

„ZATWIERDZAM”

Wojewoda Opolski

Jacek Ciolek
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
ZK.III.KL.0932-19/06

Opole, 2006-11-15

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ

KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

1. **Organ zarządzający kontrolę:** Wojewoda Opolski
2. **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 14.10.2006 r. -14.10.2006 r.
– Kontrolę przeprowadzono w regulaminowych godzinach pracy urzędu.
3. **Nazwa kontrolowanego urzędu:** Urząd Gminy w Domaszowicach
4. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
 - a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004, Nr 151, Poz. 151),
 - b) Plan kontroli stanu realizacji zadań w zakresie obronności w województwie opolskim na rok 2006,
 - c) Upoważnienie Nr ZK.II.0936-65/06 Wojewody Opolskiego do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 02 listopada 2006 r.
5. **Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej:**
Krzysztof Latocha – inspektor w Oddziale Spraw Obronnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
6. **Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w czynnościach kontrolnych, udzielających kontrolującemu stosownych wyjaśnień, odpowiedzialnych merytorycznie za przedmiotowe zadania obronne w Urzędzie Gminy w Domaszowicach:**
Ireneusz Żyła – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, inspektor OC
7. **Rodzaj kontroli:** Kontrola problemowa
8. **Zakres kontroli:**
 - a) Przygotowanie i aktualność dokumentacji planistycznej dot. akcji kurierskiej;
 - b) Organizacja i przebieg treningów akcji kurierskiej;
 - c) Opracowanie dokumentacji i znajomość zasad funkcjonowania stałego dyżuru;
 - d) Prowadzenie ewidencji nałożonych świadczeń na rzecz obrony.
9. **Przebieg kontroli oraz opis stanu faktycznego:**
Po zapoznaniu Sekretarza Gminy – p. Zdzisława Wesołego z zakresem kontroli oraz upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli stanu wykonywania zadań obronnych przystąpiono niezwłocznie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Zasadnicze cele kontroli zostały osiągnięte, a zebrany materiał umożliwił dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych gminy z zakresu objętego kontrolą. W trakcie kontroli wszystkie uwagi przekazywano bezpośrednio p. Ireneuszowi Żyła, wraz z propozycjami prowadzenia dalszych działań w przedmiotowym zakresie. Kontrolujący spotkał się z życzliwością i pomocą w realizacji zadań kontrolnych.

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że organ administracji samorządowej jest dobrze przygotowany do organizowania doręczania kart powołania w przypadku ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny. Planowanie i organizacja akcji kurierskiej na terenie Gminy Domaszowice zabezpiecza prawidłowe przygotowanie określonych elementów systemu obronnego państwa, zapewniając tym samym warunki do rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Określono rejony i trasy doręczeń kart powołania, ujęto niezbędne siły i środki, opracowano normy czasowe dla kurierów, sporządzono niezbędne dokumenty dla kierującego akcją kurierską, kurierów-wykonawców, kurierów-łączników i kurierów, co pozwala na prawidłowe zrealizowanie zaplanowanych zadań. Dobór osób przeznaczonych do funkcji kurierów-wykonawców, kurierów-łączników i kurierów jest właściwy.

W planie akcji kurierskiej brakuje wariantów działania w różnych porach roku i doby oraz stosownych uzgodnień z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji. Rozdzielnik obwieszczeń o powszechnej mobilizacji Sił Zbrojnych RP zastępuje Plan rozplakatowania obwieszczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Część dokumentów niejawnych dot. akcji kurierskiej (np. mapa), nie zostało zaktualizowanych pod względem przyznawania, zmiany lub znoszenia klauzuli tajności, stosownie do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z 2005 r. Nr 205 poz. 1696).

Treningi akcji kurierskiej odbywają się corocznie, po uzyskaniu wymaganego zezwolenia Wojewody Opolskiego. Stwierdzono dobry poziom organizacji teoretycznego szkolenia z kurierami łącznikami i wykonawcami, będącymi pracownikami administracji samorządowej oraz kurierami.

Z dokumentacji stałego dyżuru wynika, że organ administracji samorządowej prawidłowo realizuje zadania wynikające z Zarządzenia Nr 66/05 Wojewody Opolskiego z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Stały dyżur w gminie

został wprowadzony Zarządzeniem Nr OR-0152/4/05 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 09.05.2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w związku z czym wyznaczono pracowników do składu osobowego stałego dyżuru, określono organizację i zasady jego pełnienia, wyznaczono osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie stałego dyżuru, zapewniono odpowiednio wyposażone pomieszczenia, opracowano szczegółową instrukcję działania stałego dyżuru, Plan powiadamiania pracowników Urzędu Gminy, wykaz wybranych telefonów, adresów urzędów i instytucji, tabele z sygnałami i komunikatami alarmowymi, ostrzegawczymi oraz przygotowano Plan dyżurów, Książkę meldunków, wzory meldunków i Dziennik informacji stałego dyżuru. Szkolenie osób wchodzących w skład stałego dyżuru odbywa się podczas treningów akcji kurierskiej. Osoby te posiadają wymagane poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową.

Ewidencja nałożonych świadczeń na rzecz obrony prowadzona jest na bieżąco, w oparciu o Rejestry wydanych decyzji w sprawach świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. Plany świadczeń osobistych/rzeczowych Gminy Domaszowice na rok 2005, 2006, Plany świadczeń osobistych/rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Domaszowice oraz Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych/rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Domaszowice w danym roku opracowane są czytelnie i przejrzyste, zgodnie ze wzorami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004, Nr 181, poz. 1872) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2307). Powyższe plany/zestawienia nie posiadają wymaganych klauzul tajności (§ 23.1 / § 44.1 przedmiotowych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych/rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju).

10. Zalecenia pokontrolne:

Zgodnie z postanowieniami § 10 oraz § 17 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002, Nr 122, Poz. 1049) oraz Zarządzeniem Nr 134/06 Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego proszę zaktualizować/opracować Plan rozplakatowania

obwieszczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz Plan akcji kurierskiej na terenie Gminy Domaszowice.

Dokumenty niejawne dotyczące akcji kurierskiej należy poddać stosownej weryfikacji i zaktualizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych.

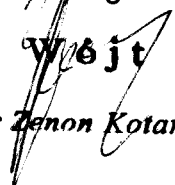
Przedmiotowym planom/zestawieniom dotyczącym świadczeń rzeczowych/osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004, Nr 181, poz. 1872) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2307), należy nadać stosowną klauzulę tajności, stosując aktualnie obowiązujące przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Nieprawidłowości ujawnione podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych należy usunąć w terminie do dnia 30.12.2006 r., o czym proszę poinformować w stosownym piśmie, organ zarządzający kontrolę.

11. Uwagi końcowe:

- a) Wyniki kontroli zostały omówione z p. Zdzisławem Wesołym (Sekretarzem);
- b) Zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004, Nr 151, Poz. 151), kierownikowi kontrolowanego urzędu przysługuje prawo zgłoszenia do kontrolującego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie do 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Podpis kierownika
kontrolowanego urzędu


mgr Zenon Kotarski

Podpis kontrolującego


Inspktor
mgr Krzysztof Latocha

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Urząd Gminy w Domaszowicach

Egz. Nr 2 – Wydział Zarządzania Kryzysowego OUW

Wykonał i sporządził: Krzysztof Latocha