

**Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu nakielskiego
- Urząd Miasta i Gminy w Mroczy**

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

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

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Planie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu nakielskiego w dniach 26.09.2016 r. – 30.09.2016 r.”.

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) 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 z 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;

Realizacja zadań obronnych:

- 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.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Zaleca się aby jako pierwsze występowały w planie obrony cywilnej informacje i dane z MiG Mrocza a na ich tle informacje z powiatu.

Ad. 2) Bez uwag.

Ad. 3) Słaba realizacja Urzędu w zakresie opracowania obowiązującej dokumentacji związanej z ochroną zabytków. Należy opracować brakujące dokumenty. Wystąpić z właścicielem budynku dawnej piekarni z uzasadnionym wnioskiem o wykreślenie z rejestru zabytków.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta. Zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach należy zaktualizować zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Starosty. Dokumentacja DWA prowadzona właściwie.

Ad. 5) Utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania oceniono bardzo dobrze.

Ad. 6-9) Bez uwag.

Całokształt realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy **oceniono pozytywnie**.

Ad. 10) Wymagana aktualizacja regulaminów organizacyjnych na czas „W” i „P”.

Ad. 11) Bez uwag.

Ad. 12) Plan organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza wymaga gruntownej aktualizacji.

Ad. 13) Wymagana aktualizacja Planu przemieszczenia Głównego Stanowiska Kierowania na Zapasowe Miejsce Pracy. Konieczne jest również opracowanie Planu funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza w Dotychczasowym Miejscu Pracy.

Ad. 14-17) W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicznych. Jednocześnie stwierdzono, że: nie wydano decyzji dotyczących świadczeń rzeczowych (pojazdy wykorzystywane do realizacji zadań związanych akcją kurierską urzędu), w poszczególnych dokumentach akcji kurierskiej nie wpisano norm czasowych (przewidywanych czasów realizacji poszczególnych zadań), opracowano niewłaściwe nazwy załączników (niezgodne ze wzorami zawartymi w dokumentach normatywnych), nie wypełniono legitymacji kurierów oraz nie wrysowano na mapę tras przejazdu kurierów.

Zalecenia:

1. przeprowadzić analizę potrzeb oraz wykorzystania świadczeń osobistych i rzeczowych przeznaczonych do zabezpieczenia AK pod względem ilości nałożonych świadczeń;

2. wykonać decyzje na świadczenia rzeczowe dotyczące środków wykorzystywanych do realizacji AKAP (własnej AK);
3. dokonać analizy czasów potrzebnych na realizację zadań (czynności) związanych z realizacją akcji kurierskiej - uzupełnić dokumentację w tym zakresie;
4. wykonać mapę zgodnie z § 1.1 pkt 10. „Założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” wprowadzonego Zarządzeniem nr 264 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016 roku;
5. zapoznać za podpisem osoby wyznaczone do kierowania AK z tabela sygnałową.

Ad. 18) Bez uwag.

Całokształt realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Burmistrz Mroczy zobowiązany jest w terminie do dnia **15 grudnia 2016 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.