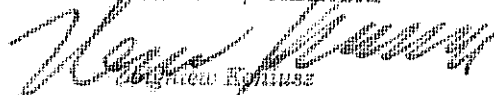


ZATWIERDZAM

Kielce, 19 kwietnia 2023 r.


Krzysztof Rymasz

Dnia **20.04.2023 r.**

Egz. nr 1

Znak: Bi ZK.III.431.2.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań obronnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów

W dniu 4 kwietnia 2023 r. zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w składzie:

Przewodniczący	– Grzegorz	SOBCZYK	– kierownik OSO WBiZK ŚUW upoważnienie nr 155/2023
Członkowie:	– Tadeusz	BĄCZYŃSKI	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 156/2023
	– Paweł	GOS	– st. inspektor wojewódzki upoważnienie nr 157/2023
	– Łukasz	SURMA	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 158/2023
	– Anna	KUCHARCZYK	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 159/2023

realizując zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych¹ przeprowadził kontrolę realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne

Burmistrz	– Cezary	BŁACH	
Z-ca burmistrza	– Dariusz	MIERNIK	
Sekretarz gminy	– Magdalena	PRZYJEMSKA	
Pracownik	– Magdalena	MŁODAWSKA	– Kierownik USC

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 253.

2. Zakres kontroli

- 2.1 Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych, a w tym:
- koncepcja organizowania przygotowań obronnych organu w czasie pokoju;
 - dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych (zarządzenia, wytyczne, harmonogramy);
 - plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych organu;
 - regulamin organizacyjny urzędu i jego aktualność, a w tym:
 - a) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej urzędu komórki (stanowiska) do spraw obronnych i zakres jego zadań;
 - b) uwzględnienie zadań obronnych w zakresach zadań urzędu, komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych;
 - regulamin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz jego zgodność z obowiązującym regulaminem.
- 2.2 Przygotowanie systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym:
- dokumentacja w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskiej;
 - decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera;
 - siły i środki potrzebne do prowadzenia akcji kurierskiej na terenie jednostki;
 - prowadzenie szkoleń oraz treningów akcji kurierskiej;
 - prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań;
 - upoważnienia do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, zgodnie z § 33a i 33b *rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3 z późn. zm.)*.
- 2.3 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem, w tym stan przygotowania urzędu do funkcjonowania na Stanowisku Kierowania (SK), a w tym:
- wytyczne/zarządzenia w sprawie przygotowania stanowisk kierowania;
 - harmonogram przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania;
 - przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania, a w tym wyposażenie w urządzenia oraz sprzęt;
 - przygotowanie organu do funkcjonowania w systemie kierowania, a w tym:
 - a) przyjęcie odpowiedniej struktury organizacyjnej SK;
 - b) szkolenie obsady kadrowej SK;
 - c) wybór miejsca na SK w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP);
 - organizacja zabezpieczenia logistycznego SK, w tym:
 - a) żywienie i zaopatrywanie w przedmioty codziennego użytku;
 - b) zabezpieczenie medyczno-sanitarne;
 - c) transport, paliwa i części zamienne do urządzeń technicznych oraz sprzętu biurowego;
 - d) wydzielenie sił do organizacji i prowadzenia akcji ratunkowych;

- e) organizacja punktu zabiegów sanitarnych (PZS),
- określenie i wydzielenie świadczeń na potrzeby SK;
- wydane decyzje, zawarte porozumienia i umowy.

2.4 Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz), a w tym:

- plan przygotowania i funkcjonowania ZMSz;
- zawarte porozumienia z podmiotami zabezpieczającymi ZMSz;
- zabezpieczenie medyczne i sprzętowe ZMSz;
- lokalizacja ZMSz.

2.5 Kontrole wykonywania zadań obronnych:

- plany kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych i ich realizacja w komórkach kontrolowanej jednostki samorządu terytorialnego oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;
- organizacja prowadzonych kontroli, przyjęte procedury i sposób realizacji kontroli problemowych;
- dokumentowanie przeprowadzonych kontroli oraz ocena realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Opis stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych wraz z oceną

3.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych.

Do oceny przedstawiono nw. dokumenty ustalające kierunki i zakres przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Suchedniów²: *Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Suchedniów w 2023 r.*; *Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Suchedniów w 2023 r.*; *Harmonogram zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Suchedniów w 2023 r.*

Przedstawione dokumenty – w ocenie zespołu kontrolnego – są sporządzone zgodnie ze wzorem i mogą stanowić podstawę do właściwego opracowania dokumentacji obronnej Urzędu na 2023 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu – wprowadzony *zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów nr 0050.28.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.* – określa sposób realizacji zadań obronnych w sposób następujący:

- w § 10 ust. 2 pkt 14) w zakresie zadań realizowanych przez Burmistrza znajduje się właściwy zapis o sprawowaniu przez Niego nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Gminę i podległe jednostki organizacyjne;
- w § 12 ust. 2 pkt 18) w zakresie obowiązków Sekretarza zapisano jedynie nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, co stanowi wąski wycinek działalności, która powinna obejmować koordynację i organizację wszystkich zadań obronnych

² Zwany dalej: Urząd, Gmina, Jednostka, UMiG w Suchedniowie.

realizowanych przez Gminę, w tym zadań związanych z funkcjonowaniem stanowiska kierownika Burmistrza.

Zalecenie:

doprecyzować funkcję organizacyjną i koordynacyjną Sekretarza w realizacji zadań obronnych wykonywanych przez Urząd, poprzez proponowaną zmianę brzmienia § 12 ust. 2 pkt 18): „*organizowanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne, wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie a także ze szczególnych uregulowań prawnych i opracowanych planów*”.

- w § 15 ust. 2 pkt 9) i 24) właściwie określono zakres zadań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych w realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego;
- w § 16 ust. 4 pkt 4) właściwie ujęte zostały zadania komórki kadrowej związane z wyłączeniem pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
- w § 20 ust. 3 ujęte zostały wszystkie obszary przygotowań obronnych prowadzonych w Urzędzie.

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny – wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 8 marca 2023 r. – sporządzony został na podstawie § 1 ust. 2 istniejącego regulaminu i stanowi jego logiczne uzupełnienie. Zakres obowiązków pracownika realizującego przygotowania obronne Urzędu ujmuje wszystkie obszary przygotowań obronnych realizowanych przez Urząd.

3.2. Przygotowanie systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku kontroli ustalono, że plan akcji kurierskiej Miasta i Gminy Suchedniów opracowano jako dokument zastrzeżony i wprowadzono w życie *Zarządzeniem nr 0050.72.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 12 września 2016 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Suchedniów*. Przedmiotowy plan uzgodniony został z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kielcach i Komendantem Posterunku Policji w Suchedniowie oraz zatwierdzony przez Burmistrza. Wymieniony plan akcji kurierskiej został zaktualizowany w 2022 i 2023 roku. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że plan akcji kurierskiej Miasta i Gminy Suchedniów podzielony jest na trzy części tj.: I dokumenty kierującego akcją kurierską, II dokumenty kurierów wykonawców, III dokumenty kurierów. Do przedmiotowego planu dołączona została tabela sygnałowa „Zefir” z lutego 2014 r. wraz z pisemnym potwierdzeniem faktu zapoznania się z jej treścią przez osoby upoważnione do kierowania akcją kurierską na terenie jednostki. Podczas kontroli stwierdzono, że w dokumentacji akcji kurierskiej brak jest zbiorczej mapy z wykazem podstawowych i zapasowych tras doręczeń. Dokumentacja planistyczna wykonana została zgodnie z aktualnymi wzorami określonymi w *rozporządzeniu 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*³.

Akcja kurierska Miasta i Gminy Suchedniów zorganizowana została na bazie pracowników Urzędu. Obsada osobowa przeznaczona na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania – ujęta w planie – jest wystarczająca. Wszystkie osoby pełniące funkcje kurierów-łączników, kurierów-wykonawców oraz kurierów (gońców) otrzymały stosowne decyzje o przeznaczeniu na ww. stanowiska.

Ilość środków transportu przeznaczonych do użycia na wypadek uruchomienia akcji kurierskiej w stosunku do ilości tras jaka jest ujęta w planie jest wystarczająca i zapewnia zabezpieczenie logistyczne doręczania dokumentów powołania w razie zaistnienia takiej potrzeby.

W wyniku kontroli ustalono, że Burmistrz nie wydał kurierom upoważnień do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Suchedniów wykonano prawidłowo i terminowo.

Zalecenia:

- a) sporządzić zbiorczą mapę z wykazem podstawowych i zapasowych tras doręczeń;
- b) wydać upoważnienia kurierom do doręczania kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa zgodnie z § 33a i § 33b *rozporządzenia 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.*

3.3. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem, w tym stan przygotowania urzędu do funkcjonowania na Stanowisku Kierowania (SK), a w tym:

Burmistrz wydał *zarządzenie nr 0050.68.2021 z dnia 13 września 2021 r w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Suchedniów.*

Urząd posiada odpowiednią infrastrukturę i sprzęt do funkcjonowania na stanowisku kierowania. Lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy uzgodniono z Wojewodą Świętokrzyskim.

W ocenie zespołu kontrolnego struktura SK Burmistrza dostosowana jest do obsady etatowej Urzędu. Obsada SK jest systematycznie szkolona. Przedstawiona do kontroli dokumentacja stanowiska kierowania została wykonana poprawnie.

³ t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3 ze zm.

3.4. Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz).

Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Urzędu Gminy w Suchedniowie, sporządzony został zgodnie z Instrukcją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. Ilość tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych jest zgodna z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 90 z dnia 18 września 2013 r. sprawie tworzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Na podstawie przywołanych dokumentów Burmistrz wydał zarządzenie nr 77/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stworzenia na obszarze Gminy Suchedniów warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Przedstawiony do kontroli *Plan organizacji i funkcjonowania ...* uzgodniony został z podmiotami uczestniczącymi w organizacji zastępczych miejsc szpitalnych i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Zastępcze miejsca szpitalne Burmistrz planuje zorganizować na bazie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie im. Stanisława Staszica, ul. Szarych Szeregów 6. Do zabezpieczenia funkcjonowania ZMSz i obsługi medycznej wskazano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” Sp. z o.o. ul. Emilii Peck 9 A, 26-130 Suchedniów, na który decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2013 r. nr BIZK.III.6514.21.2013 zostały nałożone zadania obronne polegające na świadczeniu usług medycznych.

W karcie aktualizacji *Planu organizacji i funkcjonowania ...* zmiany aktualizacyjne wpisywane są na bieżąco, zgodnie z § 9 ust. 5 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.*

Do oceny przedstawiono ponadto porozumienia podpisane z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (wyżywienia, sprzątania, pralni, odbioru odpadów medycznych, odbioru zwłok, wyposażenia pomieszczeń w łóżka, kołdry, poduszki, materace i pościel). Wymienione porozumienia pozwalają na właściwe zabezpieczenie funkcjonowania ZMSz.

Właściwie zaplanowano podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę, którym jest wodociąg komunalny z ujęcia wody Józefów (jako zapasowe źródło wody do celów gospodarczych zaplanowano wykorzystanie beczkowozów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, natomiast zabezpieczenie w wodę do celów spożywczych zaplanowano poprzez zakup wody butelkowanej).

Jako zapasowe źródło energii wskazano wynajęcie, bądź wypożyczenie agregatów prądotwórczych, będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP oraz ewentualny zakup agregatu.

3.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych.

W regulaminie organizacyjnym Urzędu w § 20 do zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego poprawnie ujęto problematykę kontroli wykonywania zadań obronnych poprzez zapis:

3. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych:

W zakresie spraw obronnych:

10) dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w Gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

W zakresie czynności pracownika realizującego zadania obronne Pani Magdaleny Młodawskiej – kierownika USC znak: Or.2003.4.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w pkt. 3 w zakresie spraw obronnych problematyka kontroli wykonywania zadań obronnych została określona poprzez poprawny zapis:

10) dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w Gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie posiada właściwie opracowany *Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w gminie Suchedniów na 2023 rok.*

Powyższy plan kontroli został uzgodniony w terminie tj. w dniu 28 grudnia 2022 r. i przesłany do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w terminie tj. w dniu 29 grudnia 2022 r.

Zgodnie z *Planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w gminie Suchedniów na 2022 rok* zostało skontrolowane zagadnienie nr 3, czyli „Przygotowanie systemu stałych dyżurów – stan przygotowania urzędu do realizacji zadań stałego dyżuru”.

Kontrolę prowadził zespół w składzie Sekretarz Gminy oraz Kierownik USC. Objęto kontrolą stanowisko ds. obrony cywilnej. Poprawnie przygotowano zostało zawiadomienie o kontroli a następnie protokół z przeprowadzonej kontroli. Zespół kontrolny posiadał upoważnienia do kontroli wydane przez Burmistrza. W kontrolowanym zagadnieniu nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Wskazanie ujawnionych nieprawidłowości

Stwierdzone nieprawidłowości w realizacji zadań obronnych nie wpływają w sposób istotny na realizowane zadania obronne.

5. Wnioski

Zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego – po analizie przedstawionych do kontroli dokumentów – pozytywnie ocenia przygotowanie Urzędu do realizacji zadań obronnych. Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, Urząd jest przygotowany do realizacji zadania

polegającego na alarmowym doręczeniu dokumentów powołania adresatom w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Opracowana dokumentacja Stanowiska Kierownika Burmistrza pozwala na zapewnienie ciągłości kierowania pracą organu i właściwą realizację zadań obronnych.

Przedstawiony do oceny *Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie* jest sporządzony zgodnie z wytycznymi w tym zakresie i daje gwarancję wykorzystania go w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dokumentacja prowadzonych przez organ kontroli realizacji zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych prowadzona jest w sposób poprawny, zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych*.

W ocenie zespołu kontrolnego, przyjęty w UMiG Suchedniów sposób tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji zadań obronnych, daje właściwe podstawy do ich realizacji, niemniej jednak doprecyzowania wymaga sposób koordynacji realizacji tych zadań.

6. Zalecenia pokontrolne

- a) nieprawidłowości wymienione w punktach: 3.1 i 3.2 – usunąć w terminie do 30 czerwca 2023 r.
- b) na podstawie otrzymanego wystąpienia pokontrolnego należy sporządzić „Harmonogram usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”, którego jeden egzemplarz przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w terminie do dnia 10 maja 2023 r.
- c) o usunięciu nieprawidłowości poinformować pisemnie Wojewodę Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- d) Podczas aktualizacji prowadzonej przez Urząd dokumentacji przygotowań obronnych – w związku z wejściem w życie *ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny*⁴ – uwzględniać aktualne uregulowania prawne.

Zgodnie z § 16 ust 3 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych*, Burmistrz może zgłosić przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Przewodniczący
zespołu kontrolnego
KIEROWNIK
Oddziału Spraw Obronnych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

.....
Burmistrz Suchedniów

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.

Egz. Nr 2 – aa.

⁴ t.j. Dz.U. 2022 poz. 2305 ze zm.