

ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego

Zbigniew Kmiecik
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PROTOKÓŁ NR.BZK.III.431.10.2014r.

**kontroli problemowej prawidłowości i aktualności
dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej**

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański

Na podstawie § 13 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), oraz § 31 pkt.3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakutowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz.1049 z późn. zm.) oraz rocznego planu kontroli na 2014 rok, zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w składzie:

1. Roman Dłutek – Kierownik Oddziału Obronności i Bezpieczeństwa
(upoważnienie do kontroli Nr BZK- III. 0030.38.2014 z dnia 14.03.2014 r.)
2. Marzena Papież – specjalista w Oddziale Obronności i Bezpieczeństwa
(upoważnienie do kontroli nr BZK- III.0030.36.2014 z dnia 14.03. 2014r.).
3. mjr Rafał Dąbrowski – przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku (upoważnienie do kontroli nr BZK-III.0030.29.2014 z dnia 7.03.2014 r.)

przeprowadził w dniu 19 marca 2014 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim

1. Przedmiot kontroli:

- 1.1 Prawidłowość i aktualność dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

2. Zakres kontroli:

- 2.1. Przegląd dokumentów związanych z planem akcji kurierskiej
plan akcji kurierskiej starostwa powiatowego w Pruszczu Gdańskim
dokumenty kierowania akcją kurierską
dokumenty kurierów
decyzje administracyjne o przeznaczeniu do wykonywania świadczeń

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

5. Ustalenia:

- 5.1. Plan akcji kurierskiej i pozostała dokumentacja nie zostały wykonane w sposób określony w dokumencie pt. „Schemat i założeniach akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego”, który jest podstawowym dokumentem planistycznym na szczeblu województwa.
- 5.2. Sposób postępowania z Tabelą sygnałową niezgodny z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049 z późn. zm.) i nie zapewniający ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych.
- 5.3. W legendzie mapy nie określono norm czasowych pokonywania tras przez kurierów.
- 5.4. Numery poszczególnych decyzji administracyjnych o przeznaczeniu do wykonywania świadczeń osobistych są dublowane, nie okazano rejestru decyzji administracyjnych. W decyzjach przyjęto czasy wykonania świadczeń niezgodne z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
- 5.4. Oznaczenia dokumentów niejawnych niezgodne z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Na podstawie wyników kontroli należy stwierdzić, że na dzień kontroli Urząd Miejski w Pruszczu Gdańskim nie był przygotowany do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

6. Zalecenia :

- 6.1. Plan akcji kurierskiej oraz pozostałe dokumenty, w tym mapę należy opracować w sposób określony w „Schemacie i założeniach akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego”
- 6.2. Tabelę sygnałową otrzymaną od Wojskowego Komendanta Uzupełnień przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp przez osoby nieuprawnione oraz zapoznać z jej treścią osoby uprawnione za podpisem. Listę osób, które potwierdziły zapoznanie się własnoręcznym podpisem przechowywać wraz z tabelą.
- 6.3. Ponownie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących przeznaczenia osób do funkcji kuriera, wydać decyzje administracyjne i doręczyć zainteresowanym za podpisem.
- 6.4. Normy czasowe należy odnieść do czasu otrzymania sygnału o uruchomieniu akcji kurierskiej.

Wszystkie stwierdzone uchybienia należy usunąć do dnia 30 czerwca 2014 r. i o tym fakcie zawiadomić pisemnie Wojewodę 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.

8. Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.

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:

Wróbel
Mępiński
Dobrowolski