BURMISTRZ
MIASTA LĘBORKA
(12)

OSO-OC.5560.1.2016.G

Lębork 29.09.2016 r.

dr Władysław Ryszard Sulęta
D y r e k t o r
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku

Odpowiadając na pismo BZK-VIII.431.29.2016.WCh z dnia 15.09.2016 r. w sprawie realizacji harmonogramu zaleceń po kontroli kompleksowej Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania zadań obronnych w województwie pomorskim informuję:

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja zaleceń w Gminie Miasto Lębork
1.	Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych	Uzupełniono zakresy obowiązków pracowników o zadania o tematyce obronnej. Wprowadzanie zmian dotyczących wykonywania zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania IV kwartał 2016r.
2.	Realizacja planowania operacyjnego	1. Uaktualniono dokumentację planowania operacyjnego. 2. Posiadamy POF zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego w grudniu 2011 r. Dokument opracowano stosownie do kompetencji szczebla organizacyjnego uwzględniając posiadane siły i środki, realne zagrożenia oraz właściwą strukturę organizacyjną urzędu. 3. W w/w planie wykreślono nieprzydatne dla UM Lębork wpisy z planów szczebla nadrzędnego. 4. Elementy POF dla Gminy Miasto Lębork opracowano zgodnie z podręcznikiem normalizacji obronnej. 5. Dokumentację planowania operacyjnego sporządzono w formie papierowej. 6. Dokumentom zawierającym informacje niejawne nadano odpowiednie klauzule tajności.
3.	Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa umożliwiające rozwinięcie sił zbrojnych RP	1. Posiadamy zatwierdzony i uzgodniony „Plan akcji kurierskiej Gminy Miasto Lebork" w 2015 r. 2. Kopie planów rozplakatowania obwieszczeń i w/w „Plan akcji kurierskiej Gminy Miasto Lebork" przekazano do Starostwa Powiatowego w Lęborku w 2015 r. 3. Szkolenia kurierów odbywają się co najmniej raz w roku.

4.	Realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)	1. Dokonano analizy podpisanych porozumień i notatek pod kątem poszerzenia ich stosowania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2. POF Gminy Miasto Lębork w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w grudniu 2011 r. uzgodniono na szczeblu lokalnym. Podpisano stosowne porozumienia. 3. Tematyka CIMIC zostanie ujęta w planach szkolenia obronnego w 2017 r.
5.	Realizacja na rzecz wojsk sojuszniczych zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)	Baza danych HNS uzupełniana na bieżąco.
6.	Przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.	1. Gmina Miasto Lębork posiada Plan przemieszczenia i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP). Posiadamy zatwierdzone dokumenty systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. 2. Uzgodniono lokalizację ZMP z Wojewodą. 3. Klauzule tajności określono zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
7.	Przygotowanie koncepcji stałego dyżuru (SSD) na potrzeby kierowania działem administracji rządowej w województwie.	1.W dokumentach dotyczących planowania w zakresie spraw obronnych określono procedury działania w przypadku braku łączności telefonicznej. 2. Gmina Miasto Lębork posiada łączność z siecią radiową województwa. 3. Treningi i szkolenia doskonalące obsad SSD są realizowane na bieżąco w oparciu o prowadzenie korespondencji radiowej.
8.	Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.	1. Plany świadczeń sporządzono zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami RM. 2. Wykonano brakujące „Plany wykorzystania świadczeń". 3. Przeprowadzono kontrole w jednostkach z zakresu świadczeń.
9.	Uwzględnianie potrzeb obronności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	Dokumenty planowania przestrzennego są uzgadniane z organami ds. ochrony granic. W 2015 r. podjęto uchwałę nr IX-72/2015 z 25.05.2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10.	Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.	1. Dokonano analizy rzeczywistych potrzeb osobowych UM Lębork i jednostek organizacyjnych i spółek miejskich w celu wyreklamowania pracowników niezbędnych do wykonywania zadań obronnych. 2. Dokonano reklamowania na wniosek pracowników niezbędnych do wykonywania zadań obronnych.

		3. Określono problematykę reklamowania w zakresach obowiązków pracowników odpowiedzialnych za ich realizację. 4.Ujęto tematykę reklamowania w planowanych szkoleniach.
11.	Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.	1. Do szkolenia obronnego włączono wszystkie podmioty realizujące zadania obronne na terenie Gminy Miasto Lębork. Gmina Miasto Lębork posiada plany i programy szkolenia obronnego. 2. Zaplanowano w dokumentacji szkolenia tematy z zakresu CIMIK, HNS, AKAP. 3. Zaplanowano szkolenia ze wszystkimi wykonawcami zadań obronnych na administrowanym terenie.
12.	Kontrola realizacji zadań obronnych.	1. Opracowano plan kontroli wykonywania zadań obronnych w 2016 r. i uzgodniono go z wojewodą. 2. W opracowanym planie ujęto komórki wewnętrzne urzędu, podległe lub nadzorowane jednostki zewnętrzne realizujące zadania obronne.
13.	Praktyczne sprawdzenie wybranych elementów systemu obronnego.	1. Planuje się przeprowadzenie ćwiczenia obronnego w IV kwartale 2016 r. 2. W czasie prowadzenia ćwiczeń obronnych realnie uruchamiane są obsady stanowisk kierowania oraz organizuje się ćwiczenia epizodów praktycznych.

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyślak

WYKAZ ZALECEŃ I CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

L.p.	Zakres przedmiotowy kontroli	Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego	Zadania do wykonania	Uwagi
1.	Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych	Brak zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach obowiązków (opisach stanowisk pracy) w niektórych jednostkach podległych	Wprowadzić zapisy w regulaminach organizacyjnych i zakresach obowiązków pracowników, określające realizację zadań obronnych w jednostkach.	**pkt 1.2 ppkt 11 lit b)** Wytycznych - patrz poniżej
2.	Realizacja planowania operacyjnego	1. Brak bieżącej aktualizacji dokumentacji planowania operacyjnego organu sporządzającego (struktura urzędu, kompetencje, zadania, realne zagrożenia). 2. Posiadane plany operacyjne funkcjonowania (POF) powinny zawierać przedsięwzięcia i procedury dotyczące czynności realizowanych w czasie przygotowania oraz funkcjonowania organu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uwzględniając realnie posiadane siły i środki. 3. Bezcelowe powielanie treści wpisów z planów szczebla nadrzędnego. 4. Struktura planów operacyjnych niezgodna z *Podręcznikiem normalizacji obronnej PDNO-02-A075:2008 Planowanie obronne – Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej.* 5. Karty Realizacji Zadań Operacyjnych – opracowane tylko w formie elektronicznej. 6. Brak nadanej klauzuli niejawności w dokumentach zawierających informacje niejawne.	1. Uaktualnić dokumentację planowania operacyjnego. 2. POF opracować stosownie do kompetencji szczebla organizacyjnego, uwzględniając posiadane siły i środki, realne zagrożenia oraz właściwą strukturę organizacyjną urzędu. 3. Usunąć/wykreślić nieprzydatne dla organu sporządzającego powielone wpisy z planów szczebla nadrzędnego. 4. Elementy POF opracować zgodnie z Podręcznikiem normalizacji obronnej. 5. Dokumentację planowania operacyjnego sporządzić w formie papierowej. 6. Nadać odpowiednie klauzule niejawności dokumentom planowania operacyjnego i systemu kierowania, które zawierają informacje niejawne.	**pkt 1.2 ppkt 2, 3, 4 i 5** Wytycznych Wojewody Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych w województwie pomorskim w 2016 r. (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku.

L.p.	Zakres przedmiotowy kontroli	Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego	Zadania do wykonania	Uwagi
3.	Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające rozwinięcie Sił Zbrojnych RP	1. Brak Planu akcji kurierskiej gminy. 2. Nie przekazywania kopii stosownych planów z gmin do starostw. 3. Brak praktycznych szkoleń kurierów w urzędzie.	1. Wykonać Plan akcji kurierskiej gminy. 2. Przekazać kopie planów rozplakatowania obwieszczeń i plany AKAP z gmin do starostw. 3. Zaplanować i przeprowadzić szkolenia kurierów.	
4.	Realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)	1. Brak w podpisanych porozumieniach i uzgodnieniach zapisów dotyczących działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2. Brak stosownych porozumień, uzgodnień i notatek na szczeblu lokalnym. 3. Brak tematyki współpracy cywilno-wojskowej w planach szkolenia obronnego.	1. Dokonać analizy podpisanych porozumień i notatek, pod kątem poszerzania ich stosowania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2. Opracować i podpisać stosowne porozumienia i uzgodnienia na szczeblu lokalnym. 3. Ująć tematykę CIMIC w opracowywanych planach szkolenia.	Kopie analogicznych uzgodnień porozumień zawartych przez Wojewodę zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma – do służbowego wykorzystania **pkt 1.2 ppkt 6** Wytycznych ....
5.	Realizacja na rzecz wojsk sojuszniczych zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)	Brak bieżącej aktualizacji posiadanej bazy danych HNS	Wprowadzić i zaktualizować wszystkie dane z obowiązujących obszarów, określonych w Zarządzeniu 216/15, do bazy sił i środków, we wszystkich jednostkach organizacyjnych, zobowiązanych do wprowadzania danych.	**pkt 1.2 ppkt 7** Wytycznych ....

L.p.	Zakres przedmiotowy kontroli	Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego	Zadania do wykonania	Uwagi
6.	Przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	1. Brak, w niektórych kontrolowanych jednostkach, Planów przemieszczenia i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP). 2. Brak, w niektórych kontrolowanych jednostkach, formalnego zatwierdzenia opracowanych dokumentów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. 3. Brak uzgodnienia lokalizacji ZMP z Wojewodą. 4. Dokumentom wykonawczym dotyczącym sposobu organizacji i funkcjonowania przygotowanych stanowisk kierowania, nie nadano właściwych klauzul tajności.	1. Opracować i zatwierdzić przez kierowników jednostek organizacyjnych dokumenty związane z systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. 2. Uzgodnić lokalizację ZMP z Wojewodą. 3. Nadać klauzule tajności dokumentom określającym organizacje stanowisk kierowania.	**pkt 1.2 ppkt 8,9** Wytycznych .... Wzór uzgodnienia ZMP przesłano do wszystkich systemem ePUAP pismem nr BZK-VIII.6510.1.2015 w dniu 8 stycznia 2015 roku
7.	Przygotowanie koncepcji stałego dyżuru (SSD) na potrzeby kierowania działem administracji rządowej w województwie	1. Dokumentację w jednostkach organizacyjnych opracowano w sposób szablonowy, nie uwzględniono różnic w organizacji, przeznaczeniu i zadaniach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład SSD. 2. Brak rozwiązań w zakresie uruchamiania systemu stałych dyżurów w sytuacji braku łączności telefonicznej (stacjonarnej i komórkowej).	1. Określić procedury działania w przypadku braku łączności telefonicznej. 2. Złożyć potrzeby na środki finansowe niezbędne do zakupu sprzętu łączności, w celu włączenia wszystkich ogniw SSD w sieć radiową województwa. 3. Zaplanować i przeprowadzać treningi i szkolenia doskonalące obsad stałych dyżurów w oparciu o prowadzenie korespondencji radiowej.	**pkt 1.2 ppkt 11 lit a) i 15** Wytycznych ....

L.p.	Zakres przedmiotowy kontroli	Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego	Zadania do wykonania	Uwagi
8.	Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony	1. Nie we wszystkich kontrolowanych organach administracji samorządowej poprawnie opracowano wymagane rozporządzeniami Rady Ministrów dokumenty, tj.: *Plany świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny* oraz *Plany świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny*. 2. Nie wszystkie jednostki organizacyjne, na rzecz których mają być wykonywane świadczenia na rzecz obrony, sporządzają *Plany wykorzystania świadczeń osobistych*.	1. Plany świadczeń sporządzić zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami RM. 2. Wykonać brakujące *Plany wykorzystania świadczeń*. 3. Planować kontrole w jednostkach z zakresu świadczeń.	**pkt 1.2 ppkt 16** Wytycznych ....
9.	Uwzględnianie potrzeb obronności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1. Braku zawiadamiania i uzgadniania dokumentów planowania przestrzennego z organami właściwymi ds. ochrony granic. 2. Brak uchwały rady gminy/miasta w sprawie aktualności *Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy/Miasta*. Taka uchwała powinna być podejmowana przez radę gminy/miasta co najmniej raz w czasie kadencji.	1. Uzgadniać dokumenty planowania przestrzennego z organami ds. ochrony granic. 2. Wydawać uchwałę rady gminy/miasta w sprawie aktualności *Studium*....., co najmniej raz w czasie kadencji.	
10.	Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych	1. Prowadzenie reklamowania tylko z urzędu, reklamowanie na wniosek prowadzone jest sporadycznie. 2. Brak analiz w zakresie rzeczywistych potrzeb osobowych urzędów bądź jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań w ramach procesu podnoszenia gotowości obronnej państwa.	1. Dokonać analizy rzeczywistych potrzeb osobowych jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych. 2. Dokonać reklamowania z urzędu i na wniosek pracowników niezbędnych do wykonywania zadań obronnych.	

L.p.	Zakres przedmiotowy kontroli	Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego	Zadania do wykonania	Uwagi
10.	Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych	3. Nie przestrzeganie zasad i procedur sporządzania dokumentacji reklamowania: ujmowanie osób, które ze względu na wiek lub kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej nie spełniają kryteriów do ich reklamowania, kierowanie dokumentów do niewłaściwych wojskowych komendantów uzupełnień, nie dopełnianie obowiązku powiadamiania osób o ich wyreklamowaniu (brak podpisów na egzemplarzach przysłanych z WKU, brak informowania osób wyreklamowanych o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów dot. reklamowania). 4. Brak zabezpieczenia i przygotowania zasobów rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych w większości kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego i administracji zespolonej.	3. Określić problematykę reklamowania w regulaminach organizacyjnych i zakresach obowiązków pracowników odpowiedzialnych za ich realizację. 4. Prowadzić szkolenia i kontrole z zakresu reklamowania.	**pkt 1.2** **ppkt 12** Wytycznych ....
11.	Planowanie i realizacja szkolenia obronnego	1. Nie objęcie szkoleniem obronnym wszystkich podmioty realizujących zadania obronne, szczególnie jednostki organizacyjne administracji zespolonej. 2. Brak w opracowanych planach szkolenia obronnego tematyki związanej ze współpracą cywilno – wojskową (CIMIC) oraz wsparciem państwa gospodarza (HNS). 3. Brak szkoleń z zakresu akcji kurierskiej w jednostkach samorządu terytorialnego.	1. Włączyć do szkolenia obronnego wszystkie podmioty realizujące zadania obronne, szczególnie jednostki organizacyjne administracji zespolonej. 2. Zaplanować w dokumentacji szkoleniowej tematy z zakresu CIMIC, HNS, AKAP. 3. Zaplanować szkolenia ze wszystkimi wykonawcami zadań obronnych na administrowanym terenie.	**pkt 1.2** **ppkt 13** Wytycznych ....

L.p.	Zakres przedmiotowy kontroli	Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego	Zadania do wykonania	Uwagi
12.	Kontrola realizacji zadań obronnych	Na szczeblach samorządu powiatowego i gminnego nie planuje się, nie organizuje i nie prowadzi żadnych kontroli wykonywania zadań obronnych.	1. Opracować Plan kontroli jednostki samorządowej, a zakres kontroli uzgodnić z wojewodą. 2. W opracowanym planie kontroli ujmować komórki wewnętrzne urzędu, podległe lub nadzorowane jednostki zewnętrzne realizujące zadania obronne.	**pkt 1.2 ppkt 18** Wytycznych ....
13.	Praktyczne sprawdzenie wybranych elementów systemu obronnego	Brak realizacji nakazanych stosownym rozporządzeniem ćwiczeń obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Prowadzić ćwiczenia obronne z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego. 2. W czasie prowadzenia ćwiczeń obronnych realnie uruchamiać obsady stanowisk kierowania oraz planować epizody praktyczne.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U.2015.1829)