

Dnia

Znak: ZK. III. 0932 – 12/07

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań
w zakresie obronności w Urzędzie Gminy KLIMONTÓW

W dniu 23 marca 2007 r., zespół kontrolny złożony z przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:
Przewodniczący - Antoni OLECH

- Kierownik Oddziału Spraw
Obronnych Wydziału Zarządzania
Kryzysowego ŚUW,
upoważnienie nr 54/2007,

Członkowie: - Mieczysław WALERON - st. inspektor wojewódzki
upoważnienie nr 58/2007,
- Tadeusz BĄCZYŃSKI - inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 56/2007,

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (DZ. U. Nr 16, poz. 151) przeprowadził kontrolę problemową w zakresie wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy KLIMONTÓW.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

1.1. Wójt	- Ryszard	BIEŃ,
1.2. Zastępca Wójta	- Adam	PRZYBYLSKI,
1.3. Osoba prowadząca:	- Maria	KURKIEWICZ – inspektor ds. obronnych.

2. Zakres kontroli:

- 2.1. Stan przygotowania stanowisk kierowania oraz dokumentacji z tym związanej:
- a) poprawność wyboru miejsca na zapasowe miejsce pracy (ZMP) urzędu gminy oraz pomieszczeń na stanowisko kierowania wójta,
 - b) stan opracowania dokumentacji dotyczącej stanowiska kierowania wójta i zapasowego miejsca pracy urzędu gminy,
 - c) organizacja przemieszczania urzędu gminy na zapasowe miejsce pracy i stanowisko kierowania wójta w ZMP,



- d) stan realizacji przedsięwzięć ujętych w „Harmonogramie...”,
- e) stan wdrożenia zarządzenia nr 16/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie świętokrzyskim.

2.2. Prawidłowość wykonania kart realizacji zadań operacyjnych:

- a) ilość wykonanych kart dla koordynatora, wykonawcy, współwykonawcy wynikających z planu operacyjnego,
- b) poprawność wypełnienia poszczególnych rubryk losowo wybranych kart,
- c) poprawność gromadzenia kart.

3. Opis stanu faktycznego kontrolowanych problemów:

3.1. Stan przygotowania stanowisk kierowania oraz dokumentacji z tym związanej:

Urząd Gminy posiada wybrany obiekt na Zapasowe Miejsce Pracy, który po przystosowaniu, spełni podstawowe wymogi i zabezpieczy podstawowe potrzeby w tym zakresie. Lokalizacja i charakter obiektu nie budzą zasadniczych zastrzeżeń.

Stanowisko kierowania wójta w Zapasowym Miejscu Pracy, po jego przystosowaniu na potrzeby urzędu, spełni podstawowe wymogi pod względem bezpieczeństwa oraz funkcjonalności.

Stanowisko kierowania wójta w stałej siedzibie funkcjonuje w oparciu o dotychczas zajmowane pomieszczenia w budynku głównym, natomiast stały dyżur rozmieszczony jest w drugim budynku urzędu. Takie usytuowanie stałego dyżuru, który wykonuje zadania na potrzeby wójta, utrudnia przepływ informacji i nie w pełni zabezpiecza potrzeby w zakresie właściwego kierowania realizacją zadań obronnych. Zespoły problemowo - zadaniowe stanowiska kierowania, zorganizowane zostały w oparciu o Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego i funkcjonują w oparciu o dotychczas zajmowane pomieszczenia głównie w budynku drugim, co może również utrudniać współdziałanie i koordynowanie działań w ramach stanowiska kierowania.

Ogólna koncepcja kierowania realizacją zadań obronnych ujęta jest w „Planie operacyjnym funkcjonowania urzędu...”, jednak brak jest przełożenia jej na dokumenty wykonawcze.

Stan dokumentacji stanowisk kierowania jest w fazie wstępnej realizacji. Nie opracowano podstawowych dokumentów nakazanych w §§ 15 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U z 2004r. Nr 98, poz. 978).

Wójt, na podstawie zarządzenia Nr 16/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2006 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie świętokrzyskim wydał wewnętrzne zarządzenie w tej sprawie, w którym została ujęta podstawowa problematyka. Na podstawie tego zarządzenia opracowany został harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie przygotowania gminnego podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Jednak w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie stwierdzono opóźnienia w realizacji zasadniczych przedsięwzięć.

Zadania ujęte w „Harmonogramie przygotowania systemu kierowania...” częściowo zdezaktualizowane i sformułowane zbyt ogólnikowo. Nie ujęto zadań szczegółowych właściwych dla danego szczebla zarządzania, a w większości przepisano zdania wynikające z przesłanego wypisu z harmonogramu wojewódzkiego. Nie odzwierciedla to

całokształtu problematyki związanej z przygotowaniem systemu kierowania. Zadania wynikające z opracowanego harmonogramu urzędu gminy są w początkowej fazie realizacyjnej.

3.2. Prawidłowość wykonania kart realizacji zadań operacyjnych:

Ogółem wykonano 238 kart realizacji zadań operacyjnych dla wykonawców. Nie wykonano kart dla koordynatorów. Karty wykonano pismem nietrwałym (ołówkiem).

Na podstawie przeglądu 20 kart stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) w rubryce „Numer zadania własnego” – nie wpisano;
- b) w rubryce „Odpowiedzialny” – nie wpisano nazwy stanowiska;
- c) rubrykę „Dodatkowe ustalenia” – pozostawiono bez wpisów.

Problemu gromadzenia i przechowywania kart nie został jeszcze rozwiązany.

W czasie uruchomienia praktycznego wykonania zadania operacyjnego, dokonano uruchomienia stałego dyżuru z ograniczeniami do samego urzędu gminy, stwierdzono następujący stan faktyczny. Sygnał do wykonania określonego zadania operacyjnego został przekazany Zastępcy Wójta o godz. 13:48. Zastępca Wójta po odczytaniu treści otrzymanego sygnału w planie operacyjnym funkcjonowania gminy, jego wykonanie przekazał pracownikowi ds. obronnych. Pracownik ten telefonicznie wezwał osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru i wydał dokumentację. Obsada stałego dyżuru (2 osoby) zgłosiła gotowość do jego pełnienia o godz. 14:15. Nie wszystkie osoby pełniące stały dyżur znają procedurę przyjmowania i przekazywania informacji (sygnałów) oraz sygnały powszechnego alarmowania i ostrzegania.

Wobec powyższych faktów należy stwierdzić, że prowadzone szkolenia obsad stałego dyżuru nie osiągnęły zakładanych celów.

Powyższe uwagi i spostrzeżenia należy uwzględnić podczas przyszłych szkoleń obsad stałego dyżuru.

4. Zalecenia:

- 4.1. Niedociągnięcia wymienione w punktach: 3.1, 3.2 protokołu usunąć w terminie do dnia 30 lipca 2007 r.
- 4.2. Należy przeprowadzić analizę rozmieszczenia stałego dyżuru i zespołów funkcjonalnych pod kątem sprawności kierowania i dokonać niezbędnych przesunięć. Celowym by było, aby wójt posiadał swoje stanowisko kierowania w tym samym obiekcie, w którym rozmieszczone są zasadnicze elementy /zespoły problemowo - funkcjonalne/ stanowiska kierowania.
- 4.3. Należy w trybie pilnym dokonać aktualizacji harmonogramu i uszczegółowienia przedsięwzięć w nim zawartych, stosownie do szczebla zarządzania.
- 4.4. Należy przystąpić do opracowania podstawowych dokumentów nakazanych w §§ 15 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U z 2004r. Nr 98, poz. 978), tak, aby do 30 września br. zapewnić opracowanie podstawowej dokumentacji, a do 31 grudnia br. osiągnąć gotowość zespołów problemowo - zadaniowych do realizacji zadań na stanowiskach kierowania.



- 4.5. Zrealizować przedsięwzięcia szkoleniowe, wynikające z opracowanego programu i planu szkolenia na 2007r., zapewniając tym samym odpowiedni stan merytorycznego przygotowania zespołów funkcjonalnych /problemowo - zadaniowych/ do realizacji przewidzianych dla nich zadań, wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania.
- 4.6. Na podstawie otrzymanego protokołu należy sporządzić "Harmonogram usunięcia stwierdzonych niedociągnięć", którego jeden egzemplarz przesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 maja 2007 r.
- 4.7. O usunięciu niedociągnięć poinformować pisemnie Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Wójt - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

Przewodniczący

Członkowie:

- 
- 
- 

ZASTĘPCA WÓJTY


mgr inż. Andrzej Gajda

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Wójt Gminy KLIMONTÓW,

Egz. Nr 2 – a /a