

Z ATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudul
DYSKRET. WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wrocław, dnia 19 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu
przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Adres: 59 – 900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 B, powiat zgorzelecki.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim w 2017 roku oraz zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 roku.

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

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego numer: BZ-ZKSO.0030.86.2017, BZ-ZKSO.0030.87.2017 i BZ-ZKSO.0030.88.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku, wykonywał zespół w składzie:

- Andrzej Matwiejszyn – Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (przewodniczący zespołu kontrolnego)
- Maria Jastrzębowska – Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolnego)
- Jacek Jabłoński – Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolnego)

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Organizacja - tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.
2. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.
3. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
4. Realizacja planowania operacyjnego.
5. Realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS).
6. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP.

Funkcję kierownika Urzędu od 11 marca 2016 roku sprawuje pani Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki, wybrana przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego (uchwała nr XVI/113/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wyboru Starosty Zgorzeleckiego). Do dnia 11 marca 2016 roku Starostą Zgorzeleckim był pan Artur Bieliński.

U. Ciupak

Cu

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wicestarostę Zgorzeleckiego pana Mariusza Wieczorka o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 11 w dnia 15 grudnia 2017 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2, 8-10, 26, 38]

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

1. ORGANIZACJA - tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 461 ze 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 ze zm.), w Urzędzie należało:

- dokonać podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym i w zakresach czynności pracowników;
- zapewnić obsadę na stanowiskach pracy związanych 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 określonych w przepisach prawa. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wydziały i biura. Pracą Urzędu kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (symbol "ZK"), zwane dalej "Biurem". Zadania Biura zostały określone w § 15 załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 299/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ze zmianami (uchwała nr 335/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 roku).
3. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu bezpośredni nadzór nad Biurem sprawuje Starosta Zgorzelecki.
4. W Biurze, zgodnie z podpisanymi w dniu 16 marca 2017 roku zakresami czynności, zadania obronne realizują: Inspektor pan Tomasz Góral oraz Kierownik Biura pan Paweł Hasiuk.
5. Pracownicy Biura posiadają upoważnienie Starosty do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Analiza regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz zakresów czynności pracowników wykazała, że realizacja zadań obronnych przypisana została wyłącznie pracownikom Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Taki sposób podejścia do uregulowania spraw obronnych w regulaminie organizacyjnym **nie daje pełnych merytorycznych podstaw do podejmowania działalności obronnej** przez właściwych kierowników komórek organizacyjnych i przekłada się na zaniechanie podejmowania niektórych działań na rzecz przygotowań obronnych. Należy więc dokonać przeglądu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz opisów stanowisk / zakresów czynności na stanowiskach pracy, w celu przypisania zadań obronnych poszczególnym komórkom merytorycznym oraz pracownikom, którzy będą realizować te zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 21, 25-26, 39-80]

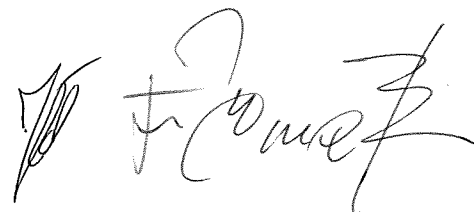
2. PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA OBRONNEGO.

W okresie podlegającym kontroli przedmiotowe zagadnienie regulowane było przez dwa akty prawne: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem z 2004 r.” - obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), zwane dalej „rozporządzeniem z 2015 r.” - obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z przywołanymi aktami prawnymi, do obowiązków Starosty jako organizatora szkolenia należało:

- opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego powiatu;
- opracowanie rocznego planu szkolenia obronnego powiatu i uzgodnienie z koordynatorem szkolenia;
- 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, co następuje:

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia z 2004 r. i wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego opracowano program szkolenia obronnego powiatu zgorzeleckiego na lata 2015-2017.
2. Zgodnie z § 11 pkt 1) lit b) rozporządzenia z 2015 r. opracowano program szkolenia powiatu zgorzeleckiego na lata 2017-2019. Program jest dokumentem organizacyjnym przeznaczonym do roboczego użytku organu planującego i nie podlega uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia - Wojewodą Dolnośląskim. Dokument podlega aktualizacji co dwa lata.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z 2004 r. opracowano roczny plan szkolenia obronnego powiatu na rok 2015, który uzgodnił z up. Wojewody Dolnośląskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Zgodnie z § 11 pkt 2) rozporządzenia z 2015 r. opracowano i przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przesłano do uzgodnienia Wojewodzie Dolnośląskiemu roczne plany szkolenia obronnego powiatu zgorzeleckiego na rok 2016 i 2017.
5. Zgodnie z § 11 pkt 3) rozporządzenia z 2015 r. oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych: „S” (starosta, wicestarosta, sekretarz powiatu); „PS” (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obronnych); „NS” (dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu); „PW” (pracownicy zatrudnieni w Urzędach Gmin na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju); „PL” (kadra kierownicza i pracownicy prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w podmiotach leczniczych); „SD” (stały dyżur Starosty); „SK” (obsada stanowiska kierownika Starosty); „AK” (osoby funkcyjne biorące udział w akcji kurierskiej).
6. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia z 2004 r. i § 11 pkt 5) rozporządzenia z 2015 r. organizowano i prowadzono szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego powiatu zgorzeleckiego i wytyczne Wojewody Dolnośląskiego. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 17 szkoleń teoretycznych. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w 11. treningach stałego dyżuru Starosty i treningach akcji kurierskiej organizowanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu i Wojskową Komendę Uzupełnień w Bolesławcu oraz w kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. „Wrzesień 2017”.




7. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia z 2004 r. i wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację szkoleniową. Do kontroli okazano plany - konspekty, listy obecności z przeprowadzonych szkoleń obronnych oraz dokumentację z treningów systemu stałego dyżuru Starosty i treningów akcji kurierskiej. Na potrzeby szkolenia obronnego opracowano w programie „PowerPoint” prezentacje komputerowe.

[Dowód: akta kontroli str. 11, 21-22, 26, 81-96]

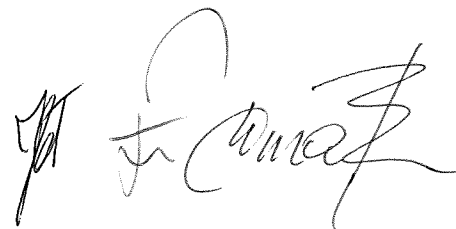
3. PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW W TYCH SPRAWACH

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) oraz zarządzeniem nr 134/2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie dolnośląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego, do Starosty należy:

- organizowanie, nakładanie, nadzorowanie i uruchamianie realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych przez powiat zgorzelecki;
- opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa oraz przedłożenie planu do zatwierdzenia wojewodzie;
- uzgadnianie z wojewodą liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych oraz opracowanie wykazu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie powiatu;
- sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego za rok ubiegły i przesłanie go wojewodzie.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Na terenie powiatu zgorzeleckiego funkcjonują dwa podmioty lecznicze pn: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, którego organem założycielskim jest Powiat Zgorzelecki i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, którego organem założycielskim jest Gmina Bogatynia.
2. Na podstawie danych statystycznych uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego ustalono, że wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie powiatu zgorzeleckiego liczba mieszkańców wynosiła 89128 osób. Istniejąca liczba łóżek w trzech podmiotach leczniczych spełnia normy ustalone w zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego, tj. 85 łóżek na 10000 mieszkańców.
3. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2) ww. rozporządzenia oraz realizując wskazania Wojewody Dolnośląskiego, zawarte w piśmie nr BZ-ZKSO-Z-86/2014 z dnia 28 maja 2014 roku, Starosta zarządzeniem nr 35/2014 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 17 czerwca 2014 r. nałożył na Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu obowiązek wydzielenia łóżek szpitalnych na potrzeby obronne państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny dla służb mundurowych. W § 2 ww. zarządzenia Starosta zobowiązał dyrektora podmiotu leczniczego do opracowania wymaganej dokumentacji określającej sposób nałożonego obowiązku.
4. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3) ww. rozporządzenia Starosta opracował "Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu zgorzeleckiego na potrzeby obronne państwa" (sygn. ZK.5562.Z-8.2017). Załącznik nr 1 stanowi "Plan rozwinięcia łóżek szpitalnych na terenie powiatu zgorzeleckiego" (sygn. ZK.5562.Z-8.2017). Załącznik nr 2 stanowi "Wykaz szpitali i liczba łóżek wydzielanych dla służb mundurowych Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicych przez podmioty zlokalizowane na terenie powiatu zgorzeleckiego" (sygn. ZK.5562.Z-10.2017).



5. Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia "Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu zgorzeleckiego na potrzeby obronne państwa", po uzgodnieniu w dniu 25 lipca 2017 roku z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zatwierdził Wojewoda Dolnośląski.
6. Zgodnie § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia Wojewoda Dolnośląski w uzgodnieniu ze Starostą określił liczbę i lokalizację zastępczych miejsc szpitalnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na szczelbu powiatu planowane jest utworzenie 500 ZMSz., które tworzone będą przez Urząd Miasta Zgorzelec, Urząd Gminy Zgorzelec oraz Urząd Miasta i Gminy Bogatynia w pięciu obiektach - każdy po 100 łózek.
7. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowań obronnych ochrony zdrowia do działań w roku 2016 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Starosta pismem nr ZK.5562.3.2017 z dnia 17 lutego 2017 roku przesłał do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu komplet wymaganych dokumentów:
 - plan rozwinięcia łózek szpitalnych;
 - wykaz wybranej specjalistycznej aparatury medycznej;
 - wykaz zestawów medycznych rezerw strategicznych przewidzianych do wykorzystania na poszerzenie bazy szpitalnej i zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz);
 - wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych;
 - bilans personelu medycznego.

[Dowód: akta kontroli str. 22-23, 26, 97-100]

4. 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 ze 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 był do:

- sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w oparciu o wypis z planu nadrzędnego;
- przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6) ww. rozporządzenia i otrzymanym wypisem z planu wojewódzkiego w październiku 2011 roku sporządzono plan operacyjny funkcjonowania powiatu zgorzeleckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W listopadzie 2011 roku plan operacyjny został uzgodniony z organami administracji zespolonej oraz organami administracji samorządowej.
2. Zgodnie z § 7 pkt 3) ww. rozporządzenia plan operacyjny w dniu 21 listopada 2011 roku zatwierdził z up. Wojewoda Dolnośląskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3. Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3) lit. a) ww. rozporządzenia i otrzymanym wypisem z planu nadrzędnego opracowano Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO). W tabeli dokonano podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Urzędu (wydziały, biura) oraz powiatowe instytucje współdziałające.
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) lit. d) ww. rozporządzenia opracowano komplet Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO). Karty, będące dokumentami wykonawczymi zadań operacyjnych ujętych w TRZO, zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.

5. Do planu operacyjnego funkcjonowania powiatu dołączono obligatoryjny załącznik zawierający zestawienie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych.

[Dowód: akta kontroli str. 23, 25]

5. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZKU PAŃSTWA GOSPODARZA (HNS).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152) oraz zarządzeniem nr 98 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS) oraz warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych, Starosta zobowiązany był do:

- zapewnienia wykonywania na terenie powiatu zadań na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych;
- utworzenia Punktu Kontaktowego HNS Starosty Zgorzeleckiego, w tym wyznaczenia pracowników do obsługi Punktu i udzielenia im stosownych upoważnień;
- opracowania dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS;
- utworzenia i prowadzenia bazy danych na potrzeby HNS.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 3 ww. zarządzenia, w ramach prowadzonych przygotowań obronnych, w Urzędzie został utworzony Punkt Kontaktowy HNS (Host Nation Support) Starosty Zgorzeleckiego, zwany dalej "PK HNS".
2. Zgodnie z § 15 lit. b) załącznika do ww. zarządzenia obsada PK HNS, którą stanowią pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, posiada przygotowane pisemne upoważnienia do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywającymi na terenie powiatu zgorzeleckiego (upoważnienia nr: PO.077.122.2017 i PO.077.123.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.).
3. Zgodnie z § 15 lit. e) załącznika do ww. zarządzenia, na potrzeby przygotowania oraz funkcjonowania Punktu Kontaktowego, w 2017 roku opracowano nową dokumentację PK HNS Starosty.
4. Zgodnie z § 15 lit. d) załącznika do ww. zarządzenia, na potrzeby realizacji zadań udzielanego wsparcia w ramach państwa gospodarza, w Urzędzie prowadzona jest baza danych, która oparta jest na zasobach znajdujących się w elektronicznym systemie "POZK" (Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego) oraz w "Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Zgorzeleckiego".

[Dowód: akta kontroli str. 23, 25, 101-103]

6. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SIŁ ZBROJNYCH RP.

Zgodnie z rozporządzeniem 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. 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 był 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 zgorzeleckiego;

Om

- wydzielenia w Urzędzie odpowiednich środków łączności i pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i dla 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) ww. rozporządzenia opracowano w 2017 roku plan akcji kurierskiej powiatu zgorzeleckiego. Plan w styczniu 2017 roku został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Bolesławcu i Powiatowym Komendantem Policji w Zgorzelcu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej powiatu zgorzeleckiego przekazano Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
3. Poddany ocenie powiatowy plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części opisowych. Pierwszą część planu stanowi dokumentacja kierującego akcją kurierską. Część druga, to dokumentacja kurierów wykonawców. Część graficzną planu wykonano w formacie A4 dla każdej trasy. Na mapkach oznaczono różnymi kolorami główne i zapasowe trasy doręczenia pakietów do siedziby urzędów na terenie powiatu zgorzeleckiego. Określono długość każdej trasy oraz czas jej przebycia z podziałem na porę letnią i zimową.
4. Zgodnie z § 10 ust. 1 i § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia Urząd posiada kopie planów akcji kurierskiej oraz plany rozplakatowania obwieszczeń z sześciu jednostek samorządu terytorialnego: Urzędu Gminy Zgorzelec, Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec, Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk, Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, Urzędu Miasta Zgorzelec, Urzędu Miejskiego Zawidów. Planu rozplakatowania obwieszczeń i planu akcji kurierskiej nie dostarczył Urząd Gminy Sulików. Starosta Zgorzelecki pismem nr ZK.5560.16.2017.1 z dnia 2 października 2017 roku zwrócił się do Wójta Gminy Sulików z prośbą o dostarczenie aktualnego planu.
5. Na podstawie § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia Starosta Zgorzelecki udzielił pracownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych upoważnienia do kierowania akcją kurierską na terenie powiatu (upoważnienie nr PO.077.184.2016 z dnia 6 października 2016 r.).
6. Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów. Powyższe zapewnia łatwy kontakt pomiędzy uczestnikami akcji bez zakłócania pracy pozostałych pracowników Urzędu.
7. Na potrzeby akcji kurierskiej wyznaczono odpowiednią ilość kurierów. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia kurierami są pracownicy Urzędu wraz z własnym pojazdem. Osoby funkcyjne mają wydane przez właściwe organy administracji publicznej aktualne decyzje administracyjne o przeznaczeniu do funkcji kuriera. Dla kurierów przygotowano teczkę wraz z wyposażeniem (instrukcja dla kuriera, latarka, mapa powiatu, materiały biurowe). Osoby funkcyjne, przewidziane do rozwijania akcji kurierskiej na terenie powiatu, podnoszą swoje umiejętności w trakcie szkoleń teoretycznych, których organizatorem jest Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu .
8. Zgodnie z dyspozycją pkt. VII.3. załącznika do zarządzenia nr 364 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku, opracowano i 12 grudnia 2017 roku przesłano pismem numer ZK.5560.Z-173.2017 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2017 roku. Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie dokumentów otrzymanych z siedmiu gmin z terenu powiatu zgorzeleckiego.

[Dowód: akta kontroli str. 23-24, 25, 104-106]

WNIOSKI I OCENA ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu realizowana była na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) oraz w oparciu o szczegółowy program kontroli z 6 grudnia 2017 roku. Celem kontroli było sprawdzenie stopnia realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Starostwie Powiatowym oraz przedstawienie stosownych ocen. Rezultaty kontroli pozwalają stwierdzić, że zasadnicze jej cele zostały osiągnięte. Zebrany materiał umożliwił Zespołowi Kontrolnemu dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym, jak również pozwolił wskazać działania służące poprawieniu funkcjonowania oraz doskonalenia kontrolowanych obszarów przygotowań obronnych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych Zespół Kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu przygotowane jest do wykonywania zadań objętych kontrolą. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu. Kierownictwo kontrolowanego Urzędu oraz pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu powierzone im zadania i obowiązki wykonywali z należytą starannością i sumiennie. **Na podkreślenie zasługuje wsparcie Kierownictwa Urzędu dedykowane pracownikom na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.**

Zakończenie czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Starosty Zgorzeleckiego pani Urszuli Ciupak, Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego i Sprawy Obronnych pana Pawła Hasiuka oraz Inspektora Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych pana Tomasza Górala.

Starostę poinformowano 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. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze 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**

Starosta Zgorzelecki
Urszula Ciupak

Zgorzelec, dnia *10.03.2018 r.*

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
KONTROLNEGO

SPECJALISTA
Andrzej Matwiejszy

STARSZY SPECJALISTA

Maria Jędrzejewska

Starszy specjalista

Jacek Jabłoński

Wrocław, dnia 16 marca 2018 r.

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

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

Z-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU

Bogdan Romanowski
Bogdan Romanowski

2018 MAR 18