

ZATWIERDZAM

Olsztyn, 8 grudnia 2023 r.

**Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Krzysztof Kuriata
Dyrektor**

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

ZK.III.431.24.2023

**Szanowny Pan
Jacek Kosmala
Burmistrz Nidzicy**

**Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica**

Stosownie do § 16 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253) i § 13 ust. 1 Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przekazuję Panu protokół pokontrolny.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół wyznaczony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w składzie:

- przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę Janusz Bazydło kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na podstawie upoważnienia nr FK-IV.0030.925.2023 wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- członek zespołu Piotr Kłusek inspektor wojewódzki Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na podstawie upoważnienia nr FK-IV.0030.924.2023 wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 08 listopada 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.

W okresie objętym kontrolą i w czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Burmistrz Nidzicy Pan Jacek Kosmala, wybrany na stanowisko w obecnej kadencji w dniu 21 października 2018 r.,
- Inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Pan Andrzej Kamiński, na obecnym stanowisku od dnia 01 lutego 2020 r.

Zadania stanowiące przedmiot kontroli, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1069/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 01 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miejskiego w Nidzicy ze zmianami, należą do zadań samodzielnego stanowiska pracy inspektora ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej i wskazane są w § 38 pkt 1-4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy – „organizowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie Gminy”, „realizacja zadań obronnych” i inne.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zadań objętych zakresem kontroli jest Pan Andrzej Kamiński inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, na podstawie pkt 1 ppkt 3 „Zakresu obowiązków szczegółowych”, stanowiących element „Zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika Andrzeja Mateusza Kamińskiego” – „prowadzenie spraw w zakresie spraw wojskowych”.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w „Księżce kontroli” jednostki kontrolowanej pod numerem 7/2023.

Przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań obronnych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, ze zm.) i obowiązującej do dnia 22 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 21 listopada 2022 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372, ze zm.), wydanych na tych podstawach rozporządzeń oraz zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w zakresie:

- 1) Organizacji systemu doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
- 2) Organizacji systemu stałego dyżuru w ramach przygotowania do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa.
- 3) Przygotowania do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa z wykorzystaniem podmiotów leczniczych.
- 4) Przygotowania do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie przygotowania głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.
- 5) Realizacji planowania operacyjnego.
- 6) Realizacji spraw związanych z wyłączeniem osób z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą:

1) Organizacja systemu doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.

Do kontroli przedłożono „Plan Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Nidzicy”, zwany dalej „Planem”, który zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3, ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, opracowany został w zakresie rejonów lub tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom. Dokument wykonany został w 2011 r., zatwierdzony jest przez ówczesnego Burmistrza Nidzicy (na stronie tytułowej Planu jest podpis obecnego Burmistrza Nidzicy), bez określenia daty zatwierdzenia, a także uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Olsztynie (obecnie Szeffem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie), bez określenia daty uzgodnienia oraz z Komendantem Powiatowym Policji w Nidzicy, bez określenia daty uzgodnienia - § 17 ust. 1 rozporządzenia, co potwierdzają pieczęcie imienne z podpisami na stronie tytułowej.

Plan zarejestrowany jest pod nr WPKC-5560.Z-23/2011 jako dokument niejawnny o klauzuli „zastrzeżone”. Dokument jest w trakcie aktualizacji całościowej – w czasie kontroli okazano projekt aktualizacji.

Zgodnie z treścią § 17 ust. 2 i 3 Rozporządzenia kopia planu akcji kurierskiej powinna być przekazana Staroście Nidzickiemu i Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Olsztynie. Ponadto na podstawie „Założeń akcji kurierskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, tj. pkt II ust. 4 ppkt 2 Załącznika nr 4 do Zarządzenia Nr 27 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zwanego dalej „Zarządzeniem Wojewody”, jeden egzemplarz mapy sporządzonej na potrzeby akcji kurierskiej powinien zostać przekazany Komendantowi Powiatowemu Policji w Nidzicy.

W czasie kontroli ustalono, że egzemplarz Planu przekazany został Staroście Nidzickiemu, który pismem z dnia 15 czerwca 2020 r. odesłał Plan Burmistrzowi Nidzicy jako dokument nieaktualny, a zgodnie z Zarządzeniem Wojewody termin przekazania nowej dokumentacji akcji kurierskiej upłynął 31 maja 2020 r. Nie potwierdzono przekazania egzemplarza Planu Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Olsztynie.

Nowego planu akcji kurierskiej nie opracowano.

Przedłożony do kontroli Plan otwierają dokumenty: „Spis numerów telefonów w systemie akcji kurierskiej” i „Spis dokumentacji akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Nidzicy”.

Następnie w części pierwszej znajduje się: „Tabela czynności dla kierującego akcją kurierską”, „Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców...”, „Rozliczenie doręczenia kart powołania”, „Mapa akcji kurierskiej UM Nidzica podział na rejony doręczeń” przekazana Staroście Nidzickiemu egzemplarz nr 2 i Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Olsztynie egzemplarz nr 3, „Mapa akcji kurierskiej UM Nidzica podział na trasy doręczeń” przekazana Staroście Nidzickiemu egzemplarz nr 2 i Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Olsztynie egzemplarz nr 3. Obu map wbrew obowiązkowi wynikającemu z pkt. II ust. 4 ppkt 2 „Założeń akcji kurierskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, stanowiących Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wojewody nie przekazano Komendantowi Powiatowemu Policji w Nidzicy.

W części drugiej umieszczono: „Wykaz kurierów i ich zastępców”, „Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej”, „Zawiadomienie o przekazaniu hasła do uruchomienia akcji kurierskiej”, „Tabela rozesłania kurierów”, „Spis ulic z oznaczonymi rejonami”, „Meldunek z przebiegu akcji kurierskiej...”, „Spis sołectw znajdujących się na terenie Gminy Nidzica”, „Spis miejscowości z oznaczonymi trasami doręczeń”.

W części trzeciej znajdują się: „Akty normatywne wykorzystane przy opracowaniu akcji kurierskiej” i „Zestawienie przekazanych dokumentów powołania”.

Zgodnie z § 18 ust 1 Rozporządzenia i pkt I ust. 4 Załącznika nr 4 do Zarządzenia Wojewody akcją kurierską z urzędu kieruje Burmistrz Nidzicy. Z kontrolowanej dokumentacji nie wynika, aby do kierowania akcją kurierską upoważniona została inna osoba.

W Planie, wbrew zapisom § 20 Rozporządzenia nie wskazano wydzielonych pomieszczenia dla kurierów, kierowców i kierującego akcją oraz środków łączności, zapewniających kontakt pomiędzy uczestnikami akcji kurierskiej, bez zakłócania pracy pozostałych pracowników Urzędu, co ma na celu zapewnić sprawne przeprowadzenie akcji kurierskiej.

W marcu 2020 r. Wojskowy Komendant Uzuppełnień w Olsztynie przesłał Notatkę Uzgodnień w sprawie współdziałania z Burmistrzem Nidzicy w zakresie doręczania dokumentów powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej. W notatce przekazano hasła w formie tabeli sygnałowej. Z dokumentem, w tym tabelą sygnałową zapoznał się Burmistrz Nidzicy, co jest właściwe w świetle § 21 ust. 2 Rozporządzenia. Niemniej jednak za nieprawidłowość należy uznać fakt zapoznania się z hasłami i sygnałami przez inspektora ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, który nie jest wyznaczony do uruchomienia akcji kurierskiej.

2) Organizacja systemu stałego dyżuru w ramach przygotowania do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa.

Podstawę funkcjonowania systemu stałego dyżuru, stanowi Zarządzenie Nr 1545/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 07 listopada 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach gminnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, dalej „Zarządzenie”.

Zgodnie z § 1 Zarządzenia stały dyżur, dalej „SD” organizuje się dla potrzeb: Burmistrza Nidzicy, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1-3 w Nidzicy, Dyrektorów Szkół Podstawowych w Napiwodzie, Łynie i Rączkach, Dyrektora Przedszkoli nr 2 i nr 4 W Nidzicy, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nidzicy, Dyrektora Nidzickiego Ośrodka Kultury, Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nidzicy, Prezesa Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy i Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nidzicy.

Osobą odpowiedzialną za organizację SD w Urzędzie Miejskim w Nidzicy jest inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - § 9 Zarządzenia. Jednocześnie Burmistrz Nidzicy zobowiązał kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz prezesów gminnych spółek do opracowania własnej dokumentacji SD i zorganizowania SD przy wykorzystaniu własnego personelu - § 2 Zarządzenia.

Szczegółowe zasady pracy i organizacji SD w Urzędzie Miejskim w Nidzicy określa „Instrukcja działania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy”, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Stały dyżur Burmistrza Nidzicy zorganizowano w systemie dwuzmianowym, w obsadzie dwóch osób na jedną zmianę: starszy dyżurny i dyżurny. Cała obsada stałego dyżuru wyznaczona została imiennie załącznikiem nr 1 do Zarządzenia w ilości 6 osób. Miejscem pełnienia stałego dyżuru jest sekretariat Burmistrza, który wyposażone jest w niezbędne urządzenia i środki łączności telefonicznej i internetowej, zapewniające niezwłoczne odebranie informacji i jej dalszą dystrybucję. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że utrzymanie łączności na potrzeby przekazywania zadań operacyjnych do realizacji, informacji i decyzji, w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej może zostać uniemożliwione lub co najmniej zakłócone z uwagi na to, że Urząd Miejski w Nidzicy nie jest wyposażony w zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną (agregat).

Za nieprawidłowość uznać też należy niezapewnienie możliwości wykorzystania na potrzeby stałego dyżuru samochodu służbowego wraz z kierowcą. Zarówno w Zarządzeniu jak i w „Instrukcja działania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy” nie wskazano takiej możliwości i nie opracowano procedury wykorzystania samochodu służbowego.

Jak ustalono, osoby przewidziane do wykonywania zadań w ramach stałego dyżuru, określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia nie posiadają dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, co stanowi nieprawidłowość z uwagi na brak możliwości przetwarzania informacji niejawnych w razie uruchomienia systemu, po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

W ramach planowania operacyjnego w zakresie uruchomienia stałego dyżuru opracowano kartę realizacji zadania operacyjnego, uwzględniającą główne zasady postępowania w razie konieczności rozwinięcia systemu, nr WPKC-5560.Z-44/2011.

Kontrolowana dokumentacja stałego dyżuru określa niezbędne elementy (obszary) obejmujące przygotowanie systemu, tj. zarządzenie, instrukcję działania, w tym: główne zadania SD, organizację pełnienia stałego dyżuru, obowiązku obsady SD, zasady przekazywania decyzji i informacji, postępowanie w sytuacjach szczególnych, a także dokumentację: wykaz dokumentów SD, książkę meldunków, wykaz jednostek organizacyjnych SD, dziennik przyjętych i nadanych informacji/sygnatów.

Jak dotąd osada stałego dyżuru została nie została przeszkolona w zakresie zasad realizacji tego zadania. Uczestnikom ostatniego treningu udzielony wyłącznie ustnego instruktarzu.

Burmistrz Nidzicy uczestniczy w treningach stałego dyżuru zarządzanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Ostatnio w dniu 25 października 2023 r. na co przedłożono dokumentację z przebiegu treningu.

Kontrolowana dokumentacja stałego dyżuru w dużej mierze nie oddaje istoty zadania i odbiega od podstawowych zasad organizacji i przygotowania stałego dyżuru do jego funkcjonowania, które określone są w Zarządzeniu Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, między innymi:

- w § 6 Zarządzenia Nr 1545/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 07 listopada 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach gminnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, Prezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej wskazani zostali jako organy uruchamiające stały dyżur w stanie stałej gotowości obronnej państwa, zapis taki jest błędny, stały dyżur w stanie stałej gotowości obronnej państwa uruchamia Wojewoda Warmińsko-Mazurski w celach szkoleniowych,
- określone w „Instrukcja działania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy” szczegółowe obowiązki stałego dyżuru w pkt 3 i 5 oraz postępowanie stałego dyżuru w sytuacjach szczególnych wykraczają poza zadania i cel funkcjonowania stałego dyżuru,
- zbędnym jest umieszczanie w dokumentacji stałego dyżuru informacji i zasad alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach oraz instrukcji przeciwpożarowej, z którymi to zasadami pracownicy Urzędu powinni być zapoznani w ramach innych obowiązków pracodawcy lub w ramach realizacji zadań ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, a nie realizacji zadań obronnych.

3) Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa z wykorzystaniem podmiotów leczniczych.

Do kontroli przedłożono „Plan organizacji, rozwinięcia i działania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych w Nidzicy”, zwany dalej „Planem”, który opracowany został w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Podpisany jest przez Zastępcę Burmistrza Nidzicy, zatwierdzony jest z

upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, bez wskazania daty zatwierdzenia, a także uzgodniony ze Starostą Nidzickim, bez wskazania daty uzgodnienia.

Dokument ten nie został zarejestrowany symbolem określonym w Jednolitym Rzeczym Wykazie Akt Organów Samorządu terytorialnego, jako dokument z obszaru realizacji spraw (zadań) obronnych, co stanowi nieprawidłowość formalną.

Plan, który wbrew obowiązkowi określonymu w § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741), nie był corocznie aktualizowany, określa i zawiera:

- dokumenty odniesienia, stanowiące wskazanie podstaw prawnych, które są nieaktualne, tj. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. Nr 143, poz. 1515),
- wskazanie celu tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, dalej „ZMSz”,
- charakterystykę ZMSz,
- określenie komórek funkcjonalnych zespołu ZMSz,
- obsadę kadrową medyczną i logistyczną,
- wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, środki transportowe, sprzęt kwaterunkowy, sprzęt do przygotowywania i wydawania posiłków i usługi pralnicze,
- określenie organizacji łączności,
- zasady postępowania leczniczego w ZMSz,
- sposób rozwinięcia i harmonogram rozwinięcia zespołu ZMSz,
- zasady działania zespołu ZMSz,
- dokumentację medyczną w zespole,
- inną dokumentację według uznania i potrzeb, która nie została wskazana,
- przygotowane do wypełnienia tabele: zmian aktualizacyjnych, alfabetyczny skorowidz do księgi głównej rannych i chorych, księga główna rannych i chorych w zespole ZMSz, księga zmarłych, plan zabezpieczenia potrzeb sił i środków ZMSz i plan obsady osobowej ZMSz,
- plan graficzny (rzut poziomy) parteru i trzech pięter budynku, w którym planowane jest uruchomienie ZMSz, bez wskazania, oznaczenie pomieszczeń i ich funkcji w ramach zespołu ZMSz.

Przedłożony do kontroli „Plan organizacji, rozwinięcia i działania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych w Nidzicy” spełnia wymogi formalne w zakresie obowiązku opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia. Niemniej jednak, w obszarze merytorycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w obowiązujących w czasie jego tworzenia przepisów § 10 ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) oraz „Instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz)” stanowiącej Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze i jednostki samorządu terytorialnego, ze zmianami.

4) Przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie przygotowania głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.

Dokonano oceny sporządzonych dokumentów na potrzeby przygotowania głównego stanowiska kierowania Burmistrza Nidzicy w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.

Do kontroli przedłożono „Dokumentację Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza na czas pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, w także w czasie wojny”. Nie wskazano w tytule dokumentacji czy dotyczy ona głównego stanowiska kierowania Burmistrza Nidzicy w stałej siedzibie lub w zapasowym miejscu pracy, czy w obu przypadkach. Taka informacja jest niezbędna do podjęcia właściwych działań.

Dokument zatwierdzony jest przez Burmistrza Nidzicy i sporządzony przez inspektora ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z datą 10 października 2022 r. Nie jest zarejestrowany symbolem określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Organów Samorządu terytorialnego, jako dokument z obszaru realizacji spraw (zadań) obronnych, co stanowi nieprawidłowość formalną.

Nie opracowano zarządzenia Burmistrza Nidzicy w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Nidzicy w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także w czasie wojny, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 5-7, ust. 2 oraz § 5 Zarządzenia Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie warmińsko-mazurskim i prawidłowego regulaminu głównego stanowiska kierowania ustalonego wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

„Dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza na czas pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, w także w czasie wojny”, zawiera:

- „Instrukcję pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Burmistrza w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, w także w czasie wojny”, która składa się z:
 - postanowień ogólnych – określenie zadań stałego dyżuru, zasady uruchamiania GSK,
 - zadań stałego dyżuru Burmistrza w stałej gotowości obronnej państwa,
 - zadań wykonywanych przez GSK Burmistrza,
 - obowiązków osób funkcyjnych służby dyżurnej GSK w stałej siedzibie,
 - informacji dodatkowych, regulujących powiadamiania po otrzymaniu sygnału o uruchomieniu systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ lub informacji o wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych siłami przyrody,
 - postanowień końcowych,
- „Regulamin – organizacyjny głównego stanowiska kierowania Burmistrza w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, który zawiera:
 - cel organizacji GSK Burmistrza,
 - zadania realizowane w ramach GSK,

- zasady uruchamiania GSK,
- strukturę i podstawowe zadania komórek organizacyjnych GSK,
- obieg informacji na GSK,
- pełnienie służby na GSK,
- zasady rozwijania, funkcjonowania i przemieszczania Urzędu na ZMP, gdzie nie wskazano lokalizacji ZMP,
- przygotowanie ZMP,
- wyposażenie stanowisk dyspozytorskich i pomocniczych służby dyżurnej,
- wyposażenie GSK Burmistrza,
- zabezpieczenie żywności, nie wskazano konkretnie w jaki sposób żywność zostanie zabezpieczona (kto dostarczy, ile posiłków, itp.),
- siły ochrony obiektu – wskazano, że wewnątrz Straż Miejska w Nidzicy, a na zewnątrz Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, niemniej jednak brak jest jakiegokolwiek potwierdzenia poczynionych ustaleń, uzgodnienia,
- biuro przepustek,
- przygotowanie obiektu Urzędu do ochrony przed środkami rażenia,
- organizacja ochrony przeciwpożarowej.

Istotną nieprawidłowością merytoryczną jest brak opracowania dokumentacji (planu) przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania Urzędu na stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy. Dokument ten powinien być opracowany, w przypadku planowania przemieszczenia stanowiska kierowania w zapasowe miejsce pracy.

Wymieniona wyżej dokumentacja powinna zawierać:

- część opisową, która stanowi wyjściowy dokument planowania, stanowiący podstawę do kalkulacji i naliczeń przy opracowywaniu poszczególnych elementów (tj. przydział miejsc pracy dla stanu osobowego, organizacja zabezpieczenia medyczno-sanitarnego, zestawienie urzędów łączności, spis telefonów, plan ochrony urzędu, harmonogram realizacji planu),
- część graficzną, opracowaną na mapie w skali 1:25000, 1: 50000 lub w formie szkicu, w której oznacza się lub nanosi: usytuowanie stanowiska kierowania w swojej stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy, drogi przemieszczania (główne i zapasowe), rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu (jeżeli przewiduje się wystawić), posterunki Policji, stacje benzynowe, stacje obsługi technicznej, punkty pomocy medycznej (przychodnie, szpitale) i inne obiekty zabezpieczające przemieszczanie oraz legendę mapy (szkicu), zawierającą: niezbędne kalkulacje i opisy, środki transportowe, przewidywany czas przemieszczenia, objaśnienia znaków graficznych.

W trakcie kontroli nie przedstawiono uzgodnienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim lokalizacji wytypowanego obiektu na zapasowe miejsce pracy, o czym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978), co stanowi nieprawidłowość.

Stwierdzić należy, że przedłożona do kontroli dokumentacja planistyczna dotycząca przygotowania do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie przygotowania głównego stanowiska kierowania Burmistrza Nidzicy w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy nie spełnia wymogów w zakresie formalnym oraz merytorycznym.

5) Realizacja planowania operacyjnego.

1. Edycja 2011 - Zarządzenie Nr 225/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nidzica oraz zakładów pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

a. Część zasadnicza planu (opisowa) nr WPKC-5560.Z-25/2011 (NGM 281204) – Plan został zatwierdzony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas opracowywania wciąż obowiązującej edycji 2019-2021 należy zwrócić uwagę, aby powołując w POF P dokumenty (np. w Rozdziale 11) dopilnować, żeby wszystkie wymienione/powołane miały wskazane miejsce przechowywania (orientujące w dostępie do nich).

W tytułach dokumentów używać właściwych, ujednoliconych w skali dokumentu nazw – wskazanych ustawami, rozporządzeniami, czy zarządzeniami – jak np. Zapasowe Miejsce Pracy, a nie Zastępcze Miejsce Pracy (8.3.5 str. 64/83)

b. Tabela realizacji zadań operacyjnych (TRZO) - „Załącznik C” - ”) nr WPKC-5560,Z-26/2011 (NGM 281204) zawierająca 206 zadań operacyjnych zgodnie z „wypisem” TRZO W-M UW o nr ZK-III.Z-141/11/6511.2011 Egz. nr 53 (nr WPKC-5560.Z- .../2011).

W tabeli stwierdzono następujące uchybienia:

- Zadania „bez przypisanej roli”:
Nie stwierdzono takich zadań – wszystkie miały „przypisaną rolę”;
- Zadania z adnotacją „nie dotyczy”, które należałoby uzupełnić o informację z jakiego powodu: ZAA 84; ZAC 15, 16; ZBA 08, 11, 16, 62, 74; ZBE 08, 23, 26, 45, 57, 58, 60; ZBJ 05, 26, 32, 36, 39, 42;
- Zadania ze „zmienioną rolą”: ZAA 02, 06, 07, 20, 39; 41, 44, 51, 60, 68, 77, 80, 81, 91, 98, 99, 104; ZAC 03, 04, 12, 21, 25, 30; ZAD 14; ZAF 01, 07, 36, 51, 56, 57, 60; ZAH 08; ZAM 05, 07; ZAN 12, 16, 22, 25, 31; ZAS 01, 02, ZAU 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26; ZAW 01, 02, 04; ZAX 08, 11, 13; ZBA 02, 03, 04, 13, 21, 24, 33, 53, 65; ZBE 36; ZBH 01, 03, 12, 13, 15, ZBJ 02, 17, 18, 19, 22, 38, 41; ZBL 03; ZCG 07, 08,
- Zadania, których „brak”: ZBA 23, 43; ZBE 19; ZBJ 40,
- Zadania „nadliczbowe”: ZBA 39.

c. Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) - „Załącznik D”

W znaczącej części KRZO brakowało zupełnie procedur, a te które były stanowiły niską wartość merytoryczną. „Załącznik D” wymaga uzupełnienia procedur i innych niezbędnych elementów, jak „podmioty współdziałające” oraz pozostałe wynikające ze wzorów KRZO zawartego w PDNO-02-A075:2022 na stronach 80 ÷ 83.

- KRZO których „brak”: ZAA 39, 69, 70; ZAM 03, 04, 05, 07, 11; ZAS 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 27; ZAU 04; ZAW 03; ZBA 33, 65; ZBE 04; ZBH 03, 08, 13, 15; ZBL 01, 02, 03;
- KRZO „nadliczbowe”: ZBE 15.

Należałoby (wskazane jest) sporządzić wykaz główny dla całości „Załącznika D” oraz wykazy cząstkowe dla poszczególnych wydziałów/komórek/jednostek. Założenia dotyczące wykorzystania przewidują szybkie wdrożenie procedur wprowadzanego zadania operacyjnego. Bez ułożenia kart według logicznego klucza i sporządzonego wykazu (sporządzonych wykazów) samo odnalezienie właściwej karty dla wprowadzanego zadania stanowi poważny problem, szczególnie przy uwzględnieniu presji czasu i towarzyszących czynnościom dekodowania stresu.

2. Edycja 2019-2021

Zarządzenie Nr 789/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 4 grudnia 2020 r w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nidzica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

W urzędzie nie zakończono procesu opracowywania dokumentów edycji 2019-2021. W wyniku przeprowadzonej na początku 2022 roku rozmowy telefonicznej, przypominającej o konieczności wykonania POF G, do W-M UW zostało przysłane pismo z płytą CD zawierającą plik pt.: „Projekt Planu Operacyjnego Gminy Nidzica” (pismo UM Nidzica nr WKC/Z/2/2022 z dnia 18.01.2022 r.). W drodze konsultacji z pracownikiem merytorycznym wyjaśniono konieczność wykonania zupełnie nowego dokumentu w oparciu o otrzymany „wypis” z POF W i nie wykorzystywanie innych nieaktualnych materiałów pomocniczych. Konsultacje przeprowadzono w dniu 23.06.2022 r. w siedzibie W-M UW, omawiając przesłany materiał oraz zakres niezbędnych przedsięwzięć do wykonania celem opracowania POF G. Niemniej jednak, do czasu kontroli przedłożona do uzgodnienia dokumentacja nie została zmieniona.

6) Realizacja spraw związanych z wyłączeniem osób z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W trakcie kontroli przedłożono dokumenty wskazujące, że w UM w Nidzicy wyłączono (w ówczesnym czasie reklamowano) „z urzędu” 10 (dziesięć) osób (mężczyzn). Podstawa: pismo UM Nidzica nr OSO.5573.1.2018 z dnia 07.12.2018 r. oraz odpowiedź WCR (ówczesne WKU) – pismo nr 9464/18 z dnia 11.12.2018 r.

W cyklu prac opracowywania i aktualizacji POF G należy przeprowadzić pogłębioną analizę personalną w zakresie osób niezbędnych do wykonania zadań z TRZO (realizacji procedur z KRZO do poszczególnych zadań TRZO) i rozważyć ponowne wystąpienie z „wnioskami” w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na poszczególnych pracowników niezbędnych do realizacji wspomnianych zadań.

Właściwe wykonanie podziału i przydziału zadań wynikających z TRZO na poszczególne komórki organizacyjne UM Nidzica, jego jednostki organizacyjne oraz inne podmioty niezbędne do realizacji procedur z KRZO do poszczególnych zadań TRZO, pozwoli na precyzyjne określenie wymaganego personelu.

W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

- 1) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3, ze zm.), od dnia 24 października 2023 r. uznane jest za uchylone i nie

obowiązuje. Niemniej jednak, zgodnie z art. 533 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania należy do wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast. Mając powyższe na uwadze, do czasu wydania na podstawie art. 533 ust. 6 ustawy o obronie ojczyzny nowych przepisów wykonawczych, zaleca się dokonanie całościowej aktualizacji lub opracowanie nowego planu akcji kurierskiej na dotychczasowych zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3, ze zm.) oraz Zarządzeniu Nr 27 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

- 2) Przeanalizować opracowaną w 2022 r. dokumentację stałego dyżuru pod kątem jej dostosowania do zasad określonych w Zarządzeniu Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, a zwłaszcza:
 - a) podjąć działania zmierzające do pozyskania zapasowego źródła zasilania w energię elektryczną, co zagwarantuje funkcjonowanie Urzędu w przypadku braku lub zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, a jednocześnie zapewni niezbędną łączność, między innymi na potrzeby przekazywania zadań operacyjnych,
 - b) do czasu pozyskania zapasowego źródła zasilania w energię elektryczną należy opracować procedurę postępowania na wypadek wystąpienia całkowitego braku łączności,
 - c) zapewnić możliwość wykorzystania samochodu służbowego wraz z kierowcą na potrzeby stałego dyżuru,
 - d) przeszkolić obsadę osobową w zakresie zadań i zasad funkcjonowania stałego dyżuru,
 - e) przeprowadzić procedurę dopuszczenia obsady stałego dyżuru do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
- 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741), od dnia 24 października 2023 r. uznane jest za uchylone i nie obowiązuje. W dniu 16 listopada 2023 r. po zakończeniu czynności kontrolnych weszło w życie wydane na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2482). Kierując się treścią § 21 ust. 3 wymienionego w zdaniu poprzednim rozporządzenia, „Plan organizacji, rozwinięcia i działania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych w Nidzicy” powinien zostać zaktualizowany i dostosowany do dotychczas obowiązujących wymagań. Należy też usunąć opisaną w niniejszym protokole nieprawidłowość formalną.
- 4) Opracować dokumentację planistyczną w obszarze przygotowania do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, dotyczącą przygotowania głównego stanowiska kierowania Burmistrza Nidzicy w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978) oraz Zarządzeniu Nr 139

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie warmińsko-mazurskim.

- 5) W ramach prac planistycznych, o których mowa w pkt 4 dokonać uzgodnienia lokalizacji głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
- 6) Dokończyć proces planowania operacyjnego przedkładając do uzgodnień w W-M UW i zatwierdzenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego POF G, mając jednocześnie na uwadze.
- 7) W cyklu prac opracowywania i aktualizacji POF G należy przeprowadzić pogłębioną analizę personalną w zakresie osób niezbędnych do wykonania zadań z TRZO (realizacji procedur z KRZO do poszczególnych zadań TRZO) i rozważyć ponowne wystąpienie z „wnioskami” w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na poszczególnych pracowników niezbędnych do realizacji wspomnianych zadań.
- 8) Na podstawie czynności kontrolnych, w tym analizy przedłożonych do kontroli dokumentów oraz rozmów z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym za realizację zadań objętych kontrolą, stwierdzić należy, że zachodzi potrzeba przygotowania teoretycznego pracownika do realizacji zadań obronnych. Osoba lub osoby, które kierują wykonywaniem zadań obronnych i wykonują te zadania powinny ukończyć kurs obronny zgodnie z treścią § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2348).

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu prowadzącego kontrolę, proszę powiadomić Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 60 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Przewodniczący Zespołu Prowadzącego Kontrolę

Janusz Bazydło

Kierownik Oddziału

Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.