

ZATWIERDZAM

dr Włodzisław Byszard Sulata
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie § 2 pkt 5 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Roczego Planu Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 rok, zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- Roman Słowiński – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego ; (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.22.2015.AH z dnia 02.03.2015r.),
- Wiesław Chodak – inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.20.2015.AH z dnia 02.03.2015 r.),

przeprowadził w dniu 3 marca 2015 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Łęborku (SP Łębork).

1.1. Sprawdzenie przygotowania SP Lębork do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2.1. Planowanie operacyjne:

- 2.1.1. Sposób i zakres wykonania „Planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łęborku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
- 2.1.2. Sposób planowania realizacji zadań obronnych w oparciu o otrzymany z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) wyciąg z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO).
- 2.1.3. Sposób opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO).

2.2. Stały dyżur (SD):

2.2.1. Sposób rozwinięcia Stałego Dyżuru (SD).

2.2.2. Zgodność opracowanej dokumentacji Stałego Dyżuru z treścią Zarządzenia nr 205/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny.

2.3. Szkolenie obronne:

2.3.1. Zgodność opracowanej dokumentacji szkolenia obronnego z treścią Wytocznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 i 2015 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

3. Okres objęty kontrolą: 2014-2015.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Pan Edmund Głombiewski – Starosta Powiatu Lęborskiego**. Niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił **Pan Roman Wypasek – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa** – odpowiedzialny w starostwie za realizację zadań obronnych.

5. Ustalenia

5.1. Dokumentacja planowania operacyjnego:

Sprawdzono:

- plan operacyjny funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lęborku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- TRZO, opracowaną na podstawie otrzymanego wyciągu,
- KRZO.

Stwierdzono:

- TRZO jest w trakcie aktualizacji ze względu na wprowadzane w starostwie zmiany organizacyjne.
- w TRZO nie wszystkie zadania zostały przyporządkowane zgodnie z zakresem kompetencyjnym danej komórki organizacyjnej.
- nie wykonano wszystkich KRZO określonych w TRZO.
- wykonane karty, w większości opracowano bardzo ogólnie nie określając prawidłowo treści zadań własnych oraz procedur realizacji poszczególnych zadań.

5.2. Dokumentacja i funkcjonowanie stałego dyżuru:

Dokonano oceny sposobu rozwinięcia SD w starostwie oraz przeglądu wymaganej zarządzeniem Wojewody dokumentacji stałego dyżuru:

Stwierdzono:

- reakcja na wprowadzony przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego sygnał prawidłowa. Sygnał przekazano do wszystkich urzędów i instytucji wymienionych w Zarządzeniu Starosty nr 12/2014

z 08.08.2014 r w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w powiecie;

- urząd posiada wszystkie karty Stałego Dyżuru z obszaru powiatu;
- dokumentacja SD zgodna z zarządzeniem Wojewody,
- dziennik działań stałego dyżuru nie prowadzony na bieżąco. Wszystkie sygnały i wykonywane czynności zapisywano w brudnopisie.

5.3. Dokumentacja szkolenia obronnego:

Dokonano przeglądu posiadanej dokumentacji szkolenia obronnego na 2014 i 2015 rok:

Stwierdzono:

- dokumentacja szkolenia obronnego została opracowana i jest prowadzona zgodnie z treścią Wytocznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 i 2015 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

6. Zalecenia

6.1. Zakończyć aktualizację własnej TRZO.

6.2. Przyporządkować w opracowanej własnej TRZO zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa wraz z przypisaną im właściwą rolą w realizacji poszczególnych zadań operacyjnych.

6.3. Treść zadań własnych w KRZO dostosować do szczebla starostwa.

6.4. W kartach określić szczegółowe procedury i sposób ich realizacji przez wszystkie komórki organizacyjne, którym przypisano zadania w opracowanej TRZO.

6.5. Prowadzić na bieżąco „Dziennik działań”.

6.6. O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie Wojewodę Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do **dnia 30 kwietnia 2015 r.**

7. Na podstawie wyników kontroli, stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Lęborku jest przygotowane i zdolne do realizacji zadań obronnych z uchybieniami.

8. W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz sposobu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć.

9. Pouczenie

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

9.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przewodniczącemu zespołu kontrolnego.

9.3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń ich zasadność podlega sprawdzeniu w trybie określonym w § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

9.4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

10. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

STAROSTA

Edmund Głombiewski

Kontrolujący:

KIEROWNIK

Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego

Roman Słowiński

Gdańsk- marzec 2015 r.