

„ZATWIERDZAM”

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Krzysztof Kuriata
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dnia 19 listopada 2021 r.

Znak sprawy ZK-III.431.8.2021.

PROTOKÓŁ POKONTRONY

**z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi**

Z protokołem zapoznałem się:

STAROSTA
Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

.....
(data i podpis kierownika
kontrolowanego urzędu)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Janusz Bazydło
Janusz Bazydło
19.11.2021

.....
(data i podpis przewodniczącego zespołu
kontrolnego)

1. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w składzie:

- Janusz Bazydło, kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przewodniczący zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia nr FK-IV.0030.766.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- Barbara Meler, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia nr FK-IV.0030.768.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- Adriana Rydelska, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia nr FK-IV.0030.767.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- Piotr Kłusek, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia nr FK-IV.0030.769.2021 z dnia 14 października 2021 r.

2. Podstawy prawne:

- art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372, ze zm.),
- § 2 pkt 5, § 3, § 7 i § 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z 2008 r. Nr 105 poz. 669),
- Zarządzenie Nr 6 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na rok 2021.

3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 21 października 2021 r.

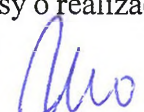
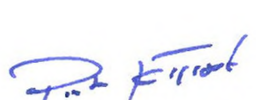


4. Zakres kontroli:

- 1) Organizacja akcji kurierskiej administracji publicznej.
- 2) Dokumenty dotyczące reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
- 3) Organizacja stałego dyżuru.
- 4) Opracowanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny.
- 5) Dokumentacja głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i przemieszczania głównego stanowiska kierowania na zapasowe miejsce pracy.
- 6) Realizacja zadań operacyjnych, w tym opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania wraz z jego załącznikami.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Marzanna Marianna Wardziejewska, na stanowisku Starosty Gołdapskiego w obecnej kadencji od dnia 23 listopada 2018 r.

Pracownikiem merytorycznym realizującym zadania objęte zakresem kontroli jest Pani Katarzyna Kaczanowska, starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Zgodnie z § 2 ust. 12 zarządzenia nr 22/2017 Starosty Gołdapskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Pani Katarzyna Kaczanowska jest osobą bezpośrednio odpowiedzialną za administrowanie spraw obronnych w urzędzie od 2018 r. W zakresie czynności pracownika merytorycznego ujęto zapisy o realizacji zadań z zakresu obronności, które zostały ujęte w zarządzeniu Starosty Gołdapskiego.

Ad. 1): Organizacja akcji kurierskiej administracji publicznej.

„Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Gołdapi” zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 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), zwanego dalej „rozporządzeniem”, opracowany został w 2020 r. w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom z terenu powiatu gołdapskiego. Dokument zatwierdzony jest przez Starostę Gołdapskiego z datą 17 września 2020 r., a także uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Giżycku oraz Komendantem Powiatowym Policji w Gołdapi - § 17 ust. 1 rozporządzenia, co potwierdzają pieczęcie imienne z podpisami na stronie tytułowej. Plan zarejestrowany pod numerem OR.Z-11/2020.5560.5.2020 jako dokument w całości niejawni oznaczony klauzulą „zastrzeżone”.

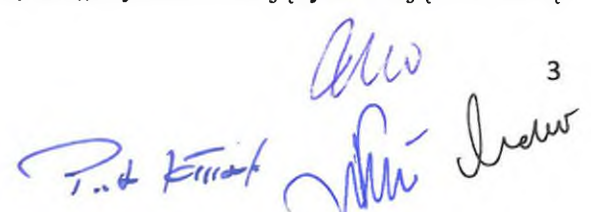
Zgodnie z treścią § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia kopia planu akcji kurierskiej przekazana została Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupelnień w Giżycku, a zgodnie z „Załoženiami akcji kurierskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, tj. pkt II ust. 4 ppkt 2 Załącznika nr 4 do Zarządzenia Nr 27 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zwanym dalej „zarządzeniem Wojewody”, jeden egzemplarz mapy sporządzonej na potrzeby akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przekazany został Komendantowi Powiatowemu Policji w Gołdapi.

„Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Gołdapi” sporządzono jako jeden całościowy dokument, składający się z trzech części. Układ i zawartość rzeczowa poszczególnych części odpowiada zapisom pkt II ust. 7 „Założeń akcji kurierskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, stanowiących Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wojewody. Dodatkowo sporządzono „Zasady organizacji, uruchamiania i prowadzenia akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”, które składają się z trzech punktów: pierwszy – podstawy prawne, drugi – organizacja akcji kurierskiej administracji publicznej i trzeci – uruchamianie i prowadzenie akcji kurierskiej administracji publicznej.

Stwierdzono następujące rozbieżności i braki w poszczególnych elementach Planu, wobec zapisów: § 17 ust. 4 rozporządzenia oraz pkt II ust. 6 i ust. 7 załącznika nr 4 zarządzenia Wojewody:

- w części III Planu: opracowany zakres czynności kuriera jest tylko spisem ogólnych zadań określonych w rozporządzeniu i zasad doręczania wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa administracyjnego, nie określono konkretnych czynności kuriera wynikających z zasad przebiegu akcji kurierskiej oraz relacji pomiędzy osobami funkcyjnymi akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym,
- w Planie nie określono: w zakresie niezbędnych sił i środków – wydzielonych środków łączności oraz pomieszczeń dla osoby kierującej akcją kurierską, kurierów i kierowców, choć z rozmowy z pracownikiem merytorycznym Panią Katarzyną Kaczanowską wynika, że są to pomieszczenia nr 13, 14 i 15 umożliwiające łatwy kontakt pomiędzy uczestnikami akcji i niepowodujące zakłóceń w pracy pozostałych urzędników, a środki łączności zostaną zapewnione w ramach aktualnych możliwości urzędu, a ponadto wariantów działania w różnych porach roku i doby.

Z zapisów zawartych w „Zasadach organizacji, uruchamiania i prowadzenia akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – pkt 2 ppkt 4 wynika, że „Akcją kurierską kieruje starosta osobiście lub przez upoważnionych pracowników urzędu”, a z „Wykazu kierujących akcją kurierską



w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” wynika, że akcją kurierską może kierować Pani Anna Makowska Sekretarz Powiatu i Pani Katarzyna Kaczanowska starszy inspektor (pracownik merytoryczny). Rozwiązanie takie stoi w sprzeczności z zapisami § 18 ust. 1 rozporządzenia i pkt I ust. 4 Załącznika Nr 4 zarządzenia Wojewody. Osobą uprawnioną do kierowania akcją kurierską z mocy przepisów prawa jest Starosta Gołdapski albo upoważniony przez niego pracownik urzędu, to jest jeden pracownik.

Wojskowy Komendant Uzuppełnień w Giżycku przekazał Staroście Gołdapskiemu tabele sygnałowe określające hasła oraz zakres przedsięwzięć do realizacji w ramach akcji kurierskiej. Z treścią tabeli sygnałowej zapoznali się Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska i Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska, co zgodnie z treścią § 21 ust. 2 rozporządzenia oznacza, że są to osoby wyznaczone do uruchomienia akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.

W Starostwie Powiatowym w Gołdapi przechowywane są kopie planów ze wszystkich urzędów w terenie powiatu: UG Dubeninki datowany na dzień 27 października 2020 r., UM w Gołdapi z czerwca 2020 r. i UG w Baniach Mazurskich również z czerwca 2020 r.

Ad. 2): Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

Procedura reklamacyjna prowadzona jest na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. (Dz. U. Nr 210 poz. 2136 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W kontrolowanej jednostce, prowadzone są zarówno postępowania w sprawie reklamowania z urzędu jak i postępowania w sprawie reklamowania osób na wniosek. W zawiadomieniach przesyłanych do Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Giżycku znajdują się adnotacje Komendanta informujące o zwolnieniu z obowiązku odbywania służby wojskowej osób w nich wskazanych, bądź informacje o tym, że nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Osoby, które zostały wyreklamowane, przyjęły ten fakt do wiadomości, podpisując dokumenty.

W przypadku, gdy ustają przyczyny reklamowania, organ na bieżąco informuje Wojskową Komendę Uzuppełnień w Giżycku o tym fakcie, przesyłając stosowne zawiadomienia. Dotyczy to np. Radnych Powiatu kadencji 2014-2018, gdzie przesłano zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania, natomiast w przypadku pojawienia się nowych osób podlegających reklamowaniu również na bieżąco przesyłane są zawiadomienia do organu wojskowego z prośbą o uzyskanie zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, co ocenia się wysoko.

Z wnioskiem o reklamowanie z urzędu wystąpiono i uzyskano zwolnienie m.in. w odniesieniu do starosty (wyreklamowanego wcześniej jako Radnego Rady Powiatu kadencji 2018-2023), a także w odniesieniu do sekretarza, i skarbnika. Po dokonanej analizie nie stwierdzono potrzeby występowania z wnioskiem o reklamowanie „na wniosek”.

Ad. 3): Organizacja stałego dyżuru.

Podstawę funkcjonowania stałego dyżuru, stanowi Zarządzenie Nr 14/2006 Starosty Gołdapskiego z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, Zarządzenie Nr



 4

62/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 13 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Gołdapskiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz Zarządzenie Nr 35/2013 Starosty Gołdapskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Gołdapskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Gołdapskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Gołdapskiego z dnia 24 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Jak wynika z analizy dokumentacji przedłożonej do kontroli, a także z informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego prowadzącego sprawy obronne, stały dyżur zorganizowano w systemie trzyzmianowym. Miejsce pełnienia stałego dyżuru zorganizowano w pomieszczeniach Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, zlokalizowanego przy ulicy Krótkiej 1 w Gołdapi. Pomieszczenia przeznaczone dla stałego dyżuru wyposażone są w niezbędne urządzenia i środki łączności. W przypadku zagrożenia budynku w którym ma działać dyżur przewidziano zorganizowanie SD w Ośrodku Wczasowym „Leśny Zakątek” przy ulicy Wczasowej 9 w Gołdapi. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem dyżuru sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Do pełnienia dyżuru wyznaczono pracowników Starostwa Powiatowego w ilości 9 osób plus trzy w rezerwie. Obsada do pełnienia stałego dyżuru wyznaczana jest poprzez Zarządzenie Starosty. W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zauważa się dbałość o aktualność wytypowanych składów osobowych. W przypadku zmian personalnych na bieżąco wydawane są Zarządzenia zmieniające. Osoby wytypowane, posiadają dopuszczenie do dokumentacji o klauzuli zastrzeżone, co z uwagi na możliwość przetwarzania informacji niejawnych w razie uruchomienia systemu, jest jak najbardziej właściwe.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja stałego dyżuru zawiera niezbędne elementy m.in. instrukcję działania, szczegółowe zasady działania i organizacji stałego dyżuru w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych wytypowanych do pełnienia służby - stanowiące Zarządzenie Nr 34/2013 Starosty Gołdapskiego z 28.06.2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w podległych jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gołdapi na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Gołdapskiego z dnia 24 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru w podległych jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gołdapi na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Dokumentacja SD zawiera również m.in. dziennik działania służby, książkę zdania i objęcia sd, szczegółowe obowiązki wyznaczonych do pełnienia dyżuru, a także zawiadomienia osób o konieczności natychmiastowego stawiennictwa w miejscu pracy.

Instrukcja działania stałego dyżuru prawidłowo określa zasady funkcjonowania stałego dyżuru. Wskazuje osoby odpowiedzialne za uruchomienie stałego dyżuru jak również wyszczególnia zakres obowiązków i zadań realizowanych w ramach systemu. Przejrzyście opracowano także strukturę stałego dyżuru oraz schemat obiegu informacji. Pozytywnie ocenia się, że na potrzeby stałego dyżuru przydzielono środek transportu tj. samochód Fiat Panda nr rej. NGO J001, dzięki czemu zapewniono możliwość przekazywania zadań i poleceń także w sytuacji braku możliwości przekazywania zadań za pośrednictwem istniejących środków łączności.

[Handwritten signatures and initials]

System stałego dyżuru zorganizowano z uwzględnieniem podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, realizujących zadania operacyjne w powiecie, co jest jak najbardziej prawidłowe. Do systemu włączono: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, Zarząd Gold Medica Sp. z o.o. w Gołdapi. Ww. jednostki zobowiązano do przygotowania stałego dyżuru zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Starosty.

Dla zagadnienia dotyczącego procedury uruchomienia stałego dyżuru opracowano także karty realizacji zadania operacyjnego uwzględniające główne zasady postępowania w razie konieczności rozwinięcia systemu. Karty opracowano dla wszystkich podmiotów, którym w Planie operacyjnym przypisano zadanie organizacji stałego dyżuru.

W trakcie kontroli zespół także ustalił, że w planowaniu obronnym Starosty Gołdapskiego przewiduje się szkolenia obsad stałego dyżuru jak również podległych jednostek organizacyjnych, co potwierdzają m.in.: listy obecności i prezentacje multimedialne dołączone do akt sprawy, a także tematyczny program szkolenia obronnego zorganizowanego przykładowo 4 czerwca 2019 r.

Szkolenia przygotowywane są z uwzględnieniem treści zawartych w „Programie szkolenia stałego dyżuru Starosty Gołdapskiego” stanowiącym załącznik Nr 20 do Instrukcji działania SD Starosty Gołdapskiego.

Podstawę realizacji szkoleń stałego dyżuru stanowią corocznie opracowane Zarządzenia Starosty Gołdapskiego w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Gołdapskim i Plan szkolenia obronnego uzgadniany z Wojewodą. Niniejszy plan stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Ponadto stwierdzono, że organ na bieżąco organizuje i uczestniczy w treningach działania stałego dyżuru, zapewniając tym samym utrzymywanie tego elementu obronnego na wysokim poziomie co gwarantuje gotowość do uruchomienia w razie zaistnienia takiej konieczności. Z ćwiczeń praktycznych, treningów każdorazowo sporządzane są wnioski.

W kontrolowanej jednostce systematycznie prowadzona jest działalność kontrolna względem jednostek organizacyjnych podległych staroście organizujących stały dyżur ze sposobu zorganizowania i funkcjonowania stałego dyżuru. Kontrole są realizowane w oparciu o „Roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w danym roku”, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. Przykładowo podstawą prowadzenia działalności kontrolnej w 2021 roku jest Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Gołdapskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku. w sprawie Planu przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych powiatu gołdapskiego w 2021 roku.

Do słabszych stron tego elementu, należy zaliczyć brak dodatkowego źródła zasilania, zapewniającego funkcjonowanie instytucji, w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawie energii. W tej sytuacji przekazywanie zadań operacyjnych może zostać zakłócone. Wskazane byłoby w miarę możliwości finansowych Starostwa, zorganizowanie dodatkowego źródła zasilania, gwarantującego zapewnienie łączności na potrzeby przekazywania zadań operacyjnych, względnie opracowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia całkowitego braku łączności.

Ad. 4): Regulamin organizacyjny urzędu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'Alo' and another 'Jurek' with the number '6' written above it.

Podstawą oceny tego obszaru były zamierzenia zarządzenia Nr 229 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych.

Do kontroli przedłożono dwa projekty dokumentów: uchwałę Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi na czas wojny oraz zarządzenie Starosty Gołdapskiego w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Gołdapi na czas wojny. W uchwale Zarządu Powiatu unormowano w XI rozdziałach funkcjonowanie, organizację oraz zasady działania komórek jednostki na okres zewnętrznego zagrożenia. Uszczegółowiono rolę i kompetencje osób funkcyjnych oraz zaznaczono, że w razie potrzeb struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego może ulec zmianie. Regulamin organizacyjny na czas wojny opracowany jest na podstawie regulaminu organizacyjnego na czas pokoju i uzupełniono go o zadania realizowane w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny. Są to dokumenty jawne.

W zarządzeniu (projekt) Starosty Gołdapskiego wprowadzającym szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które realizowane będą w ramach planowania operacyjnego.

Ad. 5): System kierowania bezpieczeństwem.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w zarządzeniu Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie warmińsko-mazurskim, podczas kontroli sprawdzono następującą dokumentację związaną z organizacją systemu kierowania: zarządzenie nr 80/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Starostwa Powiatowego w Gołdapi w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także w czasie wojny, Koncepcję przygotowania głównego stanowiska kierowania Starosty Gołdapskiego z 2018 roku, Regulamin GSK Starosty Gołdapskiego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, Instrukcję organizacji pracy na stanowisku kierowania Starosty Gołdapskiego w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia oraz Plan przemieszczenia głównego stanowiska kierowania Starosty Gołdapskiego na zapasowe miejsce pracy stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia Starosty Gołdapskiego.

W ramach kontroli zweryfikowano opracowanie *Planu przemieszczenia głównego stanowiska kierowania Starosty Gołdapskiego na zapasowe miejsce pracy*, aktualizowanego 20 października 2021 r. Część opisowa dokumentu została wykonana poprawnie i zawiera wszystkie niezbędne elementy. W formie tabelarycznej dokonano podziału składu osobowego urzędu wg czasu „W” oraz wskazano grupę organizacyjno-administracyjną, przydział miejsc dla stanu personalnego jednostki. Przygotowano zestawienie potrzebnych środków transportu wraz z przydziałem na poszczególne wydziały. Przewidziano i opisano zabezpieczenie medyczno-sanitarne dla pracowników urzędu. W tabeli zestawienie urządzeń łączności instalowanych w pomieszczeniach wyznaczonego obiektu nie podano wartości liczbowych. Opracowano harmonogram realizacji planu przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy. Wykonano również plan ochrony urzędu na głównym stanowisku kierowania z opisem rodzaju obiektu, analizą stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa oraz ocena stanu ochrony jednostki.

[Handwritten signatures and initials] 7

Jest część graficzna, która zawiera plan przemieszczenia urzędu na główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w formie mapy z naniesionymi drogami przemieszczenia. Brakuje oznaczenia usytuowania obiektu głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i na zapasowym miejscu pracy oraz ważnych punktów. Dodatkowo powinna być opracowana legenda mapy z opisami, w tym kalkulacją potrzebnych środków transportu i przewidywanego czasu translokacji.

Wyznaczony obiekt na główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy Starosty Gołdapskiego nie znajduje się w trwałym zarządzie urzędu i wymagał decyzji nałożenia świadczenia rzeczowego. Decyzja nr 16/001/06 Burmistrza Gołdapi w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Dołączono pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-III.6510.63.2021 z 19 października 2021 r. o uzgodnieniu lokalizacji głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy.

Ad.6): Realizacja zadań operacyjnych, w tym opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania wraz z jego załącznikami.

Podstawą prac planowania operacyjnego edycji 2019/2021 są ustalenia Zarządzenia nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, powiatu i miasta na prawach powiatu, gminy i gminy o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz Zarządzenia nr 364 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniającego zarządzenie nr 20, a także ustalenia Wytocznych do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania: urzędu marszałkowskiego, powiatów i miast na prawach powiatu oraz gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.02.2020 r.

Podczas kontroli Starostwo Powiatowe w Gołdapi było w trakcie końcowego etapu pozyskiwania stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Sytuacja pandemiczna związana z COVID-19 w znaczący sposób opóźniła proces tworzenia bezpiecznego stanowiska komputerowego oraz szkolenia/certyfikowania niezbędnego personelu. Prace planowania operacyjnego skupione były na zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego, przygotowaniu/aktualizacji posiadanej zatwierdzonej dokumentacji planowania operacyjnego [planu operacyjnego funkcjonowania (POF) i jego załączników], budowie jawnej bazy danych z informacjami istotnymi do wykonania nowego POF i jego załączników. Starosta Gołdapski wystąpił do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pismem „Zgłoszenie udziału w szkoleniu specjalistycznym” dot. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów (pismo z dnia 8 września 2021).

Zarządzeniem nr 45/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Gołdapskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Starosta Gołdapski w § 3 powołał „Zespół” do prac w zakresie opracowania POF i w §4; §5; §11; oraz §12 postawił zadania w zakresie opracowania POF wraz z jego załącznikami. Z uwagi na sytuację pandemiczną i wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Zarządzenie nr 364 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania POF JST, Starosta Gołdapski wydał stosowne swoje zarządzenie zmieniające w tym zakresie (Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad opracowania POF).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego* (Dz. U. poz. 1549): „Sporządzone według dotychczasowych przepisów plany operacyjne i programy obronne obowiązują do czasu zatwierdzenia nowych planów i programów zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie”. Mając powyższe na uwadze oraz fakt wystąpienia Starosty Gołdapskiego o przedłużenie terminu wykonania POF (pismo nr OR.5560.20.2021 z dn. 25.06.2021), podczas kontroli sprawdzenia dokumentacji operacyjnej dokonano w oparciu o POF edycji 2011, wraz z jego załącznikami. Starostwo Powiatowe w Gołdapi posiadało uzgodniony, zatwierdzony Plan Operacyjny Funkcjonowania opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2011 roku *w sprawie zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, powiatu i miasta na prawach powiatu, gminy i gminy o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny* oraz z wykorzystaniem wytycznych Wojewody w tym zakresie, zgodnie z wydanym przez Starostę Gołdapskiego Zarządzeniem nr 74/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku *w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Gołdapskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny*, a także wydanym przez Starostę Gołdapskiego Zarządzeniem Nr 75/2011 z dnia 9 września 2011 *w sprawie powołania podmiotów współpracujących w procesie sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Gołdapskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny*.

Część opisowa zawierała wymagane Podręcznikiem Normalizacji Obronnej (PDNO-02-A075:2008) rozdziały.

Załącznik „C” – „Tabela realizacji zadań operacyjnych” (TRZO) ujmowała podział zadań w 21 działach dla: 11 komórek organizacyjnych urzędu; 7 służb, inspekcji i straży; 8 podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz w postaci jednej kolumny dla podmiotów zewnętrznych współdziałających w realizacji zadania – współdziałających w realizacji zadań operacyjnych.

Załącznik „D” – „Karty realizacji zadań operacyjnych” (KRZO) wykonane były w 18 działach w pełnym, bądź częściowym zakresie. W 3 działach kart nie wykonano.

Karty wymagające uzupełnienia:

- 1) Dział ZAU: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 21; 24; 25; 26 – cały dział;
- 2) Dział ZAW: 1; 2; 3; 4; - cały dział;
- 3) Dział ZAX: 4; 5; 8; 11; 13; - cały dział;

5. Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Generalnie sposób przygotowania i prowadzenia akcji kurierskiej uwzględnia założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa warmińsko-mazurskiego, opracowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie § 16 ust. 1 i § 17 ust. 4 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 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) i wprowadzone do użytku Zarządzeniem Nr 27 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Reklamowanie od

340

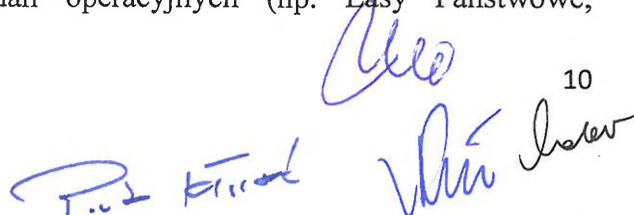
obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, organizacja stałego dyżuru, opracowany regulamin organizacyjny urzędu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, organizacja systemu kierowania bezpieczeństwem oraz prace związane z realizacją zadań operacyjnych, w tym opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania wraz z jego załącznikami opiera się na właściwych podstawach prawnych, w tym zarządzeniach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Stwierdzone uchybienia w kontrolowanych zadaniach obronnych nie mają charakteru systemowo powtarzających się i wskazujących na niezdolność Starostwa Powiatowego w Gołdapi do ich zrealizowania. Wskazane w zaleceniach zespołu kontrolnego obszary, elementy lub dokumenty wymagają dopracowania i uzupełnienia. Nowa edycja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu zostanie opracowana po pozyskaniu stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Na podstawie dokumentacji oraz rozmów z pracownikiem merytorycznym Panią Katarzyną Kaczanowską i osobą bezpośrednio ją nadzorującą Panią Anną Makowską, które cechuje duża wiedza merytoryczna oraz zaangażowanie w realizację spraw obronnych, ocenia się, że kontrolowana jednostka jest przygotowana i gotowa do wykonania zadań objętych zakresem kontroli.

Niemniej jednak zaleca się, co następuje:

- 1) W celu zapewnienia sprawnego przebiegu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Gołdapi należy wskazać osobę kierującą akcją kurierską zgodnie z treścią § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 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).
- 2) Dokonać uzupełnienia Planu o:
 - opracowanie zakresu czynności kuriera z uwzględnieniem nie tylko ogólnych obowiązków/zadań określonych w rozporządzeniu i zasadach doręczania wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa administracyjnego, a zwłaszcza z uwzględnieniem konkretnych czynności kuriera wynikających z zasad przebiegu akcji kurierskiej oraz relacji pomiędzy osobami funkcyjnymi akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
 - wskazanie środków łączności oraz pomieszczeń dla osoby kierującej akcją kurierską, kurierów i kierowców, tak aby istniał łatwy kontakt pomiędzy uczestnikami akcji bez zakłócania pracy pozostałych pracowników urzędu,
 - opracowanie wariantów działania w różnych porach roku i doby.
- 3) Uzupełnić w „Planie przemieszczenia głównego stanowiska kierownika Starosty Gołdapskiego na zapasowym miejscu pracy” w części graficznej brakujące informacje.
- 4) Uzupełnić brakujące karty realizacji zadań operacyjnych, uwzględniając ich wykorzystanie przy opracowywaniu Załącznika „D” POF edycji planowania operacyjnego 2019-2021.
- 5) Przeanalizować zapisy części opisowej POF: „8.4 Organizacja łączności w powiecie” – str. 59; „System obiegu informacji” – str. 58; „Organizację łączności” – str. 60 pod kątem zapewnienia obiegu informacji, w przypadku braku możliwości wykorzystania środków technicznych, uwzględniając ich wykorzystanie przy opracowywaniu POF edycji planowania operacyjnego 2019-2021.
- 6) Przeanalizować Załącznik „C” POF pod kątem poszerzenia katalogu podmiotów zewnętrznych współdziałających z Gminą w realizacji zadań operacyjnych (np. Lasy Państwowe;



nowopowstałe Wody Polskie; itp.), uwzględniając jego wykorzystanie przy opracowywaniu Załącznika „C” POF edycji planowania operacyjnego 2019-2021.

6. Postanowienia końcowe.

- 1) Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika kontrolowanego urzędu i dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- 2) Protokół pokontrolny w dwóch egzemplarzach, po zatwierdzeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący zespołu kontrolnego przesyła kierownikowi kontrolowanego urzędu.
- 3) Kierownik kontrolowanego urzędu, w terminie określonym w pkt 4), podpisuje oba egzemplarze protokołu pokontrolnego i odsyła jeden egzemplarz przewodniczącemu zespołu kontrolnego, wraz z ewentualnie zgłoszonymi zastrzeżeniami do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.
- 4) Kierownik kontrolowanego urzędu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, a zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Wojewodę warmińsko-Mazurskiego.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do „Książki Kontroli Starostwa Powiatowego w Gołdapi” pod pozycjami nr 10-13.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
[Signature]
 Janusz Bazydło
 19. 11. 2021

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
[Signature]
 Barbara Meler

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
[Signature]
 Adriana Rydzalska
 19. 11. 2021

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
[Signature]
 Piotr Kłusek
 19. 11. 2021
 (data i podpisy członków zespołu kontrolnego)