

Gdańsk, dnia 20 marca 2015 r.

## ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego

dr  Hanna  
DYREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

# PROTOKÓŁ NR BZK-VIII.431.3.2015 KONTROLI PROBLEMOWEJ REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH w Urzędzie Miasta w Lęborku

Na podstawie § 2 pkt 5 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Roczego Planu Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 rok, zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- Roman Słowiński – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego ; (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.28.2015.AH z dnia 02.03.2015r.),
- Wiesław Chodak – inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.26.2015.AH z dnia 02.03.2015 r.),

przeprowadził w dniu 3 marca 2015 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta w Lęborku (UM Lębork).

### 1. Przedmiot kontroli

- 1.1. Sprawdzenie przygotowania UM Lębork do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

### 2. Zakres kontroli

#### 2.1. Planowanie operacyjne:

- 2.1.1. Sposób i zakres wykonania „Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Miasta w Lęborku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
- 2.1.2. Sposób planowania realizacji zadań obronnych w oparciu o otrzymany z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) wyciąg z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO).
- 2.1.3. Sposób opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO).

#### 2.2. Stały dyżur (SD):

- 2.2.1. Sposób rozwinięcia Stałego Dyżuru (SD).

2.2.2. Zgodność opracowanej dokumentacji Stałego Dyżuru z treścią Zarządzenia nr 205/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny.

2.3. Szkolenie obronne:

2.3.1. Zgodność opracowanej dokumentacji szkolenia obronnego z treścią Wytycznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 i 2015 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

**3. Okres objęty kontrolą: 2014-2015.**

**4. Kierownik kontrolowanej jednostki**

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Pan Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębork**. Niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzieliła **Pani Beata Mozolewska-Winiarczyk – Kierownik referatu ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych** – odpowiedzialna w urzędzie za realizację zadań obronnych.

**5. Ustalenia**

5.1. Dokumentacja planowania operacyjnego:

Sprawdzono:

- plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Lębork w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- TRZO, opracowaną na podstawie otrzymanego wyciągu,
- KRZO.

Stwierdzono:

- plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Lębork w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wymaga aktualizacji,
- w TRZO nie wszystkie zadania zostały przyporządkowane zgodnie z zakresem kompetencyjnym danej komórki organizacyjnej,
- KRZO zawierają nieaktualne już od kilku lat sytuacje planistyczne, nie określono w nich osób odpowiedzialnych ani wykonawców zadań,
- karty opracowano bardzo ogólnie nie określając prawidłowo treści zadań własnych oraz procedur realizacji poszczególnych zadań.

5.2. Dokumentacja i funkcjonowanie stałego dyżuru:

Dokonano oceny sposobu rozwinięcia SD w urzędzie oraz przeglądu wymaganej zarządzeniem Wojewody dokumentacji stałego dyżuru:

Stwierdzono:

- reakcja na wprowadzony przez Starostwo Powiatowe w Lęborku sygnał prawidłowa. Sygnał przekazano do wszystkich urzędów i instytucji wymienionych w Zarządzeniu Burmistrza nr 108/2014 z 07.10.2014 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów;

- urząd posiada wszystkie wymagane karty Stałego Dyżuru;
  - dokumentacja SD zgodna z zarządzeniem Wojewody,
- 5.3. Dokumentacja szkolenia obronnego:
- Dokonano przeglądu posiadanej dokumentacji szkolenia obronnego na 2014 i 2015 rok:
- Stwierdzono:
- Uzgodniona z wojewodą dokumentacja szkolenia obronnego została opracowana i jest prowadzona zgodnie z treścią Wytocznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 i 2015 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

## 6. Zalecenia

- 6.1. Uaktualnić Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Lębork w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  - 6.2. Przyporządkować w opracowanej własnej TRZO zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu wraz z przypisaną im właściwą rolą w realizacji poszczególnych zadań operacyjnych.
  - 6.3. W oparciu o posiadaną TRZO opracować nowe KRZO i przedstawić Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.
  - 6.4. Treść zadań własnych w KRZO dostosować do szczebla miasta.
  - 6.5. W kartach określić szczegółowe procedury i sposób ich realizacji dla wszystkich komórek organizacyjnych, którym przypisano zadania w opracowanej TRZO.
  - 6.6. O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie Wojewodę Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do **dnia 31 maja 2015 r.**
7. **Na podstawie wyników kontroli, stwierdza się, że Urząd Miasta w Lęborku jest przygotowany i zdolny do realizacji zadań obronnych z uchybieniami.**
8. **W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz sposobu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć.**
- ## 9. Pouczenie
- 9.1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
  - 9.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przewodniczącemu zespołu kontrolnego.
  - 9.3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń ich zasadność podlega sprawdzeniu w trybie określonym w § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

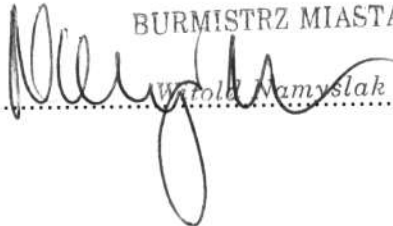
2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

9.4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

**10. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.**

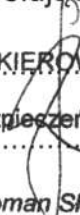
Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

  
BURMISTRZ MIASTA  
Witold Namyslak

Kontrolujący:

KIEROWNIK.....  
Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego

  
Roman Słowiński



Gdańsk, marzec 2015 r.