



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 22 kwietnia 2013 r.

WBZK.II.430.3.23.2013.PR

„Zatwierdzam”

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI


.....
Ewa Mes

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu bydgoskiego w dniach 18.03.2013 r. – 22.03.2013 r.”

3. Skład zespołu kontrolnego:

Przewodniczący zespołu kontrolnego – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Pan Lech Wesołowski.

Podzespół nr 1 w składzie:

- 1) Jerzy Gawęda - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – sekretarz zespołu kontrolnego,
- 2) Stanisław Dziedzic - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 3) Magdalena Wysocka-Brunka – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 4) Wiktor Molicki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 5) Edward Filipiak – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Podzespół nr 2 w składzie:

- 1) Piotr Łanecki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 2) Magdalena Daszkiewicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 3) Tomasz Sobczyk – Wojewódzki Sztab Wojskowy,
- 4) Aleksander Jaskulski – Wojewódzki Sztab Wojskowy,
- 5) Maciej Urbaniak – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podzespół nr 3 w składzie:

- 1) Małgorzata Zalska – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;
- 2) Jerzy Szargało – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;
- 3) Wiesław Wolski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu;
- 4) Marek Rutkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

ZAKRES KONTROLI:

- 1) sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej,
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej,
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury,
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja,
- 6) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa,
- 7) współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu,
- 8) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne,
- 9) stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji,
- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki,
- 11) realizacja planowania obronnego,
- 12) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- 13) przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
- 14) przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK),
- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO),
- 16) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
- 17) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

Zakres kontroli

- 1) sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej,
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej,
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury,
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 6) stan bazy magazynowej,

- 7) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa,
- 8) współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu,
- 9) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Powiatu aktualizowany jest na bieżąco.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Kontrolę przeprowadzono 19.03.2013 r. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za ochronę zabytków i wykonanie „Planu ochrony ...” jest pani Katarzyna Batka na stanowisku od 2005 r.

- a) „Gminny plan ochrony zabytków” opracowano w 2005 r. zgodnie z Rozporządzeniem MK z dnia 25 sierpnia 2005 r. i zaktualizowano,
- b) bardzo dobry nadzór Urzędu Gminy nad opracowywaniem indywidualnych planów ochrony zabytków. Na wpisane do rejestru 8 zabytków nieruchomości – plany wykonano w 100 %,
- c) zabytków nie oznakowano znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”,
- d) brak społecznych opiekunów zabytków,
- e) gminna ewidencja 70 zabytków opracowana jest w komputerze,
- f) nie wykonano 4-ro letniego programu opieki nad zabytkami, zgodnie z Art. 87 Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”,
- g) dobrze są popularyzowane zabytki w wydawnictwach Urzędu Gminy,
- h) sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkami przez ich właścicieli:
 - **kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli w SICIENKU** Plan ochrony zabytku opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. – obiekt dobrze utrzymany,
 - **założenie dworsko-parkowe w WOJNOWIE** Plan ochrony Fundacji Potulickiej jest opracowany a obiekty dobrze utrzymane,
są własnością Urzędu Gminy
 - **założenie dworsko - parkowe w MOCHLU** własność Urzędu Gminy. Obiekt zamieszkały przez 3 lokatorów - wymaga zabiegów konserwatorskich

Przyczyny powstania nieprawidłowości:

- słaba znajomość ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z 23 lipca 2003 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
- słaby kontakt pracowników administracji terenowej z pracownikami merytorycznymi służb konserwatorskich w sprawach związanych z opracowaniem obowiązujących dokumentów dotyczących ochrony zabytków

Ad. 4, 5) Dziennik prowadzenia korespondencji w sieci zarządzania starosty prowadzony prawidłowo. Jakość łączności dobra.

Uwagi – zebranie dokumentów dotyczących łączności i aktualizacja danych.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej,

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dobrym,

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników gminy na poziomie bardzo dobrym. Akcja „Uratuj Życie” oraz „Bezpieczne Życie” realizowana zgodnie z zatwierdzonymi planami. W zakresie realizacji ćwiczeń i szkoleń obronnych, zadania wykonywane są na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem szkoleń obronnych. W toku kontroli stwierdzono brak opracowanego programu szkoleń obronnych na lata 2013-15. Ogólna ocena realizacji ćwiczeń i szkoleń obronnych na poziomie dobrym.

Ad. 9) Gmina nie posiada magazynu obrony cywilnej ani żadnego sprzętu do ochrony ludności.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

1) W zakresie przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury:

- a) podjąć działania, aby właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wykonali plany ich ochrony i przedstawili do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Proponuję, aby nie ograniczać się do pisemnych wezwań a poprosić na rozmowę do urzędu,
- b) zapoznać się z Rozdziałem 11 – Przepisy karne – Ustawy z 23 lipca 2003r., które pomogą wyegzekwować właściwy stosunek do zabytków i skłonią do opracowania planów.

2) Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i szkoleń obronnych w Urzędzie gminy w Sicienku jest realizowany na poziomie dobrym.

Zaleca się:

- a) opracować program szkolenia obronnego gminy na lata 2013-2015,
- b) przeprowadzić w ramach powszechnej samoobrony ćwiczenia pracowników urzędu w zakresie ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej,
- c) podjąć szersze działania w zakresie szkoleń wewnętrznych z zakresu powszechnej samoobrony szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- d) w miarę możliwości technicznych poszerzyć stronę internetową o zakładkę „bezpieczeństwo”.

Realizacja zadań obronnych

Zakres kontroli

- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze Urzędu Gminy w Sicienku,
- 11) realizacja planowania obronnego,
- 12) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
- 13) przygotowanie Urzędu Gminy do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

- 14) przygotowanie elementów systemu obronnego Urzędu, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK),
- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojski sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO),
- 16) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
- 17) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 10) Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sicienko opracowany prawidłowo i bieżąco aktualizowany.

Ad. 11). „Plan operacyjny funkcjonowania Urzędu Gminy Sicienko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” opracowany został zgodnie z Normą Obronną NO-O2-A060. Aktualizacja dokumentu odnotowywana jest w tabeli zmian aktualizacyjnych. Plan uwzględnia strukturę określoną „Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 283/05 z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie opracowania planów operacyjnych”. Dokonano aktualizacji dokumentacji obronnej zgodnie z dyspozycjami Ministra Obrony Narodowej nr PF 106/DSiPO/10.

Całość planowania operacyjnego wykonana została dobrze.

„Regulamin organizacyjny na czas wojny Urzędu Gminy Sicienko opracowano na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) oraz § 3.1 zarządzenia nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich zgodnie z ustaleniami przekazywanymi podczas szkoleń organizowanymi przez Wojewodę dla merytorycznych pracowników ds. obronnych.

Został opracowany Plan przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania Wójta Gminy Sicienko na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy i uzgodniony w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ad. 12) Stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa - bez uwag.

Ad. 13) Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Sicienko w sprawie wdrożenia systemu stałych dyżurów w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie powołania osób do pełnienia służby stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Sicienko.

Obowiązująca dokumentacja opracowana jest na podstawie załączników do zarządzenia wojewody i uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sposób powiadamiania osób funkcyjnych i uruchamianie systemu kierowania nie budzi zastrzeżeń. Nie budzi również zastrzeżeń sposób obiegu informacji w ramach stałego dyżuru, jak i realizacja przyjętych procedur podwyższania gotowości obronnej.

Wnioski i zalecenia kontrolującego:

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy Sicienko jest przygotowany do realizacji zadań obronnych.. Planowanie operacyjne wykonano zgodnie z zaleceniami.

Aktualizacji oraz dopracowania wymagają procedury zawarte w Kartach realizacji zadań operacyjnych.

Ad. 14) Przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK AP).

Plan Akcji Kurierskiej opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002r. 122. 1049 ze zm.). W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki. Ustalono zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej wynikach. Przedstawione do kontroli dokumenty opracowano zgodnie z ww. rozporządzeniem, a wydzielone siły i środki zapewniają sprawne jej przeprowadzenie. Sporządzono stosowny protokół uzgodnień z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bydgoszczy z dnia 19.03.2007 roku w powyższej sprawie.

Ad. 15) Przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC).

Urząd Gminy w Sicienku jest dobrze przygotowany do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC). Przedstawiona dokumentacja oraz baza danych odzwierciedla i uwzględnia istniejące zasoby cywilne planowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych w podległym obszarze odpowiedzialności. Dane o punktach kontaktowych HNS, z którymi przedstawiciele Urzędu Gminy w Sicienku powinni współdziałać (współpracować), a w szczególności: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy są aktualne. Współpraca cywilno – wojskowa jest odzwierciedlona w dokumentacji. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Urzędzie Gminy w Sicienku zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS i CIMIC.

Ad. 16) Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;

Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych opracowana jest zgodnie z rozporządzeniami regulującymi tą problematykę. Na dobrym poziomie utrzymywana jest współpraca z WKU w Bydgoszczy.

Ad. 17) Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;

Prowadzenie reklamowania osób z urzędu i na wniosek realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. 210. 2136). Współpraca w tym zakresie z WKU w Bydgoszczy nie budzi zastrzeżeń.

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

W czasie kontroli nie stwierdzono niedociągnięć w planach i poszczególnych dokumentach w zakresie objętym kontrolą.

Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy w Sicienku jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicych.

Zalecenia: Brak.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd w Sicienku:

Stwierdza się, że Urząd Gminy w Sicienku jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicych.

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownicy kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą 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.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Wójt Gminy Sicienka zobowiązany jest w terminie do **dnia 22.05.2013r.** poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Protokół został podpisany w Urzędzie Gminy w Sicienku w dniu 07.05.2013r.

Wójt Gminy Sicienka

WÓJT
mgr Jan Wach

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lech Wesołowski