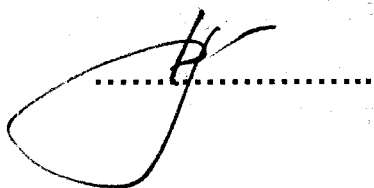


ZATWIERDZAM



PROTOKÓŁ NR.BZK.III.431.34.2015r.

kontroli problemowej prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Cewice

Na podstawie § 13 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), oraz § 31 pkt.3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r., poz.3 tekst jedn.), zwanego dalej rozporządzeniem, a także planu kontroli na 2015 rok, zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w składzie :

1. Roman Słowiński – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego
2. ppłk Ryszard Storczyk – przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku

przeprowadził w dniu 22 kwietnia 2015 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Cewice.

1. Przedmiot kontroli:

- 1.1 Prawidłowość i aktualność dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

2. Zakres kontroli:

- 2.1. Przegląd dokumentów związanych z planem akcji kurierskiej
 - plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Cewice,
 - dokumenty kierowania akcją kurierską.
 - dokumenty kurierów,
 - decyzje administracyjne o przeznaczeniu do wykonywania świadczeń oraz o przeznaczeniu rzeczy ruchomych na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.

3. Okres objęty kontrolą: pierwszy raz

4. Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Jerzy Pernal – Wójt Gminy Cewice.

Niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił Pan Zbigniew Maksymiuk – inspektor ds. obronnych, OC i ochrony ppoż..

5.Ustalenia:

Plan akcji kurierskiej oraz pozostałe dokumenty wykonane prawidłowo pod względem merytorycznym.

5.1. Uwagi:

– brak;

Na podstawie wyników kontroli stwierdza się, że Urząd Gminy Cewice jest przygotowany do realizacji zadań związanych z organizacją akcji kurierskiej.

6. Zalecenia :

6.1. brak;

7. Instruktaż- pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.

W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów.

8.Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.

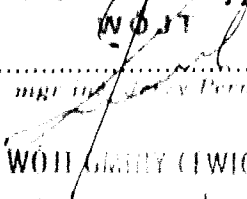
Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli.

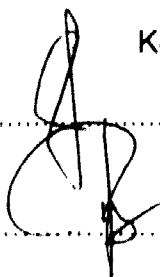
9.Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

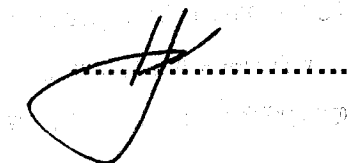

.....
mgr inż. Wojciech Pernal
WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY CEWICE
woj. pomorskie

Kontrolujący:


.....

Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2015 r.

ZATWIERDZAM



**P R O T O K Ó Ł NR BZK-VIII.431.34.2015
KONTROLI PROBLEMOWEJ REALIZACJI ZADAŃ
OBRONNYCH
w Urzędzie Gminy Cewice**

Na podstawie § 2 pkt 5 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Roczego Planu Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 rok, zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- Roman Słowiński – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.66.2015.AH z dnia 17.04.2015 r.) – przewodniczący zespołu kontrolnego
- Wiesław Chodak – inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego (upoważnienie do kontroli nr BZK-VI.0030.68.2015.AH z dnia 17.04.2015 r.),

przeprowadził w dniu 22 kwietnia 2015 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Cewice (UG Cewice).

1. Przedmiot kontroli

1.1. Sprawdzenie przygotowania UG Cewice do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Zakres kontroli

2.1. Planowanie operacyjne:

2.1.1. Sposób i zakres wykonania „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

2.1.2. Sposób planowania realizacji zadań obronnych w oparciu o otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) wyciąg z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO).

2.1.3. Sposób opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO).

2.1.4. Sposób organizacji i zasady funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) Wójta w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy (ZMP).

2.2. Stały dyżur (SD):

2.2.1. Zgodność opracowanej dokumentacji Stałego Dyżuru z treścią Zarządzenia nr 205/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny.

2.3. Szkolenie obronne:

2.3.1. Zgodność opracowanej dokumentacji szkolenia obronnego z treścią Wytycznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2013, 2014 i 2015 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

3. Okres objęty kontrolą: 2013-2015.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Pan Jerzy Pernal – Wójt Gminy Cewice**. Niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił **Pan Zbigniew Maksymiuk – inspektor ds. obronnych i ochrony ppoż.** – odpowiedzialny w urzędzie za realizację zadań obronnych.

5. Ustalenia

5.1. Dokumentacja planowania operacyjnego:

Sprawdzono:

- plan operacyjny funkcjonowania Gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- TRZO, opracowaną na podstawie otrzymanego wyciągu,
- KRZO,
- plan przemieszczenia i funkcjonowania wydzielonych sił i środków urzędu w zapasowym miejscu pracy.

Stwierdzono:

- plan operacyjny funkcjonowania Gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wymaga aktualizacji,
- własna TRZO opracowana właściwie. Zadania odpowiednim komórkom organizacyjnym przyporządkowano zgodnie z obowiązującą metodyką,
- na podstawie własnej TRZO opracowano KRZO dla koordynatorów zadań operacyjnych. Trwają prace nad opracowaniem KRZO dla wykonawców zadań – kierowników komórek organizacyjnych, którym przypisano zadania w opracowanej TRZO,

- sposób organizacji i zasady funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) Wójta w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy (ZMP) – bez uwag.

5.2. Dokumentacja i funkcjonowanie stałego dyżuru:

Stwierdzono:

- dokumentacja SD opracowana właściwie, zgodnie z zarządzeniem Wojewody – bez uwag.

5.3. Dokumentacja szkolenia obronnego:

Dokonano przeglądu posiadanej dokumentacji szkolenia obronnego na 2013, 2014 i 2015 rok:

Stwierdzono:

- uzgodniona z wojewodą dokumentacja szkolenia obronnego została opracowana i jest prowadzona zgodnie z treścią Wytocznych Wojewody Pomorskiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2013, 2014 i 2015 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

6. Zalecenia

- 6.1. Uaktualnić Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
- 6.2. Opracować KRZO dla wszystkich wykonawców zadań operacyjnych wskazanych w TRZO.
- 6.3. Na bieżąco prowadzić plan szkolenia obronnego na 2015 rok.
- 6.4. O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie Wojewodę Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do **dnia 31 lipca 2015 r.**

7. Na podstawie wyników kontroli, stwierdza się, że Urząd Gminy w Cewicach jest przygotowany i zdolny do realizacji zadań obronnych.

8. W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów.

9. Pouczenie

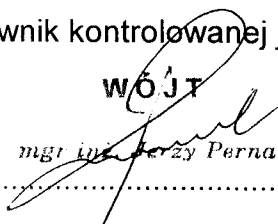
- 9.1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
- 9.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przewodniczącemu zespołu kontrolnego.
- 9.3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń ich zasadność podlega sprawdzeniu w trybie określonym w § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

9.4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli.

10. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

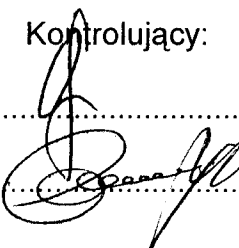
Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernal

WÓJT GMINY CEWICE
woj. pomorskie

Kontrolujący:



Gdańsk, kwiecień 2015 r.