


ZATWIERDZAM:
Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

dnia 16 PAŹ. 2017 2017 r.

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
wykonywania zadań obronnych**

I. WPROWADZENIE

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.
2. **Kontrolę przeprowadził:** Zespół Kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w następującym składzie:
 1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Miroslaw **SIEMIANOWSKI**, kierownik Oddziału Spraw Obronnych.
Na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 3/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
 2. Członkowie Zespołu:
 - 1) Grzegorz **WIŃSKI**, inspektor wojewódzki.
Na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 7/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
 - 2) Andrzej **TOMASIAK**, starszy inspektor.
Na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 8/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** w dniu 6 września 2017 roku na zasadach określonych w *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych* (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.)¹, *rozdziale II pkt 37 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 222 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2016 r., w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku* oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 5 stycznia 2017 r. *Planem kontroli wykonywania zadań obronnych na rok 2017* (ZK-I.431.2.1.2017) jak również w oparciu o szczegółowy plan niniejszej kontroli (ZK-I.431.2.21.2017).
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) **Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcia Sił Zbrojnych RP**, w tym:
 - a) współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej (WKU) na potrzeby mobilizacji oraz przygotowania Akcji Kurierskiej. 

¹ Zmiana tekstu niniejszego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2008 r. Nr 105, poz. 669.

2) Przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym:

- a) koncepcja przygotowania organów administracji publicznej do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa,
- b) realizacja przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych, związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania do funkcjonowania,
- c) przygotowanie dokumentacji stanowisk kierowania, ich obsady i planu przemieszczenia oraz zapewnienia ochrony i funkcjonowania na stanowiskach kierowania,
- d) ocena praktycznej zdolności organu do funkcjonowania na stanowiskach kierowania oraz jego przemieszczania w ich obrębie.

3) Kontrola realizacji zadań obronnych, w tym:

- a) koncepcja, planowanie i realizacja kontroli oraz wykorzystanie jej wyników,
- b) przyjęte procedury organizacji i sposób realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych,
- c) dokumentowanie prowadzonych kontroli oraz ocena realizacji zaleceń pokontrolnych.

II. PRZEBIEG KONTROLI I USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO

Stanowisko Burmistrza Miasta Łuków sprawuje p. Dariusz Szustek².

Zadania obronne w Urzędzie realizowane są przez panie:

- Bogumiłę Sulej – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego³,
- Katarzynę Wereszczyńską – Kierownika Biura Rady Miasta⁴,
- Elżbietę Dumną – Inspektora Wydziału Organizacyjnego⁵,
- Sylwię Łukaszewską – Gajdę – Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego⁶,
- Elżbietę Bednaruk – Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego⁷,
- Katarzynę Kożuchowską – Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego⁸.

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych powiadomiono Burmistrza Miasta Łuków pismem ZK-I.431.2.22.2017 z dnia 26 lipca 2017 r., zgodnie z § 13 ust. 4 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych*.

Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

Zakres działania i zadania miasta zostały określone:



² Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łukowie o wyborze Burmistrza Miasta Łuków z dnia 1 grudnia 2014 r.

³ Zakres czynności p. Bogumiły Sulej nadany został dnia 29 lipca 2011 r.

⁴ Na podstawie zakresu czynności, nadanego dnia 1 kwietnia 2015 r.

⁵ Zakres czynności, nadany dnia 1 kwietnia 2015 r.

⁶ Zakres czynności, nadany dnia 21 czerwca 2016 r.

⁷ Zakres czynności, nadany dnia 21 czerwca 2016 r.

⁸ Zakres czynności, nadany dnia 21 czerwca 2016 r.

- w rozdziale 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w art. 6 ust. 1 określono, że *Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów*, jednocześnie w art. 7 ust. 1 pkt 14, określono zadania własne, które obejmują *sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego*,
- w zakresie powszechnego obowiązku obrony, zadania zostały określone w *ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach.

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Łuków, nadany Zarządzeniem Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 7 stycznia 2016 r., (z późn. zm)⁹ w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków normuje pracę Urzędu w zakresie realizacji zadań obronnych.

Przebieg kontroli pozwala stwierdzić, że jej zasadnicze cele zostały osiągnięte. Zebrany materiał umożliwił dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Łuków oraz wskazanie działań służących doskonaleniu przygotowań obronnych w kontrolowanych obszarach.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wszelkie uwagi szczegółowe przekazywano bezpośrednio właściwym osobom z kontrolowanego Urzędu wraz z propozycjami sposobu prowadzenia dalszych działań w kontrolowanych obszarach przygotowań obronnych.

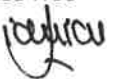
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych została wpisana do Książki Kontroli Urzędu Miasta Łuków pod pozycją nr 4/2017.

Ad. 1. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

Plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Łuków opracowano w 2008 r. uwzględniając wymogi formalne zawarte w Rozporządzeniu 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 2014 r. poz.3). Brak jest odniesienia do zarządzenia Nr 415 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej dla województwa lubelskiego.

W planie określono trasy doręczeń kart powołania, siły i środki niezbędne do realizacji tych zadań oraz zasady kierowania akcją i przekazywania informacji o jej przebiegu. Burmistrz miasta Łuków zatwierdził *Plan akcji kurierskiej* w 2008 r., natomiast nie podano precyzyjnej daty dziennej zatwierdzenia.

Burmistrz uzgodnił *Plan akcji kurierskiej* w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Białej Podlaskiej; data uzgodnienia: 14.10.2008 r. oraz z Komendą Powiatową Policji w Łukowie dnia: 13.10.2008 r.



⁹ Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków zostały wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta Łuków: Nr 29/2016 z dnia 14 marca 2016 r.; Nr 48/2016 z dnia 10 maja 2016 r.; Nr 132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Burmistrz przekazał kopie *Planu akcji kurierskiej* Staroście Łukowskiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Białej Podlaskiej.

Poszczególne składowe *Planu akcji kurierskiej Urzędu Miasta Łuków* zostały odpowiednio wytworzone, ponumerowane i opatrzone klauzulą zgodnie z trybem stosowanym przy wytwarzaniu dokumentów niejawnych.

Mapa z zaznaczonymi trasami, stanowiąca integralną część *Planów akcji kurierskiej* została w sposób właściwy wykonana i oznaczona.

Dokonano właściwego wytypowania i przeznaczenia osób do pełnienia funkcji kurierów.

Wydano decyzje w sprawie świadczeń osobistych, przeznaczających do funkcji kuriera zgodnie z art. 203 *ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 j.t).

Podczas analizy decyzji nie stwierdzono przekroczenia ustawowego wieku świadczeń osobistych oraz nadawania świadczeń rzeczowych na nie będące w użytkowaniu pojazdy.

Na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono, że w Urzędzie Miasta Łuków istnieje wykaz osób upoważnionych do uruchomienia i kierowania akcją kurierską administracji publicznej z dnia: 09.03.2015 r., nie jest on jednak wytworzony w sposób prawidłowy ponieważ to Burmistrz jest odpowiedzialny za kierowanie akcją kurierską.

W *rozporządzeniu 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 2014 r. poz.3) istnieje zapis mówiący, że: **Akcją kurierską kieruje starosta, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo upoważniony przez nich pracownik urzędu (§ 18. 1.)**, gdzie wyraźnie zaakcentowano, w jaki sposób starosta, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wskazuje osobę – **nie osoby** – pracownika urzędu, do kierowania akcją kurierską.

Nie wykonano wykazu osób funkcyjnych, stanowiących kierownictwo Urzędu Miasta Łuków.

Ustalono, że w Urzędzie Miasta Łuków przechowywany jest wykaz osób, które zapoznały się z treścią i instrukcją tabeli sygnałowej oraz poświadczyły ten fakt własnoręcznym podpisem. Wątpliwości budzi ilość osób, która, biorąc pod uwagę pragmatykę systemu akcji kurierskiej i obowiązujące akty normatywne jest zawyżona w stosunku do potrzeb. Z treści przytoczonego powyżej *rozporządzenia* wynika, że:

- **Wojskowi komendanci uzupełnień przekazują organom realizującym akcje kurierskie table sygnałowe określające hasła oraz zakres przedsięwzięć do realizacji na rzecz powszechnego obowiązku obrony (§ 21. 1.)**.
- **Z treścią tabeli sygnałowej zapoznaje się tylko pracowników starostwa powiatowego lub urzędu gminy (miasta) wyznaczonych do uruchomienia akcji kurierskiej. Fakt zapoznania się z treścią tabeli sygnałowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem (§ 21. 2).**

W tabeli czynności kierującego akcją kurierskiej brakuje zapisu o uruchomieniu akcji przez kierującego nią po uprzednim rozkodowaniu sygnału za pomocą tabeli sygnałowej. Zgodnie z zapisem w *rozporządzeniu*: **Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zarządza uruchomienie akcji kurierskiej, a szef wojewódzkiego sztabu**

wojskowego i wojskowy komendant uzupełnień przekazują hasła o uruchomieniu akcji, określone przy pomocy tabeli sygnałowej, środkami łączności przewodowej lub radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadamiania, przekazanego bezpośrednio przez kuriera (§ 22.1).

Tabela sygnałowa wraz z instrukcją zostały należycie zabezpieczone zgodnie z procedurami obowiązującymi przy postępowaniu i odpowiednim oznakowaniu dokumentów niejawnych zgodnie z *rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności* (Dz. U. z 2011 r. poz.1692).

W Tabeli czynności kierującego akcją kurierską, w opisie jej zakończenia stwierdzono: *akcja kurierska jest zakończona po otrzymaniu polecenia ze Starostwa Powiatowego*. Należy podkreślić, iż tego typu stwierdzenie jest błędne, ponieważ upraszcza ono procedurę zakończenia akcji kurierskiej, w sposób wyraźny określoną w przywoływanym *rozporządzeniu*: **O zakończeniu doręczania kart powołania lub pakietów kart powołania wójt lub burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień. Zawiadamianie o zakończeniu akcji kurierskiej organu wyższego stopnia przez organ, który ją uruchomił, odbywa się na zasadach określonych w § 23 ust. 1 i 2. Zawiadomienie o zakończeniu doręczania kart powołania oraz o zakończeniu akcji kurierskiej potwierdza się niezwłocznie na piśmie (§ 28. 1).**

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie zadania trening akcji kurierskiej; dział 752, rozdział 75212 w roku 2013 i 2016. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W Urzędzie Miasta Łuków dnia 17.10.2016 r. zostało przeprowadzone szkolenie obronne dotyczące akcji kurierskiej na terenie gminy. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób (kurierów – wykonawców i kurierów – łączników), bezpośrednio zaangażowanych w proces realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania. Przedstawiono listę obecności, temat szkolenia oraz materiały szkoleniowe w postaci kopii prezentacji. Liczba osób przeszkolonych zgodna jest z liczbą podaną w ankiecie kwestionariusza, wypełnioną przez pracownika urzędu gminy w celach statystycznych, służącą do sporządzenia; Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa lubelskiego rok 2016.

W kontrolowanym Urzędzie przechowywany jest *Plan rozplakatowania obwieszczeń* w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny na terenie Miasta Łuków sporządzony w dniu: 01.09.2014 r., zatwierdzony przez Burmistrza miasta Łuków własnoręcznym podpisem.

Sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej, nie spełniają wymogów formalnych. Zostały sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 17 do *rozporządzenia* lecz zawarte w nich dane statystyczne nie oddają pełnego całorocznego okresu sprawozdawczego:

- Sprawozdanie za 2013 r., sporządzone dnia 11.12.2013 – OZK.5561.8.Z-9/2013,
- Sprawozdanie za 2014 r., sporządzone dnia 10.12.2014 – OZK.5561.2.Z-8/2014,
- Sprawozdanie za 2015 r., sporządzone dnia 08.12.2015 – OZK.5561.4.Z-4/2015,
- Sprawozdanie za 2016 r., sporządzone dnia 19.12.2016 – OZK.5561.3.Z-2/2016.

Łuków

Ad. 2. Przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

System kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie Miasta Łuków zorganizowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) oraz zarządzenia Nr 66 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie lubelskim.

W zakresie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście przedstawiono niżej wymienione dokumenty:

- zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Łuków w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem dla miasta Łuków,
- regulamin głównego stanowiska kierowania,
- instrukcję organizacji pracy na głównym stanowisku kierowania Burmistrza Miasta Łuków w swojej stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy – zatwierdzona przez Burmistrza,
- plan przemieszczenia Burmistrza Miasta Łuków na zapasowe miejsce pracy i warunki funkcjonowania na zapasowym miejscu pracy (wraz z aktualizacją) – zatwierdzony przez Burmistrza,
- plan ochrony Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Łuków – zatwierdzony przez Burmistrza,
- plan systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza, skażeniach i zakażeniach.

System stałych dyżurów tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w *Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej*. W Urzędzie Miasta Łuków zorganizowano system na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa¹⁰ oraz zarządzenia Nr 251 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa lubelskiego w stanach gotowości obronnej państwa.

W zakresie organizacji systemu stałych dyżurów w gminie do sprawdzenia przedstawiono:

- zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta Łuków i miejskich jednostkach organizacyjnych w stanach gotowości obronnej,
- instrukcję funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Łuków – zatwierdzona przez Burmistrza,
- dziennik działania stałego dyżuru,
- rejestr meldunków pełniących służbę stałego dyżuru.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- a) opracowano moduły zadaniowe stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach

¹⁰ Dz. U. Nr 219, poz. 2218.

alarmowych i stopniach alarmowych CRP (załącznik do rozporządzenia)¹¹ oraz pismem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZK-I.6511.1.1.2016 z dnia 16 marca 2016 r.;

- b) uzgodniono z Wojewodą Lubelskim lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy – pismo Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: OZK.5561.1.2015;
- c) w zakresie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru:
 - na sześć organizowanych przez Wojewodę i Starostę Łukowskiego w latach 2015-2016 treningów stałego dyżuru, przedstawiono dokumentację udziału w pięciu treningach organizowanych przez Wojewodę Lubelskiego i Starostę Łukowskiego.

Ad. 3. Kontrola realizacji zadań obronnych.

Zadanie realizowane jest było oparciu o *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r., w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych* (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm).

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych poddano analizie proces planowania, organizowania i przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w urzędzie wraz z wykorzystaniem jej wyników. Zwrócono także uwagę na stronę formalną podejmowanych działań, tj. dokumentowanie prowadzonych kontroli.

W powiadomieniu o kontroli, wystosowanym pod adresem kierownika kontrolowanego urzędu wyznaczono lata 2013 – 2016 jako czasokres, będący w zainteresowaniu zarządzającego kontrolę.

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do analizy dokumentację dotyczącą kontroli, przeprowadzonej jedynie w 2015 r., tj.:

- Plan kontroli realizacji zadań obronnych w Mieście Łuków w 2015 r.,
- Pismo informujące podmiot kontrolowany o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli z dnia 10 września 2015 r.
- Protokół z kontroli problemowej w Biurze Rady Miasta, przeprowadzonej w dniu 29 września 2015 r., zatwierdzony dnia 22 października 2015 r.

Zakres przedmiotowy stanowiło reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Reklamowanie osób z urzędu i na wniosek – prowadzenie postępowań reklamacyjnych oraz powiadamianie osób reklamowanych.

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Przedstawiona dokumentacja zasadniczo wykonana została w sposób prawidłowy, protokół pokontrolny zawiera wszystkie elementy, jakie uwzględnione zostały w *Rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2004 r.*



¹¹ Dz. U. poz. 1116

III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO

WNIOSKI

1. **Ogólna ocena przygotowań do realizacji zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny kształtuje się na poziomie dostatecznym.**
2. W obszarze realizacji zadań, związanych z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, **Urząd jest przygotowany na dobrym poziomie.**
3. W obszarze przygotowania do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, **Urząd realizuje zadania na dobrym poziomie.**
4. W zakresie prowadzenia kontroli, dotyczących wykonywania zadań obronnych, **Urząd nie w pełni realizuje nałożone zadania obronne.**

ZALECENIA

1. W przygotowaniach obronnych prowadzonych w Urzędzie należy:
 - a) w zakresie przygotowania elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP:
 - wytworzyć nowe *Plany akcji kurierskiej Miasta Łuków* z uwzględnieniem zarządzenia Nr 415 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej dla województwa lubelskiego;
 - b) w obszarze realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym:
 - zaktualizować *Plan ochrony głównego stanowiska kierowania w dotychczasowym miejscu pracy i zapasowym miejscu pracy Burmistrza*¹² w formie opisowej i graficznej. Plan należy uzgodnić z lokalną jednostką Policji,
 - opracować oddzielną dokumentację stałego dyżuru na potrzeby prowadzonych treningów, zawierającą *Dziennik działania stałego dyżuru* oraz *Rejestr meldunków pełniących służbę stałego dyżuru*,
 - w ramach szkolenia obronnego prowadzić cykliczne szkolenie obsady stałego dyżuru, do prowadzonych treningów stałego dyżuru ze szczebla nadrzędnego angażować poszczególne zmiany (np. trening powiatowy zmiana I, trening wojewódzki zmiana II, itp.);
 - c) w zakresie realizacji zadań, związanych z prowadzeniem kontroli wykonywania zadań obronnych:
 - systematycznie, corocznie przeprowadzać kontrole problemowe w Urzędzie/ jednostkach podległych, zgodnie z corocznie wydawanymi *Zarządzeniami Wojewody Lubelskiego w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony*,



¹² Wykonany jako jeden Plan, podzielony na dwie części: część I - GSK w DMP i część II – GSK w ZMP. Plan ochrony składa się z: części opisowej i część graficznej wykonanej w postaci szkicu sytuacyjnego lub mapy (z legendą).

- przestrzegać procedur i zasad planowania i prowadzenia kontroli w zakresie terminowego informowania podmiotu kontrolowanego o zaplanowanej kontroli.

2. Do 30 listopada 2017 r. przekazać Wojewodzie Lubelskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pisemną informację o realizacji wniosków i zaleceń Zespołu Kontrolnego.

Od ustaleń w protokole przysługuje Kierownikowi kontrolowanej jednostki wniesienie zastrzeżeń do Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Wojewodę Lubelskiego, który zarządził kontrolę.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, po zatwierdzeniu protokołu przez Wojewodę Lubelskiego kopię otrzymuje kontrolowany Urząd.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Burmistrz Miasta Luków

Burmistrz Miasta

mjr Dariusz Szustek

Kontrolujący

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Spraw Obronnych

Mirosław Siemianowski

Inspektor wojewódzki

Grzegorz Wiński

Starszy Inspektor

Andrzej Tomasiak

Protokół liczy 9 (dziewięć) ponumerowanych stron i parafowanych przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1615366.3318180.3288415
Nazwa dokumentu	Protokół pokontrolny Urząd Miasta Łuków.pdf
Tytuł dokumentu	Protokół pokontrolny Urząd Miasta Łuków.pdf
Sygnatura dokumentu	ZK-I.431.2.22.2017
Data dokumentu	2017-10-10
Skrót dokumentu	2B0CC1F7962D6FEBA5E26ADD205B5E3B26FEE697
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.30.481.4063.6022

Data wydruku: 2017-11-28

Autor wydruku: Torbicz Małgorzata (starszy inspektor)