

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu

sporządzona w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu.

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu w dniu 24 września 2018 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

- 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) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa;
- 4) współpraca ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu;
- 5) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Wnioskuje się o prowadzenie ściślejszej współpracy ze Starostą - Szefem Obrony Cywilnej Powiatu w zakresie opracowywania dokumentacji obrony cywilnej. Zaleca się przeprowadzenie wnikliwej analizy i aktualizację całości dokumentacji planistycznej w zakresie obrony cywilnej – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Ad. 2) W części dotyczącej zakresu i kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej zaleca się wykorzystywanie do opracowania dokumentacji własnej materiałów opracowanych przez Starostę - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i odnotowywanie w dokumentach planistycznych wykonywanych zadań oraz ich pełniejsze dokumentowanie – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Ad. 3) W zakresie i kierunkach działań oraz planowaniu, ewidencji i realizacji przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności należy opracować dokumentację za rok 2018 i zrealizować określone w niej zadania. Zaleca się współpracę w ww. zakresie ze Starostą - Szefem Obrony Cywilnej Powiatu i ościennymi gminami – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Ad. 4) Zaleca się podjęcie współpracy z LKS, UKS oraz stowarzyszeniami i fundacjami z terenu gminy w zakresie powszechnej samoobrony ludności. Zleca się ponadto skorzystanie z dobrych praktyk w sąsiednich gminach i utworzenie na stronie internetowej gminy zakładki „bezpieczeństwo” w celu zamieszczenia informacji o zasadach postępowania ludności podczas wystąpienia różnego typu zagrożeń. Wnioskuje się o nawiązanie współpracy z mediami obejmującymi swoim zasięgiem teren gminy – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Ad. 5) Zaleca się podjęcie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony wśród pracowników wszystkich jednostek gminnych. Prowadzenie ww. działalności podczas zebrań sołectkich, festynów i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wnioskuje się o podjęcie współpracy z nauczycielami Edukacji dla Bezpieczeństwa i organizacjami proobronnymi w celu realizacji omawianych zadań – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu **oceniono negatywnie.**

Realizacja zadań obronnych:

- 6) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki;
- 7) realizacja planowania obronnego;
- 8) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- 9) 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;
- 10) przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK);
- 11) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO);
- 12) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;
- 13) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
- 14) szkolenie obronne.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 6-7, 9) Należy opracować – **w terminie do 29 marca 2019 roku:**

- „Zakres działania Urzędu Gminy Inowrocław w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju”;
- Tabelę realizacji zadań operacyjnych;
- Karty realizacji zadań operacyjnych;
- „Plan funkcjonowania Wójta na GSK w DMP;
- „Planu przemieszczenia i funkcjonowania Wójta Gminy Inowrocław na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy”;

- Dokumentację Stałego Dyżuru zgodnie z obowiązującym zarządzeniem wojewody nr 350/2016 r.

Ad. 8) Należy zweryfikować posiadaną wersję „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Inowrocław na potrzeby obronne państwa”, dostosować go do obowiązujących wytycznych i norm prawnych. Uzgodnić z właściwym podmiotem leczniczym, a następnie przedłożyć dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego do akceptacji i do zatwierdzenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. „Plan organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych Gminy Inowrocław” należy opracować zgodnie z instrukcją ZMSz wydaną jako załącznik do zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 30/2017. Uzgodnić z właściwym podmiotem leczniczym, a następnie przedłożyć dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego do akceptacji i do zatwierdzenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Ad. 10, 12-13) W czasie kontroli stwierdzono, że Urząd nie wykonał dokumentacji dotyczącej AKAP zgodnie z zaleceniami z kontroli prowadzonej w dniu 21 czerwca 2017 r. Nie przekazanie egzemplarzy Planu AK do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu oraz do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w znacznym stopniu ogranicza realizację zadań związanych z uzupełnieniem jednostek wojskowych na terenie działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu oraz innych, na rzecz których realizowane są zadania uzupełnienia eksterytorialnego żołnierzami rezerwy oraz środkami transportowymi i maszynami. Urząd jest bardzo słabo przygotowany do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP dlatego zaleca się – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku:**

1. Dokonać powtórnej analizy zadań realizowanych po otrzymaniu sygnału do rozpoczęcia doręczania dokumentów powołania żołnierzom rezerwy oraz niezbędnych ustaleń w porozumieniu z WKU w Inowrocławiu.
2. Przeprowadzić analizę ilości tras kurierskich, a co za tym idzie, wykorzystania świadczeń osobistych i rzeczowych przeznaczonych do zabezpieczenia AK.
3. Nałożyć świadczenia oraz wykonać niezbędną dokumentację z tym związaną.
4. Zatwierdzić dokumentację AK oraz przesłać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu oraz do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
5. Wykonać legitymacje kurierów.
6. Wykonać nowy załącznik do Planu AK (mapa) z oznaczeniem tras kurierskich.
7. Realizować reklamowanie osób z urzędu i na wniosek zgodnie z dokumentami normatywnymi.

Ad. 11) Należy wycofać z użytkowania dotychczasową dokumentację HNS oraz opracować: Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS), Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 183/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS). Uaktualnić w dokumentacji CIMIC dane teleadresowe WKU w Inowrocławiu, dodać dane teleadresowe jednostek wojskowych stacjonujących w rejonie Gminy oraz jej najbliższym sąsiedztwie, usunąć dane teleadresowe 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Bydgoszczy i zastąpić je danymi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Torunia jako instytucji wojskowej mające w swoim obszarze działania rejon Gminy Inowrocław – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Ad. 14) Dokonać adnotacji w dokumentach szkolenia obronnego o udziale w przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych przez szczeble nadrzędne oraz

dołączyć dokumentację przeprowadzonych przedsięwzięć na szczeblu Gminy (listy obecności, materiały szkoleniowe itp.). Podczas opracowywania planów na kolejny okres szkoleniowy ujmować przedsięwzięcia szkoleniowe dla wszystkich grup szkoleniowych oraz stosować zróżnicowanie zagadnień szkoleniowych dla poszczególnych grup szkoleniowych. Do prowadzenia poszczególnych zagadnień zaangażować poszczególne osoby funkcyjne UG oraz wystąpić do szczebla nadrzędnego i współpracujących jednostek organizacyjnych i instytucji o wydzielenie prelegentów do przeprowadzenia bardziej złożonych zagadnień szkoleniowych – **w terminie do 28 grudnia 2018 roku.**

Realizację zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu **oceniono negatywnie.**

Działania naprawcze podjęte po kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Inowrocław przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2017 roku należy ocenić jako dalece niewystarczające.

W związku z powyższym zaleca się wzmocnienie nadzoru nad realizacją ww. zadań oraz wnioskuje się o podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do pełnej realizacji zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

Do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Inowrocławia zobowiązany jest w terminie do dnia **31 października 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.