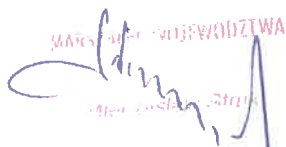


ZATWIERDZAM


MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nr 21087/10/2023 Z KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

Na podstawie § 2 pkt. 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 –

Członek zespołu –

(upoważnienie do kontroli Nr DO-ZO.087.550.2023)

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 19 października 2023 roku.

3. Określenie podmiotu kontrolowanego: Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej –

Niezbędnych wyjaśnień udzielała – : pracowniczka
odpowiedzialna 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 Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Starogardzie Gdańskim stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 7/9/2023, w którym w § 9 ujęto realizację zadań obronnych.

W „Zakresie czynności” stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 5/9/2023 w cz. I ust. 1-9 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-A075:2022

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 32/23 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w SWP.
- 2) Zarządzenie Nr 2/6/2023 Dyrektora Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Starogardzie Gd. z dnia 13.06.2023 roku w sprawie utworzenia na terenie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Starogardzie Gd. Stałego Dyżuru „SD”.

3) Instrukcja Stałego Dyżuru w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Starogardzie Gdańskim stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 6/9/2023.

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 „Wytocznymi Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2022 roku” oraz „Wytocznymi 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 (bdb)**

6.2. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego:

Stwierdzono niedociągnięcie i uwagę – ocena: **4 (db)**

6.2.1. W Karcie Realizacji Zadania Obronnego (KRZO) Nr 3 niewłaściwie określono termin wykonania zadania: jest „S+8”, powinno być „w godzinach pracy S+1, po godzinach pracy S+6”.

6.2.2. W KRZO Nr 23 niewłaściwie wpisano sytuację planistyczną: jest Sp1 i Sp2, powinno być Sp3 i Sp4.

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:

Nie stwierdzono niedociągnięć i uwag – ocena: **5 (bdb)**

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 (bdb)**

6.6. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego:

Stwierdzono niedociągnięcie – ocena: **4 (db)**

6.6.1. Plany realizacji zadań operacyjnych PMSP w Starogardzie Gdańskim na lata 2022 i 2023 wykonano niezgodnie z „Wytycznymi Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2022 oraz w 2023 roku”.

7. Wnioski lub zalecenia pokontrolne:

7.1. Ocena średnia z kontroli realizacji zadań obronnych: **4,60** Ocena ogólna: **5 (bdb)**.

7.2. Właściwie określić termin wykonania zadania w Karcie Realizacji Zadania Obronnego Nr 3.

7.3. Sytuację planistyczną w KRZO Nr 23 wpisać zgodnie z „Tabelą realizacji zadań operacyjnych przez komórki organizacyjne UMWP oraz podległe WSJO i PL”.

7.4. Plany realizacji zadań operacyjnych PMSP w Starogardzie Gdańskim na lata 2022 i 2023 wykonać zgodnie z „Wytycznymi Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2022 oraz w 2023 roku”.

8. Terminy przekazania informacji o stanie realizacji zaleceń:

8.1. Zalecenia pokontrolne należy wykonać do dnia 24 listopada 2023 r., 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. obronności

(przewodniczący zespołu)

DYREKTOR
DEPARTAMENTU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

