

Kielce, dnia 27.11.2023 r.

„ZATWIERDZAM”
Starosta Kielecki

Egz. Nr. **2**


.....
Dnia,listopada 2023 r.

09.12.2023

OR-VI.1711.3.2023

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY GÓRNO

Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Górno, ul. Łysicka 13, 26-008 Górno.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójt Gminy Górno – Przemysław ŁYSAK.

Kierownik komórki kontrolowanej: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich/Z-ca Kierownika USC – Marek KALETA (na stanowisku od 02.02.2023 r.).

Kontrolujący: Komisję składającą się z pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kielcach:

1. Przewodniczący Komisji:

Waldemar TUTAJ - Inspektor Biura zarządzania kryzysowego - upoważnienie Nr 438/2023;

2. Członek Komisji:

Jerzy Król - Inspektor Biura zarządzania kryzysowego - upoważnienie Nr 439/2023.

Temat kontroli: Wykonywanie zadań obronnych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Miejsce kontroli: Urząd Gminy Górno.

Termin kontroli: 21.11.2023 r., Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją Nr 3.

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Przedmiot kontroli: Wykonywanie zadań obronnych przez jednostkę organizacyjną obejmujących zakres:

1. Tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych;
2. Realizacja zadań wynikających z obowiązku organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

Szczegółowy zakres kontroli określono w „Programie Kontroli w Urzędzie Gminy Górno w dniu 21 listopada 2023 roku”.

Przebieg kontroli i opis stanu faktycznego kontrolowanej problematyki:

Ocenę obszarów kontroli dokonano w oparciu o analizy zapisów zawartych w dokumentach organizacyjnych, planistycznych, dokumentach regulujących problematykę przygotowań obronnych oraz stworzonych baz danych w gminie, tj.:

- a) „Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Górno” – załącznik do zarządzenia nr 90/2017 Wójta Gminy Górno z 28 listopada 2017 r.;
- b) „Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Górno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” – załącznik do zarządzenia nr 68/2018 Wójta Gminy Górno z 11 lipca 2018 r.;
- c) „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych zadań obronnych w Gminie Górno w 2023”;
- d) „Plan kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminie Górno na 2023”;
- e) „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Górno w 2023 rok”;
- f) „Koncepcja prowadzenia przygotowań obronnych w Gminie Górno w czasie pokoju w latach 2023-2028”;
- g) „Szczegółowa Instrukcja działania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Górno” załącznik do zarządzenia nr 25/2021 Wójta Gminy Górno z 09 kwietnia 2021 r..

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Zadania obronne i ich realizacja zostały ujęte w „Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Górno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” – stanowiący załącznik do zarządzenia nr 68/2018 Wójta Gminy Górno z 11 lipca 2018 r.

W powyższym dokumencie w części I, rozdziale II, „Zasady kierowania pracą urzędu”, określone zostały zadania osób kluczowych w zakresie spraw obronnych:

- a) w § 5,7 i 8 pkt. 1.2 - Wójta wskazano jako odpowiedzialnego za kierowanie urzędem w zakresie realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych. W zakresie zadań Wójta właściwie określono jego ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez gminę;
- b) w § 12 w zakresie zadań Kierownika referatu spraw obywatelskich/Zastępcy Kierownika USC, określono jego funkcję organizacyjną i koordynacyjną w realizacji zadań obronnych wykonywanych przez Urząd wynikających z ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z ustaw szczególnych i opracowanych planów. Ponadto w części II, rozdziału II, w § 20.1 określono również obowiązek opracowania i aktualizacji dokumentacji Planowania Operacyjnego Funkcjonowania Gminy;
- c) ponadto w § 10 w zakresie zadań Sekretarza Gminy, określono obowiązek realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy;
- d) jak również w § 11 w zakresie Skarbnika Gminy określono obowiązek realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy.

2. Zadania wynikające z obowiązków państwa - gospodarza (Host Nation Support) na rzecz wojsk sojuszniczych urząd opracował w dokumentacji zawierającej:

- a) dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie powołania, organizacji i funkcjonowania PK HNS;

- b) elektroniczną bazę danych umożliwiającą udostępnienie zasobów/województwa, powiatu, gminy/ na potrzeby HNS i terminowość jej aktualizacji;
- c) obsada PK HNS posiada upoważnienia do reprezentowania Wójta w zakresie HNS-u;
- d) PK HNS zorganizowano w oparciu stanowisko Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich:
 - Kierownik PK HNS - Sekretarz Gminy;
 - Członek PK HNS – podinspektor ds. dowodów osobistych.
- e) podstawę powołania PK HNS stanowi zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego (HNS) w gminie Górno, zmieniająca jednocześnie poprzednie zarządzenie nr 97/2022 z dnia 20 września 2022 r w sprawie utworzenia PK HNS.

3. Realizacja zadań wynikających z obowiązku organizacji Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa w UG Górno uporządkowano w dwóch teczkach aktowych.

Instrukcja działania stałego dyżuru w UG Górno zatwierdzona została przez Wójta Gminy Górno. Stanowi ona załącznik do Zarządzenia nr 25 z dnia 09 kwietnia 2021 r., i zawiera informacje w pogrupowane w następujących rozdziałach:

- a) główne zadania, organizacje i zasady pełnienia stałego dyżuru;
- b) organizację i obowiązki pełniących dyżur;
- c) szczegółowe obowiązki stałego dyżuru;
- d) zasady przekazywania decyzji i informacji;
- e) postępowanie stałego dyżuru w sytuacjach szczególnych;
- f) wykaz dokumentów.

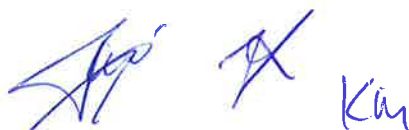
Ponadto w dokumentacji znajduje się również:

- a) wykaz osób powiadamianych w trybie alarmowym w celu niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy;
- b) wykaz obsady i plan pełnienia stałego dyżuru;
- c) sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze;
- d) wykaz danych teleadresowych organów i jednostek organizacyjnych nadrzędnych, podległych i współdziałających w ramach systemu stałego dyżuru.

Dokumentacja szkolenia w zakresie stałego dyżuru prowadzona na bieżąco. W dzienniku zajęć licząc od daty rozpoczęcia tj. 14.02.2019 r., zaewidencjonowano pięć szkoleń personelu stałego dyżuru.

4. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Za realizację zadań planowania i szkolenia obronnego odpowiada Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Pan Marek Kaleta. W zakresie czynności kierownika w pkt. 5 określono odpowiedzialność za „organizowanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe komórki organizacyjne wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także innych ustaw szczególnych”. W planie zasadniczych przedsięwzięć na 2023 r dokonano oceny realizowanych przedsięwzięć w 2022 r. na podstawie których sformułowano wnioski. W dalszej części szczegółowo przedstawiono zasadnicze cele i kierunki prowadzenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2023 r. Jako główny cel przygotowań obronnych w Gminie Górno w 2023 r. wskazano zgrywanie zespołów zadaniowych w realizacji zadań obronnych w oparciu o rozwiązania przyjęte po udziale w powiatowym ćwiczeniu obronnym oraz w planowaniu operacyjnym. Dokumentacja szkoleniowa



prowadzona prawidłowo (w planach są zapisy o realizacji przedsięwzięć, prowadzony jest dzienniki zajęć, konspekty do zajęć opracowane zgodnie ze wzorami).

W zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego planowane jest między innymi:

- a) wdrożenie rozwiązań przyjętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2348).
- b) udział osób kierujących wykonywaniem zadań obronnych w kursach organizowanych przez MON, a także dla osób wykonujących ww. zadania (kurs obronny dla osób po raz pierwszy obejmujące stanowisko ds. obronnych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej).
- c) udział w treningach Wojewódzkiego Systemu Stałego Dyżuru.

W zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego planowane jest prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, zgodnie z obowiązującym planem kontroli oraz dokonywanie analiz i ocen istniejącego stanu realizacji zadań obronnych, w tym wypracowanie wniosków do kierunków działalności na następny rok. UG Górnio określa termin 08 grudnia 2023 r. jako datę przesłania „Sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Górnio”.

5. Urząd posiada aktualną „Koncepcję prowadzenia przygotowań obronnych w Gminie Górnio w czasie pokoju na lata 2023-2028”, w której zawarto zadania gminy, między innymi w zakresie:
 - a) warunków realizacji zadań obronnych;
 - b) realizacji planowania obronnego;
 - c) realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej oraz państwa gospodarza;
 - d) przygotowanie koncepcji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
6. „Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Gminy Górnio”, obecnie w trakcie aktualizacji Tabeli Realizacji Zadań Obronnych zgodnie wytycznymi ŚUW. Termin realizacji do 31.12.2023 r.

Podsumowanie:

Zespół kontrolny Starosty Kieleckiego po analizie przedstawionych do kontroli dokumentów stwierdza, że UG Górnio jest przygotowany do realizacji zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych w czasie pokoju. W większości właściwie określone zostały zakresy odpowiedzialności kompetencyjnej kierownictwa urzędu w obszarze realizacji zadań obronnych. Sposób ujęcia problematyki pozwala na realizację zadań przez Wójta Gminy Górnio, właściwych kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy.

Kontrola zakończona oceną pozytywną.

Zalecenia:

1. Na podstawie wyników kontroli zaleca się utrzymanie i doskonalenie przyjętego systemu realizacji przedsięwzięć w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy Górnio.
2. W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia nowej ustawy o Obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. oraz wygaśnięciem niektórych rozporządzeń wykonawczych, wymagana jest analiza i sukcesywna aktualizacja dokumentacji planowania obronnego gminy poprzez aktualizację podstaw prawnych w dokumentach i dostosowanie dokumentacji do nowych zapisów prawnych.



3. Systematyczne dostosowywanie nazewnictwa i nomenklatury fachowej w zakresie obronności po wejściu nowych aktów prawnych.
4. Aktualizacja bieżących baz danych gminy.

Na tym protokół zakończono.

Inspektor

Waldemar Tutaj

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Wójt Gminy Górno

mgr Przemysław Łysak

Zapoznałem się z treścią protokołu

Kierownik jednostki kontrolowanej

Rozdzielnik:

- Egz. Nr. 1 - a/a.
- Egz. Nr. 2 - Urząd Gminy Górno
- Egz. Nr. 3 - Biuro zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kielcach

