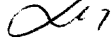


**ZATWIERDZAM**

Kielce, 2012-06-01

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Robertina Polna-Koruba

Dnia 26.06.2012 r.

Znak: BiZK.III.431.26.2012

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli doraźnej realizacji zaleceń pokontrolnych  
w Urzędzie Gminy IMIELNO.

W dniu 24 maja 2012 r., zespół kontrolny złożony z przedstawicieli **Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego** w składzie:

<b>Przewodniczący - Antoni OLECH</b>	<b>- Kierownik Oddziału Spraw Obronnych WBiZK ŚUW,</b> upoważnienie nr 437/2012,
<b>Członkowie: - Tadeusz BĄCZYŃSKI</b>	<b>- inspektor wojewódzki,</b> upoważnienie nr 438/2012,
<b>- Henryk KOZYRA</b>	<b>- starszy inspektor wojewódzki,</b> upoważnienie nr 439/2012,

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 doraźną realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie obronności w Urzędzie Gminy IMIELNO.

### 1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

<b>1.1. Wójt</b>	<b>- Zygmunt BRZEZIŃSKI,</b>
<b>1.2. Sekretarz Gminy</b>	<b>- Ewa SEWERYN,</b>
<b>1.3. Osoba prowadząca: - Wiesław FARYNA</b>	<b>- samodzielne stanowisko do spraw powszechnego obowiązku obrony i spraw przeciwpożarowych.</b>



## **2. Zakres kontroli:**

Celem kontroli było sprawdzenie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Imielno znak BiZK.III.431.1.2011 z dnia 18 marca 2011 roku przeprowadzonej w dniu 10 marca 2011 roku i ocena stanu faktycznego przygotowania Urzędu Gminy do realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (jednolity tekst - Dz. U. z 2004 r. Nr 214, poz. 2416 - z późniejszymi zmianami) oraz dokumentów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Merytorycznym powodem kontroli było nie przesłanie informacji z wykonania zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy Imielno.

## **3. Opis stanu faktycznego kontrolowanych problemów:**

### **3.1. Organizacyjne przygotowanie urzędu do realizacji zadań obronnych:**

W urzędzie opracowano nowy regulamin organizacyjny urzędu, który wprowadzony został zarządzeniem Nr 63/2012 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 01.02.2012 r. W regulaminie stwierdzono:

- a) w zakresie zadań urzędu dokonano właściwego zapisu o wykonywaniu zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 214, poz. 2416 z późn. zmianami) i innych ustaw szczególnych;
- b) w zakresie zadań sekretarza gminy dokonano właściwego zapisu określając jego organizatorską i koordynacyjną rolę w realizacji zadań obronnych wykonywanych przez urząd i podległe mu jednostki organizacyjne,
- c) w zakresie zadań komórek organizacyjnych wprowadzono właściwy zapis uwzględniający zadania wspólne, które realizują lub w realizacji których uczestniczą wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, w tym wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i OC,
- d) zakres zadań stanowiska do spraw powszechnego obowiązku obrony został znowelizowany i zawiera poprawne zapisy odnośnie zadań wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- e) w regulaminie uzupełniono zapis o realizacji zadań wykonywanych przez urząd w czasie podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny, który stanowi podstawę prawną do opracowania regulaminu organizacyjnego urzędu czasu „W”.

Regulamin organizacyjny urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny został opracowany od nowa i wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 1/2012 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 01.02.2012 roku.

Regulamin opracowany został na właściwej podstawie prawnej, jednakże zawiera w niektórych rozdziałach zapisy będące powtórzeniem zapisów z obowiązującego regulaminu.

Zakres zadań pracownika na stanowisku ds. obronnych został uaktualniony i zawiera wymagane zapisy odnośnie przedsięwzięć i czynności wykonywanych na tym stanowisku.

### 3.2. Realizacja szkolenia obronnego w urzędzie miasta i gminy Imielno:

Niedociągnięcia w zakresie realizacji i dokumentacji szkolenia obronnego wykazane w punkcie 3.2. protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 marca 2011 roku nie zostały w pełni usunięte. Planowane do przeprowadzenia gry obronne w 2009 i 2010 roku nie zostały przeprowadzone, również planowana gra obronna w 2011 roku – nie została przeprowadzona. Należy jeszcze dodać, że Plan szkolenia obronnego Gminy Imielno na 2011 rok nie został zrealizowany, przeprowadzono szkolenie obronne tylko z grupami szkoleniowymi GSD i GAK pozostałych grup w ogóle nie szkolono, chociaż w Planie szkolenia zaplanowano dla nich zajęcia.

**Wniosek:** w Urzędzie Gminy Imielno nadal nie są realizowane zadania wynikające z: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz.150 z póź. zm.), oraz Wytocznych Wojewody Świętokrzyskiego do szkolenia obronnego organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2011 roku.

### 3.3. Stan zaawansowania planowania operacyjnego.

Niedociągnięcia w zakresie stanu zaawansowania planowania operacyjnego wykazane w punkcie 3.4. protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 marca 2011 roku nie zostały w pełni usunięte. Wydano tylko „Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Imielno z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, pozostałych zaleceń nie wykonano. Należy również dodać, że w przesłanym „Harmonogramie realizacji zadań obronnych w 2012 roku dla organów samorządu terytorialnego” określono termin zakończenia opracowywania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych Gminy - do 29 lutego 2012 roku. Na dzień 24 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Imielno nie wykonano żadnej karty.

**Wniosek:** w Urzędzie Gminy Imielno nadal nie w pełni są realizowane zadania wynikające z: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z póź. zm.), oraz Zarządzenia nr Z-1/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

### 3.4. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony:

Z wyszczególnionych w punkcie 3.3. protokołu z kontroli problemowej do czasu kontroli doraźnej nie usunięto niedociągnięć ujętych w literach:

- c) Plany świadczeń osobistych gminy, przewidzianych do realizacji w 2011 oraz w 2012 r. stanowiące, załącznik nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 5 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 229 poz. 2307 z póź. zmianami) nadal nie są wykonywane.
- d) Plany świadczeń rzeczowych gminy, przewidzianych do realizacji w 2011 oraz w 2012 r. stanowiące, załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia

2

*[Signature]*

3 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z póź. zmianami) nadal nie są wykonywane.

- g) „Plan wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz urzędu gminy” stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 5 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2307 z póź. zmianami) nadal nie został wykonany.
- h) wykaz stawek ryczału za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, nadal nie jest uaktualniany na dalsze lata, według § 32 ust. 3 cytowanego rozporządzenia.

**Wniosek:** w Urzędzie Gminy Imielno pomimo opracowania części dokumentacji świadczeń na rzecz obrony nadal nie w pełni są realizowane zadania wynikające z:

- Rozporządzenia 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 póź. zm.),
- Rozporządzenia 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 póź. zm.),
- Rozporządzenia 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 póź. zm.),
- „Harmonogramu realizacji zadań obronnych w 2011 i 2012 roku”.

### 3.5. Podsumowanie.

W czasie kontroli Zespół Kontrolny, stwierdził, że:

- 1) Niedociągnięcia w zakresie organizacyjnego przygotowania urzędu do realizacji zadań obronnych wykazane w punkcie 3.1 Protokołu z dnia 18 marca 2011 roku, znak: BiZK.III.431.1.2011, zostały usunięte.
- 2) Niedociągnięcia w zakresie organizacji, prowadzenia i ewidencjonowania szkolenia obronnego wykazane w punkcie 3.2. protokołu z dnia 18 marca 2011 roku, znak: BiZK.III.431.1.2011 nie zostały w pełni usunięte.
- 3) Niedociągnięcia w zakresie planowania operacyjnego wykazane w punkcie 3.4 Protokołu z dnia 18 marca 2011 roku, znak: BiZK.III.431.1.2011 nie zostały usunięte.
- 4) Niedociągnięcia w zakresie prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych na rzecz obrony zostały częściowo usunięte, za wyjątkiem niedociągnięć wymienionych w pkt. 3.4 lit. c), d), g), h) niniejszego protokołu.

**Zespół Kontrolny podtrzymuje** swoją ocenę kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 maja 2011 roku w Urzędzie Gminy Imielno, w stosunku do punktów 3.2, 3.3 i 3.4, a zawartą w protokole znak: BiZK.III.431.1.2011 z dnia 18 marca 2011 roku.

### 4. Zalecenia:

- 4.1. Niedociągnięcia wymienione w punktach 3.2, 3.3 i 3.4 niniejszego protokołu z kontroli doraźnej – usunąć bezwzględnie w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 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 20 czerwca 2012 r.
- 4.3. O usunięciu niedociągnięć poinformować pisemnie, Wojewodę Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 września 2012 roku.
5. **Wójt** - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

**Przewodniczący**

-

**Członkowie:**

-

-

**Kierownik kontrolowanej  
jednostki organizacyjnej.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Wójt Gminy Imielno,

Egz. Nr 2 – a /a