

**ZATWIERDZAM**

Kielce, dnia 17 maja 2019 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

*Wojtyra*  
Agata Wojtyra

Dnia 03.06.2019 r.

Znak: BiZK.III.431.3.2019

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

W dniu 17 maja 2019 r., zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Przewodniczący	- Grzegorz	SOBCZYK	- kierownik OSO WBIZK ŚUW, upoważnienie nr 291/2019,
Członkowie:	- Tadeusz	BĄCZYŃSKI	- inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 292/2019,
	- Paweł	GOS	- st. inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 293/2019,
	- Łukasz	SURMA	- inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 294/2019.
	- Anna	KUCHARCZYK	- inspektor, upoważnienie nr 295/2019.

realizując zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późniejszymi zmianami) przeprowadził kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Moskorzewie.

### 1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

1.1. Burmistrz	- Andrzej	WALASEK	
1.2. Sekretarz gminy	- Jolanta	GAWRON	
1.3. Pracownik	- Agata	HRABIA-ŁATAŚ	- młodszy referent ds. obronnych, OC i ppoz.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

## 2. Zakres kontroli:

### 2.1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych:

- Koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju;
- Dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych /zarządzenia, wytyczne, harmonogramy/;
- Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych organu,
- Regulamin organizacyjny urzędu /instytucji/ i jego aktualność, a w tym:
  - a) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej urzędu /instytucji/ komórki /stanowiska/ do spraw obronnych i zakres jego zadań,
  - b) uwzględnienie zadań obronnych w zakresach zadań urzędu /instytucji/, komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych,
- Regulamin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz jego zgodność z obowiązującym regulaminem,

### 2.2. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych.

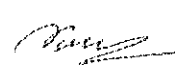

- Dokumentacja w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskiej;
- Decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera;
- Upoważnienia do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 8 pkt 2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 8a ustawy.

### 2.3. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS) na rzecz wojsk sojusznicznych:

- dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie powołania, organizacji i funkcjonowania PK HNS;
- dokumentacja PK HNS i jej aktualność;
- baza danych umożliwiająca udostępnienie zasobów /województwa, powiatu, gminy/ na potrzeby HNS i jej aktualizacji;
- zadania HNS w kartach realizacji zadań operacyjnych.

### 2.4. Przygotowanie systemu kierowania, w tym stan przygotowanie urzędu /instytucji/ do funkcjonowania na SK a w tym:

- Wytyczne/zarządzenie w sprawie przygotowania SKBN /stanowisk kierowania/;
- Harmonogram przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania,
- Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania, w tym wyposażenie w urządzenia oraz sprzęt,
- Przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania, a w tym:
  - a) przyjęcie odpowiedniej struktury organizacyjnej stanowiska kierowania,
  - b) szkolenie obsady kadrowej stanowiska kierowania,
  - c) wybór miejsca na SK w ZMP,
- Organizacja zabezpieczenia logistycznego SK, w tym:
  - a) żywienia i zaopatrywania w przedmioty codziennego użytku,
  - b) medyczo - sanitarnego,
  - c) transportowego, MPS i części zamienne do urządzeń technicznych oraz sprzętu biurowego,
  - d) przygotowanie schronów, ukryć oraz isops,
  - e) wydzielenie sił do organizacji i prowadzenia akcji ratunkowych,
  - f) organizacja PZS,
- Określenie i wydzielenie świadczeń na potrzeby SK,
- Wydane decyzje, zawarte porozumienia i umowy,



**2.5. Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych a w tym:**

- Aktualność planu przygotowania i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
- Poprawność zawartych porozumień z podmiotami zabezpieczającymi zastępcze miejsca szpitalne;
- Prawdliwość zabezpieczenia medycznego zastępczych miejsc szpitalnych,
- Lokalizacja zastępczych miejsc szpitalnych.

**3. Opis stanu faktycznego kontrolowanych problemów:**

**3.1. Organizacyjne przygotowanie urzędu do realizacji zadań obronnych.**

Ocenę tego obszaru dokonano w oparciu o zapisy dokumentów organizacyjnych oraz dokumentów regulujących problematykę przygotowań obronnych w gminie, którymi są:

- regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Moskorzewie;
- wydawane corocznie zarządzenie Wójta Gminy w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych wraz z Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i harmonogramem realizacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych;
- zakres odpowiedzialności kompetencyjnej pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań obronnych.

a) Urząd posiada Koncepcję pozamilitarnych przygotowań obronnych sporządzoną zgodnie ze wzorem.

b) Wójt wydał zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Moskorzew w 2019 roku. Załączniki do zarządzenia: Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i Harmonogram realizacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2019 roku opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów i są na bieżąco aktualizowane.

c) Regulamin organizacyjny urzędu został wprowadzony zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 kwietnia 2014 r.

W regulaminie stwierdzono:


a) w § 9 pkt 10) w zakresie zadań urzędu znajduje się właściwy zapis o realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych;

b) w § 64 pkt 16 w zakresie zadań wójta właściwie określono jego ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez gminę i podległe jednostki organizacyjne;

c) w § 66 pkt 15 w zakresie zadań sekretarza właściwie określono jego funkcję organizacyjną i koordynacyjną w realizacji zadań obronnych wykonywanych przez Urząd wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z ustaw szczególnych i opracowanych planów;

d) w § 63 pkt 13) w zakresie zadań wspólnych referatów i poszczególnych komórek organizacyjnych właściwie sprecyzowano ich współdziałanie w realizacji zadań wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i OC, a w szczególności:

- uczestniczenie w realizacji zadań obronnych, zarządzaniu kryzysowego i obrony cywilnej wynikających z opracowanych planów, będących w zakresie odpowiedzialności kompetencyjnej referatu i samodzielnego stanowiska pracy,
- współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem gminy, w tym przygotowanie do wykonywania zadań w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowaniem na stanowisku kierowania;



- wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska i porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
  - uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez urząd oraz organy nadrzędne.
- e) w § 71 w zakresie działania Referatu Spraw Obywatelskich wymienione zostały nie wszystkie obszary realizowanych zadań obronnych. Zakres realizowanych przez Gminę zadań wymaga uzupełnienia i usystematyzowania. Nie uwzględniono w zadaniach współpracy w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz funkcji kontrolnej Gminy wobec jednostek podległych realizujących zadania obronne.

**Zaleca się:**

- uzupełnić i usystematyzować realizowane zadania obronne z uwzględnieniem współpracy w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz funkcji kontrolnej Gminy wobec jednostek podległych realizujących zadania obronne;
- f) w § 68 pkt 39 w zakresie działania Referatu Organizacyjno-Gospodarczego właściwie przypisano komórce kadrowej zadanie prowadzenia spraw związanych z reklamowaniem pracowników urzędu od obowiązku odbywania czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
- g) w § 74 właściwie określono, że w przypadkach szczególnych zagrożeń, realizację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla Urzędu określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Moskorzowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny;
- d) Regulamin organizacyjny urzędu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny wprowadzony zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy Moskorzew opracowany został na właściwej podstawie prawnej i stanowi logiczne uzupełnienie istniejącego regulaminu.

3.2. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych.

- a) Plan akcji kurierskiej Gminy Moskorzew opracowano jako dokument zastrzeżony i wprowadzono go na terenie jednostki Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22 września 2016 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Moskorzew. Ww. plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kielcach i Komendantem Powiatowym Policji we Włoszczowie oraz zatwierdzony przez Wójta. Podstawę do opracowania ww. planu stanowiło Zarządzenie Nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że plan akcji kurierskiej Gminy Moskorzew składa się z następujących części:

- I dokumentacji kierującego akcją kurierską,
- II dokumentacji kurierów wykonawców,
- III dokumentacji kurierów.

Integralnym dokumentem jest opracowany przez Wójta plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Moskorzew. Do planu akcji kurierskiej dołączona jest aktualna tabela sygnałowa „Zefir” wraz z pisemnym potwierdzeniem faktu zapoznania się z jej treścią przez osoby upoważnione do kierowania akcją kurierską na terenie jednostki. Mapa na potrzeby akcji kurierskiej z naniesionymi podstawowymi i zapasowymi trasami doręczeń została sporządzona w sposób czytelny. Całość dokumentacji planistycznej wykonana została na aktualnych wzorach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- b) Akcja kurierska na terenie Gminy Moskorzew została zorganizowana na bazie pracowników urzędu. Osoby pełniące funkcje kurierów-łączników, kurierów-wykonawców oraz kurierów otrzymały stosowne decyzje o przeznaczeniu na ww. stanowiska. W stosunku do kurierów wydano decyzje zawierające nakaz użycia posiadanych samochodów. Ilość samochodów w stosunku do ilości tras jaka jest ujęta w planie jest wystarczająca

i w pełni zapewnia zabezpieczenie logistyczne doręczania dokumentów powołania w razie zaistnienia takiej potrzeby.

- c) W wyniku kontroli ustalono że Wójt Gminy Moskorzew wydał stosowne upoważnienia do doręczania dokumentów powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu o którym mowa w art. 60 ust. 8 pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w celu o którym mowa w art. 60 ust. 8a ww. ustawy.

### 3.3. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS) na rzecz wojsk sojuszniczych.

- a) W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Moskorzew brak zapisu o realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS);

**Zaleca się:**

Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego o zadania w zakresie zadań państwa-gospodarza (HNS);

- b) W zakresie czynności Pani Agaty Hrabia-Łataś – młodszego referenta ds. obronnych, OC i ppoż. nr OG.2003.6.2018 z 31 października 2018 r. w zakresie spraw obronnych brak zapisu o wykonywaniu zadań państwa-gospodarza (HNS);

**Zaleca się:**

Uzupełnienie zakresu czynności o zadania w zakresie zadań państwa-gospodarza (HNS);

- c) Na podstawie Zarządzenia Nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 roku, Wójt Gminy Moskorzew wydał zarządzenie nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Moskorzew;

- d) PK HNS zorganizowano w oparciu o referat spraw obywatelskich:

- kierownik PK HNS – sekretarz gminy;

- z-ca kierownika PK HNS – młodszy referent ds. obronnych, OC i ppoż;

- e) Obsada PK HNS posiada ważne upoważnienia do reprezentowania organu;

- f) Dokumentacja PK HNS została opracowana i jest prowadzona poprawnie zgodnie z obowiązującymi wzorami;

- g) Baza danych HNS została przygotowana i jest prowadzona w formie elektronicznej E-KOZ;

- h) Zadania HNS w KZO zostały ujęte poprawnie.

### 3.4. Przygotowanie systemu kierowania.

- a) Wójt wydał zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie urzędu i zapasowym miejscu pracy Wójta Gminy Moskorzew.

- b) Urząd Gminy posiada odpowiednią infrastrukturę i sprzęt do funkcjonowania na stanowisku kierowania.

- c) Urząd Gminy posiada uzgodnienie lokalizacji zapasowego miejsca pracy – pismo z dnia 01.03.2018 r znak: SO.561.1.Z-1.2019.

- d) Urząd Gminy posiada strukturę SK dostosowaną do obsady etatowej Urzędu. Obsada SK jest systematycznie szkolona zgodnie z planem rocznym. Na SK opracowano wymaganą dokumentację. Do przedstawionej dokumentacji nie wnoszę uwag.

### 3.5. Planowanie i realizacja zadań w zakresie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych.

- a) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Gminy Moskorzew sporządzony został na podstawie Instrukcji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej, planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz);

- b) Ilość tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych jest zgodna z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 90 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie tworzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie



- wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
- c) Zostało wydane zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc S(ZMSz) na terenie Gminy Moskorzew;
  - d) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych uzgodniony został ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w przedsięwzięciu organizacji zastępczych miejsc szpitalnych;
  - e) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Gminy Moskorzew został sporządzony w terminie i przedstawiony do zatwierdzenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu;
  - f) Zastępcze miejsca szpitalne Gmina Moskorzew planuje zorganizować na bazie Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach ul. Błonie 25 we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Moskorzewie. Nie zostały nałożone decyzje na podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Moskorzewie.

**Zaleca się:**

- Zwrócić się do Starosty Włoszczowskiego wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o nałożenie świadczeń na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Moskorzewie;
- g) Uzgodniono z podmiotami świadczenie usług w zakresie logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych i podpisano stosowne porozumienie.
  - h) Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg komunalny, który w 100 % zabezpiecza potrzeby Zespołu ZMSz, a awaryjne źródło stanowią beczkowszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie.
  - i) Nie zabezpieczono zapasowego źródła energii elektrycznej na potrzeby ZMSz.

**Zaleca się:**

Zabezpieczyć zapasowe źródło energii elektrycznej na potrzeby ZMSz.

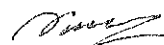
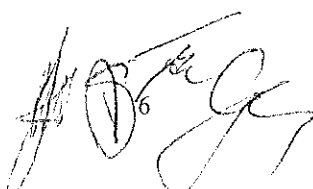
Gmina Moskorzew jest przygotowana do realizacji zadań w zakresie organizacji zastępczych miejsc szpitalnych.

#### 4. Podsumowanie

- a) Zespół Kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdził, że Urząd Gminy w Moskorzewie jest przygotowany do realizacji zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych w czasie pokoju. Właściwie określone zostały zakresy odpowiedzialności kompetencyjnej kierownictwa urzędu w obszarze realizacji zadań obronnych. Przygotowanie elementów umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych zapewnia poprawną realizację zadań w tym zakresie. Systematycznie szkolone są osoby biorące udział w akcji kurierskiej. Urząd posiada odpowiednie warunki zapewniające właściwą organizację i funkcjonowanie stanowiska kierowania oraz przygotowaną obsadę personalną. Gmina jest przygotowana do realizacji zadań państwa-gospodarza (HNS). Przygotowanie dokumentacji rokuje nadzieje poprawnej realizacji zadań w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych (ZMSz). Przyjęta struktura organizacyjna stwarza odpowiednie warunki do poprawnej realizacji zadań wykonywanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych.

#### 5. Zalecenia:

- 5.1. Nieprawidłowości wymienione w punkcie: 3.1 i 3.5 – usunąć w terminie do 30 września 2019 r.
- 5.2. Na podstawie otrzymanego protokołu należy sporządzić „Harmonogram usunięcia stwierdzonych niedociągnięć”, którego jeden egzemplarz przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

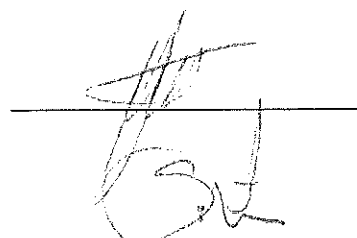


- 5.3. O usunięciu niedociągnięć poinformować pisemnie, Wojewodę Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 5.4. Na podstawie wyników kontroli zaleca się utrzymanie i doskonalenie przyjętego systemu realizacji przedsięwzięć w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy.
6. **Wójt** - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

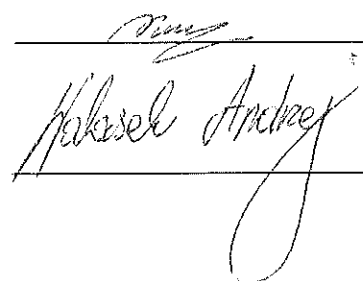
Przewodniczący -



Członkowie: -



Kierownik kontrolowanej  
jednostki organizacyjnej. -



Wykonano w 2 egz.  
Egz. Nr 1 – Wójt Gminy Moskorzew,  
Egz. Nr 2 – a/a.