



Bydgoszcz, czerwca 2018 roku

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

„Zatwierdzam”
WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
Boyd
Mikołaj Boydanowicz

WBZK.II.430.2.4.2018.TK

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu toruńskiego i w Urzędzie Miasta w Toruniu w dniach 11-15.06.2018 roku”.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

- p. Jakub Wawrzyniak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - przewodniczący zespołu kontrolnego.

Podzespół nr 1 w składzie:

- 1) p. Jerzy Gawęda, Kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - sekretarz zespołu kontrolnego;
- 2) p. Dariusz Brzykcy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 3) p. Jerzy Jankowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 4) p. Marzena Wierzchucka-Grycan, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 5) p. Edward Filipiak, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy.

Podzespól nr 2 w składzie:

- 1) p. Piotr Rasmus, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 2) p. Stanisław Dziedzic, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 3) p. Tomasz Kubiak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 4) p. Piotr Łanecki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 5) p. Sławomir Kopczewski, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy;
- 6) p. Roman Zajenkowski, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy.

Podzespól nr 3 w składzie:

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

Podzespól nr 4 w składzie:

- 1) p. Marek Rutkowski, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu;
- 2) p. Ryszard Cechowski, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

ZAKRES KONTROLI:

- 1) sposób opracowania dokumentów planu 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 miejsca pracy;
- 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 ze 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 (AK);

- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicznych 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) szkolenie obronne;
- 19) Planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych.

Realizacja zadań obrony cywilnej

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości:

- Ad. 1)** Plan Obrony Cywilnej Gminy Czernikowo został wytworzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nr 61/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy. Plan został uzgodniony ze Starostą Toruńskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka w 2012 r. Plan wymaga aktualizacji. Załącznik do Planu Obrony Cywilnej Gminy jakim jest „Plan organizacji ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności zwierząt i mienia” wytworzono na podstawie Zarządzenia Nr 34/2013 Wójta Gminy Czernikowo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 11 września 2013 r. Plan jest uzgodniony z Starostą Toruńskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu. Wójt Gminy Czernikowo zatwierdził plan w 2013 r. Załączniki do Planu Obrony Cywilnej Gminy Czernikowo stanowią karty realizacji zadań obrony cywilnej gminy - 13 szt. Karty opracowano z uwzględnieniem zadań wynikających z Planu Obrony Cywilnej Gminy. W toku kontroli dokonano przeglądu dokumentacji gminnych Formacji Obrony Cywilnej i stwierdzono, iż są one w trakcie przebudowy i aktualizacji – SWO, SWA.
- Ad. 2)** Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej. Dokumentacja planistyczna opracowana zgodnie planami i wytycznymi wojewódzkimi i powiatowymi.
- Ad. 3)** Gminny plan ochrony zabytków opracowano w 2012 roku, plan aktualizowany. Właściwy nadzór gminy nad opracowaniem indywidualnych planów ochrony zabytków. Brak oznakowania zabytków znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”. Gminą ewidencję zabytków nieruchomości na 56 kartach adresowych. Nie opracowano czteroletniego programu opieki nad zabytkami.
Sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkiem:
- kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja (wykonano plan ochrony zabytku, jest aktualizowany, dobrze utrzymany, monitorowany, brak oznakowania znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”).
- Ad. 4)** Stwierdzono brak aktualnego zarządzenia dotyczącego systemu wczesnego ostrzeżenia o zagrożeniach na terenie gminy. W zarządzeniu SWA niepełna podstawa prawna wytworzonego dokumentu (nie ujęto zarządzenia starosty toruńskiego). Dane teleadresowe i organizacyjne jednostki prowadzone czytelnie.
- 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 wójta.

- Ad. 6)** Zakres i kierunki działań oraz planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności. Dokumentacja opracowana zgodnie z wytycznymi Wojewody, planami i programami wojewódzkimi i powiatowymi. W kontrolowanym okresie opracowano plany działania w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej.
- Ad. 7)** Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi. Podjęto współpracę miejscowymi mediami w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożeń; Kwartalnik Dwa Słowa. W realizacji powyższych zadań gmina wykorzystuje własną stronę internetową i tablice informacyjne. Organizowane są na terenie gminy manewry ratownictwa medycznego i drogowe w których aktywnie uczestniczy: policja, PSP i OSP. Odnotowano dokumentację szkoły podstawowej w Steklinie w zakresie ewakuacji. Stwierdzono niepełne dokumentowanie podejmowanych działań.
- Ad. 8)** Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony. Dokumentacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników były prowadzone za lata objęte kontrolą. Jednocześnie odnotować należy, że uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy uczestniczą regularnie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Obrona Cywilna wokół Nas”.
- Ad. 9)** Stan bazy magazynowej zgodny, uzgodniony po terminie. Brak wywieszek magazynowych na regałach z opisem sprzętu OC.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

- Ad. 1)** Zaleca się zaktualizowanie Planu Obrony Cywilnej Gminy Czernikowo i zakończenie procesu przebudowy i aktualizacji FOC.
- Ad. 2 i 8)** W omawianym zakresie nie sformułowano wniosków i zaleceń.
- Ad. 3)** Należy wykonać czteroletni program opieki nad zabytkami oraz oznakować zabytki znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”.
- Ad. 4)** Zaleca się niezwłocznie sporządzić zarządzenie SWO i uzupełnić zarządzenie SWA.
- Ad. 5)** W omawianym zakresie nie sformułowano wniosków i zaleceń.
- Ad. 6)** W zakresie planowania, ewidencji i realizacji przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności nie sformułowano wniosków i zaleceń
- Ad. 7)** Zaleca się pełniejsze dokumentowanie wykonywanych zadań w zakresie współpracy z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności.
- Ad. 9)** Należy umieścić wywieszki magazynowe na regałach.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Czernikowie **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Realizacja zadań obronnych

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości:

Ad. 10) Zakres działania Urzędu Gminy w Czernikowie w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, nie został opracowany.

„Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Czernikowie na czas wojny” Nr 7/2007 opracowany na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430), 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 zespoleń służb, inspekcji i straży wojewódzkich jako załącznik do zarządzenia Wójta Nr 34/2018 z 11 czerwca 2018 r. W opracowanym „Regulaminie...” zawarto całość przedsięwzięć obronnych realizowanych przez urząd. Dokument został dostosowany do zmian strukturalnych w urzędzie. Przygotowano projekt zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia Regulaminu na czas wojny.

Ad. 11) „Plan operacyjny funkcjonowania Urzędu Gminy w Czernikowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Nr OR-Z-55/11-5560.11.MW. Opracowany został zgodnie z „Instrukcją do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu oraz planów operacyjnych funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, uwzględnia ustalenia zawarte w Normie Obronnej NO-02-A-060. Dokonano aktualizacji dokumentacji obronnej zgodnie z dyspozycjami Ministra Obrony Narodowej nr PF 106/DSiPO/10. Opracowano tabelę realizacji zadań operacyjnych Nr OCZ-Z-3/18-5560.2.2018.MW Karty realizacji zadań operacyjnych Nr OCZ-Z-2/2018-5560.2.2018.MW zostały opracowane. Dokumentacja obronna jest aktualizowana. Dokument aktualizowany.

Ad. 12) Przedłożone podczas kontroli plany: „Przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Czernikowo na potrzeby obronne państwa” - zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku oraz „Organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie Czernikowo” - zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku - wymagają aktualizacji.

Ad. 13) Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia nr 9/2005 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru oraz nr 49/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Czernikowie. Obowiązująca dokumentacja opracowana jest na podstawie załączników do zarządzenia wojewody lecz niezgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Brak prowadzonej na bieżąco aktualizacji opracowanej dokumentacji. Został opracowany Plan przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania Wójta Gminy Czernikowo na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Brak dokumentacji funkcjonowania Wójta Gminy Czernikowo na Głównym Stanowisku Kierowania w stałej siedzibie Urzędu.

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 (Dz.U. z 2014 roku, poz. 3) oraz „Założeń i schematem akcji kurierskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” wprowadzonymi zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku. W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki do realizacji zadań. 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 jej przeprowadzenie. Podpisano stosowny protokół uzgodnień z Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Ad. 15) Urząd jest dobrze przygotowany do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS). 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: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Punkt kontaktowy HNS Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień - są aktualne.

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 2004 roku, 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 2004 roku, 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 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2004 roku, Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.). Współpraca w tym zakresie z WKU nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 18) Dokumentacja szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy w Czernikowie została opracowana częściowo ograniczając się do Planu szkolenia obronnego na dany rok. Brak pozostałej dokumentacji. Program szkolenia obronnego opracowany i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ad. 19) W latach objętych kontrolą problemową nie było realizowane planowanie i prowadzenie kontroli zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 10-11) Umieszczenie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki oraz realizacja planowania obronnego z uchybieniami. Należy niezwłocznie opracować „Zakres

działania Urzędu Gminy w Czernikowie w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju”.

- Ad. 12)** Należy zaktualizować „Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Czernikowo na potrzeby obronne państwa”, a także Plan organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie Czernikowo”.
- Ad. 13)** Dokonać aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru i uzgodnić z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz pracować nad dokumentacją funkcjonowania Wójta Gminy Czernikowo na Głównym Stanowisku Kierowania w siedzibie Urzędu.
- Ad. 14-17)** W czasie kontroli nie stwierdzono niedociągnięć w planach i poszczególnych dokumentach w zakresie objętym kontrolą. Urząd jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP.
- Ad. 18)** Opracować pozostałą dokumentację szkolenia obronnego na 2018 rok oraz uzupełnić za lata objęte kontrolą.
- Ad. 19)** Zaplanować kontrole realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych i je realizować.

Realizację zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Czernikowie **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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 jeden otrzymuje jednostka kontrolowana, a drugi pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Wójt Czernikowa zobowiązany jest w terminie do dnia **17 sierpnia 2018 roku** poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Zwrotną informację o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Protokół został podpisany w Urzędzie Gminy w Czernikowie w dniu 17.07.2018 v

Wójt Czernikowa
Wł. :
.....mgr inż. Zdzisław Gawroński

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
.....mgr inż. Wawrzyniak

