



WBZK.II.G-0932-3-23/10

„Zatwierdzam”

w z. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

.....  
Dariusz Kurzawa  
Wicewojewoda

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Grudziądzu, ul. Wybickiego 36, 86-300 Grudziądz.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w powiecie grudziądzkim w dniach 28.06.2010 r.-09.07.2010 r.”

3. Skład zespołu kontrolnego:

**Nr 1 – do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadań OC w składzie:**

- 1) Krzysztof Krzyżaniak – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
- 2) Jerzy Gawęda – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
- 3) Wiktor Molicki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
- 4) Edward Filipiak – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

**Nr 2 – do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych, HNS, CIMIC w składzie:**

- 1) Janusz Affelski – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
- 2) Stanisław Mroczek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
- 3) Tomasz Sobczyk – Wojewódzki Sztab Wojskowy;
- 4) Aleksander Jaskulski – Wojewódzki Sztab Wojskowy;
- 5) Maciej Urbaniak – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

**Nr 3 – do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonywania zadań ogólnobronnych i planowania operacyjnego, w składzie:**

- 1) Marek Nadarzewski – Komenda Wojewódzka Policji;
- 2) Euzebiusz Kędziorski – Komenda Wojewódzka Policji;
- 3) Wiesław Wolski – Komenda Wojewódzka PSP;
- 4) Marek Rutkowski – Komenda Wojewódzka PSP.

## **a) Zespół nr 1**

### **Zakres kontroli**

- 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 miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 6) stan bazy magazynowej,
- 7) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa,
- 8) współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu,
- 9) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne,

### **Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości**

**Ad. 1)** Brak aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Urzędu.

**Ad.2)** Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie dostatecznym. Brak aktualizacji kart przydziału FOC.

**Ad. 3)** Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. i nie jest na bieżąco aktualizowany. W toku kontroli stwierdzono dobry nadzór nad opracowywaniem planów ochrony zabytków przez właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru. Zorganizowano oznakowanie zabytków znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”. Brak społecznych opiekunów zabytków pomimo że są osoby, które spełniają kryteria ich ustanowienia. Nie wykonano gminnej ewidencji zabytków w formie kart adresowych. Około 190 zabytków ewidencyjnych wymaga opracowania kart. Nie wykonano czteroletniego programu opieki nad zabytkami. W opracowanym folderze „Gmina Grudziądz” mało uwagi poświęcono się zabytkom i ich ochronie. Sprawdzone utrzymanie trzech zabytków wpisanych do rejestru:

- w miejscowości Dusocin – zagroda wiejska nr 39 – obiekt niszczeje, plan ochrony został opracowany przez Urząd Gminy w Grudziądzu,
- w miejscowości Węgrowo – park dworski – park zaniedbany, plan ochrony opracowany przez Urząd Gminy w Grudziądzu,
- w miejscowości Wielkie Lniska - park dworski - park zaniedbany, plan ochrony opracowany przez Urząd Gminy w Grudziądzu; - fort grupowy – Książę Góry – obiekt zadbany, plan ochrony opracowany.

**Ad. 4)** Dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania prowadzona jest poprawnie - brak prowadzonych na bieżąco aktualizacji.

Zabezpieczone jest miejsce pracy dla DWA, wyposażone w odpowiednie środki łączności. Plan działania DWA jest opracowany ale nie jest kompletny.

W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie Wójta nr 5/06 z dnia 31.02.2006 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania na podstawie Zarządzenia Starosty Grudziądzkiego w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania nr 9/2006 z dnia 23.02.2006 r. oraz zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na podstawie zarządzenia Starosty Grudziądzkiego nr 8/2002 z dnia 30.12.2002 r.

**Ad. 5)** Sprzęt łączności pracujący w sieci Wojewody jest sprawny, właściwie utrzymywany i sprawdzany.

**Ad. 6)** Ewidencja sprzętu prowadzona jest na bieżąco. Stany magazynowe uzgodnione zostały z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

**Ad. 7)** W kontrolowanym okresie podjęto przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania Obrony Cywilnej na terenie gminy. Brak szkoleń wewnętrznych w urzędzie.

**Ad. 8)** Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dostatecznym.

**Ad. 9)** Realizacja szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony na poziomie dostatecznym. Dokumentacji szkolenia (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony wymaga uzupełnienia o właściwe listy obecności.

### **Wnioski i zalecenia kontrolujących:**

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Grudziądzu, realizowany jest na poziomie **dostatecznym**. Zaleca się:

- 1) Zaktualizować Plan Obrony Cywilnej Urzędu.
- 2) Zweryfikować karty przydziału do FOC.
- 3) Podjąć działania w zakresie szerszego upowszechniania OC. Uzupełnić dzienniki szkoleń.
- 4) Podjąć działania w zakresie szkoleń wewnętrznych z zakresu powszechnej samoobrony.
- 5) Uzupełnić dokumentację szkoleń obronnych realizowanych na terenie gminy.

### **b) Zespół Nr 2**

#### **Zakres kontroli**

- 1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze Urzędu Gminy w Grudziądzu ,
- 2) realizacja planowania obronnego,
- 3) przygotowanie Urzędu Gminy w Grudziądzu 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 Urzędzie Gminy oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
- 4) przygotowanie elementów systemu obronnego Urzędu, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK),

- 5) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojski sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO),
- 6) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
- 7) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
- 8) szkolenie obronne.

### **Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości**

**Ad. 1)** „Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Grudziądzu opracowany prawidłowo

**Ad. 2)** „Plan operacyjny funkcjonowania Urzędu Gminy w Grudziądzu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” opracowany został zgodnie z Normą Obronną NO-O2-A060. W planie uszczegółowiono ocenę zagrożenia, oraz jest uaktualniany wykaz osób posiadających prawo wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem. Aktualizacja dokumentu odnotowywana jest w tabeli zmian aktualizacyjnych. Plan uwzględnia strukturę określoną „Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 283/05 z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie opracowania planów operacyjnych”. Do planu zgodnie z arkuszem realizacji zadań opracowano karty realizacji zadań operacyjnych.

Regulamin organizacyjny na czas wojny Urzędu Gminy w Grudziądzu opracowano na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz § 3.1 zarządzenia nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Regulamin opracowany został zgodnie z ustaleniami przekazywanymi podczas szkoleń organizowanymi przez Wojewodę dla merytorycznych pracowników ds. obronnych. Regulamin uzgodniony został w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy.

„Plan przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania Wójta Gminy Grudziądz na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy” uzgodniony został w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Opracowany został zgodnie z „Instrukcją opracowania dokumentacji przemieszczenia organu z Dotychczasowego Miejsca Pracy na Główne Stanowisko Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy” oraz ustaleniami przekazywanymi podczas szkoleń organizowanymi przez Wojewodę dla merytorycznych pracowników ds. obronnych.

**Ad. 3)** Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia Nr 3/05 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Grudziądz, zarządzenia Nr 4/05 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Grudziądz oraz polecenia Wójta Gminy Grudziądz z dnia 4 października 2006 roku, na podstawie którego w 14 jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych powołano Stały Dyżur. Obowiązująca dokumentacja opracowana jest na podstawie załączników do zarządzenia wojewody i uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz prowadzona poprawnie. Sposób powiadamiania osób funkcyjnych oraz uruchamianie systemu kierowania nie budzi zastrzeżeń. W planie operacyjnym ujęto procedury działania Stałego

Dyżuru. Po otrzymaniu sygnału powołania Stałego Dyżuru sposób podjęcia decyzji był prawidłowy. Po czasie 4 minut od chwili otrzymania sygnału I zmiana dyżurna zameldowała gotowość do pracy. Znajomość przez nią obowiązków dobra, za wyjątkiem praktycznej obsługi radiotelefonu. Nie budzi zastrzeżeń sposób obiegu informacji w ramach Stałego Dyżuru, jak i realizacja przyjętych procedur podwyższania gotowości obronnej. Szkolenie obsady Stałego Dyżuru prowadzone jest na bieżąco i odnotowane w dzienniku zajęć. Stwierdzone niedociągnięcie wynika z nieobecności na szkoleniu z posługiwania się radiotelefonem niektórych osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru. Fakt ten w minimalnym stopniu wpływa ujemnie na wykonywanie zadań obronnych przez obsadę Stałego Dyżuru.

**Ad. 4)** Plan Akcji Kurierskiej opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U.02.122.1049 ze zm.). W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki. Ustalono zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej wynikach. Przedstawione do kontroli dokumenty opracowano zgodnie z ww. rozporządzeniem, a wydzielone siły i środki zapewniają sprawne jej przeprowadzenie.

Stwierdzono następujące usterki:

- Część graficzna – mapa Planu Akcji Kurierskiej - brak podpisu Wójta;
- Legitymacje kuriera opracować zgodnie ze wzorem w rozporządzeniu<sup>1</sup> oraz przygotować „in blanco” dla kurierów;
- W tabeli nr 8 „Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby Akcji Kurierskiej” – brak norm czasowych do wezwania i zgłoszenia się (kolumna 9);
- Brak załącznika 11 (wzór w rozporządzeniu<sup>1</sup>) – „Spis numerów telefonów w urzędzie gminy objętego Akcją Kurierską”.

**Ad. 5)** Urząd Gminy w Grudziądzu jest dobrze przygotowany do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC). Przedstawiona dokumentacja oraz baza danych odzwierciedla i uwzględnia istniejące zasoby cywilne planowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych w podległym obszarze odpowiedzialności. Dane o punktach kontaktowych HNS z którymi przedstawiciele Urzędu Gminy w Grudziądzu powinni współdziałać (współpracować), a w szczególności: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu są aktualne. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Urzędzie Gminy w Grudziądzu zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS i CIMIC. Stwierdzono brak pisemnych uzgodnień pomiędzy Wójtem Gminy w Grudziądzu, a Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Grudziądzu, w sprawie realizacji zadań wynikających ze współpracy przez Państwo - Gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC).

**Ad. 6)** Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych opracowana jest zgodnie z rozporządzeniami regulującymi tą problematykę. Na dobrym poziomie utrzymywana jest współpraca z WKU w Grudziądzu. Plany i zestawienia świadczeń przewidzianych do wykonania są aktualne

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

**Ad. 7)** Prowadzenie reklamowania osób z urzędu i na wniosek realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.04.210.2136). Współpraca w tym zakresie z WKU w Grudziądzu nie budzi zastrzeżeń.

**Ad. 8)** Szkolenia obronne realizowane zgodnie z zatwierdzonymi planami. Program szkolenia obronnego miasta na lata 2009-11 wymaga uzupełnienia o właściwe grupy szkoleniowe. Ogólna ocena realizacji szkoleń na poziomie dostatecznym.

### **Wnioski i zalecenia kontrolującego:**

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy w Grudziądzu jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych w ramach Stałego Dyżuru.

Zaleca się: minimum dwa razy w roku przeprowadzić szkolenie obsady Stałego Dyżuru ze znajomości posługiwania się radiotelefonem, zwracając uwagę na frekwencję.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy w Grudziądzu jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicych.

Zaleca się:

- 1) Proponuje się, aby do dnia **31 października 2010 r.** opracować (przy współudziale WKU w Grudziądzu) notatkę uzgodnień pomiędzy Wójtem Gminy w Grudziądzu, a Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Grudziądzu, w sprawie realizacji zadań wynikających ze współpracy przez Państwo - Gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC) oraz usunąć wymienione nieprawidłowości.

W ramach szkolenia obronnego należy:

- uzupełnić dokumentację szkoleń obronnych realizowanych na terenie gminy.

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 stycznia 2007 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownicy kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 30.11.2010 r. poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o

wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 15.12.2010 r.

Protokół został podpisany w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w dniu .....

Wójt Gminy Grudziądz

**WÓJT**  
  
mgr inż. JAN TESMER

.....

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Dyrektor  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
  
Lech Wąsółowski

.....