

ZATWIERDZAM



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mieczysław Strijk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nr 5972/03/2023 Z KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

Na podstawie § 2 pkt. 6. i 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz.U.2023.253) oraz zgodnie z „Planem przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Samorządzie Województwa Pomorskiego na 2023 rok” dokonano kontroli realizacji zadań obronnych w Wojewódzkiej Samorządowej Jednostce Organizacyjnej.

1. Nazwa organu zarządzającego kontrolę: Marszałek Województwa Pomorskiego. Do zespołu prowadzącego kontrolę wyznaczono:
Przewodniczący zespołu – Ryszard STORCZYK
Członek zespołu – Grażyna BONISŁAWSKA
(upoważnienie do kontroli Nr DO-ZO.087.139.2023)
2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 15 marca 2023 roku.
3. Określenie podmiotu kontrolowanego: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej – Pani Ewa TRAWICKA Dyrektor.
Niezbędnych wyjaśnień udzielał – Pan Wojciech NIERZWICKI pracownik odpowiedzialny za wykonywanie zadań obronnych.
4. Zakres kontroli:
 - 4.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych.
 - 4.2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego.
 - 4.3. Przygotowanie do realizacji zadań w zakresie kierowania obroną państwa.
 - 4.4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa.

4.5. Realizacja wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na potrzeby organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych.

4.6. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

5. Opis stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych wraz z oceną:

5.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych:

Kontrolowana jednostka organizacyjna posiada Regulamin organizacyjny Muzeum Archeologicznego w Gdańsku stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2023 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 1 marca 2023 roku, gdzie w § 41 ujęto realizację zadań obronnych.

W „Zakresie czynności” stanowiącym załącznik Nr 2 do Umowy zlecenia Nr 3/Z/2023 w ust. 2 pkt. 1) pracownikowi powierzono obowiązki dotyczące realizacji zadań obronnych.

5.2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego:

Kontrolowana jednostka organizacyjna posiada Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) zgodnie ze wzorem określonym w Podręczniku Normalizacji Obronnej „Planowanie Obronne. Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej.” PDNO-02-A075.

5.3. Przygotowanie do realizacji zadań w zakresie kierowania obroną państwa:

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej rolę i zadania Stanowiska Kierowania pełni Stały Dyżur.

5.4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa:

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004.219.2218) w sprawie gotowości obronnej państwa, kontrolowana jednostka organizacyjna posiada dokumenty dotyczące organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru:

- 1) Zarządzenie Nr 29/16 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w SWP.
- 2) Zarządzenie Nr 02/2022 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 03.01.2022 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

3) Instrukcja Stałego Dyżuru Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/2022 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 03.01.2022 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

5.5. Realizacja wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na potrzeby organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2022.2559) kontrolowana jednostka organizacyjna posiada:

- 1) Wykaz stanowisk, których zajmowanie powoduje wyłączenie z urzędu lub na wniosek.
- 2) Wzory zawiadomień i wniosku w sprawie wyłączenia.
- 3) Aktualny wykaz osób wyłączonych z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

5.6. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego:

Zgodnie z „Wytycznymi Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2022 roku” oraz „Wytycznymi Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2023 roku”, kontrolowana jednostka organizacyjna posiada „Plan realizacji zadań obronnych w 2022 roku” oraz „Plan realizacji zadań obronnych w 2023 roku”.

6. Wskazanie ujawnionych nieprawidłowości:

6.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych:

Nie stwierdzono niedociągnięć i uwag – ocena: 5 (bardzo dobry)

6.2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego:

Stwierdzono niedociągnięcia i uwagi – ocena: 3 (dostateczny)

6.2.1. Brak imiennie wskazanego wykonawcy (wykonawców) zadań w Kartach Realizacji Zadania Operacyjnego (KRZO) Nr 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 15.

6.2.2. Niewłaściwie zaplanowano czas realizacji zadań w Kartach Realizacji Zadania Operacyjnego Nr 1, 2, 6, 8, 9, 15, 16 (jest „D” powinno być „S+...”).

6.2.3. Treść zadania głównego w KRZO Nr 6 jest niezgodna z „Tabelą realizacji zadań operacyjnych przez komórki organizacyjne UMWP oraz podległe JO i PL w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

6.2.4. Nie opracowano KRZO Nr 14.

6.2.5. W KRZO Nr 15, 17, 18, 19, 20 w części „odpowiedzialny” niewłaściwie wpisano osobę odpowiedzialną za realizację zadania obronnego – zamiast Dyrektora Instytucji wpisano inne osoby np. Głównego Księgowego.

6.2.6. W KRZO Nr 21 nie wpisano „sytuacji planistycznej”.

6.2.7. W KRZO Nr 22 w rubrykach: „typ zadania”, „nr zadania głównego”, „nr zadania własnego” wpisano niewłaściwe zadanie – jest „ZAT”, powinno być „ZAZ”.

6.3. Przygotowanie do realizacji zadań w zakresie kierowania obroną państwa:

Nie oceniano, w kontrolowanej jednostce organizacyjnej rolę i zadania Stanowiska Kierowania pełni Stały Dyżur.

6.4. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa:

Stwierdzono niedociągnięcia i uwagi – ocena: 3 (dostateczny)

6.4.1. W § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 02/2022 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 03.01.2022 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku określono osobę uruchamiającą Stały Dyżur niezgodnie z Zarządzeniem Nr 29/16 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w SWP – jest „Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”, powinno być „Marszałek Województwa Pomorskiego”.

6.4.2. Nie opracowano grafiku dyżurów z określeniem składu osobowego w zmianie oraz ram czasowych na zmianę. Grafiki powinien być opracowany „za wczasu” w formie załącznika do „Instrukcji Stałego Dyżuru Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”.

6.4.3. W składzie osobowym Stałego Dyżuru nie ujęto łączników. Ponadto niewłaściwie określono nazwy funkcji poszczególnych osób – jest: „kierownik stanowiska” i „dyżurny”, powinno być: „starszy dyżurny” i „dyżurny”.

6.5. Realizacja wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na potrzeby organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych:

Nie stwierdzono niedociągnięć i uwag – ocena: 5 (bardzo dobry)

6.6. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego:

Nie stwierdzono niedociągnięć i uwag – ocena: 5 (bardzo dobry)

7. Wnioski lub zalecenia pokontrolne:

7.1. Ocena średnia z kontroli realizacji zadań obronnych – 4,20. Ocena ogólna – 4 (dobry).

7.2. Wykonać nowe Karty Realizacji Zadań Operacyjnych uwzględniając wszystkie uwagi z części 6.2.

7.3. W § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 02/2022 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 03.01.2022 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku określić osobę uruchamiającą Stały Dyżur zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/16 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w SWP.

7.4. Opracować w formie załącznika do „Instrukcji Stałego Dyżuru Muzeum Archeologicznego w Gdańsku” grafik dyżurów z określeniem składu osobowego oraz ram czasowych na zmianę.

7.5. W składzie osobowym Stałego Dyżuru ująć łączników oraz właściwie określić nazwy funkcji osób pełniących dyżur.

8. Terminy przekazania informacji o stanie realizacji zaleceń:

8.1. Zalecenia pokontrolne należy wykonać do dnia 28 kwietnia 2023 roku, zawiadamiając o tym fakcie (na piśmie) Marszałka Województwa Pomorskiego.

8.2. Umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym można zgłosić przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

8.3. Wniesienie zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR
PARTAMENTU ZADANIEM PUBLICZNYCH
ADMINISTRACJI
Zdzisław Bonarski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mieczysław Strusiński

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. obronności
Ryszard Słobczyk

(przewodniczący zespołu)

