

Poznań, dnia 03.10.2017 r.

ZG-NKS.0811.4.2017

Pan
Andrzej Krygier
Dyrektor ZGiKM GEOPOZ

Zgodnie z § 32 ust. 1 Zarządzenia wewnętrznego nr 4/2015 Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 27.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ”, dotyczącym postępowania pokontrolnego, informuję, że:

- 1) zakończono kontrolę wewnętrzną planową w przedmiocie „Realizacja określonych w Regulaminie organizacyjnym ZGiKM GEOPOZ zadań przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie dotyczącym obronności i obrony cywilnej w Zarządzie, w szczególności opracowania planów zasadniczych przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej oraz prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej” na Stanowisku ds. bezpieczeństwa informacji - Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
- 2) protokół kontroli (UID 820695 Mdok) w dniu 02.10.2017 r. podpisał Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pan Marian Józwiak oraz nie wniósł uwag do ustaleń zawartych w protokole;
- 3) kontrolą objęto sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej obronności i obrony cywilnej w Zarządzie, w szczególności opracowania planów zasadniczych przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej oraz prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;
- 4) badaniem kontrolnym objęto populację dokumentów źródłowych zgromadzonych w tut. Zarządzie:
 - a) w zakresie **dokumentacji dotyczącej obronności**:
 - Zarządzenie Wewnętrzne nr 22/2015 Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 13 października 2015 r. w sprawie tworzenia systemu stałych dyżurów w stanie stałej gotowości obronnej państwa,
 - dokument pn.: „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na rok 2017” (znak sprawy ZG-NBI/0920/1/17):

dokument opracowany na podstawie Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych miasta Poznania w 2017 roku oraz na podstawie Planu szkolenia obronnego Miasta Poznania na 2017 rok,

- w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej: zbadano ewidencję – dokument aktualny na dzień 21.08.2017 r. tj. w dacie analizy kontrolującego,
- zweryfikowano 30 kart ewidencyjnych pracowników tut. Zarządu ujętych w ewidencji, o której mowa w tiret poprzedzającym;

b) w zakresie **dokumentacji dotyczącej obrony cywilnej** – należy wskazać, że Prezydent Miasta Poznania prowadzi wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących w Poznaniu przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. W wykazie w pozycji nr 78 wskazano Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ". Krajowe regulacje prawne dotyczące obrony cywilnej, tj. ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz akty wykonawcze do niej, nie wyczerpują wszystkich obszarów zadaniowych obrony cywilnej wymienionych w prawie międzynarodowym. Przepisy krajowe nie legalizują aktualnie systemu obrony cywilnej opartego na określonej strukturze organizacyjnej, np. w oparciu o formacje obrony cywilnej. Nie określają także jednoznacznie zadań obrony cywilnej realizowanych w czasie pokoju, ograniczając się wyłącznie do stwierdzenia, że w czasie pokoju prowadzi się działalność planistyczną, organizacyjną, szkoleniową i upowszechniającą wiedzę na temat problematyki obrony cywilnej. W tej sytuacji w Poznaniu przyjęto rozwiązanie, w którym to szef obrony cywilnej miasta - Prezydent MP doprecyzował zakres zadań obrony cywilnej i sposób koordynacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz obrony cywilnej. Taka dyspozycja znajduje się w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin: „szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej: pkt. 4 - szef obrony cywilnej gminy - szefów obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy." W związku z powyższym Prezydent Miasta Poznania wprowadził zarządzeniem nr 109/2017/P z dnia 21.02.2017 r. „Wytyczne

Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej", które realizować powinny podmioty funkcjonujące na terenie Poznania ujęte na „Wykazie instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta Poznania", w tym także tut. Zarząd. We wskazanym wyżej zakresie zbadano w szczególności następujące dokumenty:

- „Plan działania w zakresie obrony cywilnej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ na rok 2017” (znak sprawy ZG-NBI/0920/2/17),
- „Karta realizacji zadań obrony cywilnej OC 5/1 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ”,
- „Plan szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ”,
- „Ewidencję osób, które odbyły szkolenie w zakresie powszechnej samoobrony w ZGiKM GEOPOZ w 2017 roku” a ponadto ewidencję za okres od 2016 roku do 2007 roku oraz jeden dokument ewidencji bez określenia roku,
- Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2010 Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
- kartę realizacji zadania obrony cywilnej nr OC 5/1,
- ewidencję osób przydzielonych do formacji obrony cywilnej w formie:
 - ✓ kart przydziału do formacji obrony cywilnej zawierających dane osobowe, nazwę formacji obrony cywilnej, miejsce postoju oraz stanowisko i datę stawienia się do służby formacji cywilnej,
 - ✓ ewidencji osób powołanych do drużyny sanitarnej ZGiKM GEOPOZ,
- plany określające: tematy szkolenia, termin oraz rodzaj szkolenia - drużyny sanitarnej na poszczególne lata 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
- wykaz osób przeszkolonych z zakresu obsługi defibrylatora,
- wykaz pracowników tworzących tzw. pogotowie piętrowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji z budynku,
- wykaz uczestników szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej,

- wykaz osób przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla drużyny sanitarnej,
- wykaz pracowników, którzy odbyli szkolenie nt. udzielania pierwszej pomocy.

Szczegółowe zestawienie badanych dokumentów zawarte jest w protokole kontroli.

W podsumowaniu stwierdzić należy, iż w zakresie realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony - sporządzania właściwej dokumentacji, nie stwierdzono uchybień. W ramach dokumentacji wydano Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w sprawie tworzenia systemu stałych dyżurów w stanie stałej gotowości obronnej państwa, opracowano „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na rok 2017”, prowadzona jest ewidencja osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, każdemu pracownikowi tut. Zarządu ujętemu w ewidencji, założono tzw. Kartę ewidencji wojskowej.

Dokumentację dotyczącą obrony cywilnej opracowano zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 109/2017/P z dnia 21.02.2017 r. „Wytyczne Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej”. Stwierdzone uchybienia w postaci braku:

- aktualizacji tj. ręcznych adnotacji o zrealizowaniu przedsięwzięcia lub przyczynach jego niezrealizowania na dokumencie „Plan działania w zakresie obrony cywilnej Zarządu Geodezji i Katastru miejskiego GEOPOZ na rok 2017”,
- dokumentu stanowiącego o przekazaniu „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Zarządu Geodezji i Katastru miejskiego GEOPOZ na rok 2017” do uzgodnienia Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP,
- dziennika szkolenia jako elementu dokumentacji szkoleniowej z zakresu formacji obrony cywilnej,
- dokumentu stanowiącego o przekazaniu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa informacji o utworzeniu lub likwidacji formacji obrony cywilnej,

w opinii kontrolującego – mają znaczenie formalne i po sporządzeniu właściwych dokumentów, uzupełnieniu zapisów na dokumentach istniejących oraz poczynieniu uzgodnień z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa stanowić będą kompletne wypełnienie Wytycznych Prezydenta Miasta Poznania.

Zgodnie z § 32 ust. 2 powołanego wyżej zarządzenia wewnętrznego opracowano projekt zaleceń pokontrolnych (załącznik).

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

Beata Ratajczak - Matysik