

ZATWIERDZAM

Starosta Zielonogórski
Szef Obrony Cywilnej Powiatu

Z up. STAROSTY

Dnia:  2019 r.
Członek Zarządu

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ W TRYBIE ZWYKŁYM STANU
REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO**

prowadzonej w Urzędzie Miejskim Sulechów

Kontrolę przeprowadził Zespół Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze na podstawie: § 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 oraz na podstawie Zarządzenia Nr 37.2018 Starosty Zielonogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu zielonogórskiego w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Zygmunt Ostrowski na podstawie upoważnienia OR.077. 79 .2019

Członkowie Marian Frątczak na podstawie upoważnienia OR.077. 80 .2019

Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono:

kontrolę rozpoczęto w dniu 24.09.2019 r.
kontrolę zakończono w dniu 24.09.2019 r.

I. Z realizacji zadań obrony cywilnej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 24 września 2019 r. w zakresie:

1. Zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego za kierowany dział.
2. Wytyczne Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na dany rok.
3. Kalendarzowy plan działania Burmistrza w zakresie obrony cywilnej na dany rok.
4. Plan Obrony Cywilnej w raz z jego dokumentacją, w tym: uzgodnienie Planu.
5. Gminny Plan Ewakuacji (przyjęcia) ludności I, II i III stopnia.
6. Plan postępowania Urzędu Miejskiego w sytuacjach awaryjnych.
7. Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, w tym: terminowość aktualizacji.
8. Dokumentacja szkoleniowa (zajęć, ćwiczeń, treningów, narad), w tym: dokumentacja przeszkolenia punktów alarmowania, przeprowadzenia Narad Szkoleniowych z jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na terenie gminy.
9. Zarządzenia, wytyczne Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy, które powinny być opracowane w danym roku (w tym: Zarządzenie o powołaniu formacji obrony cywilnej. Zarządzenie w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniu i Systemu Wykrywania i Alarmowania. Zarządzenie w sprawie tworzenia miejsc

szpitalnych stanowiących uzupełnienie bazy szpitalnej powiatu zielonogórskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.).

10. Dokumentacja treningu łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego (w tym: dokumentacja jednego zakładu pracy i jednego sołectwa).
11. Dokumentacja z przeprowadzonych ćwiczeń, treningów systemów wykrywania i alarmowania oraz głośnej próby syren alarmowych, w tym : dokumenty potwierdzające przekazanie mieszkańcom gminy, informacji o głośnej próbie syren alarmowych.
12. Dokumentacja kontroli problemowej realizowanej przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy w instytucjach państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
13. Realizacja zadań w ramach przygotowań do samoobrony, w tym: szkolenia w ramach powszechnej samoobrony (tematyka spotkań, listy obecności).
14. Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
15. Terminowość opracowania informacji dotyczących realizowanych zadań.

II. Uzyskanie informacji w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 24 września 2019 r. w zakresie:

1. Zakres obowiązków komórki organizacyjnej lub pracownika realizującego zadania Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego.
2. Roczny Plan Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
3. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego (postęp aktualizacji na podstawie zaleceń Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 lipca 2017 r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego) oraz uzgodnienie Planu z jednostkami organizacyjnymi.
4. Gminny Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią.
5. Przygotowanie i dokumentacja Stałego Dyżuru.
6. Zapoznanie się z rozmieszczeniem i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Kontrole prowadzono w obecności:

.....
 *Inspektor Jerzy Kopuczel*

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. W zakresie realizacji zadań obrony cywilnej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 24 września 2019 r.

1. Zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego za kierowany dział.

.....
 *Z w.k.m. 1.08.2016 r.*

2. Wytyczne Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na dany rok.

6. Plan postępowania Urzędu Miejskiego w sytuacjach awaryjnych.

Podstawa prawna: Art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 25 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372).

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

Art. 209¹, art. 209² i art. 209³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

[Dowód:].....

Instalacja bezpieczeństwa porzuczonego - opracowana i wolozona w 2019r.

7. Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, w tym: terminowość aktualizacji.

Podstawa prawna: § 3 pkt 11 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.

[Dowód:]

Opracowana w 2006r.

Aktualizowany na bieżaco.

Termin aktualizacji.....

8. Dokumentacja szkoleniowa (zajęć, ćwiczeń, treningów, narad), w tym: dokumentacja przeszkolenia punktów ostrzegania i alarmowania /POiA/, przeprowadzenia Narad Szkoleniowych z jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na terenie gminy.

Podstawa prawna: § 3 pkt 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.

[Dowód:]

Dokumentacja szkoleniowa prowadzona w terenie Narady szkoleniowe odbywaja sie co 6 msc Szkolenie odbywa sie wg: Karty podkresowej planu szkolenia; tematyki z planu szkolenia Plan Popularyzacji

9. Zarządzenia, wytyczne Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy, które powinny być opracowane w danym roku w tym :

Podstawa prawna: § 3 pkt 6 i 7 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.

Na podstawie odpowiednich zarządzeń Starosty Zielonogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

Podstawa prawna: § 3 pkt 23 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.

[Dowód:]

W n/wk 2018 przeprowadzono kontrole:
Szefostwa Powiatowego w Bukowie 30.10.2018r.
Szefostwa Powiatowego nr. 1 w Jelechowie 8.11.2018r.
W n/wk 2019 przeprowadzono 4 kontrole

13. Realizacja zadań w ramach przygotowań do samoobrony, w tym: szkolenia w ramach powszechnej samoobrony (tematyka spotkań, listy obecności).

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).

[Dowód:]

Przebiegła na miejscu

14. Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

Podstawa prawna: § 3 pkt 24 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.

[Dowód:]

Opracowano na podstawie Zarządzenia Burmistrza o/s
Opracowania Planu Obrony Cywilnej

15. Terminowość opracowywania informacji dotyczących realizowanych zadań.

Podstawa prawna: § 3 pkt 21 ww. rozporządzenia. Art. 110 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Art. 12 i art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). Art. 17 Europejskiego Kodeksu Dobrej administracji przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 r.

[Dowód:]

Bez uwagi

II. Uzyskanie informacji w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 24 września 2019 r. w zakresie:

1. Zakres obowiązków komórki organizacyjnej lub pracownika realizującego zadania Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego.

Podstawa prawna: Art.19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

[Dowód:]
..... z dnia 1.08.2016r.
.....
.....

2. Roczny Plan Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna Art.19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

[Dowód:]
..... Opracowanie
.....
.....

3. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego (postęp aktualizacji na podstawie zaleceń Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 lipca 2017 r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego).

Podstawa prawna: Art. 5 ust. 3; Art. 17 ust. 2 pkt 2 lit c; Art. 19 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

Zalecenia Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 lipca 2017 r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

[Dowód:]
..... Opracowanie 15.05.2018r.
..... Aktualizacja 6.12.2018r.
.....
Uzgodnienie Planu zgodnie z wytycznymi (zaleceniami starosty)

4. Gminny Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią.

Art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).

[Dowód:]
..... Przewidywany na bieżąco
.....
.....

5. Przygotowanie i dokumentacja Stałego Dyżuru.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 i § 11 zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Zielonogórskiego.

[Dowód:]
..... Przewidywany na bieżąco
.....
.....

6. Zapoznanie się z rozmieszczeniem i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

[Dowód:]
..... ul. Zwycięstwa 7
.....
.....

III. Wnioski i zalecenia Zespołu kontrolnego:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych i ustaleń Urząd Miejski Sulechów uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności ocenę pozytywną.

IV. Postanowienia końcowe

1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez Starostę Zielonogórskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu zostanie przesłany Burmistrzowi kontrolowanej jednostki (Egz. nr 1).
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu Burmistrz kontrolowanego Urzędu Miejskiego jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.
3. Burmistrz kontrolowanego Urzędu Miejskiego zobowiązany jest do powiadomienia Starosty Zielonogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu o wykonaniu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli w terminie do 30 dni od daty otrzymania protokołu lub w terminie określonym we wnioskach.
4. Wyniki kontroli omówione zostały z Burmistrzem w dniu kontroli 24.09.2019 r.

V. Wzmianka o dokonaniu wpisu do książki kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanego Urzędu Gminy w dniu 24.09.2019 2019 r.

Podpis kontrolowanego:

BURMISTRZ

Wojciech Soliys

Podpisy kontrolujących:

Przewodniczący Zespołu kontrolnego

Zygmunt Ostrowski

Członkowie Zespołu Kontrolnego

Marian Frątczak

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

- Egz. nr 1 – Urząd Miejski Sulechów
- Egz. nr 2 – a/a Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze.