



Bydgoszcz, 28 maja 2019 roku

## WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

„Zatwierdzam”  
WOJEWODA  
KUJAWSKO-POMORSKI  
*Bacajd*  
Grzegorz Bacajd

WBZK.II.430.2.2.2019.TK

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu bydgoskiego i w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w dniach 6-10.05.2019 roku”.

#### ZESPÓŁ KONTROLNY:

- 1) p. Jerzy Gawęda, Kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - przewodniczący zespołu kontrolnego.

#### Podzespół nr 1 w składzie:

- 1) p. Dariusz Brzykcy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 2) p. Jerzy Jankowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 3) p. Tomasz Bogdan, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 4) p. Marzena Wierzchucka-Grycan, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### Podzespół nr 2 w składzie:

- 1) p. Piotr Rasmus, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

- 2) p. Tomasz Kubiak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - sekretarz zespołu kontrolnego;
- 3) p. Piotr Łanecki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
- 4) p. Sławomir Kopczewski, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy;
- 5) p. Tomasz Łukaszewicz, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy.

**Podzespól nr 3 w składzie:**

- 1) p. Tomasz Ledziński, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;
- 2) p. Łukasz Klawon, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

**Podzespól nr 4 w składzie:**

- 1) p. Marek Rutkowski, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu;
- 2) p. Ryszard Cechowski, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

**ZAKRES KONTROLI:**

- 1) sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej;
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej;
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury;
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsca pracy;
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja;
- 6) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa;
- 7) współpraca ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu;
- 8) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne;
- 9) stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji;
- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki;
- 11) realizacja planowania obronnego;
- 12) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- 13) przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;
- 14) przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK);
- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO);
- 16) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;
- 17) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
- 18) szkolenie obronne;

19) Planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych.

### **Realizacja zadań obrony cywilnej**

#### **Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości:**

**Ad. 1)** Plan Obrony Cywilnej Miasta Bydgoszczy został wytworzony na podstawie Zarządzenia nr 782/2012 Prezydenta Bydgoszczy - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie opracowania „Planu obrony cywilnej Miasta. Plan został uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu. Plan zatwierdzony został przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy 10 kwietnia 2019 r. Plan jest na bieżąco aktualizowany.

Załącznik do Planu Obrony Cywilnej Miasta jakim jest „Plan ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)” wytworzono 13 września 2013 r. Plan ewakuacji ... został uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu. Plan został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2013 r. Plan jest na bieżąco aktualizowany. Załączniki do Planu Obrony Cywilnej - karty realizacji zadań obrony cywilnej miasta zostały opracowane – 25 szt.

W toku kontroli dokonano przeglądu dokumentacji miejskich Formacji Obrony Cywilnej. Stwierdzono iż jest ona kompletna i członkowie formacji posiadają aktualne przydziały do FOC.

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 2).** Dokumentacja planistyczna została opracowana zgodnie z planami i wytycznymi wojewódzkimi za lata objęte kontrolą.

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 3)** Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta Bydgoszczy opracowano, uzgodniono i zatwierdzono w kwietniu 2019 r. Opracowano i uzgodniono Plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla obiektów: Katedra Bydgoska, Kościół Św. Ap. Piotra i Pawła, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, kościół p.w. NSPJ Plac Piastowski 3, Hotel pod Orłem. Oznakowano znakiem Konwencji Haskiej obiekty zabytkowe. Wykonano zalecenia kontroli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z roku 2013.

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 4)** Kontroli poddano sposób i jakość prowadzenia dokumentów dotyczących systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie miasta Bydgoszczy. Przedstawione zostały aktualne zarządzenia SWA i SWO wydane przez Prezydenta Miasta. Pozostała dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania prowadzona jest bardzo dobrze.

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 5)** Sprzęt łączności i alarmowania jest poprawnie zainstalowany i sprawny, na bieżąco prowadzone są przeglądy i konserwacje. Prowadzona jest ewidencja sprawdzania łączności radiowej w sieci zarządzania Prezydenta i w sieci zarządzania Wojewody.

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 6)** Zakres i kierunki działań oraz planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności. Dokumentacja została opracowana zgodnie Wytycznymi Wojewody, planami i programami wojewódzkimi.+  
**Ocena pozytywna.**

**Ad. 7)** Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi. Podjęto współpracę z miejscowymi mediami w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożeń. Porozumienia z Radiem PIK z 11 marca 2014 r. aneksowane 10 czerwca 2015 r i TVP Bydgoszcz z 2 lipca 2014 r. Informacje z ww. zakresu przekazywane są do Gazety Wyborczej, Gazeta Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego oraz na Bydgoszcz24pl i stronę internetową miasta Bydgoszczy. Ponadto do stacji radiowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy: Eska, Plus, Złote Przeboje, RMF FM, PIK i RMF24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmuje współdziałanie z PCK, WOPR, OSP, ZHP, ZHR, Maltańską Służbą Medyczną i Bydgoskim Klubem Krótkofalarskim.  
**Ocena pozytywna.**

**Ad. 8)** Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony. Dokumentacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników Miasta Bydgoszczy. W kontrolowanym okresie prowadzone były szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników.  
W mieście funkcjonuje System SI SMS Blisko, RSO. 5 Stacji meteo w wewnętrznym systemie WZK. 10 stacji meteo w ramach inteligentnego systemu transportowego ITS. Lokalizator burzowy, system powiadamiania „Gopło” z grupą zamkniętą telefonii komórkowej z 486 numerami finansowane przez miasto Bydgoszcz – CSA. Miasto bierze udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Obrona Cywilna wokół nas”, Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej. Realizowane są programy: „Bezpieczna Bydgoszcz”, „Zapobiegaj przetrwaj”, Obiektowy Koordynator Bezpieczeństwa.  
**Ocena pozytywna.**

**Ad. 9)** Pomieszczenia magazynowe – 2 obiekty: ul. Grudziądzka 9/15 bud. D, ul. Smoleńska 43. Obiekty stanowią własność Urzędu Miasta, Karty ewidencyjne magazynów wykonane. Ewidencja magazynowa prowadzona prawidłowo. Stany magazynowe uzgodniono. Sprzęt uporządkowany, podzielony asortymentami. Wykonano zalecenia kontroli Szefa Obrony Cywilnej Kraju z roku 2017.  
**Ocena pozytywna.**

#### **Wnioski i zalecenia kontrolujących:**

**Ad. 1)** Bez uwag i zastrzeżeń.

**Ad. 2)** Bez uwag i zastrzeżeń.

**Ad. 3)** Bez uwag i zastrzeżeń.

**Ad. 4)** Bez uwag i zastrzeżeń.

**Ad. 5)** Bez uwag i zastrzeżeń.

**Ad. 6)** Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 7) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 8) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 9) Bez uwag i zastrzeżeń.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy **oceniono pozytywnie.**

## **Realizacja zadań obronnych**

### **Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości:**

**Ad. 10)** Zakres działania Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz podległych mu jednostek organizacyjnych w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju został wdrożony postanowieniem Zarządzenia nr 453/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Dokument ten opracowany został na podstawie Zarządzenia nr 65/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku 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. W opracowanych dokumentach zawarto podział zadań realizowanych przez poszczególne komórki wewnętrzne Urzędu Miasta w zakresie realizacji przedsięwzięć obronnych.

Podczas kontroli dokumentów stwierdzono jedno uchybienie polegające na braku zakresów obowiązków dla wytypowanych pracowników realizujących zadania w dziedzinie obronności.

Brak określenia zadań z zakresu obronności dla poszczególnych stanowisk realizujących te zadania może być przyczyną niepełnego realizowania nałożonych na urząd zadań w tym zakresie.

W zakresie opracowania dokumentacji organizacyjnej urzędu na czas wojny Urząd Miasta w Bydgoszczy posiada Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta na czas wojny wraz z projektem Zarządzenia Prezydenta Miasta w Bydgoszczy do wprowadzenia przedmiotowego regulaminu w życie. Podstawą do opracowania tego dokumentu są postanowienia art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz § 3.1 Zarządzenia nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. W dokumencie tym zawarto całość przedsięwzięć obronnych realizowanych przez urząd.

Podczas kontroli dokumentów stwierdzono dwa uchybienia polegające na:

- braku ujęcia w strukturze organizacyjnej Urzędu na czas wojny nowotworzonych komórek funkcjonujących w tym czasie np.: Stały Dyżur Prezydenta Miasta, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego;

- mylnym stwierdzeniu o jednoczesnym funkcjonowaniu Urzędu (Główne Stanowisko Kierowania - GSK) w Dotychczasowym Miejscu Pracy (DMP) oraz w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP).

Po wprowadzeniu Gotowości Obronnej Państwa czasu Wojny Urząd Miasta powinien przeformować się na Główne Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta i realizować zadania zgodnie z opracowanym Regulaminem organizacyjny Urzędu Miasta na czas

wojny. W strukturze GSK funkcjonują wtedy nowe komórki organizacyjne nie występujące w czasie pokoju. GSK realizuje zadania w Dotychczasowym Miejscu Pracy, przemieszczenie GSK do ZMP nastąpi w przypadku braku możliwości realizacji zadań w DMP (np.: zniszczenie obiektu, przejęcie obiektu na potrzeby SZ RP lub sił sojuszniczych). W czasie pracy GSK na DMP wydzielona grupa pracowników urzędu powinna realizować zadania w ZMP przygotowując tam miejsca pracy oraz będąc w gotowości do przyjęcia pozostałej obsady GSK w przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji zadań.

**Ocena pozytywna z uchybieniami.**

**Ad. 11)** W zakresie realizacji planowania operacyjnego przez Urząd Miasta w Bydgoszczy kontrolowano dokumentację planowania operacyjnego miasta Bydgoszcz. Dokument główny Plan Operacyjnego Funkcjonowania miasta Bydgoszczy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, nr WZK-II-Z-2/2015-5560.6.2013, uwzględnia ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku 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. nr 152 poz. 1599), Normie Obronnej NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja oraz Instrukcji do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu marszałkowskiego, planów operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu oraz planów operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Do dokumentu głównego opracowano obligatoryjne załączniki:

- Tabela realizacji zadań operacyjnych nr WZK-II.Z-46/2017-530-8/2017,
- Karty realizacji zadań operacyjnych nr WZK-II-Z-45/2017-530-7/2017.

Podczas kontroli tych dokumentów stwierdzono uchybienia polegające na:

- braku aktualizacji dokumentów normatywnych ujętych w kontrolowanej dokumentacji,
- niezgodnym z postanowieniami §5.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczenia materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1692) oznaczeniu w dokumencie głównym niejawnym załączników,
- braku obligatoryjnych załączników do planu: Projektów aktów prawnych Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Porozumień zawartych z organami administracji publicznej i innymi jednostkami współdziałającymi w realizacji zadań operacyjnych,
- zatwierdzeniu poszczególnych Kart realizacji zadań operacyjnych przez tą samą osobę, co karty podpisała.

**Ocena pozytywna z uchybieniami.**

**Ad. 12)** „Plan przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Bydgoszczy na potrzeby obronne państwa” - zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku oraz „Plany organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Miasta Bydgoszczy” - 4 Zespoły ZMSz, zatwierdzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku.

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 13)** Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia nr 533/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27.10.2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Obowiązująca dokumentacja opracowana jest na podstawie załączników do zarządzenia wojewody i uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sposób powiadamiania osób funkcyjnych i uruchamianie systemu kierowania nie budzi zastrzeżeń. W planie operacyjnym ujęto procedury działania stałego dyżuru. Nie budzi również zastrzeżeń sposób obiegu informacji w ramach stałego dyżuru, jak i realizacja przyjętych procedur podwyższania gotowości obronnej.

Został opracowany Plan przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania Prezydenta Miasta Bydgoszczy na Głównym Stanowisku Kierowania w stałej siedzibie urzędu oraz w Zapasowym Miejscu Pracy i uzgodniony w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy.

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 14)** Plan Akcji Kurierskiej opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U.122.1049 ze zm.). W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki. Ustalono zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej wynikach. Przedstawione do kontroli dokumenty opracowano zgodnie z ww. rozporządzeniem, a wydzielone siły i środki zapewniają sprawne jej przeprowadzenie. Podpisano stosowny protokół uzgodnień z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Bydgoszczy

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 15)** Urząd jest dobrze przygotowany do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Przedstawiona dokumentacja oraz baza danych odzwierciedla i uwzględnia istniejące zasoby cywilne planowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych w podległym obszarze odpowiedzialności. Dane o punktach kontaktowych HNS, z którymi przedstawiciele Urzędu powinni współdziałać (współpracować), a w szczególności: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzuppełnień w Bydgoszczy są aktualne. Współpraca cywilno-wojskowa jest odzwierciedlona w dokumentacji. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Urzędzie zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS i CIMIC

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 16)** Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U.229.2307, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju ( Dz.U.181.1872, z późn.zm.).

**Ocena pozytywna.**

**Ad. 17)** Prowadzenie reklamowania osób z urzędu i na wniosek realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.04.210.2136). Współpraca w tym zakresie z WKU w Bydgoszczy nie budzi zastrzeżeń

### **Ocena pozytywna.**

**Ad. 18)** Dokumentacja szkolenia obronnego Urzędu Miasta w Bydgoszczy została opracowana zgodnie obowiązującymi dokumentami i uzgodniona. Program szkolenia obronnego opracowany i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ćwiczenie obronne (na podstawie przełożonej dokumentacji) zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją ćwiczeń.

### **Ocena pozytywna.**

**Ad. 19)** W latach objętych kontrolą problemową nie było realizowane planowanie i prowadzenie kontroli zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych, opracowano Plan kontroli na 2019 rok.

### **Ocena pozytywna z uchybieniami.**

### **Wnioski i zalecenia kontrolujących:**

**Ad. 10)** Zaleca się:

- w Zakresie działania Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz podległych mu jednostek organizacyjnych w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju ująć jako załączniki zakresy obowiązków dla wytypowanych pracowników urzędu realizujących zadania w dziedzinie obronności. Zakresy te powinny być podpisane przez poszczególne osoby funkcyjne;
- w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta na czas wojny ująć nowopowstałe komórki czasu „W”, doprecyzować skład osób przygotowujących GSK na ZMP do przyjęcia pozostałego stanu osobowego urzędu.

**Ad. 11)** Zaleca się:

- opracować brakujące załączniki do Planu Operacyjnego Funkcjonowania miasta Bydgoszczy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
- dokonać aktualizacji zapisów w dokumentach planowania operacyjnego szczególnie w zakresie aktualnych wersji dokumentów normatywnych.

W trakcie realizowanych przeglądów materiałów niejawnych<sup>1</sup> poprawić oznaczenia dokumentów niejawnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczenia materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1692).

W czasie opracowywania nowej wersji dokumentacji planowania operacyjnego uwzględnić postanowienia Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku 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. nr 152 poz. 1599) oraz Instrukcji do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania jednostek administracji publicznej województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny<sup>2</sup>.

**Ad. 12)** Bez uwag i zastrzeżeń.

<sup>1</sup> Przeglądy realizowane na podstawie art. 6.4. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 610, 1000, 1083, 1669. z 2019 r. poz. 125).

<sup>2</sup> Dokument zostanie przekazany jednostkom administracji z chwilą rozpoczęcia procesu planowania operacyjnego.



Ad. 13) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 14) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 15) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 16) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 17) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 18) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 19) Zaleca się prowadzić kontrole realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Realizację zadań obronnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

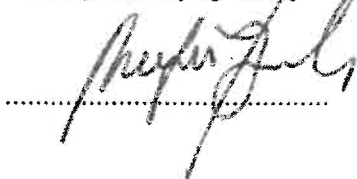
Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownicy kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana, a drugi pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Prezydent Bydgoszczy zobowiązany jest w terminie do dnia **28 czerwca 2019 roku** poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Zwrotną informację o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

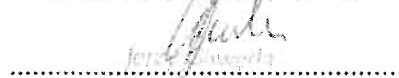
Protokół został podpisany w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w dniu .....

Prezydent Bydgoszczy



Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

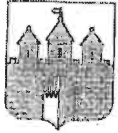
Spraw Obronnych / Obronny Cywilnej



Kierownik Biura  
01.07.2019  
mgr inż. ...



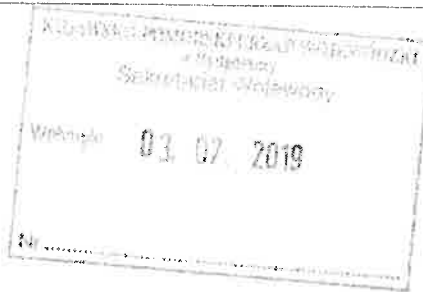




PREZYDENT BYDGOSZCZY  
Rafał BRUSKI

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2019 r.  
WZK-II.5560.1.2019

Pan  
**Mikołaj Bogdanowicz**  
Wojewoda  
Kujawsko-Pomorski



**Temat: informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach i przyczynach niepodjęcia działań po kontroli wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w dniach 6-10 maja 2019 r.**

**pkt.10 protokołu z kontroli problemowej**

- w nowelizowanym dokumencie „zakres działania Urzędu Miasta Bydgoszczy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju” jako załączniki zostaną ujęte zakresy obowiązków wytypowanych pracowników Urzędu realizujących zadania w dziedzinie obronności,
- w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy na czas wojny zostanie wprowadzona informacja, że w czasie wojny funkcjonuje Stały Dyżur Prezydenta Bydgoszczy oraz Bydgoski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

**pkt. 11 protokołu z kontroli problemowej**

Obligatoryjne załączniki do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Bydgoszczy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Urzędu Miasta Bydgoszczy są opracowane lecz przez niedopatrzenie „koordynatora” obsługującego zespół kontrolny nie zostały przedłożone kontrolującym. Obejmują one:

- projekty aktów prawnych Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
- porozumienia zawarte z organami administracji publicznej, organami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.

W dokumencie Głównym Planu Operacyjnego po przeprowadzonej kontroli:

- dodano liczbę i wyspecyfikowano załączniki obligatoryjne oraz zaktualizowano podstawy prawne przywołanych dokumentów w Planie,
- uzupełniono pieczęć i podpis wykonawcy na kartach realizacji zadań operacyjnych.

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1  
tel.: 52 58 58 358, fax: 52 58 58 301  
e-mail: prezydent@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

Rafał Bruski

Kierownik Referatu  
  
01.07.2019

02-07-2019

