

ZATWIERDZAM

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

BZK.I-431.37.2014.Pa

Kyszard Miško

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARIII
w SZCZECINIE
WPEVNŁŁŁ
18.11.2014
Kancelaria ... 12539
WIW ... D.16.11.2014

Szczecin, dnia 13 listopada 2014 r.

Egz. Nr 1

ocj
P. M.
Stanis

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

- Jednostka kontrolowana:** WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARIII w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin.
- Kontrolę przeprowadził** zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w składzie:
 - kierownik zespołu - Tomasz Pawnuk
kierownik Oddziału Spraw Obronnych;
 - członek zespołu - Piotr Kaliszewicz
inspektor wojewódzkina podstawie upoważnienia nr 104/2014 r. z dnia 15 września 2014 r.
- Kontrolę przeprowadzono** 03 października 2014 roku.
- Zakres kontroli:**
 - umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Inspektoratu;
 - realizacja planowania obronnego w tym opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych;
 - przygotowanie Inspektoratu do kierowania realizacją ustawowych zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa (stanowisko kierowania, zapasowe miejsce pracy, organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru);
 - przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.
- Stwierdzony stan.**

Stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie sprawuje Pan Tomasz GRUPIŃSKI.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie /zwanym dalej Inspektoratem/, wewnętrznym podziałem zadań oraz zasadami funkcjonowania Inspektoratu, określonymi w regulaminie organizacyjnym wprowadzonym zarządzeniem Nr WIW.D.0150/12/2004 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 25 maja 2004 r. /zwanym dalej Regulaminem/ zadania obronne wykonuje Pan Jan NIZOWICZ, który pracuje w wymiarze ½ etatu na stanowisku specjalisty ds. obrony cywilnej - stanowisko pozostaje w bezpośrednim podporządkowaniu kierownika Inspektoratu. Zadania ujęte w § 5 pkt 22 Regulaminu nie przewidują na tym stanowisku realizacji zadań obronnych. Opracowany zakres czynności pracownika ujmuje jedynie w jednym z punktów „*opracowywanie i przesyłanie niezbędnych dokumentów obronnych*”.

Zapisy zawarte w Regulaminie nie określają zadań obronnych jakie powinien realizować Inspektorat a wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w sprawach obronnych.



[Signature]

Inspektorat jako jednostka wojewódzkiej administracji zespolonej otrzymała w czerwcu 2011 r. od Wojewody Zachodniopomorskiego w formie wypisu z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego” wyciąg z Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) /BZK.I.-6511/Z-106/11 (K)/. Zadania te nie zostały przekazane do Powiatowych Inspekcji Weterynarii co oznacza, iż Inspektoraty nie uczestniczą w realizacji zadań obronnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wszystkie Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) zostały opracowane i zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii. Zostały one opracowane przez pracownika realizującego zadania obronne bez zaangażowania osób merytorycznie odpowiedzialnych za określone zadania co jest niezgodne z metodyką opracowania KRZO. We wszystkich KRZO nie określono czasu realizacji zadań operacyjnych a z opracowanymi procedurami ich realizacji nie zapoznano pracowników odpowiedzialnych za ich wykonanie.

W Inspektoracie nie wypracowano koncepcji przygotowania do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. Nie opracowano dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie a także nie wybrano i nie uzgodniono z Wojewodą Zachodniopomorskim lokalizacji Zapasowego Miejsca Pracy /ZMP/ dla Inspektoratu.

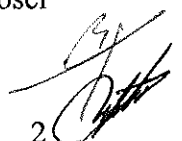
Dokumentację stałego dyżuru Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny opracowano na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2013 z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonych na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa oraz z Zarządzeniem Nr WIW.D110.14a.2013 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru. Dokumentacja nie jest kompletna. Brak książki przyjętych sygnałów. Otrzymane sygnały nie są przekazywane do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii co wynika z braku przekazania zadań operacyjnych a konsekwencją tego jest, iż nie uczestniczą one w realizacji procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

Problematyka reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny z urzędu i na wniosek w Inspektoracie nie jest realizowana.

5) Ustalenie nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań.

Brak jakichkolwiek zapisów o realizacji zadań obronnych w Regulaminie w stosunku do kierownictwa i komórek organizacyjnych Inspektoratu, szczegółowych zakresach czynności pracownika je wykonującego wynika z niedopatrzenia przez osoby opracowujące powyższe dokumenty.

Nie posiadanie przez Inspektorat aktualnej i właściwie opracowanej pod względem merytorycznym dokumentacji planowania obronnego (karty realizacji zadań operacyjnych - powtarzanie procedur realizacji, brak terminów wykonania oraz ogólnikowe procedury ich wykonania) jest m.in. konsekwencją opracowania ich tylko przez jednego pracownika, a także nie stworzenia systemu szkolenia osób odpowiedzialnych i współdziałających w opracowaniu powyższej dokumentacji. Nie przekazanie Powiatowym Inspektorom Weterynarii /organa powiatowej administracji niezespolonej/ zadań operacyjnych przekłada się na nie zrealizowanie w nich systemu stałych dyżurów co w przyszłości może skutkować trudnościami w realizacji przez nie zadań obronnych.


2

Wojewoda Zachodniopomorski w wytycznych z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie doskonalenia systemu obronnego województwa w 2008 r., nakazał opracowanie do dnia 30 kwietnia 2008 r. dokumentacji stanowiska kierowania (określonej w *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym*) zarówno w stałej siedzibie organu jak i w zapasowym miejscu pracy Inspektoratu. Zespołowi kontrolnemu nie przedstawiono do wglądu powyższej dokumentacji.

Nie dokonanie reklamowania z urzędu i na wnioski osób podlegających tej procedurze jest efektem nie przeprowadzenia analizy potrzeb osobowych pod kątem realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny. Może to skutkować brakiem osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.

Wyżej wymienione uwagi są również efektem nie wykonania w pełni zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego z kontroli realizacji zadań obronnych przeprowadzonej w lipcu 2009 roku – pismo BZK.I. Pa - 0932/23/09

Powyższe uwagi mogą negatywnie wpłynąć w przyszłości na realizację zadań obronnych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie.

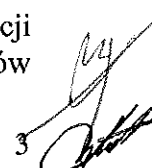
6) Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie nie jest w pełni przygotowany do wykonywania zadań obronnych.

W związku z czym zaleca się:

- 1) wprowadzenie zapisów w Regulaminie dotyczących realizacji zadań obronnych przez Kierownictwo i komórki organizacyjne Inspektoratu oraz samodzielne stanowisko je wykonującą. Na podstawie powyższego opracować szczegółowe zakresy czynności pracowników /pracownika/, odpowiednio je grupując i dostosowując do przepisów prawnych regulujących poszczególne zadania /zgodnie z przedstawioną przez kontrolujących propozycją powyższych zapisów/;
- 2) zaktualizować procedury realizacji zadań obronnych w kartach realizacji zadań operacyjnych tak „aby była w stanie je wykonać osoba nie zapoznana wcześniej z treścią zadania operacyjnego, ale będąca pracownikiem merytorycznym Inspektoratu i znająca zasady jego funkcjonowania” . Dokonać podziału zadań operacyjnych adekwatnych do szczebla powiatowego. Po dokonaniu analizy przesłać stosowne wyciągi z TRZO do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z zaleceniem opracowania KRZO zgodnie z metodyką ich opracowania;
- 3) opracować koncepcje przygotowania Inspektoratu do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zgodnie z wytycznymi z dnia 5 grudnia 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie doskonalenia systemu obronnego województwa w 2008 r. dokumentację głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie organu; wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami zapasowe miejsce pracy Inspektoratu, lokalizację uzgodnić z Wojewodą Zachodniopomorskim po czym opracować dokumentację stanowiska kierowania w wyznaczonej siedzibie wraz z planem przemieszczenia;
- 4) zorganizować system stałych dyżurów w podległych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii tak aby umożliwić Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii kierowanie nimi podczas realizowania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
- 5) przeanalizować zadania wykonywane przez Inspektorat w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny i w razie potrzeby wystąpić do właściwych wojskowych komendantów

3



uzupełnień o reklamowanie podległych pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej na wniosek. Złożyć zawiadomienia do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o reklamowaniu z urzędu;

- 6) celem podniesienia poziomu wiedzy w zakresie obronności wśród pracowników Inspektoratu należy rozpatrzyć zapotrzebowanie i wykorzystanie środków finansowych będących w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego na przeprowadzenie szkoleń praktycznych i ćwiczeń obronnych.

O usunięciu powyższych zaleceń należy powiadomić pisemnie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

- 7) Kierownik jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może zgłaszać kontrolującemu zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
- 8) Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

**Kierownik
Jednostki kontrolowanej**

ZACHODNIOPOMORSKI
Wojewódzki lekarz Weterynarii
w Szczecinie

lek. wet. Tomasz Grupński

Zespół Kontrolujący

KIEROWNIK ODDZIAŁU
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1) Tomasz Pawnuik

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

2) Piotr Kaliszewicz