

BZ-SOOC.431.25.2012

ZATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jarosław Wojciechowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 29 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2012 roku.

Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek – Ratusz 1, powiat wrocławski.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 26 czerwca 2012 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2012 roku.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 20/2012 z 5 listopada 2012 roku, wykonywał zespół kontrolny w składzie:

- Przewodniczący zespołu
Andrzej Matwiejszyn – Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 26 listopada 2012 roku.

Kontrolą objęto okres od 30 kwietnia 2008 roku do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Planowanie operacyjne, w tym zgodność planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z wypisem planu nadrzędnego, jego aktualność oraz realność podejmowanych procedur i działań przyjmowanych do realizacji zadań operacyjnych.
- Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony, w tym rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, opracowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych, zestawień dotyczących świadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawie świadczeń.
- Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.
- Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, w tym prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych HNS.

Kierownikiem kontrolowanego urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pan Antoni Kopeć wybrany na burmistrza w wyborach bezpośrednich w listopadzie 2010 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano burmistrza o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 4 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:

- Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich pani **Krystyna Lisiecka**, bezpośredni przełożony merytorycznego pracownika od 1 stycznia 2012 roku.
- Podinspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej pan **Julian Żygadło**, realizujący zadania obronne od 1 października 2010 roku.

Pracownicy posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, co następuje:

1. Planowanie operacyjne.

W kontrolowanym Urzędzie opracowano plan operacyjny funkcjonowania gminy Kąty Wrocławskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dokument został uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i z Komendantem Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich. Dnia 15 maja 2012 roku plan zatwierdził Wojewoda Dolnośląski. Przedmiotowy plan pod względem merytorycznym został opracowany zgodnie z wypisem planu nadrzędnego. Niemniej w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- w opracowanych kartach realizacji zadań operacyjnych nie wskazano osób odpowiedzialnych i wykonawców zadań operacyjnych oraz nie określono czasu wykonania zadania;
- w większości opracowanych kart przyjęte procedury realizacji zadania nie są adekwatne do treści zadania własnego.

2. Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony.

W kontrolowanym okresie z wnioskami o nałożenie świadczeń wystąpiła Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Organ sprawdził poprawność otrzymanych wniosków.

Przeprowadzono postępowania administracyjne. Po ich zakończeniu burmistrz wydał decyzje administracyjne. Od wydanych decyzji strony nie wniosły odwołań. Do decyzji wystawiono wezwania do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia pięciu postępowań w sprawach oznaczonych sygnaturami: SO.5350.26.2011, SO.5350.41.2011, SO.5565.4.2012, SO.5566.25.2012, SO.5566.25.2012. Postępowania administracyjne prowadzone były prawidłowo z zachowaniem terminów określonych w k.p.a.

W kontrolowanym Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony. Opracowano plan świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Przedmiotowy plan został wykonany niezgodnie ze wzorami planów określonymi w załącznikach do rozporządzeń Rady Ministrów z 2004 roku z późniejszymi zmianami. Ponadto plan powinien być wykonany jako dokument niejawny o klauzuli „zastrzeżone”.

Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi sporządzono i 29 sierpnia 2012 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zestawienia zawierające liczbę i rodzaj świadczeń.

3. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP.

Zadania związane z zapewnieniem warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2000 roku i zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 61 z dnia 31 marca 2003 roku. W ramach tych zadań w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich:

Opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Kopię planu przekazano do WKU we Wrocławiu i do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.



Opracowano plan akcji kurierskiej miasta i gminy Kąty Wrocławskie, który został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupelnień we Wrocławiu i z przedstawicielem Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich. Plan należało uzgodnić z Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu. Kopię planu przekazano do WKU we Wrocławiu i do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Plan składa się z dwóch części opisowych i części graficznej formatu A3. Na planie miasta i mapie gminy Kąty Wrocławskie wyznaczono różnymi kolorami rejony i trasy doręczeń kart powołania. Podano długość tras oraz określono normy czasowe przebycia trasy w okresie letnim i zimowym.

W planie akcji kurierskiej określono niezbędne siły i środki, zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach, warianty działania w różnych porach roku i doby.

Opracowano i 10 stycznia 2012 roku przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy za rok ubiegły.

Wydzielono środki łączności oraz pomieszczenia dla osoby kierującej akcją, kurierów i kierowców.

Wyznaczono odpowiednią ilość kurierów, którymi są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wraz z własnymi środkami transportu. Osoby funkcyjne posiadają aktualne decyzje administracyjne o przeznaczeniu do funkcji kuriera, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W stosunku do nowych osób wszczęto postępowanie administracyjne, w celu przeznaczenia do funkcji kuriera.

W kontrolowanym okresie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie prowadzono szkolenia teoretyczne z osobami funkcyjnymi przewidzianymi do rozwijania akcji kurierskiej. Do szkolenia wykorzystano sprzęt audiowizualny i filmy instruktażowe.

4. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS).

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich wyznaczono pracownika, który odpowiedzialny jest za realizację zadań HNS. Zainstalowano program Arcus 2005 wersja 2.1.8 oraz wprowadzono niezbędne dane stanowiące bazę sił i środków miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

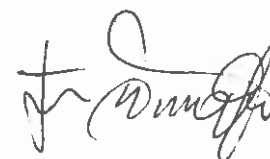
Zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr ZK.II.5221-1169/2007 aktualne informacje z gminnej bazy danych w dniu 7 listopada 2012 roku przesłano do Punktu Kontaktowego HNS Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Ocena kontrolowanych zagadnień.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę uzasadniamy następująco:

- 1) Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadań związanych z planowaniem operacyjnym. Kontrolujący zwracają jednak uwagę na stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości: W opracowanych kartach nie wskazano osób odpowiedzialnych i wykonawców zadań operacyjnych oraz nie określono czasu wykonania zadania. Przyjęte w kartach procedury realizacji zadań operacyjnych nie są adekwatne do treści zadania własnego.
- 2) Kontrolujący pozytywnie oceniają planowanie i organizację świadczeń na rzecz obrony. Wskazują jednak na stwierdzoną w trakcie kontroli nieprawidłowość: Plan świadczeń osobistych i plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny został sporządzony niezgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniach Rady Ministrów z 2004 roku z późniejszymi zmianami.
- 3) Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadań dotyczącą zapewnienia warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwracają jednak uwagę na stwierdzone w trakcie kontroli uchybienie: Plan akcji kurierskiej nie został uzgodniony z właściwym terenowym organem Policji.
- 4) Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS), nie stwierdzając w tym zakresie uchybień i nieprawidłowości.

Dowód: akta kontroli, strona 20.



Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Z ustaleń kontrolnych oraz wyjaśnień udzielonych przez merytorycznego pracownika, pobranych do protokołu w dniu 26 listopada 2012 roku wynika, że:

Karty realizacji zadań operacyjnych zostały opracowane samodzielnie przez merytorycznego pracownika, zamiast przez zespół osób, wyznaczonych z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Niewłaściwe wykonanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wyniknęło z korzystania przez merytorycznego pracownika z poprzedniej dokumentacji i nie skonfrontowania jej z aktualnymi przepisami dotyczącymi świadczeń na rzecz obrony.

Nie uzgodnienie planu akcji kurierskiej z właściwym organem Policji wyniknęło z niewiedzy pracownika odpowiedzialnego w Urzędzie Miasta i Gminy za realizację zadań obronnych.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Nieprawidłowo opracowane procedury i nie wskazanie w opracowanych kartach osoby odpowiedzialnej i wykonawców zadania operacyjnego może utrudnić w Urzędzie Miasta i Gminy pełną realizację zadań operacyjnych w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz w trakcie ich obowiązywania.

Nieprawidłowe opracowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych skutkuje niewłaściwym opracowaniem zestawień świadczeń, które corocznie burmistrz przekazuje wojewodzie.

Nie uzgodnienie planu akcji kurierskiej z właściwym organem Policji ma wpływ na dysponowanie sił i środków Policji, w celu zabezpieczenia przebiegu akcji kurierskiej w urzędzie oraz na terenie miasta i gminy.

Wnioski i zalecenia kontrolujących.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich częściowo przygotowany jest do realizacji zadań obronnych, które zostały objęte kontrolą.

Pomimo dużego zaangażowania ze strony kierownictwa kontrolowanego urzędu oraz merytorycznego pracownika, w trakcie realizacji zadań obronnych nie ustrzeżono się nieprawidłowości i uchybień.

W związku z powyższym zaleca się, co następuje:

1. Na bieżąco śledzić ukazujące się akty prawne w zakresie obronności. Spowodować, aby podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu, a wykonywana dokumentacja sporządzona była we właściwej formie.
2. Powołać zarządzeniem burmistrza zespół do spraw planowania operacyjnego, w skład którego wejdą kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
3. Opracować przy współudziale zespołu, o którym mowa w pkt. 1, procedury realizacji zadań operacyjnych, które umożliwią osobom odpowiedzialnym i wykonawcom zadania prawidłowe wykonanie przedsięwzięć wynikających z treści zadania własnego.
4. Wskazać w kartach realizacji zadań operacyjnych osobę odpowiedzialną i wykonawców zadania operacyjnego oraz określić czas wykonania zadania.
5. Opracować i aktualizować wg potrzeb plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
6. Opracować i aktualizować wg potrzeb plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).

7. Uzgodnić plan akcji kurierskiej miasta i gminy Kąty Wrocławskie z właściwym terenowym organem Policji, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049 z późn. zm.).

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) zalecenia pokontrolne należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie. O wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę poinformować pisemnie organ zarządzający kontrolę za pośrednictwem kontrolującego w terminie 30 dni od otrzymania protokołu.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Burmistrza pana Antoniego Kopeć, Sekretarza Gminy pani Lucyny Garbaczonek, Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich pani Krystyny Lisieckiej oraz Podinspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej pana Juliana Żygadło.

Burmistrza poinformowano o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu, wynikającemu z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę, przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podpisy

Kierownika
kontrolowanego urzędu

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Kąty Wrocławskie, dnia 12.12.2012 r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista


Andrzej Matwiejszyn

Starszy Specjalista


Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 28 listopada 2012 r.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Egz. nr 2 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.

