

Dnia

Znak: BiZK.III.0932-7/09

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności
w Urzędzie Miasta i Gminy **SĘDZISZÓW**.

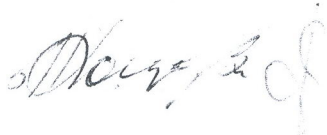
W dniu **27 marca 2009 r.**, zespół kontrolny złożony z przedstawicieli **Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego** w składzie:

Przewodniczący - Antoni	OLECH	- Kierownik Oddziału Spraw Obronnych WBiZK ŚUW, upoważnienie nr 174/2009,
Członkowie: - Henryk	KOZYRA	- st. inspektor wojewódzki upoważnienie nr 175/2009,
- Tadeusz	BĄCZYŃSKI	- inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 176/2009,

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późniejszymi zmianami) przeprowadził kontrolę problemową wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Miasta i Gminy **SĘDZISZÓW**.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

- 1.1. Burmistrz - Wacław SZAREK,
- 1.2. Sekretarz - Ewa KUBAS - SAMOCIUK,
- 1.3. Osoba prowadząca: - Waldemar BARSKI - Główny specjalista ds.
ZKOLiSO i kancelarii tajnej.



2. Zakres kontroli:

2.1. Realizacja szkolenia obronnego w urzędzie miasta i gminy Sędziszów:

- a) Jakim aktem unormowano proces szkolenia obronnego,
- b) Przyjęta organizacja szkolenia obronnego,
- c) Poprawność wykonania planu i programu szkolenia obronnego,
- d) Prowadzenie ewidencji szkolenia obronnego,
- e) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (plany, konspekty, plan dnia szkoleniowego, plan gry obronnej ...),

2.2. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony:

- a) Aktualizacja i terminowość przesyłania zestawień świadczeń,
- b) Wykonanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń zgodnie z wzorami,
- c) Ilość i sposób realizacji wniosków,
- d) Poprawność wydawanych decyzji, wezwań i uchylanych decyzji,
- e) Ujęcie potrzeb własnych burmistrza i szefa OC,

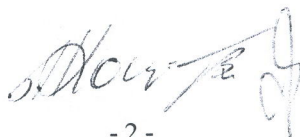
3. Opis stanu faktycznego kontrolowanych problemów:

3.1. Realizacja szkolenia obronnego w urzędzie miasta i gminy Sędziszów:

- a) W regulaminie organizacyjnym urzędu będącym załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2004 z dnia 07 lipca 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sędziszowie **brak jest zapisu dotyczącego szkolenia obronnego.**
- b) W zakresie czynności głównego specjalisty ds. ZKOLiSO i kancelarii tajnej, Waldemara BARSKIEGO SG-1020/8a/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku w pkt. 5 jest zapis o treści „Opracowywanie planów, prowadzenie szkoleń i ich dokumentowanie w zakresie spraw obronnych”.
- c) Program szkolenia obronnego na lata 2009÷2011 został opracowany poprawnie.
- d) Plany szkolenia obronnego na 2008 i 2009 rok zostały opracowane, niemniej plan szkolenia obronnego na 2008 r został uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW po wyznaczonym terminie bo 20 lutego 2008 roku,
- e) Burmistrz nie wydał zarządzenia w sprawie szkolenia obronnego w 2009 r.
- f) Dzienniki lekcyjne ewidencji szkolenia obronnego założono, niemniej nie dokonywano zapisu daty przeprowadzenia zajęć szkoleniowych.
- g) Brak planów dnia szkoleniowego a plany zajęć szkoleniowych wykonane niezgodnie z wzorami przekazanymi w czasie szkolenia obronnego z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego prowadzonego w dniach 4÷5.09.2008 r.

3.2. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony:

- a) W regulaminie organizacyjnym urzędu będącym załącznikiem Nr 1 do

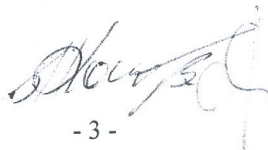


Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2004 z dnia 07 lipca 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sędziszowie jest zapis w zadaniach Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Kancelarii Tajnej „pkt 9) opracowanie wniosków w zakresie świadczeń osobowych i rzeczowych na wykonanie zadań obrony cywilnej”,

- b) W zakresie czynności głównego specjalisty ds. ZKOLiSO i kancelarii tajnej, Waldemara BARSKIEGO SG-1020/8/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku w pkt. 9 jest zapis o treści „Opracowywanie wniosków w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym”.
- c) „Plan świadczeń osobistych oraz plan świadczeń rzeczowych gminy, przewidzianych do realizacji w 2009 roku” wykonano i przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie,
- d) „Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy” oraz „Plan świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy” zostały wykonane. Nie są one jednak zgodne z aktualnymi wzorami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późniejszymi zmianami),
- e) Rejestry wydanych decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony (A-rzeczowych i B-osobistych) zostały założone, ale prowadzone są niezgodnie ze wzorami. Ujęte na ewidencję w spisie spraw w teczce przedmiotowej w 2003 roku nie są przerejestrowane na następne lata,
- f) „Rejestr wykonanych świadczeń na rzecz obrony” ujęte na ewidencję w spisie spraw w teczce przedmiotowej w 2003 roku nie są przerejestrowane na następne lata,
- g) Dokumentacja świadczeń na rzecz obrony wymaga uaktualnienia.

3.3. Praktyczne wykonywanie zadania operacyjnego:

W czasie kontroli praktycznego wykonania zadania operacyjnego, dokonano uruchomienia Stałego Dyżuru z ograniczeniami do samego urzędu miasta i gminy i stwierdzono następujący stan faktyczny. Sygnał do wykonania określonego zadania operacyjnego został przekazany Burmistrzowi o godz. 8¹². Burmistrz po odczytaniu treści otrzymanego sygnału w planie operacyjnym funkcjonowania gminy, jego wykonanie przekazał głównemu specjalście ds.



ZKOLiSO i kancelarii tajnej, który osobiście powiadomił osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru i wydał dokumentację. Obsada Stałego Dyżuru (3 osoby) zgłosiła gotowość do jego pełnienia o godz. 8³⁰.

Stwierdzono następujące niedociągnięcia:

- Brak informacji o uruchomieniu „Stałego dyżuru” do PCZK i CZKW,
- Brak pokwitowania pobrania dokumentacji „Stałego Dyżuru”,

4. Zalecenia:

4.1. Niedociągnięcia wymienione w punktach 3.1, 3.2 i 3.3 protokołu - usunąć w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.,

4.2. Na podstawie otrzymanego protokołu należy sporządzić "Harmonogram usunięcia stwierdzonych niedociągnięć", którego jeden egzemplarz przesać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 maja 2009 r.

4.3. O usunięciu niedociągnięć poinformować pisemnie Wojewodę Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. **Burmistrz** - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

Przewodniczący

-

Członkowie:

-

-

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Burmistrz miasta i gminy Sędziszów,

Egz. Nr 2 – a /a