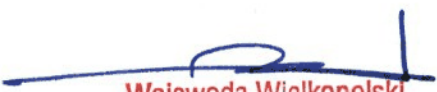


Z A T W I E R D Z A M


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

ZK-VI.431.35.2016.6

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE *egz. nr 1*
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 04. LIP. 2016
Pion/Zespół Br/PSO Zał. WD
Nr /

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 22.06.2016 r.

Nazwa kontrolowanego urzędu:

Urząd Miejski w Śremie – zwany w dalszej części protokołu Urzędem.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej:

obowiązki Burmistrza Śremu pełni od dnia 07.12.2014 roku – pan Adam Lewandowski.

Dane dotyczące innych kontrolowanych pracowników:

wyjaśnień udzielił oraz materiały źródłowe udostępnił: pan Jacek Konwerski będący na stanowisku do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prowadzący od dnia 02.03.2015 r. zadania będące przedmiotem kontroli.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Zbigniew DREGER przewodniczący zespołu kontrolnego,
kierownik oddziału spraw obronnych,
nr upoważnienia ZK-VI.431.35.2016.6 z dnia 14.06.2016 r.,

Władysław WIERZBOWSKI inspektor wojewódzki,
nr upoważnienia ZK-VI.431.35.2016.6 z dnia 14.06.2016 r.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia realizowane przez Urząd Miejski w Śremie w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 21.06.2016 r.

1. Przygotowanie wybranych elementów systemu obronnego jednostki organizacyjnej, podlegającej kontroli, wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Śrem w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym:
 - 1) kierowanie przygotowaniem 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075 Planowanie obronne, struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej:

- Burmistrz Śremu 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 z późn. zm.):

- wykonano plany szkolenia obronnego Gminy Śrem na 2014, 2015 i 2016 rok;
- plany szkolenia obronnego Gminy Śrem w kontrolowanym okresie zostały uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim.

stan opracowania dokumentacji:

- nie wykonano programu szkolenia obronnego Gminy Śrem na lata 2015-2017;
- nie opracowano planów kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w kontrolowanym okresie;
- nie wyznaczono osób funkcyjnych oraz nie opracowano stosownych zakresów czynności realizacji zadań operacyjnych;
- karty realizacji zadań operacyjnych opracowano nie zgodnie z Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075;
- szkoleń obronnych w Urzędzie Miejskim w Śremie w kontrolowanym okresie nie przeprowadzono;
- kontroli realizacji zadań obronnych określonych w rozporządzeniu nie przeprowadzono.

Ad. 2. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) 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 113/07 z dnia 18.09.2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, Burmistrz Śremu określił organizację i zasady funkcjonowania stałego dyżuru;
- opracowano dokumentację stałego dyżuru Burmistrza Śremu.

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 Śremu nie wydał zarządzenia 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;
- stanowiska kierowania przygotowane są w oparciu o obiekty będące w trwałym zarządzie Burmistrza Śremu;
- zgodnie z § 11 ust.4 pkt 2 rozporządzenia, Wojewoda Wielkopolski pismem nr ZK-VI.6510.167.2012.7 z dnia 26.03.2012 r. uzgodnił lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, na podstawie wystąpienia Burmistrza Śremu w piśmie nr OC-Z-5/2012-5561 z dnia 29.02.2012 r.;
- nie opracowano dokumentacji głównego stanowiska kierowania Burmistrza Śremu oraz planu ochrony i obrony głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy;
- nie opracowano planu przemieszczenia Urzędu na zapasowe miejsce pracy;
- nie opracowano regulaminu czasu „W”.

stan opracowania dokumentacji:

- wyznaczono osoby funkcyjne do wykonywania zadań stałego dyżuru;
- dokumentacja jest nie uaktualniona o zmiany personalne w Urzędzie;
- osoby wyznaczone w skład stałego dyżuru nie zostały zapoznane ze swoimi obowiązkami;
- nie prowadzona jest dokumentacja szkolenia składu osobowego stałego dyżuru oraz ewidencja treningów w dzienniku ewidencji informacji stałego dyżuru przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- nie przedstawiono dokumentacji dotyczącej realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania;
- nie przedstawiono Planu Ochrony Zabytków.

Ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych:

1. W trakcie kontroli stwierdzono nie zaktualizowane karty realizacji zadań operacyjnych zgodnie z załącznikiem C do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Śrem w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2. Nie zrealizowano zadań operacyjnych z działu oświata i wychowanie przeznaczonych do realizacji przez dyrektorów szkół.

3. Nie przedstawiono dokumentów wynikających z karty realizacji zadania operacyjnego ZAA 72.
4. Przedstawione do kontroli karty realizacji zadań operacyjnych są niezgodne z Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075.
5. Nie opracowano „Programu szkolenia obronnego Gminy Śrem na lata 2015-2017”.
6. Dokumentacja prowadzenia kontroli problemowych jest niezgodna z rozporządzeniem.
7. Nie została opracowana dokumentacja organizacji stanowiska kierownika Burmistrza Śremu w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

Do dnia 30.09.2016 r. opracować i zaktualizować dokumentację planowania obronnego.

O wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych proszę pisemnie poinformować Wojewodę Wielkopolskiego.

Zakończenie protokołu kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu pod pozycją 9/2016.

O wynikach kontroli poinformowano w dniu 22 czerwca 2016 roku Zastępcę Burmistrza Śremu – pana Bartosza Żeleźnego.

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 z późn. 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 Miejski w Śremie
 (nazwa urzędu)

.....
22 czerwiec 2016 r.
 (data)

Burmistrz
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Bartosz Żeleźny

 (podpis)

Zespół kontrolny
Kierownik Oddziału
Spraw Obronnych
Zbigniew Dreger

 (podpis)
Inspektor Wojewódzki
Władysław Wierzbowski

 (podpis)

Otrzymują:

1. Burmistrz Śremu,
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Śremie,
3. aa.