

Z A T W I E R D Z A M

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*

ZK.VI-6.0932-18/08

URZĄD GMINY  
w Tarnówce

W P E Ł Y  
dnia 10.06.2008 r.  
Nr teczki .....  
Ilość załączników .....  
Podpis *[signature]*

egz. nr 1

## PROTOKÓŁ

kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych

### Organ prowadzący kontrolę:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

### Czas trwania kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniu 12 czerwca 2008 r.

### Nazwa kontrolowanego urzędu:

Urząd Gminy w Tarnówce – zwany w dalszej części protokołu Urzędem.

### Osoby przeprowadzające kontrolę:

Janusz WAWRYK	przewodniczący zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZK.VI-6.0939-12/08 z dnia 05.06.2008 r.,
Wiesław MARSZAŁ	inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZK.VI-6.0939-12/08 z dnia 05.06.2008 r.

### Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia realizowane przez Urząd Gminy w Tarnówce w okresie od dnia 01.01.2007 r. do dnia 12.06.2008 r.

1. Umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Urzędu (regulamin organizacyjny).
2. Poziom przygotowania do realizacji zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Przestrzeganie zasad planowania i nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz dokumentacja akcji kurierskiej.
4. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.
5. Stopień przygotowania organu samorządu terytorialnego do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem.

### Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej:

Obowiązki Wójta Gminy Tarnówka pełni, kolejną kadencję od dnia 18.07.1994 roku – pan Ireneusz Baran.

### Dane dotyczące innych kontrolowanych pracowników:

Wyjaśnień udzielił oraz materiały źródłowe udostępnił Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pan Wojciech Ogrodnik, prowadzący od dnia 02.01.1990 r. zagadnienia będące przedmiotem kontroli.

## **Opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych:**

### **Ad. 1. Umieszczenie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Urzędu (regulamin organizacyjny):**

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Tarnówce zadania obronne przypisano Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Jednakże z zadań obronnych będących przedmiotem kontroli ujęto jedynie, nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz akcję kurierską Urzędu. Pominięto pozostałe zagadnienia. W zakresie czynności i odpowiedzialności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ujęto opracowywanie planów operacyjnych i obronnych Gminy, prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej, oraz nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony. Jednocześnie w zakresie zadań wspólnych Referatu Finansowego i samodzielnych stanowisk pracy ujęto współdziałanie w zakresie spraw Obrony Cywilnej i obronności.

### **Ad. 2. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), art. 6 ust. 1 pkt 2 w zakresie planowania operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny:**

#### **uwagi formalno-merytoryczne:**

„Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Tarnówka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” został opracowany, uzgodniony i zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 11.07.2006 r.;

#### **stan opracowania dokumentacji:**

- przygotowano, wstępnie wypełnione formularze kart realizacji zadań operacyjnych;
- karty realizacji zadań operacyjnych, których opracowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, przekazano na poszczególne stanowiska pracy;
- do planu operacyjnego wprowadzono wszystkie zmiany aktualizacyjne.

### **Ad. 3. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), Dział VII w zakresie świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju.**

#### **uwagi formalno-merytoryczne:**

- nie przedstawiono planów świadczeń na rzecz obrony wymaganych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307), i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872);
- dokumentacji świadczeń na rzecz obrony niedostosowano do zmian wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 175, poz. 1223) i w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 175, poz. 1224),
- w okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń na rzecz obrony, wymaganego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071);

#### **stan opracowania dokumentacji:**

- z powodu braku wniosków nie opracowano, planu świadczeń osobistych oraz planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w 2008 r.;
- zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Tarnówka zgodnie ze zgłoszonymi we wnioskach potrzebami obejmuje świadczenia na rzecz Sił Zbrojnych;

- zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Tarnówka zgodnie ze zgłoszonymi we wnioskach potrzebami obejmuje świadczenia na rzecz Sił Zbrojnych, Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie i Obrony Cywilnej;
- ilościowe potrzeby świadczeń na rzecz obrony zrealizowano w całości;
- stwierdzono wniosek rozwiązanej Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie Nr Pf-3/94 z dnia 20.06.1994 r. w sprawie świadczeń rzeczowych przewidzianych na uzupełnienie własnych potrzeb etatowych;
- stwierdzono wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wałczu Nr Pf-333/94 z dnia 11.03.1994 r. w sprawie świadczeń rzeczowych przewidzianych na rzecz Sił Zbrojnych;
- wezwania do wykonania świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wałczu.

**Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416), art. 60 ust. 4 w zakresie akcji kurierskiej.**

**uwagi formalno-merytoryczne:**

- plan akcji kurierskiej opracowano zgodnie z wymogami 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 (Dz. U. Nr 122, poz. 1049);
- organizację akcji kurierskiej Urzędu dostosowano do wytycznych zawartych w „Założeniu Wojewody Wielkopolskiego” z dnia 30 września 2002 r.;
- plan akcji kurierskiej uzgodniono z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Pile i Komendantem Powiatowym Policji w Złotowie;

**stan opracowania dokumentacji:**

- zakres czynności kierującego akcją określa podstawowe czynności realizowane w toku akcji kurierskiej. Nie przewidziano trybu postępowania po zakończeniu doręczania kart powołania adresatom;
- przewidziano alternatywne warianty przeprowadzenia akcji kurierskiej Urzędu w zależności od pory doby;
- zastosowano zróżnicowane normy czasowe realizacji poszczególnych czynności;
- teczki pracy zawierają niezbędne dokumenty przewidziane na potrzeby osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za organizację i przebieg akcji kurierskiej;
- przygotowano niezbędne dokumenty dla kurierów doręczających karty powołania adresatom;
- na zabezpieczenie sprawnego przebiegu akcji kurierskiej, w ramach świadczeń osobistych, przewidziano odpowiednią ilość sił i środków;
- nie stwierdzono adnotacji aktualizujących dokumentacji akcji kurierskiej;
- wezwania do wykonania świadczeń osobistych na rzecz akcji kurierskiej dołączono do dokumentacji;
- w okresie objętym kontrolą nie prowadzono szkolenia kurierów;

**Ad. 4. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), art. 6 ust. 1 pkt 9 w zakresie szkolenia obronnego gminy:**

**uwagi formalno-merytoryczne:**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 92, poz. 768 z późn. zm.) oraz „Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego” opracowano:

- „Program szkolenia obronnego Gminy Tarnówka na lata 2005-2007” oraz „Plan szkolenia obronnego Gminy Tarnówka na 2007 rok”. Plan szkolenia został uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim;
- „Program szkolenia obronnego Gminy Tarnówka na lata 2007-2009” oraz „Plan szkolenia obronnego Gminy Tarnówka na 2008 rok”. Plan szkolenia został uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim, pismo ZK.VI-8.52550-211/08 z dnia 18.04.2008 r.;

**stan opracowania dokumentacji:**

- szkolenie obronne w Urzędzie Gminy w Tarnówce w roku 2007 przeprowadzono zgodnie z planem szkolenia obronnego;
- dokumentacja szkolenia obronnego wykonana poprawnie;
- przedstawiono stosowną ewidencję przeprowadzonych przedsięwzięć z zakresu szkolenia obronnego.

**Ad. 5. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), art. 6 ust. 1 pkt 7 w zakresie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie:**

**uwagi formalno-merytoryczne:**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) i Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów:

- Wójt Gminy Tarnówka w zarządzeniu Nr 79/2005 z dnia 01.04.2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, określił organizację i zasady funkcjonowania stałego dyżuru;
- opracowano dokumentację stałego dyżuru Wójta Gminy Tarnówka;

**stan opracowania dokumentacji:**

- wyznaczono osoby funkcyjne do wykonywania zadań stałego dyżuru;
- osoby wyznaczone w skład stałego dyżuru zostały zapoznane ze swoimi obowiązkami;
- przygotowano plan powiadamiania pracowników Urzędu;
- prowadzona jest dokumentacja szkolenia składu osobowego stałego dyżuru. Nie przygotowano dziennika ewidencji informacji stałego dyżuru, w którym należy odnotowywać sygnały z treningów przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW.

**Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), art. 6 ust. 1 pkt 3 w zakresie przygotowania organów władzy publicznej do funkcjonowania na stanowiskach kierowania:**

**uwagi formalno-merytoryczne:**

W wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978):

- Wójt Gminy Tarnówka w zarządzeniu Nr 128/2006 z dnia 15.09.2006 r. w sprawie organizacji głównego stanowiska kierowania w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny określił organizację i zasady funkcjonowania głównego stanowiska kierowania;
- opracowano dokumentację głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy Tarnówka;

**stan opracowania dokumentacji:**

- wyznaczono osoby funkcyjne i opracowano stosowne zakresy czynności realizacji zadań na głównym stanowisku kierowania;
- w dokumentacji nie określono wymaganego postanowieniami powyższego rozporządzenia, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny przewidziany na potrzeby głównego stanowiska kierowania.

**Ustalone nieprawidłowości, przyczyny ich powstania oraz ich wpływ na wykonywanie zadań obronnych:**

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Tarnówce i zakresie czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nie uwzględniono wszystkich zagadnień będących przedmiotem kontroli.
2. Nie opracowano planów świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Tarnówka. Nie przygotowano formularzy rejestrów wydanych decyzji administracyjnych.
3. Stwierdzono wnioski rozwiązanej Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Wojskowej Komendy Uzupelnień w Wałczu nieuprawnionej w sprawach świadczeń na rzecz obrony przewidzianych do pobrania z terenu Gminy Tarnówka.
4. Nie przewidziano trybu postępowania po zakończeniu doręczania kart powołania adresatom. Zakończenie akcji kurierskiej następuje po powrocie i rozliczeniu kurierów.
5. W dokumentacji stałego dyżuru Wójta Gminy Tarnówka brak „Dziennika ewidencji informacji stałego dyżuru”.
6. W dokumentacji głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy Tarnówka nie określono szczegółowo wymaganego wyposażenia w sprzęt specjalistyczny.

**Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:**

1. Do dnia 22.08.2008 r. uzupełnić Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Tarnówce i zakres czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Do dnia 22.08.2008 r. opracować plany świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Tarnówka oraz formularze rejestrów wydanych decyzji administracyjnych.
3. Do dnia 22.08.2008 r. wystąpić do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Wojskowej Komendy Uzupelnień w Pile, o zweryfikowanie świadczeń na rzecz obrony przewidzianych do realizacji na rzecz wyżej wykazanych rozwiązanych i nieuprawnionych jednostek organizacyjnych.
4. Do dnia 22.08.2008 r. uzupełnić zakres czynności kierującego akcją kurierską.
5. Do dnia 22.08.2008 r. opracować dziennik ewidencji informacji stałego dyżuru Wójta Gminy Tarnówka.
6. Do dnia 22.08.2008 r. uzupełnić dokumentację głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy Tarnówka w części dotyczącej planowanego wyposażenia w sprzęt specjalistyczny.

O wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych proszę pisemnie poinformować Wojewodę Wielkopolskiego.

**Pouczenie o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń:**

Zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151), Wójt obowiązany jest zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 do niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych, jednocześnie przysługuje mu z mocy § 16 ust. 3 prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

**Zakończenie protokołu kontroli:**

O wynikach kontroli poinformowano ustnie w dniu 12 czerwca 2008 roku Wójta Gminy Tarnówka – pana Ireneusza Barana.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Urząd Gminy w Tarnówce

(nazwa urzędu)

**WÓJT**  
Wójt  
Ireneusz Baran

(podpis)

12.06.2008 r.

(data)

**Zespół kontrolny**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Janusz Kozuruk

(podpis)

inspektor wojewódzki

Wiesław Marszał

(podpis)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Tarnówka,
2. Przewodniczący Rady Gminy Tarnówka,
3. aa.