

ZATWIERDZAM

DYREKTOR WYDZIAŁU

Józef Rzemień
Józef Rzemień

Wrocław, dnia *18.12.2007*

Egz. Nr *1*.....

ZK.I.0932-20/07

PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2007 roku.**

Adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, powiat świdnicki.

- Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2007 rok, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.
- Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
- Czynności kontrolne wykonywała **Elżbieta Niewiadomska** - starszy inspektor z Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, legitymująca się upoważnieniem do kontroli nr 9 z dnia 20.12.2006 roku z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego.
- Kontrolę rozpoczęto i zakończono 5 grudnia 2007 roku.
 - Kontrolą objęto okres od stycznia 2005 roku do grudnia 2007 roku.
 - Zakres kontroli obejmował ocenę następujących zagadnień:
 - Dokumentacja Stanowiska Kierowania w Stałej Siedzibie Organu.
 - Plan operacyjny, karty realizacji zadań operacyjnych.
 - Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony.
 - Plan Akcji Kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń.
 - Szkolenie obronne.

- Kierownikiem kontrolowanego Urzędu jest Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan **Grzegorz Grzegorzewicz**, pełniący funkcje Burmistrza od grudnia 2006 roku. Do listopada 2006 roku funkcję Burmistrza pełniła Pani Halina Dydycz.
- Przed rozpoczęciem kontroli kontrolujący poinformował Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Pana **Grzegorza Grzegorzewicza** o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją 1/2007.
- Podczas kontroli dokumenty z zakresu opracowania dokumentacji obronnej, udostępniał i udzielał wyjaśnień Pan **Marek Wernicki** podinspektor ds. obrony cywilnej i ppoż, realizujący ww. zadania od 2002 roku.

- W wyniku czynności kontrolnych ustalono:

1. Stanowisko kierowania.

Dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania w Stałej Siedzibie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej została opracowana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r. Nr 98, poz. 978) oraz z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2218) i zawiera następujące elementy:

- Zarządzenie Nr 42/KU/07 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej;
- obsada osobowa głównego SK;
- obsada etatowa urzędu;
- główne SK – zestawienie pomieszczeń;
- przydział miejsc pracy dla stanu osobowego urzędu;
- zestawienie i harmonogram realizacji zadań w czasie pokoju związanych z przygotowaniem elementów SK;
- zestawienie i harmonogram realizacji zadań w czasie pokoju związanych z przygotowaniem elementów SK;
- zestawienie i harmonogram realizacji zadań urzędu na głównym SK;
- plan rozmieszczenia pomieszczeń;
- funkcjonowanie głównego SK w stałej siedzibie urzędu;
- plan zabezpieczenia medyczno-sanitarnego pracowników urzędu na SK;
- wykaz środków transportowych na zabezpieczenie SK;
- szkic sytuacyjny i plan ochrony SK.

Zgodnie z § 11 ust. 4 pkt. 2 cyt. wyżej rozporządzenia w kontrolowanej jednostce uzgodniono z Wojewodą Dolnośląskim lokalizację zapasowego miejsca pracy Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

2. Plan operacyjny, karty realizacji zadań operacyjnych.

„Plan operacyjny funkcjonowania gminy Jaworzyna Śląska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” został opracowany w czerwcu 2005 roku oraz zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu i uzgodniony z jednostkami współdziałającymi w zakresie realizacji zadań wynikających z planu. Aktualizacja została przeprowadzona w związku ze zmianą na stanowisku Burmistrza oraz osób mających wgląd do planu.

Karty realizacji zadań operacyjnych zostały opracowane z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Urzędu - łącznie opracowano 81 zestawów. Zadania rozpisano na referaty Urzędu ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację danego zadania oraz bezpośrednim wykonawcą. Zachowane zostały procedury realizacji zadań, wskazano podmioty współdziałające wewnątrz i zewnątrz oraz dokumenty bazowe odnoszące się do planów i innych dokumentów warunkujących realizację zadań oraz miejsce ich przechowywania. Do kart dołączono aneks aktualizacyjny dot. zmian w nazewnictwie referatów. Wykonano również tabelę realizacji zadań operacyjnych jako wypis z planu operacyjnego województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez gminę.

3. Świadczenia osobiste i rzeczowe.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej wpłynął 1 wniosek o nałożenie świadczeń osobistych, na podstawie którego Burmistrz wydał 1 decyzję. Wnioskodawcą była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świdnicy.

Nałożone świadczenia, również z okresu nieobjętego kontrolą, zostały uwzględnione w zestawieniu świadczeń osobistych i w zbiorczym zestawieniu świadczeń rzeczowych za rok 2005 i 2006, które zostały przesłane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

4. Akcja kurierska i plan rozplakatowania obwieszczeń.

- Opracowanie mapy na potrzeby akcji kurierskiej:

W trakcie kontroli stwierdzono, że mapa dla potrzeb akcji kurierskiej z naniesionymi 7 rejonami (miasto) i 5 trasami doręczeń (gmina) została zatwierdzona przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej i uzgodniona z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Świdnicy oraz Komendantem Komisariatu Policji w Jaworzynie Śląskiej.

- Dokumenty przeznaczone dla kierującego akcją kurierską oraz kurierów – wykonawców:

Przy opracowywaniu dokumentacji kierującego akcją kurierską kontrolowany zobowiązany był do sporządzenia:

- zasad przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach oraz warianty działania w różnych porach roku i doby;
- tabeli czynności kierującego akcją kurierską uwzględniającą normy czasowe realizacji zadań z podziałem na godziny służbowe i poza służbowe;
- zadań dla kurierów – łączników;
- wykazu kurierów – łączników i kurierów – wykonawców;
- spisu telefonów instytucji współdziałających w realizacji zadań akcji kurierskiej;
- spisu dokumentów akcji kurierskiej.

Natomiast dla kurierów – wykonawców kontrolowany zobowiązany był opracować:

- zadania kurierów-wykonawców i kurierów;
- wykaz kurierów i ich zastępców;
- wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej;
- spisu ulic z oznaczonymi trasami doręczeń;
- spisu numerów telefonów na potrzeby akcji kurierskiej;
- tabelę rozesłania kurierów;
- spis sołectw znajdujących się na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja przygotowana dla kierującego akcją kurierską oraz kurierów – wykonawców została opracowana zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

- Zadania kurierów – łączników i kurierów:

W jednostce kontrolowanej zostały opracowane zadania dla kurierów – łączników oraz dla kurierów i ich zastępców.

- Decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera oraz posiadaczy środków transportowych:

Osoby przeznaczone do funkcji kuriera oraz posiadacze środków transportowych otrzymały decyzje Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, które zostały doręczone osobie, której bezpośrednio decyzja dotyczyła.


Do dokumentacji akcji kurierskiej dołączono dokumenty pomocnicze, legitymacje dla kurierów oraz teczki z pełnym wyposażeniem.

- Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę i podpisaniu przez kierownika kontrolowanego urzędu należy przesłać zgodnie z rozdzielnikiem.

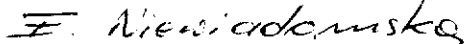
Na tym protokół zakończono.

Podpisy

Kierownika
kontrolowanego urzędu

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

Kontrolującego



DEPARTAMENT URZĄD WOJEWÓDZKI
W WROCŁAWIU
DEPARTAMENT W WĄBRZYCHU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. J. Piłsudskiego 23a, 58-300 Wałbrzych
tel. 71 434 14 377

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Egz. nr 2 Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu

Egz. nr 3 Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW oz. Wałbrzych