudnia 34 pracowników w tym 28 kobiet. Rada miejska liczy 15 osób z czego 6 mężczyzn podlegających reklamowaniu zostało wyreklamowanych co potwierdzili podpisami.

Kontrolą szkolenia obronnego objęto okres od 2013 roku. Przedstawiono niepełną dokumentację szkoleniową. Opracowane zostały plany szkolenia obronnego na lata 2013, 2014 i 2015 jednak brak programów szkolenia. Plany zostały uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i zatwierdzone przez Burmistrza Mieszkowic. Ewidencja szkolenia obronnego za kontrolowany okres (konspekty, listy obecności) została przedstawiona do wglądu jednak nie wszystkie szkolenia zostały zrealizowane. Urząd Miejski w Mieszkowicach w dniach 12-15 października 2015 r. zaangażowany był w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym zgrywającym system obronny województwa „Gniewosz-15”. Oprócz szeregu zadań teoretycznych, realizował też dwa elementy praktyczne. Pierwszym była pobranie i dystrybucja upoważnień do zakupu paliw w sytuacji ograniczeń sprzedaży paliw. Zadanie to kontrolowane było przez Dyrektora Wydziału Ochrony i Środowiska Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Panią [REDAKTOWANE]. Drugie zadanie, którego praktyczna realizacja nadzorowana była przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotyczyła realizacji procedur zabezpieczenia wybranych obiektów dziedzictwa narodowego w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa. Zdaniem kontrolujących praktyczne zadania postawione przed Urzędem Miejskim w Mieszkowicach zostały zrealizowane wzorowo przy dużym zaangażowaniu osób ćwiczących.

6. Ustalenie nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych.

Długotrwała choroba podinspektora ds. obronnych i obrony cywilnej wpływa na realizację zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Powoduje ona rotację pracowników realizujących te zadania. Po przejściu na zwolnienie Pani [REDAKTOWANE] od 3 lutego 2014 r. obowiązki te przejęła Pani [REDAKTOWANE] - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Po roku ich pełnienia w dniu 12 stycznia obowiązki te przekazane zostały Pani [REDAKTOWANE] a po kolejnych dwóch miesiącach 9 marca 2015 r. Pani [REDAKTOWANE]. Po kolejnym roku z dniem 2 stycznia 2016 r. obowiązki przejęła Pani [REDAKTOWANE] ale na dzień 20 kwietnia 2016 r. w dniu kontroli osobą merytorycznie przygotowaną do przedstawienia tematyki obronnej była Pani [REDAKTOWANE]. Szeroki zakres zadań obronnych spoczywających ustawowo na jednostkach



samorządu terytorialnego wymaga stosownego czasu na zapoznanie się z problematyką obronną i systematyczną realizację zadań w tym zakresie. Traktowanie zadań obronnych jako dodatkowych rzutuje na ich jakość ich wykonania. Nie aktualizowanie dostępu do POF i brak pojedynczych KRZO wynika z zaniedbania pracownika, który w tym czasie realizowali zadania obronne. Niepełna dokumentacja szkoleniowa (konspekty, listy obecności) oraz nie opracowanie programów szkolenia na lata 2012-2014 i 2015-2017 wynika z braku spójnej koncepcji szkolenia obronnego i zaniedbania pracowników, którzy winni opracować te dokumenty w styczniu 2012 r. i kolejny program w styczniu 2015 r.

7. Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Miejski w Mieszkowicach jest przygotowany do wykonywania zadań obronnych, których realizacja jest mu przypisana z mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie zaleca się:

- 1) dokonać rozwiązań systemowych, które umożliwią sprawną realizację zadań obronnych przez osobę merytorycznie przygotowaną i realizującą problematykę obronną;
- 2) opracować brakujące KRZO i zaktualizować dostęp do POF;
- 3) opracować „Program szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na lata 2015-2017” i na bieżąco realizować proces szkolenia obronnego;

8. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może zgłaszać kontrolującemu zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Kierownik
kontrolowanej jednostki
BURMISTRZ
.....
Andrzej Salwa

Kontrolujący
POWIAŚĆ JEWÓDZKI
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
.....
Piotr Kaliszewicz