

ZATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

OR. 1710. 1. 2012

Opole, dnia 22 czerwca 2012 r.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Henryk Śleziak

BZK. V.1610.8.2012.JB

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM
W STRZELCACH OPOLSKICH**

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

2. Imię nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Tadeusz Goc pełniący funkcję Burmistrza Strzelec Opolskich od 06.12.2006 r.

3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:

W trakcie kontroli wyjaśnienia składali Pan Jan Bogusz Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Pan Marian Wąchała Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego oraz Pani Wiera Tarczyńska Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

4. Kontrolujący:

1. Radosław Świdziński - Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Przewodniczący zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr NK.V.0030.240.2012 Wojewody Opolskiego.

2. Jacek Bucala - Starszy Inspektor w WBiZK OUW – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr NK.V.0030.241.2012 Wojewody Opolskiego.

3. Marek Podlaski - Starszy Inspektor Wojewódzki w WBiZK OUW – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr NK.V.0030.242.2012 Wojewody Opolskiego.

4. Wacław Rysztyło - Starszy Inspektor w WBiZK OUW – członek zespołu kontrolnego legitymujący się upoważnieniem nr NK.V.0030.243.2012 Wojewody Opolskiego.

5. Kpt. Robert Król – Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami Wojskowej Komendy Uzupelnień w Kędzierzynie Koźlu – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr NK.V.0030.244.2012 Wojewody Opolskiego.

5. Miejsce kontroli: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich.

6. Termin kontroli: 22.05.2012 r.

7. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: ocena wykonywania zadań obronnych od 01.01.2010 do 30.04.2012 r.

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., nr 16 poz. 151 z późn. zm.),

b) Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie opolskim na 2012 r.

9. Zakres kontroli:

1. Organizacyjne przygotowanie jednostek do realizacji zadań obronnych.
2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego.
3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP.
4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno - wojskowej.
5. Współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza na rzecz wojsk sojusznicznych.
6. Przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa.
7. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych.
8. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony
9. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

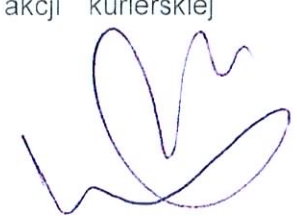
10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Ad.1 Organizacyjne przygotowanie jednostek do realizacji zadań obronnych

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przygotowania organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich do realizacji zadań z zakresu spraw obronnych w czasie pokoju oraz w stanach podwyższonej gotowości obronnej. Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- 1) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nadany mocą Zarządzenia Nr I/46/2011 z dnia 25.10.2011 r.,
- 2) zakres czynności pracownika merytorycznego ds. obronnych – Inspektora w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych;
- 3/ Regulamin Organizacyjny na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny nadany mocą Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich.

Ad 1/ W przedłożonym dokumencie nie ujęto wszystkich realizowanych zadań z zakresu spraw obronnych. Wykazano jedynie: organizacja i uruchomienie akcji kurierskiej i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych.



Ad 2/ Zakres obowiązków pracownika merytorycznego ds. obronnych nie zawiera zadań z zakresu spraw obronnych.

Ad 3/ Przedłożony dokument określa kompetencje Burmistrza, siedzibę i strukturę Urzędu Miejskiego, zapasowe miejsce pracy i zadania ogólne, nie konkretyzuje natomiast zadań do realizacji z zakresu spraw obronnych.

Ad. 2 Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego

W tym zakresie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- 1) Zarządzenie Burmistrza Strzelce Opolskich Nr 99/ 11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Strzelce Opolskie,
- 2) Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Strzelce Opolskie na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i czas wojny, zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego w dniu 15.11. 2011 r.,
- 3) Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) (załącznik C do wyż.wym. planu),
- 4) Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) (załącznik D do wyż.wym. planu)
- 5) Porozumienia o współdziałaniu i wzajemnej współpracy w zakresie realizacji zadań operacyjnych, które Burmistrz Strzelce Opolskich zawarł z :
 - Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich,
 - Komendantem Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich,
 - Komendantem Wojskowej Komendy Uzupelnień w Kędzierzynie-Koźlu.

Ad 1/ Przedmiotowe zarządzenie zawiera wytyczne, w których wskazano komórki organizacyjne urzędu wykonujące zadania operacyjne z powierzeniem obowiązku sporządzenia procedur działania.

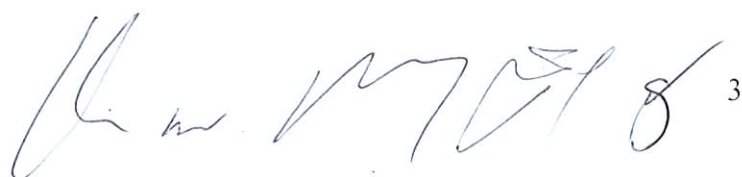
Ad 2/ Bez uwag.

Ad 3/ Zadania operacyjne określone w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) zostały przypisane właściwie zarówno komórkom organizacyjnym własnym urzędu jak i podmiotom podległym Gminie. W TRZO ujęto również podmioty zewnętrzne współpracujące, na które nałożono zadania operacyjne.

Ad 4/ Przedłożono do kontroli 36 Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) zawierających procedury realizacji zadań z zestawu ogólnego wykazanego w TRZO. Przedłożone KRZO są sporządzone właściwie. Zestawy zadań dla pozostałych działów administracji rządowej KRZO są w trakcie opracowywania przez właściwe komórki organizacyjne urzędu.

Oceniając zaangażowanie prac planistycznych oraz przedłożone dokumenty można wnioskować, że Gmina Strzelce Opolskie jest w stanie podjąć właściwe działania w zakresie realizacji zadań operacyjnych.

Sprawy związane z prowadzeniem reklamowania osób z urzędu i na wniosek realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie



ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Przesłano zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu do Wojskowej Komendy Uzupelnień w Kędzierzynie - Koźlu. Współpraca w tym zakresie z Wojskową Komendą Uzupelnień nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 3 Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP

Organizacja akcji kurierskiej na terenie gminy Strzelce Opolskie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej oraz Zarządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 19.08.2011 r. nr 1/Z/11 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich podpisał notatkę służbową dotyczącą uzgodnień z Wojskową Komendą Uzupelnień na potrzeby mobilizacji stanowiąca załącznik do pisma nr Z - 42/12 z 15.03.2012 r.

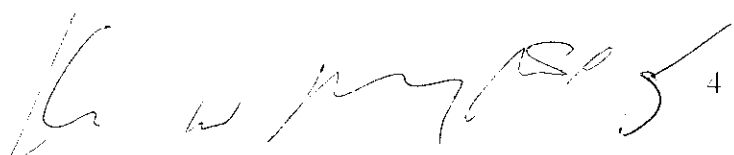
Dokumentacja akcji kurierskiej jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki. Uruchomiono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z organizacją treningów akcji kurierskiej w 2010 i 2011 r., pozwalające sprawdzić wybrane elementy planu akcji kurierskiej. W Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich opracowano i wydano decyzje dotyczące przeznaczenia osób do pełnienia funkcji kuriera.

Ad. 4 Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej

Powyższy obszar działalności obronnej realizowany jest w szerokim zakresie. Zakres i formy współpracy obejmują w głównej mierze działania w obszarze przygotowań do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, planowania operacyjnego, działalności szkoleniowej, jak i też bieżące kontakty w innych obszarach przygotowań obronnych. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich współpracuje w tym zakresie z WKU w Kędzierzynie - Koźlu a powyższe zadania układają się na bardzo dobrym poziomie. Podczas kontroli stwierdzono stosowne porozumienie o współdziałaniu i wzajemnej współpracy w zakresie zadań operacyjnych z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupelnień w Kędzierzynie-Koźlu, jak również sporządzono oraz podpisano notatkę służbową regulującą współdziałanie na potrzeby mobilizacji w trybie organizacji akcji kurierskiej na administrowanym terenie.

Ad. 5 Współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojusznicznych

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich jest właściwie przygotowany do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicznych wynikających z obowiązku państwa - gospodarza (HNS).

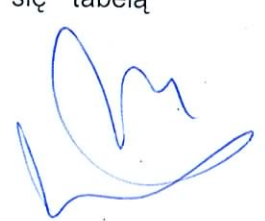



Przedstawiona dokumentacja została opracowana zgodnie z zaleceniami z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 42/12 Wojewody Opolskiego z dnia 9.03.2012 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojusznicznych. Dokonano utworzenia Punktu Kontaktowego HNS oraz aktualizacji bazy danych. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich bardzo dobrze zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS. Ponadto w ramach wyż. wym. zadania przeprowadzono podstawowe szkolenia z zakresu znajomości obowiązków przez osoby funkcyjne oraz przygotowania urzędu do uruchomienia Punktu Kontaktowego HNS.

Ad. 6 Przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa

System kierowania bezpieczeństwem narodowym zorganizowano zgodnie z zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 15/09 z dnia 20.02.2009 r. w sprawie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim. Wykonano dokumenty pomocnicze: Koncepcję przygotowania GSK Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Kartę Opisu Głównego Stanowiska Kierowania, którą przesłano do OUW za pismem nr ZKW-5326/24-Z7/2009 z dnia 31.03.2009 r., harmonogram przygotowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich. Gmina posiada regulamin organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania, w którym określono, cel, zadania zespołów zadaniowych, strukturę organizacyjną. W regulaminie należy uzupełnić siły i środki zaangażowane na Głównym Stanowisku Kierowania Burmistrza Strzelec Opolskich, plan powiadamiania osób wchodzących w skład GSK, wykaz obsady etatowej GSK.

W celu sprawnego przekazywania sygnałów, zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa został zorganizowany system stałych dyżurów. W tej sprawie Burmistrz wydał zarządzenie nr I/20/2012 z dnia 10.04.2012r., w którym określił skład stałego dyżuru, miejsce pełnienia dyżuru zasady organizacyjne funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich. Dokumentacja stałego dyżuru jest kompletna wykonana zgodnie ze wzorami dokumentów zawartych w zarządzeniu nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14.03.2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. W trakcie kontroli został uruchomiony stały dyżur. Burmistrz Strzelec Opolskich otrzymał zadanie uruchomienia stałego dyżuru, które zostało właściwie przekazane do realizacji i uruchomione. Dyżurni stałego dyżuru posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone i znają obowiązki wynikające z zasad funkcjonowania stałego dyżuru, umieją posługiwać się tabelą



zgłoszkowania przy przekazywaniu zadań operacyjnych oraz opanowali zasady prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Ad. 7 Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych

W Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich opracowano plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, który został zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego, jest aktualizowany na bieżąco. Opracowano również plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek, w którym uwzględniono sposób dostarczenia tabletek do punktów wydawania osoby odpowiedzialne za sprawną dystrybucję oraz dawki interwencyjne tabletek jodowych.

Do kontroli przedstawiono również plan organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych w Strzelcach Opolskich, plan należy przedstawić do uzgodnienia i zatwierdzenia Wojewodzie Opolskiemu.

Ad. 8 Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony

Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony opracowana została zgodnie z aktami prawnymi regulującymi tą problematykę tj. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. Decyzje w sprawie świadczeń na rzecz obrony realizowane są prawidłowo, uwzględniają one potrzeby własne oraz Sił Zbrojnych RP zawarte we wnioskach. Sposoby rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji są prawidłowe i zgodne z wyż.wym. aktami prawnymi. W kontrolowanej jednostce opracowano plany świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz plany świadczeń osobistych i rzeczowych gminy. Wykonano i przesłano zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie gminy.

Ad. 9 Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Zespół kontrolny stwierdził, iż w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich realizacja zadań w zakresie szkoleń prowadzona jest na dobrym poziomie. Opracowano „Program szkolenia Urzędu Miasta i Gminy na lata 2011 – 2013”. Opracowano i uzgodniono i zatwierdzono „Plan szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich” na 2010, 2011 i 2012 r. Zespół kontrolny stwierdził, iż wyż.wym. dokumenty są opracowane zgodnie z zapisami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego oraz „Wytycznymi Wojewody Opolskiego do szkolenia obronnego” na lata 2010-2012. Ewidencja szkoleń obronnych prowadzona jest prawidłowo, przedstawiono konspekty wraz z dokumentacją dotyczącą rozliczenia finansowego z realizacji zamierzeń szkoleniowych w 2010 i 2011 r.

10. Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

W Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich realizuje się przygotowania obronne w sposób **pozytywny** zapewniający warunki do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. Celem lepszej realizacji przedmiotowych zadań należy podjąć następujące działania:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w warunkach pokoju oraz w Regulaminie Organizacyjnym na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i czas wojny, a także w zakresie czynności pracownika merytorycznego ds. obronnych ująć wszystkie zadania z zakresu spraw obronnych.
2. Należy przedstawić do uzgodnienia i zatwierdzenia Wojewodzie Opolskiemu Plan organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych w Strzelcach Opolskich,
3. W Regulaminie Organizacyjnym Głównego Stanowiska Kierowania należy uzupełnić siły i środki zaangażowane na Głównym Stanowisku Kierowania Burmistrza Strzelce Opolskich, plan powiadamiania osób wchodzących w skład GSK, wykaz obsady etatowej GSK.
4. Jednostka samorządu terytorialnego objęta kontrolą, w terminie do dnia **30 września 2012 r.**, sporządzi w swoim zakresie plan wykonania zaleceń pokontrolnych, uwzględniając m.in. treść zalecenia, osoby odpowiedzialne i termin realizacji.
5. Szczegółowe uwagi ujęte w protokole i przedstawione bezpośrednio na kontroli należy realizować na bieżąco. Uchybienia ujawnione podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych należy usunąć w terminie do dnia **31 października 2012 r.**, o czym proszę poinformować organ zarządzający kontrolę.

12. Uwagi końcowe:

- a) Wyniki kontroli zostały omówione z kadrą kierowniczą kontrolowanej jednostki;
- b) Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod poz. 1/2012;
- c) Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), kierownikowi kontrolowanego urzędu przysługuje prawo zgłoszenia do kontrolującego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

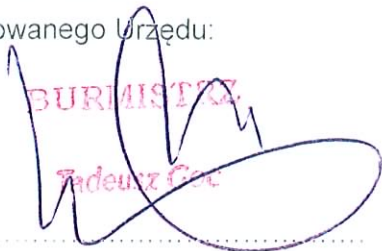


Strzelce Opolskie, dnia 29.06.2012 r.

Opole, dnia 22.05 2012 r.

Podpis Kierownika

Kontrolowanego Urzędu:


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

Podpisy Zespołu Kontrolnego:



Radosław Świdziński
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego



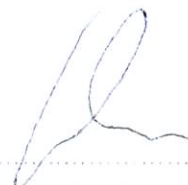
Jacek Bucala
członek zespołu kontrolnego



Marek Podlaski
członek zespołu kontrolnego



Wacław Ryszytyło
członek zespołu kontrolnego



kpt. Robert Król
członek zespołu kontrolnego

