

**ZATWIERDZAM**

z up. Wojewody Pomorskiego

*dr Władysław Ryszard Sulęta*

DYREKTOR

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

dnia .... kwietnia 2013 r.

## **P R O T O K Ó Ł NR BZK.III.431.3.2013 KONTROLI PROBLEMOWEJ PRAWIDŁOWOŚCI I AKTUALNOŚCI DOKUMENTACJI W ZAKRESIE ORGANIZACJI AKCJI KURIERSKIEJ W URZĘDZIE GMINY MORZESZCZYN**

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), oraz § 31 pkt 3 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. Nr 122, poz. 1049 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, a także zarządzenia Nr 68/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego oraz rocznym planem kontroli na 2013 rok, zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, w składzie:

1. Roman Dłutek – Kierownik Oddziału Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr BZK-VII.0030.13.2013, z dnia 06.03.2013 r.),
2. płk Ryszard Storczyk – przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku (upoważnienie do kontroli nr BZK-VII.0030.14.2013, z dnia 06.03.2013 r.),

przeprowadził w dniu 20 marca 2013 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie.

### **1. Przedmiot kontroli**

- 1.1 Prawidłowość i aktualność dokumentacji wykonanych dokumentów w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

### **2. Zakres kontroli**

- 2.1 Przegląd dokumentów związanych z planem akcji kurierskiej:
  - Plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy;
  - Dokumenty kierowania akcją kurierską;
  - Mapa gminy z podziałem na trasy.

 *mk* 1

### 3. Okres objęty kontrolą: pierwszy raz

### 4. Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Pan Piotr Laniecki – Wójt Gminy Morzeszczyn**. Niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił – **Pan Jakub Lotkowski**.

### 5. Ustalenia:

#### 5.1 Plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy w Morzeszczynie:

- Plan jest wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i aktami normatywnymi,  
Uwagi: W treści planu, w części dotyczącej sposobu uruchomienia akcji kurierskiej oraz w tabeli czynności kierującego akcją kurierską nie uwzględniono czynności: potwierdzenie otrzymanego hasła w wypadku przekazania go przez telefon.

#### 5.2 Dokumenty kierowania akcją kurierską :

##### Uwagi:

- W dokumentacji brakowało pisemnego upoważnienia do kierowania akcją kurierską podpisanego przez Wójta,
- Sposób postępowania z tabelą sygnałową przekazaną przez WKU nie jest zgodny z treścią § 22 ust. 2 rozporządzenia,

#### 5.3 Mapa gminy z podziałem na trasy:

- Nie naniesiono tras zapasowych,
- W legendzie mapy brak norm czasowych.

#### 5.4 Dalsze czynności kontrolne przerwano z uwagi na to, że stwierdzono iż do dnia kontroli nie wydano decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia osób do wykonania świadczeń na rzecz obrony w stosunku do kurierów łączników, kurierów wykonawców i kurierów. Brak prawomocnych decyzji, doręczonych adresatom oznacza, że kontrolowany Urząd w dniu kontroli nie był przygotowany do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej i nie jest w stanie usunąć stwierdzonego niedociągnięcia w trakcie trwania kontroli.

### 6. Zalecenia:

- 6.1 Należy niezwłocznie wszcząć postępowanie administracyjne i wydać decyzje administracyjne o przeznaczeniu osób do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony (do funkcji kurierów łączników, kurierów wykonawców i kurierów),
- 6.2 W związku z realizacją pkt 6.1 należy zwrócić uwagę, że do przeznaczenia osób do funkcji kurierów łączników i kurierów wykonawców konieczny jest wniosek WKU, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia,
- 6.3 W treści planu, w części dotyczącej sposobu uruchomienia akcji kurierskiej oraz w tabeli czynności kierującego akcją kurierską należy uwzględnić czynność: potwierdzenie otrzymanego hasła w wypadku przekazania go przez telefon wraz z opisem czynności dotyczącym wykonania tej czynności,
- 6.4 Tabela sygnałowa przekazana przez WKU powinna być przechowywana w zapieczętowanej kopercie. Ponadto należy posiadać dokument, w którym



zapoznanie się z treścią tabeli zostanie potwierdzone własnoręcznym podpisem przez te osoby, które miały dostęp do dokumentu. Ilość osób należy ograniczyć do: kierownictwa Urzędu oraz osób upoważnionych w imieniu Wójta do kierowania akcją kurierską,

- 6.5 Na mapie gminy należy wybrać i nanieść zapasowe trasy kurierów, oznaczyć je odpowiednio, a legendzie mapy wpisać normy czasowe.

Wszystkie stwierdzone uchybienia należy usunąć do dnia 15 maja 2013 r. oraz zawiadomić o tym pisemnie Wojewodę za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ww. terminie.

## 7. Instruktaż – pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.

W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów.

## 8. Pouczenie:

- 8.1 Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole;
- 8.2 Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli;
- 8.3 W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie;
- 8.4 Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy;
- 8.5 Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli;
- 8.6 W razie podpisania protokołu, jeden egzemplarz proszę odesłać do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## 9. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

WÓJT GMINY

.....Piotr Laniecki.....

Gmina Morzeszczyn  
ul. 22 Lipca 4  
83-132 Morzeszczyn  
telefon 058-536-27-24 lub 19  
NIP 593-10-04-758 REGON 191675310

Kontrolujący:

.....Roman Wukl.....

ppłt. Ryszard Storczyk.....  
.....