



WBZK.II.430.3.1.2015.MD

„Zatwierdzam”
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes
Ewa Mes

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Planie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu chełmińskiego w dniach 13.04.2015 r. – 17.04.2015 r.”.

3. Skład zespołu kontrolnego:

Przewodniczący zespołu kontrolnego - Lech Wesołowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Podzespół nr 1

- 1) Jerzy Gawęda - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW – sekretarz zespołu kontrolnego,
- 2) Piotr Rasmus – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW,
- 3) Wiktor Molicki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW,
- 4) Magdalena Daszkiewicz - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW,
- 5) Edward Filipiak – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.

Podzespół nr 2

- 1) Stanisław Dziedzic - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW,
- 2) Henryk Sękowski - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW,
- 3) Piotr Łanecki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców KPUW,
- 4) Aleksander Jaskulski – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,
- 5) Sławomir Kopczewski – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy.

Podzespół nr 3

- 1) Marzena Dunajska – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,
- 2) Tomasz Ledziński – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Podzespół nr 4

- 1) Marek Rutkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu,
- 2) Wiesław Wolski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

ZAKRES KONTROLI:

- 1) sposób opracowania dokumentów planów obrony cywilnej;
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej;
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń w tym ochrony dóbr kultury;
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania;
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja;
- 6) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa;
- 7) współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu;
- 8) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne;
- 9) stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji;
- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki;
- 11) realizacja planowania obronnego;
- 12) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- 13) przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;
- 14) przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej;
- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszników wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO);
- 16) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;
- 17) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
- 18) opracowanie dokumentacji i realizacja ćwiczeń oraz szkoleń obronnych;

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Gminy Lisewo został wytworzony na podstawie zarządzenia nr 52/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Wójta Gminy Lisewo w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Lisewo. Plan został uzgodniony ze Starostą Chełmińskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Wójta Gminy Lisewo w 2012 r. Plan jest na bieżąco aktualizowany.

Załącznik do Planu Obrony Cywilnej Gminy Lisewo jakim jest „Gminny plan organizacji ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia” został wytworzony na podstawie zarządzenia nr 9a/13 z dnia 27 lipca 2013 r. Wójta Gminy Lisewo i uzgodniony z Starostą Chełmińskim oraz jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Wójta Gminy Lisewo w 2013 r.

Załączniki do Planu Obrony Cywilnej Gminy Lisewo stanowią karty realizacji zadań obrony cywilnej gminy Lisewo, które są zgodne z zestawieniem zadań OC realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie gminy. Dokumentacja ta została zatwierdzona przez Wójta Gminy Lisewo w 2014 r.

W toku kontroli dokonano przeglądu dokumentacji gminnej Formacji Obrony Cywilnej i stwierdzono, iż jest ona kompletna i zawiera aktualny wykaz osobowy stanów FOC z obsadą etatową.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja planistyczna opracowana zgodnie planami i wytycznymi wojewódzkimi.

Ad. 3) Gminny plan ochrony zabytków opracowano w 2005 r. ostatnia aktualizacja jest z 2015 r. Na terenie gminy jest 11 zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na które wykonano plany ochrony – ostatnia ich aktualizacja jest z 2015 r. Nie oznakowano zabytków znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”. Brak społecznych opiekunów zabytków. W toku kontroli stwierdzono, że czteroletni program opieki nad zabytkami jest w trakcie opracowywania. W wojewódzkiej ewidencji zabytków jest 101 zabytków na terenie gminy, na które wykonano gminną ewidencję na kartach adresowych. Sprawdzone wykonanie planów ochrony i opiekę nad zabytkami:

- kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża w LISEWIE - plan ochrony wykonano i zaktualizowano w 2015 r., obiekt dobrze utrzymany i zabezpieczony przed włamaniem;
- zespół pałacowo – parkowy w MGOSZCZU - plan ochrony wykonany i zaktualizowany, pałac zagospodarowany, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej dla osób niesprawnych intelektualnie, obiekt zespołu i park dobrze utrzymane.

W trakcie kontroli stwierdzono, że bardzo dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych i współfinansowanych przez gminę.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie. Wójta Gminy Lisewo z dnia 5.11.2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz zarządzenie aktualizacyjne z dnia 2.04.2015 r. Zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy aktualne. Wykaz urządzeń alarmowych na terenie gminy aktualny. Dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania prowadzona jest właściwie.

Ad. 5) Sprzęt łączności i alarmowania jest poprawnie zainstalowany i sprawny, na bieżąco prowadzone są przeglądy i konserwacje. Prowadzona jest ewidencja sprawdzania łączności radiowej w sieci zarządzania starosty.

Ad. 6) Zakres i kierunki działań oraz planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja opracowana zgodnie Wytycznymi Wojewody, planami i programami wojewódzkimi. W kontrolowanym okresie opracowano Plany Działania w zakresie realizacji zadań OC.

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym. Podjęto współpracę miejscowymi mediami w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożeń.

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń

wewnętrznych pracowników na poziomie bardzo dobrym. Akcja „Uratuj Życie” oraz „Bezpieczne Życie”, realizowana zgodnie z zatwierdzonymi planami.

Ad. 9) Magazyn sprzętu obrony cywilnej o powierzchni 20 m² znajduje się w szkole. Pomieszczenie suche, ogrzewane. Sprzęt wymagający przeglądu i wybrakowania. Z powodu wieloletniego magazynowania utracił cechy użytkowe. Gminę należy doposażyć w sprzęt nowej generacji. Ewidencja księgowo – materiałowa prowadzona na bieżąco, bez uwag.

Wnioski i zalecenia kontrolujących

Ad. 1,2) W zakresie omawianej problematyki bez uwag.

Ad. 3) W porównaniu z kontrolą przeprowadzoną w 2008 r. stwierdza się postęp w wykonaniu obowiązującej dokumentacji związanej z ochroną zabytków. Zaleca się:

- zacieśnić współpracę z proboszczami kościołów w zakresie opracowania planów ochrony zabytków – udzielić pomocy przy ich opracowaniu;
- udzielić pomocy w zakładaniu w obiektach zabytkowych instalacji alarmowej p.poż i p.włamaniowej;
- dokonać przeglądu obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru, które podlegają urzędowi administracji terenowej i wykonać na nie plany ochrony;
- w dokumentacji ochrony zabytków urzędowi administracji terenowej powinny się znaleźć **zbiory** zabytków ruchomych bez względu na ich właściciela np. zbiory klasztorne udostępniane zwiedzającym w Chełmnie.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Dokumentacja prowadzona właściwie.

Ad. 5) Utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania oceniono bardzo dobrze.

Ad.6) Podejmować dalsze działania mające na celu szersze upowszechnianie wiedzy o obronie cywilnej na terenie gminy - szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Ad.7) Kontynuować szkolenia wewnętrzne w zakresie powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu.

Ad.8) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców gminy.

Ad. 9) Bez zaleceń.

Realizację zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Lisewo oceniono **pozytywnie**.

Realizacja zadań obronnych - zakres kontroli pkt 10-18

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 10) Zakres działania Gminy Lisewo w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, został opracowany na podstawie „Zarządzenia Nr 65/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie

obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespołonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych” oraz zarządzenia Wójta Gminy Lisewo Nr 12/05 z dnia 19 maja 2005 r. W opracowanym dokumencie zawarto całość przedsięwzięć obronnych realizowanych przez urząd.

Regulamin organizacyjny Gminy Lisewo na czas wojny opracowany na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) oraz § 3.1 Zarządzenia nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespołonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Ad. 11) „Plan operacyjny funkcjonowania Urzędu Gminy Lisewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” opracowany został zgodnie z Normą Obronną NO-O2-A060. Aktualizacja dokumentu odnotowywana jest w tabeli zmian aktualizacyjnych. Plan uwzględnia strukturę określoną „Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 283/05 z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie opracowania planów operacyjnych”.

Dokonano aktualizacji dokumentacji obronnej zgodnie z dyspozycjami Ministra Obrony Narodowej nr PF 106/DSiPO/10.

Załączniki obligatoryjne są opracowane i na bieżąco aktualizowane.

Ad. 12) Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Lisewo wraz z załącznikami został opracowany zgodnie z Wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i jest na bieżąco aktualizowany. Dokumentacja w zakresie wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 13) Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia nr 62/2011 z dnia 25.10.2011 r. oraz nr 63/2011 z dnia 16.07.2014 r. Wójta Gminy Lisewo w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie powołania osób do pełnienia służby stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Lisewo

Obowiązująca dokumentacja opracowana jest na podstawie załączników do zarządzenia wojewody i uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Sposób powiadamiania osób funkcyjnych i uruchamianie systemu kierowania nie budzi zastrzeżeń. W planie operacyjnym ujęto procedury działania stałego dyżuru. Nie budzi również zastrzeżeń sposób obiegu informacji w ramach stałego dyżuru, jak i realizacja przyjętych procedur podwyższania gotowości obronnej.

Został opracowany Plan przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania Wójta Gminy Lisewo na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ad. 14) Plan Akcji Kurierskiej opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 3).

W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki. Ustalono zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej wynikach.

Przedstawione do kontroli dokumenty opracowano zgodnie z ww. rozporządzeniem, a wydzielone siły i środki zapewniają sprawne przeprowadzenie akcji kurierskiej. Sporządzono stosowny protokół uzgodnień z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Grudziądzu .

Ad. 15) Urząd jest dobrze przygotowany do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC). Przedstawiona dokumentacja oraz baza danych odzwierciedla i uwzględnia istniejące zasoby cywilne planowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych w podległym obszarze odpowiedzialności. Dane o punktach kontaktowych HNS, z którymi przedstawiciele Urzędu powinni współdziałać (współpracować), a w szczególności: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu są aktualne. Współpraca cywilno – wojskowa jest odzwierciedlona w dokumentacji. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Urzędzie zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS i CIMIC.

Ad. 16) Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004r., nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004r., nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).

Ad. 17) Prowadzenie reklamowania osób z urzędu i na wniosek realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004r., nr 210, poz. 2136 z późn. zm.) Współpraca w tym zakresie z WKU w Grudziądzu nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 18) Dokumentacja szkolenia obronnego Gminy Lisewo została opracowana zgodnie obowiązującymi dokumentami i uzgodniona.

Program szkolenia obronnego na lata 2014-2016 opracowany i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wnioski i zalecenia kontrolujących

Ad. 10 i 11) Umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki oraz realizacja planowania obronnego nie budzi żadnych zastrzeżeń. Cała dokumentacja opracowana wzorowo.

Ad. 12) Realizacja zadania została oceniona pozytywnie.

Ad. 13 i 18) Kontrola została oceniona **pozytywnie**

Ad. 14 – 17) W czasie kontroli nie stwierdzono niedociągnięć w planach i poszczególnych dokumentach w zakresie objętym kontrolą. W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicych. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie

osób zajmujących się przedmiotową problematyką, estetyka, czytelność oraz aktualność dokumentacji.

Całokształt realizacji zadań w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Lisewie oceniono **pozytywnie**.

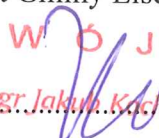
Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownicy kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

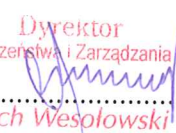
Wójt Gminy Lisewo zobowiązany jest w terminie do **dnia 30.06.2015 r.** poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Protokół został podpisany w dniu 14.05.2015.

Wójt Gminy Lisewo

WÓJT

mgr Jakub Kichowicz

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Lech Wesółowski