

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Henryk Śleziak

Opole, dnia 25 czerwca 2014 r.

BZK. III.431.7.2014.JB

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MIASTA W BRZEGU**

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12, 49 - 300 Brzeg.
2. **Imię nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:** Wojciech Huczyński pełniący funkcję Burmistrza Brzegu od 19 listopada 2002 r.

3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:

W trakcie kontroli wyjaśnienia składali: Pan Inspektor Tadeusz Woźny oraz Inspektor Wiesław Kielian pracownicy Biura Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu.

4. Kontrolujący:

1. Radosław Świdziński - Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Przewodniczący zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.6.2014 Wojewody Opolskiego.
2. Jacek Bucala - Inspektor Wojewódzki w WBiZK OUW – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.7.2014 Wojewody Opolskiego.
3. Marek Podlaski - Starszy Inspektor Wojewódzki w WBiZK OUW – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.8.2014 Wojewody Opolskiego.
4. kpt Wojciech Bakalarz – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupelnień w Brzegu – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.10.2014 Wojewody Opolskiego.

5. Miejsce kontroli: Urząd Miasta Brzeg.

6. Termin kontroli: 09.06.2014 r.

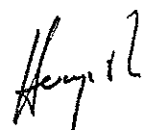
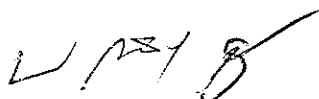
7. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: ocena wykonywania zadań obronnych od 01.01.2012 do 31.05.2014 r.

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., nr 16 poz. 151 z późn. zm.),
- b) Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie opolskim na 2014 r.

9. Zakres kontroli:

1. Organizacyjne przygotowanie jednostek do realizacji zadań obronnych.
2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego.
3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP.



4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno - wojskowej.
5. Współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza na rzecz wojsk sojusznicznych.
6. Przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa.
7. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych.
8. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.
9. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Ad.1 Organizacyjne przygotowanie jednostek do realizacji zadań obronnych

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przygotowania planistycznego i organizacyjnego do realizacji zadań z zakresu spraw obronnych w czasie pokoju oraz w stanach podwyższonej gotowości obronnej. W trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- 1) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Brzegu nadany mocą zarządzenia nr 1819/2013. Burmistrza Brzegu z dnia 28 czerwca 2013 r. ,
- 2) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Brzeg na czas wojny nadany mocą zarządzenia Burmistrza Miasta Brzeg nr 939/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. ,
- 3) zakres czynności pracownika merytorycznego – inspektora w Biurze Bezpieczeństwa nadany z dniem 7 listopada 2012 r.

Ad. 1) W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeg w części zadań wspólnych komórek organizacyjnych ujęto prowadzenie spraw dotyczących obronności kraju. Szczegółowe zadania z zakresu spraw obronnych realizuje Biuro Bezpieczeństwa.

Ad. 2) Bez uwag.

Ad. 3) Zakres obowiązków pracownika merytorycznego nie obejmuje wszystkich zadań z zakresu spraw obronnych, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UM w Brzegu.

Ad 2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego

W tym zakresie kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- 1) Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Brzeg (POFG), zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego w dniu 14 października 2011 r. ,
- 2) Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO - załącznik C do ww. planu),
- 3) Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO - załącznik D do ww. planu).

Burmistrz Brzegu nie zawarł porozumień o współdziałaniu i wzajemnej współpracy w zakresie realizacji zadań operacyjnych z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu.

Ad 1) Bez uwag,

Ad. 2) Zadania operacyjne określone w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) zostały przypisane komórkom organizacyjnym własnym urzędu. Jednostki podległe i nadzorowane przez Burmistrza zostały potraktowane jako współdziałające. W TRZO nie ujęto natomiast podmiotów zewnętrznych współdziałających, bez udziału których realizacja wybranych zadań jest niemożliwa. Burmistrz Miasta Brzeg nie wydał zarządzenia w sprawie aktualizacji planu

operacyjnego funkcjonowania gminy, w którym powinny być określone komórki organizacyjne macierzyste oraz podmioty podległe gminie współdziałające w opracowaniu TRZO na zasadzie uzgodnień.

Ad 3) Przedłożone Karty Realizacji Zadań Operacyjnych są kompletne i zawierają właściwe procedury działania w realizacji zadań operacyjnych. W procedurach działania ujęto zarówno podmioty podległe i nadzorowane przez Burmistrza oraz podmioty zewnętrzne współdziałające w realizacji zadań operacyjnych.

Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny odbywa się zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Ad 3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP

Zespół kontrolny stwierdził, iż przygotowanie do realizacji zadań związanych z mobilizacyjnym uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP na terenie gminy Brzeg jest zgodne z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej oraz zarządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. nr 1/Z/11 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego.

W kontrolowanym urzędzie podpisano notatkę uzgodnień z Wojskową Komendą Uzupełnień w Brzegu. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej układa się na bardzo dobrym poziomie, zapewniono warunki do doręczania dokumentów powołania w przypadku zarządzenia ćwiczeń wojskowych, w trybie natychmiastowego stawiennictwa, a także w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny. W Urzędzie Miasta w Brzegu prowadzone były szkolenia obsad osobowych biorących udział w uruchomieniu akcji kurierskiej na terenie gminy. W 2012 r. nie uruchomiono środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją treningów akcji kurierskiej, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki. W Urzędzie Miasta Brzeg wydano decyzje dotyczące przeznaczenia osób do pełnienia funkcji kuriera.

Ad 4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej

Zadania samorządu terytorialnego we współpracy cywilno-wojskowej wynikają przede wszystkim z roli gospodarza na administrowanym terenie jak również obejmują one działania związane z uczestnictwem w ćwiczeniach, treningach, grach obronnych organizowanych przez Siły Zbrojne RP oraz bieżące kontakty służbowe z przedstawicielami administracji wojskowej. Urząd Miejski w Brzegu współpracuje w tym zakresie z WKU w Brzegu a powyższe zadania układają się na bardzo dobrym poziomie. Podczas kontroli przedłożono stosowną notatkę służbową nr 2743/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie uzgodnienia zasad współdziałania

Wojskowego Komendanta Uzupelnień w Brzegu z Burmistrzem Brzegu w zakresie organizacji doręczania kart powołania, wezwań do wykonywania obowiązku świadczeń i rozplakatowania obwieszczeń na administrowanym terenie.

Ad 5. Współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojusznicznych

W zakresie organizacyjnego przygotowania organów administracji samorządowej funkcjonujących w województwie opolskim w kontrolowanej jednostce opracowano podstawową dokumentację planistyczną niezbędną do szybkiego i sprawnego uruchomienia HNS w najbardziej skrajnie z możliwych do wystąpienia sytuacji. Dokonano utworzenia Punktu Kontaktowego HNS. W regulaminie organizacyjnym urzędu dokonano zapisu dotyczącego współdziałania w przygotowaniu organu w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS) na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk innych państw. Ponadto w ramach ww. zadania przeprowadzono cykl szkoleń podstawowych z zakresu znajomości obowiązków przez osoby funkcyjne oraz przygotowania urzędu do uruchomienia Punktu Kontaktowego HNS.

Ad 6. Przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa

System Kierowania bezpieczeństwem narodowym zorganizowano zgodnie z zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 15/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim. Na podstawie ww. zarządzenia Burmistrz Brzegu dokonał aktualizacji dokumentów pomocniczych: Koncepcji przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Miasta, Kartę opisu stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Brzeg, którą przesłano do WBiZK OUW. Urząd posiada Regulamin Organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Brzeg, w którym określono, cel, zadania zespołów zadaniowych, strukturę organizacyjną. W celu sprawnego przekazywania sygnałów, zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa został zorganizowany system stałych dyżurów w Urzędzie Miasta Brzeg. W tej sprawie wydano zarządzenie nr 1002/12 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie organizacji „stałego dyżuru” na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w którym określono skład i miejsce oraz zasady organizacyjne funkcjonowania stałego dyżuru. Dokumentacja stałego dyżuru jest kompletna, wykonana zgodnie ze wzorami dokumentów zawartych w zarządzeniu nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w województwie opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. W trakcie kontroli został uruchomiony stały dyżur. Burmistrz Brzegu otrzymał zadanie uruchomienia stałego dyżuru, które zostało właściwie przekazane do realizacji i uruchomione. Dyżurni stałego dyżuru posiadają aktualne upoważnienia do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych. Wyjaśnień w sprawie funkcjonowania stałego dyżuru udzielało kolejno trzech dyżurnych, którzy nie znali nie tylko definicji „stałego dyżuru” ale i również swoich obowiązków. Dyżurni nie potrafili posługiwać się dokumentacją stałego dyżuru (m.in. tabelą zgłoszowania) przy przekazywaniu zadań operacyjnych.

Ad 7. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo-obronnych

W kontrolowanym urzędzie opracowano plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/13 Wojewody Opolskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie planowanej liczby łóżek bazy szpitalnej w województwie opolskim na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Plan został uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW Henryka Śleziaka działającego w imieniu Wojewody Opolskiego w dniu 29 lipca 2013 r. Opracowano plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek, w którym uwzględniono sposób dostarczenia tabletek do punktów wydawania oraz osoby odpowiedzialne za sprawną dystrybucję oraz dawki interwencyjne tabletek jodowych. Urząd opracował również plan organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych nr 1 w Brzegu. Plan został wykonany zgodnie z wymogami zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 214/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim.

Ad 8. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony

Dokumentacja dotycząca nakładania świadczeń na rzecz obrony jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. Wnioski dotyczące świadczeń rozpatrywane są terminowo. Decyzje w sprawie świadczeń na rzecz obrony uwzględniają potrzeby własne oraz Sił Zbrojnych RP zawarte we wnioskach. W kontrolowanym urzędzie opracowano plany świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz plany świadczeń osobistych i rzeczowych gminy, opracowano i przesłano zbiorcze zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie gminy.

Ad 9. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

W kontrolowanej jednostce opracowano „Program szkolenia obronnego Urzędu” na lata 2011 – 2013 i 2014-2015. Opracowano, uzgodniono i zatwierdzono „Plan szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego” na 2012 i 2013 r. Zrealizowano zamierzenia szkoleniowe wynikające z ww. dokumentów. W 2012 r. szkolenie obronne prowadzono wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. Zrealizowana tematyka dotyczyła m.in. stanowisk kierowania, HNS, łączności radiowej na potrzeby obronne państwa, świadczeń na rzecz obrony. W szkoleniu wzięło udział 10 osób m.in. z kadry kierowniczej urzędu, referatów oraz pracownicy urzędu. Kolejnym szkoleniem w 2012 r. było szkolenie organizowane w dniach 17,18 i 19 października 2012 r., w którym realizowano tematykę stałego dyżuru, planowania operacyjnego, łączności na potrzeby obronne państwa oraz świadczeń na rzecz obrony. W 2013 r. 10-ciu pracowników urzędu wzięło udział w szkoleniu z zakresu spraw obronnych. Powyższe szkolenia pozwoliły przygotować zespoły funkcyjne do realizacji zadań obronnych na terenie gminy. Zespół kontrolny stwierdził, iż dokumentacja szkoleń obronnych jest zgodna z wymogami wynikającymi

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego oraz „Wytycznymi Wojewody Opolskiego do szkolenia obronnego” na lata 2012 i 2013. Ewidencja realizowanych szkoleń obronnych prowadzona jest prawidłowo, przedstawiono konspekty wraz z dokumentacją dotyczącą rozliczenia finansowego z realizacji zamierzeń szkoleniowych w 2012 i 2013 r.

11. Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

W Urzędzie Miasta w Brzegu zadania z zakresu spraw obronnych realizuje się w sposób **pozytywny z nieprawidłowościami** zapewniający warunki do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. Zaleca się:

- 1) należy przeprowadzić szkolenie dyżurnych stałego dyżuru i włączyć ich do udziału w treningach szczebla powiatowego i wojewódzkiego.
- 2) zaktualizować zakres czynności pracownika merytorycznego ds. obronnych, określić zadania, które są realizowane na tym stanowisku pracy.
- 3) zawrzeć właściwe porozumienia o współdziałaniu i wzajemnej współpracy w zakresie realizacji zadań operacyjnych Komendantami Powiatowymi PSP i Policji w Brzegu.
- 4) uzupełnić Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych o podmioty zewnętrzne współdziałające w realizacji zadań.
- 5) jednostka samorządu terytorialnego objęta kontrolą, w terminie do dnia **30 września 2014 r.**, sporządzi w swoim zakresie plan wykonania zaleceń pokontrolnych, uwzględniając m.in. treść zalecenia, osoby odpowiedzialne i termin realizacji.
- 6) szczególne uwagi ujęte w protokole i przedstawione bezpośrednio na kontroli należy realizować na bieżąco. Uchybienia ujawnione podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych należy usunąć w terminie do dnia **30 października 2014 r.**, o czym proszę poinformować organ zarządzający kontrolę.

11. Uwagi końcowe:

- 1) wyniki kontroli zostały omówione z kadrą kierowniczą kontrolowanej jednostki;
- 2) fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta w Brzegu pod **poz. 7/2014;**
- 3) 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 z późn. zm.), kierownikowi kontrolowanego urzędu przysługuje prawo zgłoszenia do kontrolującego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Brzeg, dnia 2014 r.

Podpis Kierownika

Kontrolowanego Urzędu:

02.07.2014
BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Opole, dnia 25 czerwca 2014 r.

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

Kierownik Oddziału
Spraw Obronnych

Radosław Świdziński
mgr Radosław Świdziński

Radosław Świdziński
Przewodniczący zespołu kontrolnego

Inspektor Wojewódzki

Jacek Bucała
mgr Jacek Bucała

Jacek Bucała
członek zespołu kontrolnego

Starszy
Inspektor Wojewódzki

Marek Podlaski
mgr inż. Marek Podlaski

Marek Podlaski
członek zespołu kontrolnego

SZEF
WYDZIAŁU REKRUTACJI
Wojskowej Komendy Uzupnień
w Brzegu

Wojciech Bakalarz
mgr Wojciech BAKALARZ
Wojciech Bakalarz

członek zespołu kontrolnego

1874

1875

1876

1877