

BZ-ZKSO.431.17.2015.AM

ZATWIERDZAM

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Robert Korzeniowski

DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
przeprowadzonej w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

Adres: 59 – 700 Bolesławiec, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 2, powiat bolesławiecki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 r. numer NK-KE.430.8.2014.MJ.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy samorządu powiatowego oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego numer BZ-ZKSO.0030.23.2015 i BZ-ZKSO.0030.24.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, wykonywał zespół 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 30 kwietnia 2015 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w Biurze Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Sprawy organizacyjne, w tym dokonanie podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach czynności pracowników, zapewnienie obsady etatowej na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, dopuszczenie do informacji niejawnych.
- Planowanie operacyjne, w tym zgodność planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 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.
- Realizacja zadań zgodnie z powiatowym planem przygotowań obronnych, w tym nałożenie na podległe podmioty wykonujące działalność leczniczą decyzji administracyjnych wykonywania zadań obronnych, opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań powiatu na potrzeby obronne państwa i przesłanie wojewodzie załączników do planu oraz opracowanie wykazu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) w powiecie.



- Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym opracowanie trzyletniego programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.
- 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.

Funkcję kierownika Urzędu od 1 grudnia 2014 roku sprawuje pan Dariusz Kwaśniewski – Starosta Bolesławiecki, wybrany przez Radę Powiatu Bolesławieckiego (Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Bolesławieckiego). Do dnia 13 grudnia 2014 roku funkcję Starosty Bolesławieckiego pełnił pan Cezary Przybylski.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

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

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2015 roku, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 724) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w Urzędzie należy:

- Dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym i w zakresach czynności pracowników.
- Zapewnić obsadę na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
- Wydać osobom realizującym zadania obronne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Urząd będąc zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Biuro Zarządzania Kryzysowego - zwane dalej Biurem. Zakres działania Biura został określony w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządzania Kryzysowego, zatwierdzonego przez Starostę Bolesławieckiego.
3. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu bezpośredni nadzór nad Biurem sprawuje Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego pan Stanisław Chwojnicki.
4. W Biurze, zgodnie z podpisanym w dniu 2 lipca 2013 roku szczegółowym zakresem czynności, zadania obronne realizuje pan Grzegorz Dziadek – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego oraz pani Marta Rapa – Podinspektor Biura Zarządzania Kryzysowego. Kierownik Biura posiada poświadczenie bezpieczeństwa, Podinspektor Biura posiada upoważnienie Starosty umożliwiające dostęp do informacji niejawnych.

2. PLANOWANIE OPERACYJNE.

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 wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji państwowej, samorządowej oraz przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Starosta zobowiązany jest do:

- Sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w oparciu o wypis z planu nadrzędnego.
- Przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia i otrzymanym wypisem z planu wojewódzkiego sporządzono plan operacyjny funkcjonowania powiatu bolesławieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. BZK.5560.3.2011-Z-10/11). W listopadzie 2011 roku plan operacyjny został uzgodniony z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Bolesławcu.
2. Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia plan operacyjny w dniu 29 listopada 2011 roku z up. Wojewody Dolnośląskiego zatwierdził Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3. Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w Urzędzie opracowano w formacie A4 tabelę realizacji zadań operacyjnych (TRZO) - sygn. BZK.5560.3.2011-Z-13/12. Tabela zawiera zestaw zadań operacyjnych przyporządkowanych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom podległym powiatowi bolesławieckiemu.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia opracowano komplet kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO), które są dokumentami wykonawczymi zadań operacyjnych ujętych w tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO). Karty zostały umieszczone w foliowych obwolutach, co chroni je przed uszkodzeniem i ułatwia posługiwanie się nimi.
5. Do planu operacyjnego funkcjonowania powiatu dołączono obligatoryjny załącznik zawierający zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszników.

3. REALIZACJA ZADAŃ ZGODNIE Z POWIATOWYM PLANEM PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741); zarządzeniem Nr 554 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie / mieście oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego ze stycznia 2015 roku, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) i rekomendacji Ministra Zdrowia, do Starosty należy:

- Nałożenie na podległe podmioty wykonujące działalność leczniczą decyzji administracyjnych wykonywania zadań obronnych w służbie zdrowia i przesłanie kopii decyzji do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.
- Opracowanie planu przygotowań powiatu na potrzeby obronne państwa.
- Przedłożenie wojewodzie do zatwierdzenia planu przygotowań powiatu na potrzeby obronne państwa.
- Dokonanie aktualizacji planu przygotowań powiatu na potrzeby obronne państwa i przesłanie wojewodzie załączników do planu.
- Opracowanie wykazu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) w powiecie.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 4 zarządzenia Nr 554 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku, decyzją nr BZK.5562.11.2013 r. Starosta Bolesławieckiego z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wykonywania zadań podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa, nałożono na Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu obowiązek wykonywania zadań obronnych w służbie zdrowia.
2. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Starosta opracował w czerwcu 2013 roku "Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu bolesławieckiego na potrzeby obronne państwa".
3. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia plan przygotowań powiatu na potrzeby obronne państwa w czerwcu 2013 roku został zatwierdzony z up. Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Zgodnie z pkt II lit. b wytycznych Wojewody Dolnośląskiego z 2015 roku Starosta dokonał aktualizacji planu, o którym mowa w pkt 2 protokołu i pismem nr BZK.5562.2.2015 z dnia 5 marca 2015 roku przesłał wojewodzie cztery aktualne załączniki do planu.
5. Zgodnie § 9 ust. 2 i 8 rozporządzenia Starosta opracował "Plan organizacji, rozwinięcia i działania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych w powiecie bolesławieckim". Plan w maju 2013 roku zatwierdził z up. Wojewody Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

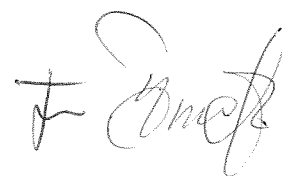
4. PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA OBRONNEGO.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego, do obowiązków Starosty jako organizatora szkolenia należy:

- Opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego.
- Opracowanie rocznego planu szkolenia obronnego powiatu i uzgodnienie z wojewodą.
- Zakwalifikowanie osób podlegających szkoleniu obronnemu do grup szkoleniowych określonych w wytycznych wojewody.
- Przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z osobami podlegającymi szkoleniu.
- Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń obronnych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i wytycznymi wojewody w kontrolowanym Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego na lata 2013-2015 i 2015-2017. Program szkolenia jest dokumentem organizacyjnym przeznaczonym do roboczego użytku organu planującego i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia opracowano roczne plany szkolenia obronnego powiatu na rok: 2013, 2014 i 2015. Plany z up. Wojewody Dolnośląskiego uzgodniono z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W planach podano tematy i terminy szkoleń.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „SD”, „SK”, „GO”, „P4”.
4. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia prowadzono szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i plany województwa dolnośląskiego. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 16 szkoleń teoretycznych i 2 szkolenia praktyczne w formie treningów akcji kurierskiej. W szkoleniach uczestniczyły osoby zakwalifikowane do grup szkoleniowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu bolesławieckiego oraz przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży. Wykładowcami szkoleń byli pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.



5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację szkoleniową. Do kontroli okazano plany - konspekty, listy obecności, materiały multimedialne z przeprowadzonych szkoleń obronnych i treningów systemu stałego dyżuru Starosty.

5. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SIŁ ZBROJNYCH RP.

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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3) i zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego, Starosta zobowiązany jest do:

- Sporządzenia planu akcji kurierskiej powiatu w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji.
- Przekazania kopii planu akcji kurierskiej wojewodzie oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
- Posiadania kopii planów akcji kurierskiej oraz planów rozplakatowania obwieszczeń, przekazanych przez urzędy administracji samorządowej z terenu powiatu bolesławieckiego.
- Wydzielenia w Urzędzie odpowiednich środków łączności i pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i kurierów.
- Sporządzenia i przesłania wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu.
- Organizowania treningów akcji kurierskiej, poprzedzonych szkoleniem teoretycznym osób przewidzianych do rozwijania akcji kurierskiej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia opracowano plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (sygn. BZK.5560.15.2014-Z-5/2014). Plan w listopadzie 2014 roku został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu i Powiatowym Komendantem Policji w Bolesławcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej powiatu przekazano Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
3. Poddany ocenie powiatowy plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części. Pierwszą część planu stanowi dokumentacja kierującego akcją kurierską. Część druga, to dokumentacja dla kurierów wykonawców. Część graficzną planu stanowi szkic mapy akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, na którym oznaczono trasy doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom i burmistrzom. Trasy zostały oznaczone numerami.
4. Zgodnie z § 10 ust. 1 i § 17 ust. 2 rozporządzenia Urząd posiada kopie planów akcji kurierskiej, przekazane przez 6 urzędów gminnych z terenu powiatu bolesławieckiego. Gminy nie przysłały do Starostwa Powiatowego planów rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.
5. Zgodnie z § 20 rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i kurierów.
6. Na potrzeby akcji kurierskiej wyznaczono odpowiednią ilość kurierów. Kurierami są pracownicy Urzędu z własnymi samochodami. Osoby funkcyjne mają aktualne decyzje administracyjne o przeznaczeniu do funkcji kuriera wydane przez właściwe organy administracji publicznej. Dla kurierów przygotowano teczki wraz z wyposażeniem (latarki, schemat trasy, wykaz telefonów, materiały biurowe). Osoby przewidziane do rozwijania akcji kurierskiej na terenie powiatu podnoszą swoje umiejętności w trakcie szkoleń teoretycznych, których organizatorem jest Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.



7. Zgodnie z dyspozycją § 14 zarządzenia nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku opracowano i 13 grudnia 2014 roku przesłano pismem nr BZK.5560.14.2014-Z-12/2014 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu bolesławieckiego w 2014 roku. Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie dokumentów otrzymanych z urzędów gmin mających swoją siedzibę na terenie powiatu bolesławieckiego. Gminy terminowo przesyłały sprawozdania do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIĘĆ.

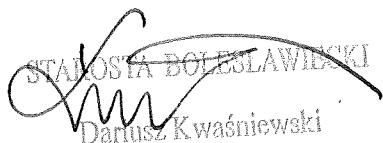
Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przygotowane jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu powierzone im zadania i obowiązki wykonywali z należytą starannością i sumiennie.

Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli, zgodnie z decyzją Starosty Bolesławieckiego, odbyło się w obecności Członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego pana Stanisława Chwojnickiego, Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego pana Grzegorza Dziadek oraz Podinspektora Biura Zarządzania Kryzysowego pani Marty Rapa.

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego został poinformowany o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu. 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.

Podpisy

**Kierownika
kontrolowanego urzędu**


Dariusz Kwaśniewski

Bolesławiec, dnia 22.05.2015r.

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPÓŁU
Specjalista


Andrzej Matwiejczyk

Starszy specjalista


Maria Jastrzębowska

Wrocław, dnia 7 maja 2015 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po podpisaniu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę otrzymują:

1. Starosta Bolesławiecki.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.