

Or. III. 17.10.3. 2023

ZATWIERDZAM
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Zbigniew Koniusz

Kielce, 13 kwietnia 2023 r.

Dnia *17.04.2023 r.*

Egz. nr 1

Znak: BiZK.III.431.3.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań obronnych
w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 30 marca 2023 r. zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w składzie:

Przewodniczący	– Grzegorz	SOBCZYK	– kierownik OSO WBiZK ŚUW upoważnienie nr 146/2023
Członkowie:	– Tadeusz	BĄCZYŃSKI	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 147/2023
	– Paweł	GOS	– st. inspektor wojewódzki upoważnienie nr 148/2023
	– Łukasz	SURMA	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 149/2023
	– Anna	KUCHARCZYK	– inspektor wojewódzki upoważnienie nr 150/2023

realizując zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych¹ przeprowadził kontrolę realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne

Starosta	– Marzena	DĘBNIAK	
Wicestarosta	– Andrzej	JABŁOŃSKI	
Sekretarz powiatu	– Łukasz	WITKOWSKI	
Pracownik ds. obronnych	– Przemysław	TIC	– Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż.

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 253.

2. Zakres kontroli

- 2.1 Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych, a w tym:
- koncepcja organizowania przygotowań obronnych organu 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 i jego aktualność, a w tym:
 - a) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej urzędu komórki (stanowiska) do spraw obronnych i zakres jego zadań;
 - b) uwzględnienie zadań obronnych w zakresach zadań urzędu, komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych;
 - regulamin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz jego kompatybilność z obowiązującym regulaminem;
 - udział w kursach obronnych osób kierujących wykonywaniem zadań obronnych oraz wykonujących te zadania w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej.
- 2.2 Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego – stan przygotowania kontrolowanej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań wynikających z opracowanych planów operacyjnych funkcjonowania, a w tym:
- dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie planowania operacyjnego (zarządzenia, wytyczne, harmonogramy);
 - plan operacyjnego funkcjonowania, jego układ i treść oraz uzgodnienia i akceptacje;
 - karty realizacji zadań operacyjnych, ich aktualność, układ i treść;
 - aktualność dokumentów wchodzących w skład planu operacyjnego funkcjonowania;
 - umowy i porozumienia zapewniające realizację zadań wynikających z planu;
 - weryfikacja danych przesyłanych w ankiecie NKPPO.
- 2.3 Przygotowanie systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym:
- dokumentacja w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskiej;
 - decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera;
 - siły i środki potrzebne do prowadzenia akcji kurierskiej na terenie jednostki;
 - prowadzenie szkoleń oraz treningów akcji kurierskiej;
 - prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań;
 - upoważnienia do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, zgodnie z § 33a i 33b 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3 z późn. zm.).
- 2.4 Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS) na rzecz wojsk sojuszników a w tym:
- zakres zadań komórek w regulaminie organizacyjnym i zakres obowiązków osób realizujących zadania w zakresie przygotowania PK HNS;
 - dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie powołania, organizacji i funkcjonowania PK HNS;
 - dokumentacja PK HNS;

- baza danych umożliwiająca udostępnienie zasobów województwa, powiatu, gminy na potrzeby HNS;
 - ujęcie zadań HNS w kartach realizacji zadań operacyjnych.
- 2.5 Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, a w tym:
- dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie organizacji i przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, dotyczących poszerzenia łóżkowej bazy szpitalnej, w tym wydzielanej na potrzeby Sił Zbrojnych i innych służb mundurowych;
 - plan przygotowania i wykorzystywania jednostek służby zdrowia na potrzeby obronne;
 - przekazanie wyciągu z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu do podległych jednostek służby zdrowia.

3. Opis stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych wraz z oceną

3.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych.

Do oceny przedstawiono nw. dokumenty ustalające kierunki i zakres przygotowań obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim²: *Zarządzenie Nr Or.I.120.1.2.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.; Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.; Harmonogram zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.*

Przedstawione dokumenty – w ocenie zespołu kontrolnego – są sporządzone zgodnie ze wzorem i mogą stanowić podstawę do właściwego opracowania dokumentacji obronnej Urzędu na 2023 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu – wprowadzony *uchwałą nr 11/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15.06.2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim* – określa sposób realizacji zadań obronnych w sposób następujący:

- w § 14 pkt 6 w zakresie zadań realizowanych przez Starostę znajduje się właściwy zapis o sprawowaniu kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne;
- w § 16 pkt 12 w zakresie kompetencji Sekretarza właściwie określono Jego funkcję koordynacyjną w realizacji zadań obronnych wykonywanych przez Urząd;
- w § 25 pkt 14 określono zakres zadań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych w realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
- w § 25 w zadaniach Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego ujęte zostały wszystkie obszary przygotowań obronnych

² Zwany dalej: Urząd, Gmina, Jednostka, SP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

prowadzonych w Urzędzie. Wymienione zadania nie uwzględniają zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych w obszarze obronności.

Zalecenie:

przeprowadzić aktualizację dokumentacji przygotowań obronnych z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny – wprowadzony zarządzeniem z dnia 01.02.2023 r. Nr Or.I.120.1.9.2023 – sporządzony został na podstawie § 60 istniejącego regulaminu i stanowi jego logiczne uzupełnienie.

Wymiar czasu pracy pracownika merytorycznego realizującego zadania Starostwa z obszarów: bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych – ½ etatu. Zakres obowiązków ujmuje wszystkie obszary przygotowań obronnych realizowanych przez Urząd.

Pracownik realizujący przygotowania obronne ukończył kurs obronny organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej – zaświadczenie nr 1541/KO/2022.

- 3.2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego – stan przygotowania kontrolowanej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań wynikających z opracowanych planów operacyjnych funkcjonowania.

Problematykę planowania operacyjnego Starosta uregulował zarządzeniem nr 3/0/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu ostrowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W dokumencie tym określił sposób wykonania nowego Planu oraz wymienił osoby biorące udział w jego opracowaniu. Przedstawił ponadto organizację i miejsce pracy nad ww. dokumentem, a także terminy wykonania poszczególnych części składowych Planu.

Przedstawiony do oceny Plan operacyjny funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został opracowany poprawnie i przedłożony do zatwierdzenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w ustalonym terminie.

Tabela realizacji zadań operacyjnych Starostwa Powiatowego została opracowana właściwie. Poprawnie przydzielono zadania dla poszczególnych komórek – Starostwo realizuje 294 zadania operacyjne.

Karty realizacji zadań operacyjnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim opracowano w 100 %. Karty opracowane zostały poprawnie, zadania są właściwie przydzielone do właściwych wykonawców. Poszczególne Karty zawierają prawidłowo rozpisane procedury.

- 3.3. Przygotowanie systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku kontroli ustalono, że plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim opracowano jako dokument zastrzeżony i wprowadzono

w życie zarządzeniem Starosty Ostrowieckiego w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Przedmiotowy plan uzgodniony został z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Sandomierzu i Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zatwierdzony przez Starostę. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że plan akcji kurierskiej Starostwa podzielony jest na trzy części tj.: I dokumenty kierującego akcją kurierską, II dokumenty przeznaczone dla kurierów wykonawców, III dokumenty kurierów. Do przedmiotowego planu dołączona została tabela sygnałowa „Zefir” z lutego 2014 r. Wykaz osób, które zapoznały się z treścią ww. tabeli jest nieaktualny. Mapa opracowana na potrzeby prowadzenia akcji kurierskiej posiada naniesione podstawowe oraz zapasowe trasy doręczeń. Wymieniona mapa została sporządzona w sposób czytelny. Całość dokumentacji planistycznej wykonana została zgodnie z aktualnymi wzorami określonymi 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*³.

Akcja kurierska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowana została na bazie pracowników Urzędu. Obsada osobowa przeznaczona na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania – ujęta w planie – jest wystarczająca. Wszystkie osoby pełniące funkcje kurierów-łączników, kurierów-wykonawców oraz kurierów (gońców) otrzymały stosowne decyzje o przeznaczeniu na ww. stanowiska.

Podczas kontroli stwierdzono brak wydanych decyzji w celu zapewnienia wystarczającej ilości środków transportu dla potrzeb prowadzenia akcji kurierskiej.

W wyniku kontroli ustalono ponadto, że Starosta nie wydał kurierom upoważnień do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Powiatu wykonano prawidłowo i terminowo.

W 2022 r. nie prowadzono szkoleń i treningów obsady akcji kurierskiej.

Zalecenia:

- a) Wystąpić z wnioskami do wójta/burmistrza/prezydenta o nałożenie stosownych decyzji na kurierów w celu zapewnienia wystarczającej ilości środków transportu dla potrzeb prowadzenia akcji kurierskiej.
- b) Zaktualizować wykaz osób, które zapoznały się z tabelą sygnałową „Zefir”.
- c) Realizować zapisy § 13 pkt 5 i pkt 6 (w zakresie szkolenia i treningu obsady akcji kurierskiej) *Zarządzenia Nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa świętokrzyskiego.*

³ t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3 ze zm.

d) Wydać upoważnienia kurierom do doręczania kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa zgodnie z § 33a i § 33b *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.*

3.4. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS) na rzecz wojsk sojusznicznych.

W regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w § 42 w zadaniach Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego poprawnie ujęto problematykę HNS, poprzez zapis:

Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:

5. *Planowanie i wykonywanie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) w tym dokumentacji punktu kontaktowego i bazy danych na potrzeby HNS.*

W zakresie czynności Pana Przemysława Tica starszego specjalisty ds. bhp (insp. ochrony danych) kierownika zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego obronności i zarządzania kryzysowego z dnia 10 stycznia 2022 r. zostały określone zadania HNS, poprzez poprawny zapis:

5. *Planowanie i wykonywanie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) w tym dokumentacji punktu kontaktowego i bazy danych na potrzeby HNS.*

Na podstawie zarządzenia Nr 66/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2022 r., Starosta Ostrowiecki wydał zarządzenie Or.I.120.1.25.2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, związanych z pobytem sojusznicznych sił wzmocnienia na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

PK HNS zorganizowano w oparciu o Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego:

- Kierownik PK HNS - Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego;
- Z-ca kierownika PK HNS - Inspektor Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

Obsada PK HNS posiada ważne upoważnienia do reprezentowania Starosty w zakresie wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, związanych z pobytem sojusznicznych sił wzmocnienia.

Dokumentacja PK HNS jest opracowana i prowadzona zgodnie z obowiązującymi wzorami.

Baza danych HNS została przygotowana i jest prowadzona w formie arkuszy Excela.

Karty zadań operacyjnych w zakresie zadań HNS są opracowane poprawnie.

3.5. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu ostrowieckiego na potrzeby obronne państwa znak: ZK.I.5560.Z-2.2012 sporządzony został zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2012 r. poz.741).

Przedstawiony do kontroli *Plan przygotowania podmiotów...* uzgodniony został z podmiotami uczestniczącymi w organizacji przygotowania podmiotów leczniczych i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Do zabezpieczenia funkcjonowania obsługi medycznej i przygotowania podmiotów medycznych na terenie powiatu ostrowieckiego wskazano Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim. Elementy planu przygotowania szpitala na potrzeby obronne państwa tj. plan poszerzenia bazy łóżkowej, struktura szpitala, ocena możliwych zagrożeń, zamiar działania dyrektora szpitala, bilans personelu medycznego według minimalnych norm i wskaźników zatrudnienia na potrzeby poszerzonej bazy łóżkowej, wykaz kadry kierowniczej i osób funkcyjnych, plan adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do rozwinęcia dodatkowych łóżek szpitalnych, wykaz aparatury medycznej – sporządzone zostały prawidłowo. Aktualizacja dokumentacji prowadzona jest na bieżąco.

W *Planie przygotowania podmiotów...* został ujęty wykaz zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz,) organizowanych na terenie powiatu ostrowieckiego, zgodnie z Instrukcją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą planowania, organizacji i funkcjonowania ZMSz. Ilość tworzonych ZMSz na terenie powiatu ostrowieckiego jest zgodna z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 90 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie tworzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny.

4. Wskazanie ujawnionych nieprawidłowości

Stwierdzone nieprawidłowości nie wpływają w sposób istotny na realizowane zadania obronne.

5. Wnioski

Zespół Kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego – po analizie przedstawionych do kontroli dokumentów – pozytywnie ocenia przygotowanie Urzędu do realizacji zadań obronnych.

Dokumentacja planowania operacyjnego Urzędu pozwala na właściwą realizację przydzielonych zadań operacyjnych.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, Urząd jest przygotowany do realizacji zadania polegającego na alarmowym doręczeniu dokumentów powołania adresatom w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Przedstawiony do oceny *Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu ostrowieckiego na potrzeby obronne państwa* jest sporządzony zgodnie z wytycznymi w tym zakresie i daje

gwarancję wykorzystania go w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W ocenie zespołu kontrolnego – biorąc pod uwagę zakres zadań Starostwa wynikający z *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony* (Dz. U. poz. 875) – przyjęte rozwiązania organizacyjne (wymiar czasu pracy przeznaczony na zadania obronne) mogą znacznie utrudniać realizację przygotowań obronnych.

6. Zalecenia pokontrolne

- a) nieprawidłowości wymienione w punktach: 3.1 i 3.3 – usunąć w terminie do 30 czerwca 2023 r.
- b) na podstawie otrzymanego wystąpienia pokontrolnego należy sporządzić „Harmonogram usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”, którego jeden egzemplarz przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w terminie do dnia 10 maja 2023 r.
- c) o usunięciu nieprawidłowości poinformować pisemnie Wojewodę Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- d) podczas aktualizacji prowadzonej przez Urząd dokumentacji przygotowań obronnych:
 - w związku z wejściem w życie *ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny*⁴
 - uwzględniać nowe uregulowania prawne w obszarze obronności.
- e) rozważyć przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych, które uwzględniałyby zakres zadań Starostwa wynikający z *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony*⁵.

Zgodnie z § 16 ust 3 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych*, Starosta może zgłosić przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Przewodniczący
zespołu kontrolnego
KIEROWNIK
Oddziału Spraw Obronnych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
.....
Grzegorz Sobczyk

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Starosta Ostrowiecki

Egz. Nr 2 – aa

⁴ t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2305 ze zm.

⁵ Dz.U. z 2022 poz. 875