

z up. Wojewody Pomorskiego  
Dyrektor  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

**P R O T O K Ó Ł NR BZK.III.431.11.2014  
KONTROLI PROBLEMOWEJ REALIZACJI ZADAŃ  
OBRONNYCH  
W Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim**

Na podstawie § 2 pkt 5 i § 13 ust. 4 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.) oraz rocznego planu kontroli na 2014 rok, zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- Roman Dłutek – kierownik Oddziału Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.32.2014 z dnia 7.03.2014 r.);
- Sławomir Knap – inspektor wojewódzki w Oddziale Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.31.2014, z dnia 07.03.2014 r.), przeprowadził w dniu 19 marca 2014 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim.

**1. Przedmiot kontroli**

- 1.1. Sprawdzenie przygotowania urzędu do realizacji zadań określonych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Pruszcz Gdański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

**2. Zakres kontroli**

- 2.1. Sprawdzenie aktualności dokumentów i planów dot. spraw obronnych, ich przydatności i jakości wykonania.
- 2.2. Sprawdzenie dokumentacji planowania operacyjnego.
- 2.3. Sprawdzenie dokumentacji Stałego Dyżuru.
- 2.4. Szkolenie obronne.

**3. Okres objęty kontrolą: pierwszy raz**

**4. Kierownik kontrolowanej jednostki**

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan **Janusz Wróbel – Burmistrz Pruszcza Gdańskiego**. Niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił Pan **Ryszard Krysiak – inspektor ds. obronności** – odpowiedzialny w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański za realizację zadań obronnych.

## 5. Ustalenia:

### 5.1. Dokumentacja planowania operacyjnego:

Dokonano przeglądu treści zawartych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Pruszcz Gdański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

- Urząd posiada uzgodniony z WBiZK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i zatwierdzony przez Wojewodę „Plan Operacyjny .....
- Uwagi:
  - a) W tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO) zastrzeżenia budzi określenie roli komórek organizacyjnych w wykonaniu poszczególnych zadań operacyjnych, w sytuacji realizacji zadania przez więcej niż jedną komórkę,
  - b) Nie opracowano kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO) dla wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, którym w TRZO przypisano rolę w realizacji zadań. W części kart nie określono, kto jest odpowiedzialny za wykonanie zadania. Opis procedur w opracowanych (KRZO) jest bardzo ogólnikowy (praktycznie brak procedur), co nie pozwala na realizację zadań wg. tego opisu. W KRZO nie określono treści zadań własnych.

### 5.2. Funkcjonowanie stałego dyżuru:

- Instrukcja stałego dyżuru opracowana na podstawie nieaktualnego zarządzenia Wojewody Pomorskiego. W czasie kontroli nie przedstawiono dokumentacji opracowanej na podstawie obowiązującego zarządzenia Wojewody Pomorskiego nr 188/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie stałych dyżurów na czas zagrożenia i wojny.

### 5.3 Dokumentacja szkolenia obronnego.

- Plan szkolenia opracowano zgodnie z wytycznymi Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2013 r.
- Brak adnotacji dotyczących terminów zrealizowanych zamierzeń szkoleniowych w tym adnotacji o zmianach.
- Brak dokumentacji przeprowadzonych treningów stałego dyżuru w miesiącach luty i październik 2013 r.

## 6. Zalecenia:

- Należy poprawnie przypisać role dla poszczególnych komórek organizacyjnych w tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO) biorąc pod uwagę kompetencje tych komórek w realizacji poszczególnych zadań operacyjnych,
- Na podstawie poprawionej TRZO opracować karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO) dla wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, którym przypisano udział (rolę) w realizacji tych zadań,
- We wszystkich KRZO należy określić treść zadań własnych wpisać, kto odpowiada za ich realizację i rozpisać szczegółowo procedury, w sposób umożliwiający realizację zadań operacyjnych na ich podstawie.
- Opracować dokumentację stałego dyżuru w oparciu o obowiązujące zarządzenie Wojewody Pomorskiego nr 188/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie stałych dyżurów na czas zagrożenia i wojny i zarządzenie Starosty Gdańskiego w tej sprawie.

- = W Planie szkolenia obronnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański dokonać uzupełnienia wpisów o zrealizowanych zamierzeniach szkoleniowych.

Stwierdza się, że Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim na dzień kontroli nie był przygotowany do realizacji zadań obronnych.

Zalecenia pokontrolne należy wykonać do dnia 30 czerwca 2014 r., o czym zawiadomić pisemnie Wojewodę Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

#### **7. Instruktaż - pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.**

W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz wprowadzenia korekt w dokumentach.

#### **8. Pouczenie:**

- 8.1 Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
- 8.2 Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- 8.3 W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.
- 8.4 Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
- 8.5 Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

#### **9. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.**

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

**BURMISTRZ**

Janusz Wróbel

Kontrolujący:

