



Wojewoda Pomorski

Ecyp.2

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Władysław Ryszard Sulęta 17 CZE 2025

Gdańsk, dnia



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NR BZK-III.431.88.2025.PG

z kontroli realizacji zadań obronnych przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna przez zespół kontrolny wyznaczony przez Wojewodę Pomorskiego w składzie:

Przewodniczący zespołu: Pan _____ – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku;

Członkowie zespołu:

Pan _____ – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania Obronnego i Ochrony Ludności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Pan _____ – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania Obronnego i Ochrony Ludności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

1. **Data rozpoczęcia kontroli:** 05.06.2025 r.
2. **Data zakończenia kontroli:** 06.06.2025 r.
3. **Podmiot Kontrolowany:** Urząd Miasta Kościerzyna – kierownik jednostki kontrolowanej
4. **Zakres kontroli:**
 - 4.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych;
 - 4.2. Realizacja planowania operacyjnego;
 - 4.3. Realizacja wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 - 4.4. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego;
 - 4.5. Planowanie i wykonywanie kontroli realizacji zadań obronnych.

5. Opis stanu faktycznego realizowanych zadań wraz z oceną oraz ujawnione nieprawidłowości:

Ad. 5.1 Realizacja zadań obronnych w urzędzie została powierzona pracownikowi, panu _____, który rozpoczął pracę na samodzielnym stanowisku d.s. zarządzania kryzysowego i obronności od 22.05.2025 r. Pracownik posiada poświadczenia bezpieczeństwa o numerze G0010618P do klauzuli „POUFNE”, ważne do 22.02.2028 r.

Powierzony zakres obowiązków pracownika jest adekwatny do zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku.

Urząd posiada certyfikowane stanowisko komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych. System ochrony informacji niejawnych i stanowiska zorganizowane są zgodnie z zasadami ochrony informacji niejawnych i wymogami określonymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o numerze GD 433/2024 ważne do 25.02.2029 r.

W oparciu o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu sprawdzono zakres obowiązków Pana _____: Nie stwierdzono w obowiązkach zapisów dotyczących czynności nadzorczych oraz kontrolnych sposobu realizacji wybranych zadań obronnych.

W regulaminie organizacyjnym (załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21.05.2025 r) określono ogólne zadania dla zastępców. Nie ujęto zadań związanych z nadzorem i realizacją zadań przez urząd w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W załączniku nr 1 do regulaminu w schemacie blokowym wskazano różny zakres kompetencyjny dla zastępców

W trakcie kontroli dokumentacji procedur i trybu nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych przedstawiono tylko część rejestrów świadczeń nakładanych przez urząd. Stwierdzono brak rejestrów lat ubiegłych, a te które udostępniono wymagają systematyzacji.

Urząd Miasta w Kościerzynie spełnia częściowo warunki w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych – **ocena pozytywna z uwagami.**

Ad. 5.2 Urząd Miasta Kościerzyna posiada opracowany i zatwierdzony przez wojewodę „Plan operacyjnego funkcjonowania Miasta Kościerzyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Powyższy plan jest najważniejszym dokumentem planistycznym w zakresie przygotowania i realizacji zadań obronnych w gminie. Wymagają aktualizacji Karty Realizacji Zadań Operacyjnych i załącznik „B”.

Urząd Miasta Kościerzyna jest zdolny do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - **ocena pozytywna z uwagami.**

Ad. 5.3 W Urzędzie Miasta Kościerzyna dokonano wyłączenia z urzędu wszystkich osób wskazanych w stosownych przepisach. Nie wskazano jednak wszystkich stanowisk niezbędnych do zapewnienia właściwego funkcjonowania urzędu w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do wyłączenia na wniosek. Dokonano jedynie wyłączenia dwóch naczelników wydziałów, co może nie być wystarczające do właściwego funkcjonowania urzędu w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W Urzędzie Miasta Kościerzyna nie jest prowadzone, w formie odrębnego dokumentu, zestawienie wszystkich stanowisk przeznaczonych do wyłączenia tak z urzędu jak i na wniosek określające stan faktyczny wyłączeń, co utrudnia kontrolę nad tym obszarem i reagowanie na zmiany kadrowe na tych stanowiskach.

Na tej podstawie stwierdzono, że postępowanie w sprawach dotyczących wyłączenia kadry kierowniczej oraz pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny nie jest prowadzone w pełni prawidłowo i może nie zapewniać ciągłości i terminowości działania urzędu w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - **ocena pozytywna z uwagami.**

Ad. 5.4 Urząd miasta na podstawie § 10 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego¹, zwanego dalej *rozporządzeniem* jest zobowiązany do planowania i realizacji ćwiczeń oraz ćwiczeń w formie *ćwiczenia doskonalącego, gry decyzyjnej i treningu*. Urząd nie udokumentował ćwiczeń z lat ubiegłych, co wskazuje, że naruszył zasadę prowadzenia wyżej wymienionych ćwiczeń w cyklu trzyletnim.

Nie przedstawiono dokumentów planistycznych i wykonawców realizacji ćwiczeń wskazanych w rozporządzeniu

Zgodnie z § 11 ust.2 lit. a rozporządzenia, organizator ćwiczenia, w tym przypadku Urząd Miasta Kościerzyna, jest zobowiązany do końca listopada przesłać plan ćwiczeń realizowanych w roku następnym. W trakcie kontroli stwierdzono, że urząd nie przedstawił planu ćwiczeń na rok 2024, nie przesłano do wojewody planów ćwiczeń na lata 2021 – 2023, 2023-2025. Przesłano natomiast plan ćwiczeń na 2025 rok i plan. ćwiczeń na lata 2025 – 2027, co pozwala właściwie realizować szkolenie dopiero w planowanym trzyletnim cyklu.

Urząd uczestniczy w treningach systemu stałego dyżuru starostwa powiatowego i urzędu wojewódzkiego, natomiast nie prowadzi własnych treningów stałego dyżuru, co narusza zalecenia wojewody w tym zakresie wskazane w zarządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych i szkolenia praktycznego w województwie pomorskim w 2025 roku.

¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 2348.

Planowanie szkolenia obronnego w urzędzie nie wypełnia założeń szkolenia obronnego wynikających z rozporządzenia - **ocena negatywna**

Ad. 5.5 Urząd Miasta Kościerzyna, za okres objęty kontrolą, w obszarze prowadzenia przez Urząd Miasta Kościerzyna kontroli realizacji zadań obronnych udostępnił zespołowi kontrolnemu jedynie uzgodnione plany kontroli na lata 2020-2022

W związku z powyższym stwierdzono brak następujących dokumentów:

- plany kontroli realizacji zadań obronnych na lata 2023-2025 r.,
- uzgodnienia planów realizacji zadań obronnych na lata 2023 - 2025,
- protokoły pokontrolne za lata 2020 – 2024.

Zważając na powyższe można stwierdzić, iż kontrola realizacji zadań obronnych w mieście Kościerzyna nie jest prowadzona. – **ocena negatywna.**

Ocena realizacji zadań obronnych Urzędu Miasta Kościerzyna

„Plan operacyjny funkcjonowania Miasta Kościerzyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” jest podstawowym dokumentem pozwalającym na realizację zadań obronnych w gminie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zadania ujęte planie operacyjnym powiązane są z zadaniami własnymi, systemem kierowania bezpieczeństwem państwa. Urząd Miasta może realizować zadania związane ze wsparciem Sił Zbrojnych RP oraz Sojusznicznych Sił Wzmocnienia.

W zaistniałej sytuacji ocena przygotowania Urzędu Miasta Kościerzyna do realizacji zadań obronnych jest POZYTYWANA Z UWAGAMI

6. Zalecenia pokontrolne:

- 6.1 Należy pilnie zakończyć aktualizację załącznika B.
- 6.2 Należy uzupełnić regulamin organizacyjny urzędu pod kątem korekty obowiązków kierownictwa urzędu z uwzględnieniem zapisów dotyczących spraw obronnych i pozamilitarnych przygotowań obronnych realizowanych w mieście.
- 6.3 Należy niezwłocznie wskazać stanowiska niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania urzędu w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, nie podlegające wyłączeniu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej z urzędu i wystosować wnioski o wyłączenie do właściwych Wojskowych Centrów Rekrutacji. Stosować aktualne wzory tych dokumentów ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17

listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny².

- 6.4 Sugeruje się stworzenie zbiorczej listy stanowisk podlegających wyłączeniu, tak z urzędu jak i na wniosek, zawierającej dane zajmujących je osób oraz informacje o statusie ich wyłączenia, co pomoże kontrolować aktualny stan w tym obszarze oraz reagować na zmiany kadrowe na tych stanowiskach.
- 6.5 Należy, w miarę możliwości, uzupełnić dokumentację dotyczącą prowadzenia przez Urząd Miasta Kościerzyna kontroli realizacji zadań obronnych.
- 6.6 W kolejnych latach, terminowo sporządzać plany kontroli realizacji zadań obronnych, przedstawiać je do uzgodnienia Wojewodzie Pomorskiemu, a po dokonanych kontrolach sporządzać protokoły pokontrolne.
- 6.7 W planowaniu działalności szkoleniowej w roku bieżącym przystąpić do zaplanowania zaległych przedsięwzięć szkoleniowych lat ubiegłych. W dokumentach szkoleniowych i organizacyjnych wskazać osobę odpowiedzialną za planowanie i realizację procesu szkolenia w urzędzie. Nie może to być jedna osoba.
- 6.8 Rekomendujemy aktywną działalność edukacyjną w dziedzinie spraw obronnych w urzędzie. Zgodnie z § 5 rozporządzenia, kursami obronnymi należy objąć osoby kierujące wykonywaniem zadań obronnych, a także osoby wykonujące te zadania w urzędzie. Obowiązkowo kursy (KO) powinni odbyć pracownicy, którym po raz pierwszy powierzono planowanie i realizację zadań obronnych, zalecamy także szkoleniem objąć pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) i planu operacyjnego w urzędzie.

7. Terminy przekazania informacji o stanie realizacji zaleceń:

Szanowny Panie Burmistrzu, ze względu na stwierdzenie uchybień proszę pisemnie informować Wojewodę Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych raz w miesiącu, wg stanu na ostatni dzień miesiąca. odnosi się to do wszystkich zagadnień podlegających kontroli.

O wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych poinformować do 30 sierpnia 2025 r.

Zgodnie z § 16 pkt 3-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych³:

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych

² Dz.U. z 2022 r. poz. 2559

³ Dz.U. z 2023 r. poz. 253

w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. Zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez organ, który zarządził kontrolę. Wniesienie zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.
3. W przypadku uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę ponownie przesyła zmienione, stosownie do uznanych zastrzeżeń, i zatwierdzone przez organ zarządzający kontrolę wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
4. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę przekazuje stanowisko w tym zakresie kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

W razie odstąpienia od zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu proszę Pana Burmistrza o złożenie podpisu pod treścią protokołu i odesłanie drugiego egzemplarza do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Przewodniczący
Zespołu kontrolującego**

.....

Gdańsk, dnia ..17.06.25

**Kierownik
jednostki kontrolowanej
BURMISTRZ MIASTA**

.....
David Jereczek

Kościerzyna, dnia ...

Podpisy: