

Z up. Wojewody Opolskiego

Stanisław Poterjlec

Zastępca Dyrektora

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Opole, dnia 16 grudnia 2021 r.

BZK.III.431.5.2021.JB

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE GMINY I MIASTA OZIMEK

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4b;
46-040 Ozimek.

2. Imię nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Mirosław Krzysztof Wieszołek,
pełniący funkcję Burmistrza Ozimka od 9 lutego 2020 roku.

3. Imiona i nazwiska kierowników (pracowników) kontrolowanych komórek organizacyjnych:

W trakcie kontroli wyjaśnienia składał p. Zbigniew Koziarz – Inspektor ds. wojskowych i OC w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek.

4. Kontrolujący:

- 1) Andrzej Dominiak – Kierownik Oddziału Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego, legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.7.2021 Dyrektora WBiZK OUW działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego.
- 2) Marek Podlaski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.8.2021 Dyrektora WBiZK OUW działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego.
- 3) Jacek Bucala - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.9.2021 Dyrektora WBiZK OUW działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego.
- 4) Witold Filipowski - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.IV.057.10.2019 Dyrektora WBiZK OUW działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego.
- 5) Adam Gałeczki – Ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.11.2021 Dyrektora WBiZK OUW działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego.

- 6) por. Marcin Siurdyban - Oficer w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami Wojskowej Komendy Uzupelnien w Opolu - czlonk zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.III.057.6.2021 Dyrektora WBiZK OUW działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego.

5. Miejsce kontroli: Urząd Gminy i Miasta Ozimek

6. Termin kontroli: 09.11.2021 roku; kontrolę odnotowano w książce kontroli poz.2/2021.

7. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: ocena wykonywania zadań obronnych od 01.01.2019 r. do 09.11.2021 r.

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a) Rozporządzenie 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.),
- b) Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie opolskim na 2021 r.

9. Zakres kontroli:

1. Organizacyjne przygotowanie jednostek do realizacji zadań obronnych.
2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego.
3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP.
4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno - wojskowej.
5. Współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza na rzecz wojsk sojusznicznych.
6. Przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa.
7. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych.
8. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.
9. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Ad 1. Organizacyjne przygotowanie jednostek do realizacji zadań obronnych

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przygotowania planistycznego i organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Ozimek do realizacji zadań z zakresu spraw obronnych w czasie pokoju oraz w stanach podwyższonej gotowości obronnej.

W trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- 1) Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Ozimek nadany mocą „zarządzenia nr OR.120.28.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Ozimek.
- 2) Przedłożono zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika merytorycznego: inspektora ds. wojskowych i OC.

- 3) W Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku dokonano reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. tj. z 2021 poz. 372, 172) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów 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, Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.).
- 4) Przedłożono do wglądu „zarządzenie nr OR. 120.24.2021 Burmistrza Ozimka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrz Ozimka”. Opracowano i przedłożono do wglądu również Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania, Kartę opisu Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie urzędu i Zapasowym Miejscu Pracy oraz harmonogram rozwinięcia Głównego Stanowiska Kierowania. Ww. dokumentację opracowano zgodnie z „zarządzeniem nr 147/17 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim”.

W Regulaminie Organizacyjnym urzędu nie ujęto wszystkich zadań obronnych. Brak zadań z zakresu planowania operacyjnego, szkolenia obronnego, HNS, akcji kurierskiej, systemu kierowania, podmiotów leczniczych oraz reklamowania.

Ad 2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego

W tym zakresie do kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- 1) Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Ozimek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POFG);
- 2) Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO - załącznik C do ww. planu);
- 3) Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO - załącznik D do ww. planu);

Ad 1. POFG Ozimek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny został zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego 1.03.2021 r. Plan uzgodniono z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendantem Miejskim Policji w Opolu, Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Opolu oraz Starostą Opolskim.

Burmistrz Ozimka wydał „zarządzenie nr OR.0050.126.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Ozimek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Ad. 2. Zadania operacyjne określone w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) zostały przypisane komórkom organizacyjnym własnym urzędu, siedmiu jednostkom podległym i nadzorowanym przez urząd oraz kilkunastu podmiotom zewnętrznym współdziałającym w realizacji zadań operacyjnych. Należałoby przeprowadzić analizę, czy w ww. dokumencie

ujęto wszystkie podmioty zewnętrzne współdziałające, które mogłyby ewentualnie pomóc w realizacji niektórych zadań operacyjnych.

Ad. 3. W trakcie kontroli przedłożono Karty Realizacji Zadań Operacyjnych.

Występuje brak zgodności w wykazach podmiotów zewnętrznych współdziałających w realizacji zadań operacyjnych w relacji KRZO-TRZO.

Ad 3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP

„Plan Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku” jest nieaktualny, nie posiada klauzuli „zastrzeżone”, nie był aktualizowany od 2012 roku. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2020 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, należy zapoznać pracowników urzędu wyznaczonych do uruchomienia akcji kurierskiej. W kontrolowanym urzędzie brak faktu zapoznania się z treścią tabeli sygnałowej przez ww. osoby. Urząd Gminy i Miasta posiada aktualną i podpisaną „Notatkę uzgodnień w sprawie zasad współdziałania Wojskowego Komendanta Uzuppełnień w Opolu z Burmistrzem Ozimka w zakresie organizacji akcji kurierskiej”.

Ad 4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno - wojskowej

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie współpracy cywilno-wojskowej wynikają przede wszystkim z roli gospodarza na administrowanym terenie, jak również obejmują one działania związane z uczestnictwem w ćwiczeniach, treningach, grach obronnych organizowanych przez oraz we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Obejmują one również bieżące kontakty służbowe z przedstawicielami administracji wojskowej. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku współpracuje w tym zakresie z Wojskową Komendą Uzuppełnień w Opolu, a powyższe zadania realizowane są na bardzo dobrym poziomie.

Ad 5. Współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojusznicznych

W Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek opracowano dokumentację Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Ozimka na podstawie „zarządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojusznicznych”. Instrukcja PK HNS Burmistrza Ozimka wprowadzona do użytku zarządzeniem nr OR.120.25.2021 Burmistrza Ozimka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania PK HNS Burmistrza Ozimka.

Instrukcja zawiera upoważnienia do reprezentowania Burmistrza Ozimka w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojusznicznych oraz aktualną bazę danych.

Ad 6. Przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa

W celu sprawnego przekazywania sygnałów, zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa został zorganizowany system stałego dyżuru w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek. W tej sprawie wydano zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Opracowano instrukcję SD wraz z załącznikami, w której określono skład stałego dyżuru, miejsce pełnienia dyżuru oraz zasady organizacyjne funkcjonowania stałego dyżuru w gminie. Dokumentacja stałego dyżuru jest wykonana zgodnie ze wzorami dokumentów zawartych w „zarządzeniu nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w województwie opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa”. Do przedstawionej dokumentacji uwag nie wniesiono.

Ad 7. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo-obronnych

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przygotowania planistycznego podmiotów leczniczych funkcjonujących na obszarze Gminy Ozimek na potrzeby obronne państwa.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu i oceny :

1. Plan przygotowań podmiotów leczniczych na terenie Gminy Ozimek na potrzeby obronne państwa.
2. Plan organizacji i funkcjonowania zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na obszarze Gminy Ozimek

Ad 1. Plan został opracowany zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 2 do „zarządzenia nr 25/13 Wojewody Opolskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie planowanej liczby łóżek bazy szpitalnej w województwie opolskim na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Plan został uzgodniony ze Starostą Opolskim oraz zatwierdzony z up. Wojewody Opolskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan zawiera m.in. opis zagrożeń, opis zabezpieczenia logistycznego gminy, wykaz zabezpieczających opiekę zdrowotną. W gminie funkcjonuje 5 podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, 5 aptek, Szpital Specjalistyczny im. Św. Rocha. Plan jest corocznie aktualizowany w części dotyczącej bilansu personelu medycznego. W planie wykazano stan posiadanych sił i środków do wykorzystania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny. Plan został uzgodniony z podmiotami leczniczymi. Przedsięwzięcia i procedury dotyczące przygotowania i uruchomienia zadań ujętych w planie opisano właściwie.

Ad 2. Plan organizacji i funkcjonowania zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych Nr 3 na terenie Gminy Ozimek. Plan opracowano zgodnie z „zarządzeniem nr 214/2013 Wojewody Opolskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim” zmienionym „zarządzeniem nr 173/2015 Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. Planuje się utworzenie 100 zastępczych miejsc

szpitalnych w obiekcie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku. Plan został uzgodniony ze Starostą Opolskim i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego. Plan jest uzgodniony również podmiotami leczniczym zapewniającymi obsadę medyczną. W planie ujęto opis zabezpieczenia logistycznego, dane kontaktowe z obsadą osobową, harmonogram zasadniczych przedsięwzięć, wzory skróconej dokumentacji medycznej. Plan jest aktualizowany wg potrzeb wynikających ze zmian danych stanu faktycznego. W latach 2013-2021 dokonano 8 aktualizacji. System łączności zaplanowano w oparciu o urządzenia zainstalowane i udostępnione w obiekcie, w których tworzony będzie zespół zastępczych miejsc szpitalnych. Plan zawiera imienny wykaz obsady osobowej z danymi adresowymi i kontaktowymi.

Ad 8. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony

W trakcie kontroli przedstawiono zarówno plany jak i zestawienia świadczeń rzeczowych i osobistych opracowane w latach 2019 – 2021. Realizacja zadań w zakresie nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony jest przeprowadzana właściwie. Wnioski otrzymywane z WKU w Opolu rozpatrywane są w terminie, zgodnie z k.p.a. (Dz.U. tj. z 2021 r. poz. 735,1491, 2052). Świadczenia osobiste i rzeczowe nakładane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).

Ad 9. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

W kontrolowanej jednostce opracowano „Program szkolenia obronnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku” na lata 2017-2019, 2019-2021 i 2021-2023. Opracowano, uzgodniono i zatwierdzono: „Plan szkolenia obronnego” na lata: 2019, 2020, 2021. Zrealizowano zamierzenia szkoleniowe wynikające z ww. planów szkolenia. Przedstawiono do kontroli dokumentację z przeprowadzonych szkoleń, treningów i ćwiczeń obronnych. Zespół kontrolny stwierdził, iż ww. dokumentacja jest zgodna z zapisami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego oraz zgodna z „Wytocznymi Wojewody Opolskiego do szkolenia obronnego” na lata 2019, 2020, 2021. Prowadzona jest ewidencja realizowanych szkoleń obronnych. Przedstawiono dokumentację dotyczącą rozliczenia finansowego z realizacji zamierzeń szkoleniowych przeprowadzonych w 2019, 2020 i 2021 roku.

11. Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego

W Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek realizuje się przygotowania obronne w sposób **pozytywny z uchybieniami** zapewniający warunki do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu poprawy wykonywania zadań obronnych należy:

1. Uzpełnić Regulamin Organizacyjny Urzędu o brakujące zadania obronne wykonywane przez urząd.
2. Doprowadzić do jednolitości zapisów w wykazach podmiotów zewnętrznych współdziałających w realizacji zadań operacyjnych w relacji KRZO-TRZO.
3. Dokonać uzgodnień z Komendą Miejską Policji w Opolu oraz Wojskową Komendą Uzpełnień w Opolu i opracować nowy plan akcji kurierskiej dla Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz przekazać kopie planu odpowiednim podmiotom.
4. Zapoznać pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wyznaczonych do uruchomienia akcji kurierskiej z treścią tabeli sygnałowej.
5. Jednostka samorządu terytorialnego objęta kontrolą, w terminie do dnia **10 stycznia 2022 r.**, sporządzi w swoim zakresie plan wykonania zaleceń pokontrolnych, uwzględniając m.in. treść zalecenia, osoby odpowiedzialne i termin realizacji;
6. Szczegółowe uwagi ujęte w protokole i przedstawione bezpośrednio na kontroli należy realizować na bieżąco. Uchybienia ujawnione podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych należy usunąć w terminie do dnia **30 marca 2022 r.**, o czym proszę poinformować organ zarządzający kontrolę.

12. Uwagi końcowe:

- 1) wyniki kontroli zostały omówione z kadrą kierowniczą kontrolowanej jednostki;
- 2) fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku;
- 3) zgodnie z § 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.), kierownikowi kontrolowanego urzędu przysługuje prawo zgłoszenia do kontrolującego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
- 4) Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Ozimek, dnia 28.12.2021 r.

Podpis Kierownika

Kontrolowanego Urzędu:

BURMISTRZ OZIMKA

.....
Mieszko Wieszalek

Opole, dnia 16 grudnia 2021 r.

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

Kierownik
Oddziału Spraw Obronnych
Andrzej Dominiak

.....
Andrzej Dominiak
przewodniczący zespołu kontrolnego

Starszy
Inspektor Wojewódzki

mgr inż. Marek Podlaski

.....
Marek Podlaski
członek zespołu kontrolnego

Zastępca Kierownika
Oddziału Spraw Obronnych

Jacek Bucala

.....
Jacek Bucala
członek zespołu kontrolnego

Inspektor Wojewódzki

Witold Filipowski

.....
Witold Filipowski
członek zespołu kontrolnego

Ekspert

Adam Gałeczki

.....
Adam Gałeczki
członek zespołu kontrolnego

.....
Marcin Siurdyban

Marcin Siurdyban
członek zespołu kontrolnego