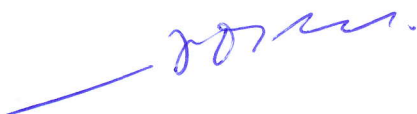


Zatwierdzam
Minister Środowiska

**Z UP. MINISTRA
SEKRETARZ STANU
GŁÓWNY GEOLOG KRAJU**

Mariusz-Orion Jędrysek



Egz. Nr 1...

**Protokół z kontroli doraźnej
wykonywania zadań obronnych
w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie
przeprowadzonej w dniach 26-27 października 2015 roku**

I. Wprowadzenie.

Kontrola doraźna wykonywania zadań obronnych przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, zwanego dalej rozporządzeniem oraz w oparciu o plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na 2015 r. Ministerstwa Środowiska.

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wykonywania zadań obronnych w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie.

1. Nazwa komórki organizacyjnej organu administracji rządowej prowadzącej kontrolę.

Biuro Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Środowiska
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. Kontrolę realizował Zespół Kontrolny w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: Sławomir Gola - Biuro Dyrektora Generalnego.
Sekretarz Zespołu Kontrolnego: Roman Piotr Bohdanowicz - Biuro Dyrektora Generalnego.

3. Ogólna charakterystyka kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Państwowa Agencja Atomistyki jest urzędem dozoru jądrowego w Polsce, powołanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Agencja swoje statutowe zadania realizuje poprzez:

- sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
- systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
- współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

Do zakresu działania Prezesa Agencji należy m.in.:

- projektowanie dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością mogącą powodować narażenie na promieniowanie jonizujące oraz prowadzenie kontroli, wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń i uprawnień przewidzianych w ustawie Prawo atomowe,
- wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju,
- wykonywanie zadań wynikających ze zobowiązań RP w zakresie prowadzenia ewidencji i kontroli materiałów jądrowych,
- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach bezpieczeństwa jądrowego,
- wykonywania zadań związanych z obronnością i obroną cywilną kraju,
- przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów corocznych sprawozdań z działalności oraz oceny bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej kraju.

Ustawowe obowiązki oraz zadania obronne Agencja realizuje w następującej strukturze organizacyjnej:

- 1) Biuro Dyrektora Generalnego,
- 2) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych – CEZAR,
- 3) Departament Bezpieczeństwa Jądrowego,
- 4) Departament Ekonomiczno-Budżetowy,
- 5) Departament Ochrony Radiologicznej,
- 6) Departament Prawny,
- 7) Gabinet Prezesa.

4. Zakres kontroli.

Kontroli doraźnej wykonywania zadań obronnych poddane zostały następujące obszary zadaniowe realizowane w ramach przygotowań obronnych państwa:

- 1) tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, w tym koncepcje organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju, sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i innych dokumentach kompetencyjnych,
- 2) realizacja planowania operacyjnego, w tym organizacja i poprawność wykonania planu operacyjnego, wykonanie kart realizacji zadań operacyjnych,
- 3) przygotowanie do wykonania zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznicych wynikających z obowiązków państwa gospodarza,
- 4) przygotowanie do realizacji zadań w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym wykonywanie stałego dyżuru,
- 5) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym roczne plany szkolenia, poprawność tworzenia grup szkoleniowych oraz dokumentowanie szkoleń.

II. Przebieg kontroli i ustalenie stanu faktycznego.

Kontrola doraźną wykonywania zadań obronnych pozwoliła na sprawdzenie stanu realizowanych przygotowań obronnych w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, zwanej dalej Agencją oraz określić działania służące poprawie i doskonaleniu tych przygotowań w kontrolowanych obszarach.

Przed przystąpieniem do kontroli Dyrektor Generalny Agencji Pan Robert Czarnecki przedstawił kierownika komórki organizacyjnej właściwej ds. obronnych oraz pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za koordynację i realizację zadań obronnych.

Dyrektor Gabinetu Prezesa Agencji Pani Monika Kaczyńska, sprawująca nadzór nad prowadzeniem przygotowań i wykonywaniem zadań obronnych zapoznała Zespół Kontrolny ze strukturą organizacyjną, zadaniami wykonywanymi w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadaniami operacyjnymi oraz systemem gotowości obronnej. Pracownik ds. obronności Pani Anna Giera przedstawiła rozwiązania organizacyjne zapewniające utrzymanie systemu podnoszenia gotowości obronnej państwa, w tym alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach, współdziałanie z Siłami Zbrojnymi RP w zakresie ochrony radiologicznej oraz realizację szkolenia obronnego i planowania operacyjnego.

Zespołowi Kontrolnemu udostępniono dokumentację związaną z planowaniem i realizacją przygotowań i zadań obronnych obejmującą: plan operacyjny funkcjonowania, dokumenty wykonawcze do planu (karty realizacji zadań operacyjnych), dokumentację stałego dyżuru, plan szkolenia obronnego na 2015 rok oraz regulamin organizacyjny.

Kierownicza kadra Agencji oraz pracownicy, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych wykazali zainteresowanie kontrolowaną problematyką i zrozumienie potrzeby uwzględniania przygotowań obronnych w bieżącej działalności ich instytucji.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół stwierdził co następuje:

1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.

Przygotowania obronne prowadzone w Agencji były realizowane w sposób planowy oraz w oparciu o akty prawa regulujące proces przygotowań obronnych w państwie oraz w dziale administracji rządowej środowisko, w szczególności o zarządzenie nr 1 Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Odpowiedzialność za kierowanie przygotowaniem i realizacją zadań obronnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, powierzono Prezesowi PAA w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Wewnętrznym aktem regulującym bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej oraz wykonywanie m.in. zadań obronnych jest Regulamin Organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki wprowadzony zarządzeniem Nr 4 Prezesa PAA z dnia 4 listopada 2011 r. W regulaminie odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących spraw obronnych przypisano Dyrektorom komórek organizacyjnych. Natomiast koordynację przygotowań i wykonywania zadań związanych z obronnością powierzono Dyrektorowi Gabinetu Prezesa.

Zdaniem Zespołu Kontrolnego, dla pełnego wsparcia prawno-organizacyjnego Dyrektorów Departamentów i Biura Agencji, w tym szczególnie Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych wykonującego zadania stałego dyżuru, niezbędnym jest uwzględnienie przyjętych do realizacji zadań obronnych w zakresach działania komórek organizacyjnych przedstawionych w rozdziale

IV regulaminu organizacyjnego PAA. Również, pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań obronnych powinni takie obowiązki mieć zapisane w opisach stanowisk pracy.

Aby zapewnić warunki pełnej realizacji zadań obronnych należy zabezpieczyć tzw. „zdolności kadrowe” do ich wykonania. Problem jest szczególnie istotny w sytuacji ogłoszenia powszechnej mobilizacji, gdyż nadanie pracownikom przydziałów mobilizacyjnych do Sił Zbrojnych RP wyklucza możliwość ich zaangażowania w realizacji zadań na rzecz jednostki organizacyjnej. W związku z powyższym koniecznym jest systematyczne prowadzenie reklamowania, kluczowych dla działalności Agencji pracowników oraz wyznaczonych do realizacji zadań obronnych np. stałego dyżuru, od obowiązku pełnienia służby wojskowej.

2. Realizacja planowania operacyjnego.

Proces planowania operacyjnego jest realizowany w oparciu o ustalenia zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2014 r. w *sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa oraz organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego* oraz plan operacyjny funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki.

Przedłożony do kontroli plan operacyjny zawiera analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa i funkcjonowania Agencji, strukturę systemu kierowania w sytuacji wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz określa zamiar realizacji zadań obronnych w szczególności wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP. Do postawionych zadań operacyjnych opracowano karty ich realizacji.

Zespół Kontrolujący dobrze ocenił wartość merytoryczną części opisowej planu operacyjnego. W dokumencie, w ramach przyjętych do realizacji zadań operacyjnych uwzględniono zadania wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz Sojuszniczych Sił Wsparcia nałożone w ramach obowiązków państwa-gospodarza (HNS). Podstawowym warunkiem zapewnienia realizacji zadań operacyjnych jest jasno sformułowana procedura działania zapisana w kartach realizacji zadań operacyjnych oraz właściwie określone, zgodne z posiadanymi kompetencjami i warunkami organizacyjnymi zadania własne.

W trakcie kontroli nie planowano uruchamiania zadań operacyjnych natomiast sprawdzenie gotowości działania, z sytuacji uruchomienia zadań operacyjnych, oceniono na podstawie przedstawionych w kartach procedur.

Zespół Kontrolny, w przedstawionych dokumentach, stwierdził odstępstwa od przyjętych rozwiązań dotyczących planowania operacyjnego określonych w normie obronnej PDNO-02-A075:2008 (zatwierdzonej do stosowania decyzją MON z dnia 23 czerwca 2008 r.). Uwagi dotyczące wykonania kart zostały przekazane Dyrektorowi Gabinetu Prezesa oraz Pracownikom koordynującemu zadanie w Agencji.

Zdaniem Zespołu Kontrolnego plan operacyjny oraz karty realizacji zadań operacyjnych posiadają zaniżone klauzule tajności.

3. Przygotowanie do wykonania zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa gospodarza.

Zadania obronne na rzecz Sił Zbrojnych oraz wojsk sojuszniczych wynikające z obowiązków państwa gospodarza Agencja realizuje w ramach nałożonych zadań operacyjnych oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki i Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia P-7, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie

współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej oraz usuwania skutków zdarzeń radiacyjnych na terenie kraju.

Nadzór nad właściwą realizacją zadań HNS sprawuje Prezes PAA.

4. Przygotowanie do realizacji zadań w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym wykonywanie stałego dyżuru.

Prezes Agencji posiada możliwość pełnego kierowania jednostką organizacyjną i realizacją zadań obronnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, ze swego Stanowiska Kierowania umiejscowionego w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy.

Realizację zadań związanych z podnoszeniem gotowości obronnej państwa oraz uruchamianiem i kierowaniem zadaniami operacyjnymi zapewnia funkcjonujący całodobowo stały dyżur, usytuowany w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych – CEZAR.

Organizacja wykonywania stałych dyżurów realizowana jest zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa oraz procedurą nr 3 postępowania dyżurnego Centrum Zdarzeń Radiacyjnych w przypadku otrzymania informacji w systemie stałego dyżuru. W Agencji nie jest prowadzone odrębne dokumentowanie działania stałych dyżurów, a zdarzenia dotyczące jego właściwości są rejestrowane w ramach dokumentacji operacyjnej CEZAR.

Obecna organizacja stałego dyżuru zapewnia pełną funkcjonalność oraz wymagania wynikająca z zarządzenia nr 52 Ministra Środowiska z dnia 6 września 2011 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów.

5. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Szkolenia obronne realizowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego oraz wytycznych wydanych przez Ministra Środowiska i planem Szkolenia Obronnego Państwowej Agencji Atomistyki na każdy rok kalendarzowy.

Szkolenie obronne prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych (wykładów) oraz praktycznego wykonywania zadań (ćwiczeń i treningów). Dokumentacja szkolenia prowadzona i przechowywana jest w komórce właściwej ds. Obronnych.

Prowadzone w Agencji szkolenia w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki organizacyjnej dotyczące przygotowania kierowniczej kadry i pracowników do realizacji zadań obronnych, w tym wykonywania stałego dyżuru. Jednostka z racji swego charakteru i usytuowania w systemie monitorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa często bierze udział krajowych i międzynarodowych ćwiczenia z obszaru reagowania kryzysowego.

III. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego

Wnioski:

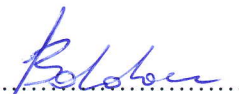
1. Państwowa Agencja Atomistyki realizuje przygotowania obronne na poziomie zapewniającym jej funkcjonowanie w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa i czasie wojny.
2. W obszarze planowania operacyjnego Agencja jest dobrze przygotowana do realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych z zakresu wypełniania obowiązków państwa-gospodarza.

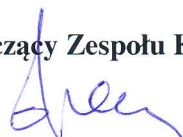
3. W obszarze kierowania i gotowości obronnej Agencja utrzymuje stanowisko kierowania w stałej siedzibie oraz stały dyżur zapewniający sprawne kierowanie w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i uruchamiania zadań operacyjnych.
4. Organizacja szkolenia obronnego zapewnia potrzeby w zakresie doskonalenia wiedzy umiejętności praktycznego działania Kierowniczej kadry i pracowników Agencji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny.

Zalecenia:

1. Zadania z obszaru planowania operacyjnego realizować ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Na podstawie § 16 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) „Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia”.


.....
(podpis kontrolującego)

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Sławomir Gola


.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – PAA

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: R. Bohdanowicz