

**ZATWIERDZAM:**  
**Wojewoda Lubelski**

**Przemysław Czarnek**

dnia ~~30-08-2018~~ ..... 2018 r.

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

**I. WPROWADZENIE**

1. **Jednostka kontrolowana:** Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa.
2. **Kontrolę przeprowadził:** Zespół Kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:  
Andrzej **TOMASIAK**, p.o. kierownika Oddziału Spraw Obronnych na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 8/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.,
  2. Członkowie Zespołu:
    - 1) Renata **BIELAK**, inspektor wojewódzki.  
na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 6/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.,
    - 2) Małgorzata **PISKLAK**, inspektor wojewódzki.  
na podstawie upoważnienia Wojewody Lubelskiego Nr 5/2018 z dnia 8 stycznia 2018r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** w dniu 24 maja 2018 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.), *rozdziałem II pkt 37 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 293 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku* oraz zatwierdzonym przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 12 stycznia 2018 r. *Planem kontroli wykonywania zadań obronnych na rok 2018* (ZK-I.431.2.1.2018) oraz w oparciu o szczegółowy plan niniejszej kontroli (ZK-I.431.2.18.2018).

*Ata*

#### 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.
- 2) **Planowanie i realizacja szkolenia obronnego**, w tym:
  - a) koncepcja szkolenia obronnego (programy wieloletnie i roczne plany szkolenia),
  - b) poprawność określania grup szkoleniowych i zakresu ich udziału w szkoleniu obronnym,
  - c) organizacja i realizacja szkolenia obronnego w Urzędzie (dokumentowanie szkoleń, ewidencja szkolonych, efektywność szkolenia, wykorzystanie środków finansowych na szkolenie, dyscyplina szkoleniowa).
- 3) **Przygotowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych**, w tym:
  - a) opracowanie planów przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
  - b) przygotowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych.

## II. PRZEBIEG KONTROLI I USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO

Stanowisko Starosty Włodawskiego sprawuje p. Andrzej Romańczuk<sup>1</sup>.

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych powiadomiono Starostę Włodawskiego pismem ZK-I.431.2.22.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., zgodnie z § 13 ust. 4 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych*.

**Przebieg kontroli pozwala stwierdzić, że jej zasadnicze cele zostały osiągnięte.** Zebrany materiał umożliwił dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym we Włodawie 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 Starostwa Powiatowego we Włodawie pod pozycją nr 3/2018.

Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

Zakres działania i zadania powiatu zostały określone:

- w rozdziale 2 *Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w art. 4, ust. 1 określono, że *powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie obronności*,
- w zakresie powszechnego obowiązku obrony, zadania zostały określone w *Ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach.

<sup>1</sup>Uchwała Nr II/3/14 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Włodawskiego.

*Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włodawie, nadany na mocy Uchwały Nr VI/27/15 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włodawie normuje pracę Starostwa 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 Starostwie Powiatowym we Włodawie oraz wskazanie działań służących doskonaleniu przygotowań obronnych w kontrolowanych obszarach.

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

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

*Plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego we Włodawie w części opisowej uwzględnia 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). W wytworzonym dokumencie uwzględniono zalecenia zawarte w Zarządzeniu Nr 415 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej dla województwa lubelskiego.*

*Plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego we Włodawie zatwierdzony został przez Starostę Włodawskiego dnia 2 lutego 2018 r.*

Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Chełmie oraz Komendantem Powiatowym Policji we Włodawie. W przypadku obydwu uzgodnień nie podano jednak daty realizacji wskazanej czynności.

Kopie Planów Akcji Kurierskiej przekazano Wojskowej Komendzie Uzuppełnień w Chełmie oraz Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Poszczególne składowe *Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego we Włodawie* zostały odpowiednio wytworzone, ponumerowane i opatrzone klauzulą, zgodnie z trybem stosowanym przy wytwarzaniu dokumentów niejawnych.

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, zgodnie z treścią rozporządzenia.

*Tabela czynności kierującego akcją kurierską* została wytworzona w sposób prawidłowy.

Prawidłowo dokonano także wytypowania i przeznaczenia osób do pełnienia funkcji kurierów. W sposób właściwy nałożono w tym zakresie świadczenia.

Mapa zawierająca trasy doręczeń kart powołania została sporządzona prawidłowo.

Zgodnie z § 18, ust. 1 *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 2014 r. poz. 3):

– akcją kurierską kieruje starosta, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo upoważniony przez nich pracownik urzędu.

Z powyższego jasno wynika konieczność ewentualnego scedowania prerogatyw, przysługujących Staroście, na jedną osobę.

Podobnie w odniesieniu do znajomości treści tabeli sygnałowej *ROZTOCZE*, zgodnie z § 21 ust. 2 przywołanego *Rozporządzenia*:

– 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.

Również we wskazanym powyżej przypadku, zapisy prawne mówią o jednej, nie o dwóch czy większej liczbie osób.

W Starostwie zdeponowano *Plany Akcji Kurierskiej* wszystkich siedmiu gmin z terenu powiatu włodawskiego oraz *Plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Włodawa*.

W Starostwie przechowywane są także *Plany Rozplakatowania Obwieszczeń* przywołanych powyżej jednostek samorządowych.

Dokumenty o charakterze sprawozdawczym, związane z realizacją ćwiczenia *BUG – 2017* zostały sporządzone prawidłowo i w sposób kompleksowy.

Sprawozdania z realizacji akcji kurierskiej o charakterze rocznym zostały sporządzone poprawnie zarówno pod względem merytorycznym jak i terminowym.

## **Ad 2) Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.**

Szkolenie obronne w Starostwie Powiatowym we Włodawie było organizowane w latach 2014-2017 na podstawie *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego* (Dz. U. poz. 1829) oraz corocznie wydawanych *Wytycznych Wojewody Lubelskiego do szkolenia obronnego*.

Starosta Włodawski wykonując zadania organizatora szkolenia obronnego w Starostwie Powiatowym<sup>2</sup>:

- opracowuje trzyletnie *Programy szkolenia* (kontroli poddano dokumenty z lat 2012-2014, 2015-2017 oraz 2017-2019),
- opracowuje roczne *Plany szkolenia* (kontroli poddano lata 2014-2017) oraz uzgadnia plany z Wojewodą w zakresie ich zgodności z corocznie wydawanymi *Wytycznymi do szkolenia obronnego*,
- kwalifikuje osoby do szkolenia obronnego,
- zapewnia właściwe warunki do realizacji procesu szkolenia,
- prowadzi dokumentację szkoleniową,
- zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia, finansowanych z budżetu państwa, którego dysponentem części budżetowej jest Wojewoda.

<sup>2</sup> § 5 pkt 4 i § 6 ust. 1 *Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego*.

W trakcie kontroli stwierdzono w zakresie:

- a) trzyletnich *Programów szkolenia* – prawidłowo ujmowana jest problematyka szkolenia oraz zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe, stosownie do przyjętych na dany okres planistyczny celów szkoleniowych. Tworzy to w sposób prawidłowy warunki do objęcia procesem szkolenia kadry kierowniczej Urzędu i zespołów zadaniowych realizujących zadania obronne (obsada stałego dyżuru, obsada stanowiska kierowania). W trakcie kontroli przedstawiono programy na lata 2012-2014 i 2015-2017 oraz 2017-2019.

W latach **2012-2014** jako główny cel szkolenia przyjęto kontynuację przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa oraz utrzymanie poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań obronnych, zawartych w zaktualizowanych planach operacyjnych funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Nie opracowano zamiaru realizacji celu głównego w 2012, 2013 i 2014 roku.

W latach **2015-2017** główny cel szkoleniowy polegał na utrzymaniu zdolności kierowniczej kadry administracji publicznej województwa lubelskiego, zespołów zadaniowych i osób funkcyjnych obsady stanowisk do działania w sytuacji uruchomienia zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Opracowano zamiar realizacji celu głównego w 2015, 2016 i 2017 roku.

W latach **2017-2019** za główny cel przyjęto kontynuację przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa oraz wypracowanie właściwego modelu pracy zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym do realizacji zadań obronnych zawartych w zaktualizowanych planach operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej powiatu. Opracowano zamiar realizacji celu głównego w 2017, 2018 i 2019 roku.

- b) rocznych *Planów szkolenia* – zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego*, ustaleniami wynikającymi z corocznie wydawanych *Wytycznych Wojewody Lubelskiego w sprawie określenia głównych kierunków szkolenia obronnego w województwie lubelskim* oraz *Programem szkolenia obronnego powiatu włodawskiego*, Starosta corocznie wydaje plan szkolenia obronnego, który uzgadniany jest z Wojewodą Lubelskim i stanowi podstawę do prowadzenia poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych w danym roku szkolenia. W trakcie kontroli przedstawiono plany szkolenia z lat: 2014, 2015, 2016 i 2017. Dokumenty te zostały przygotowane zgodnie z wymogami *Wytycznych do szkolenia obronnego*, wydawanych przez Wojewodę Lubelskiego na poszczególne lata i terminowo uzgodnione.

- c) Poprawność określania grup szkoleniowych i zakresu ich udziału w szkoleniu obronnym – bez uwag.

- d) realizacja szkolenia w Urzędzie:

– dokumentowanie szkoleń – dla szkoleń opracowywane są *Plany szkolenia obronnego prowadzonego z ... w dniach (dniu) ...* dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych,

- dla prowadzonych zajęć przygotowywane są *Plany - konspekty* dla każdego z poruszanych tematów,
- przedsięwzięcia szkoleniowe dokumentowane są w dziennikach ewidencji szkolenia,
- ewidencja szkolonych – jest prowadzona na podstawie list obecności,
- efektywność szkolenia właściwa.

e) wykorzystanie środków finansowych na szkolenie – Starostwo Powiatowe we Włodawie otrzymało dotacje celowe na realizację szkolenia obronnego: w 2014 roku w kwocie 3000 zł, w 2015 roku w kwocie 2000 zł, w 2016 roku kwocie 1000 zł oraz w 2017 roku w kwocie 3000 zł, środki finansowe zostały wykorzystane prawidłowo.

f) dyscyplina szkoleniowa – właściwa.

W ocenie Zespołu Kontrolnego w procesie planistycznym następuje przełożenie (uszczegółowienie stosownie do właściwości miejscowej i rzeczowej oraz występujących potrzeb szkoleniowych) ustaleń zawartych w dokumentach z poziomu województwa na treść własnych programów i planów szkolenia obronnego. Wyjątek stanowi *Program szkolenia obronnego* wydany na lata 2015-2017, w którym główny cel szkoleniowy został określony dla całego województwa, nie zaś dla powiatu.

### **Ad 3) Przygotowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych.**

Na podstawie *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. poz. 741), zwanego dalej *Rozporządzeniem i Zarządzenia Wojewody Lubelskiego Nr 89 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przygotowań administracji publicznej oraz podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w województwie lubelskim* w roku 2013 został sporządzony *Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu włodawskiego na potrzeby obronne państwa*.

Dokument ten został opracowany właściwie pod względem merytorycznym i technicznym, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, następnie podpisany przez Starostę Włodawskiego z datą 29.07.2013r., uzgodniony z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 03.12.2013 r. Plan zawiera niezbędne załączniki, zgodnie z zasadami opracowania planu, m.in. *Plan rozwinięcia łóżek szpitalnych, Wykaz personelu medycznego lecznictwa zamkniętego, Wykaz personelu medycznego lecznictwa otwartego, Wykaz aparatury medycznej specjalistycznej oraz Wykaz stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego* i inne. Stwierdzono również, że zgodnie z wymogami, dokonywano corocznej aktualizacji *Planu*; ostatnia aktualizacja nastąpiła dnia 27.02.2018r. i dokonana była przez Pana Krzysztofa Cieślaka. Dotyczyła ona m.in. podstaw prawnych, schematu łączności, danych tabelarycznych na str. 30-31, 35-47,49,51,53,54,55,56 oraz danych w części opisowej *Planu*.

*At*

### 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 bardzo dobrym.**
2. W obszarze realizacji zadań, związanych z przygotowaniem elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, **Urząd jest przygotowany na bardzo dobrym poziomie.**
3. W obszarze realizacji zadań związanych ze szkoleniem obronnym, **Urząd jest przygotowany na bardzo dobrym poziomie.**
4. W obszarze realizacji zadań związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych **Urząd jest przygotowany na bardzo dobrym poziomie.**

#### ZALECENIA

1. W przygotowaniach obronnych prowadzonych w Urzędzie należy:
  - a) w zakresie przygotowania elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP:
    - dokonać aktualizacji *Planów akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego we Włodawie* poprzez uzupełnienie dat stosownych uzgodnień,
    - uwzględnić stosowne korekty w zakresie wskazania osoby upoważnionej do uruchomienia i kierowania akcją kurierską oraz zapoznanej z instrukcją i treścią tabeli sygnałowej *ROZTOCZE*.
  - b) w zakresie realizacji zadań, związanych ze szkoleniem obronnym należy:
    - utrzymać na bieżącym poziomie stopień realizacji zagadnień związanych z procesem szkolenia obronnego,
    - zaleca się uczestnictwo Starosty Powiatu Włodawskiego w Wyższym Kursie Obronnym organizowanym w 2019 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
  - c) w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych należy:
    - utrzymać obecnie prezentowany poziom wykonywanych zadań.
2. **Do 31 października 2018 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 zawartych 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.

Starosta Powiatu Włodawskiego

**STAROSTA**  
*Andrzej Romaniczuk*  

---

*Andrzej Romaniczuk*

Kontrolujący

**KIEROWNIK**  
**Oddziału Sprawy Obronnych**

*Andrzej Tomasiak*

**Inspektor wojewódzki**

*Renata Bielak*

**Inspektor Wojewódzki**

*Małgorzata Piśkiak*

Protokół liczy 8 (osiem) ponumerowanych stron i parafowanych przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.



**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1971636.4257398.4263592
Nazwa dokumentu	SP Włodawa.pdf
Tytuł dokumentu	SP Włodawa.pdf
Sygnatura dokumentu	ZK-I.431.2.22.2018
Data dokumentu	2018-08-30
Skrót dokumentu	DC9EBDA730976DE51E75D1DA1FB2DF066027AEA7
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.71.456.456.6022

Data wydruku: 2018-11-15

Autor wydruku: Torbicz Małgorzata (starszy inspektor)