

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI SPECJALISTYCZNYCH ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ
i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w GMINIE MORZESZCZYN
w dniu 10 października 2013 roku

Kontrolowany podmiot: Urząd Gminy Morzeszczyn
Adres: ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn
Kierownik podmiotu kontrolowanego: Wójt Gminy - pan Piotr Laniecki.
Kierownikiem odpowiedzialnym za przedmiot kontroli jest Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz obrony cywilnej pan Jakub Lotkowski – zatrudniony na stanowisku od 3 stycznia 2011 roku.

Zespół kontrolny w składzie:

a) przewodniczący zespołu:

Włodzimierz Mroczkowski – Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie na podstawie upoważnienia Starosty Tczewskiego nr 94/2013 z dnia 12 września 2013 r.

b) członkowie zespołu:

Marek Mroziński – Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie na podstawie upoważnienia Starosty Tczewskiego nr 94/2013 z dnia 12 września 2013 r.

Krzysztof Dziudziel – Inspektor w Wydziale Administracji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie na podstawie upoważnienia Starosty Tczewskiego nr 94/2013 z dnia 12 września 2013 r.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 10.10.2013 r. o godzinie 9⁵⁰ i zakończono w tym samym dniu o godzinie 11⁴⁵.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Morzeszczyn.

Kontrolą objęto lata 2012-2013 (do dnia kontroli).

Niezbędnych wyjaśnień udzielał:

pan Jakub Lotkowski - Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie, działający w zakresie upoważnienia Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 10 października 2013 r. odpowiedzialny za sprawy obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Morzeszczyn. Podczas kontroli obecni byli również: Wójt Gminy Morzeszczyn pan Piotr Laniecki i Sekretarz Gminy Morzeszczyn pan Roman Szwarz.

[Dowód: akta kontroli s.1]

Zakres kontroli:

1. Aktualność Gminnego Planu Obrony Cywilnej.
2. Aktualność i realizacja Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Morzeszczyn w dziedzinie obrony cywilnej.
3. Organizacja, dokumentacja i działanie Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) i Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).
4. Przechowywanie sprzętu OC.
5. Aktualność Planu Zarządzania Kryzysowego.
6. Dokumentacja Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) – zarządzenie o powołaniu GZZK, plan pracy GZZK, protokoły z posiedzeń GZZK.

Skontrolowano następujące dokumenty:

- 1) Plan Obrony Cywilnej Gminy Morzeszczyn – w opracowaniu po wstępnym sprawdzeniu przed uzgodnieniem ze Starostą Tczewskim,.
- 2) Plan działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Morzeszczyn w dziedzinie obrony cywilnej w 2012 r. i 2013 r.
- 3) Plan zarządzania kryzysowego w Gminie Morzeszczyn.
- 4) Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 22 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- 5) Plan pracy GZZK w 2013 r.
- 6) Dokumentację z posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2013 r.
- 7) Konspekt ze szkolenia z OC 16.05.2013 r. i lista obecności na szkoleniu.
- 8) Konspekt ze szkolenia z OC 30.05.2013 r. i lista obecności na szkoleniu.
- 9) Konspekt ze szkolenia z OC 26.10.2013 r. i lista obecności na szkoleniu

[Dowód: akta kontroli s. 2-15]

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 1) Plan Obrony Cywilnej Gminy Subkowy został przesłany do Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie za pismem EW.5550.6.2013 z dnia 13.09.2013 r. celem jego uzgodnienia przez Starostę Tczewskiego. Po dokonanych w Wydziale Administracji i Zarządzania Kryzysowego sprawdzeniu jest on aktualnie w toku dalszego opracowywania w gminie. Został zwrócony wraz z uwagami celem poprawy za pismem WA.5550.12.2013 z dnia 2.10.2013 r. Zwłoka w wykonaniu planu (termin określony do dnia 30.04.2013 r.) wynika z przyczyn organizacyjnych Urzędu Gminy Morzeszczyn, a w szczególności znacznego obłożenia szeregiem obowiązków służbowych pana Jakuba Lotkowskiego.

Nie prowadzono w kontrolowanym okresie ćwiczeń z zakresu OC.

- 3) Plany Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Morzeszczyn na rok 2012 i 2013

zostały wykonane. Treningi elementów Systemu Wykrywania i Alarmowania Gminy Morzeszczyn były realizowane. Nasłuchy w sieci radiowej powiatu prowadzone zgodnie z planem, sprawozdania przesyłane emailem do PCZK w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Ocena zagrożeń Gminy jest obecnie aktualizowana.

[Dowód: akta kontroli s. 2-3]

- 4) Plan zarządzania kryzysowego jest w opracowaniu w gminie. Wykonany dotychczas plan główny wymaga już aktualizacji. Załączniki do planu są w opracowaniu.
- 5) Harmonogram szkoleń podstawowych zatwierdzony przez Wójta realizowany był w zaplanowanych terminach. Szkolenia realizowano w dniach 17.05.2012 r., 26.10.2012 r., 16.05.2013 r.

[Dowód: akta kontroli s. 8-15]

- 6) Wójt Gminy w 2012 r. uczestniczył dwukrotnie w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pracownik zajmujący się sprawami OC – jeden raz.

W 2013 r. do czasu kontroli nie brano udziału w szkoleniach poza prowadzonymi w gminie.

- 7) Magazyn sprzętu obrony cywilnej znajduje się w oddzielnym budynku obok siedziby Urzędu Gminy Morzeszczyn i zajmuje dwa pomieszczenia. Magazyn zabezpieczony jest jednym zamkiem patentowym.

W magazynie obrony cywilnej gminy znajduje się sprzęt użyczony przez Wojewodę. Jego stan jest uzgadniany corocznie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. S

[Dowód: akta kontroli s. 6]

- 8) W czasie kontroli magazynu obrony cywilnej stwierdzono brak wyposażenia magazynowego:

- karty ewidencji magazynu,
- wykazu sprzętu w magazynie,
- wywieszek materiałowych
- gaśnicy (jest koc gaśniczy),
- dziennika konserwacji sprzętu i materiałów,
- higrometru, termometru, wykresów temperatury i wilgotności,
- apteczki

Sprzęt jest ułożony na drewnianych regałach oraz w firmowych opakowaniach.

Księga inwentarzowa prowadzona jest w wersji elektronicznej.

- 9) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) został powołany Zarządzeniem 7/10 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 22 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Brak dokumentacji pracy GZZK w 2012 roku.
Posiedzenia GZZK w 2013 r. zostały planowane w marcu, czerwcu i listopadzie.
Z posiedzeń w 2013 r są protokoły i listy obecności.

[Dowód: akta kontroli s. 4-7]

Zalecenia:

1. Niezwłocznie przedstawić do uzgodnienia wraz z mapą Plan Obrony Cywilnej Gminy Morzeszczyn.
2. Proszę zaktualizować Plan Zarządzania Kryzysowego, wykonać załączniki i przedstawić do zatwierdzenia Staroście Tczewskiemu.
3. Proszę w Planach Działania Szefa Obrony cywilnej Gminy Morzeszczyn na bieżąco prowadzić adnotacje o realizacji zamierzeń ujętych w harmonogramie do tego planu (w kolumnie uwagi o realizacji).
4. Proszę, aby protokoły z posiedzeń GZZK były akceptowane lub zatwierdzane przez Wójta lub dokonywana inna adnotacja o zapoznaniu się Wójta z tym dokumentem.
5. Proszę o podjęcie działań w celu przekazania wyposażenia magazynu OC (sprzęt będący własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), które nie spełnia swojej zasadniczej roli ze względu na stan techniczny i utratę cech używalności (maski, ubrania ochronne itd.)
6. Proszę o uzupełnienie wyposażenia magazynu w następujące elementy: kartę ewidencji magazynu, wykaz sprzętu w magazynie, wywieszki materiałowe, higrometr, termometr, apteczkę, gaśnicę, wykresy temperatury i wilgotności.
7. Proszę przestrzegać terminów realizacji przedsięwzięć określonych w planach własnych, Starosty Tczewskiego i Wojewody Pomorskiego.

O realizacji zaleceń proszę powiadomić pisemnie Starostę Tczewskiego w terminie do dnia 23 grudnia 2013 roku

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli Urzędu Gminy Morzeszczyn dokonano w dniu 10.10.2013 r. wpisu o przeprowadzonej kontroli.

Pouczenie:

Przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował pana Jakuba Lotkowskiego - Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz obrony cywilnej UG Morzeszczyn, o przysługujących Wójtowi Gminy Morzeszczyn uprawnieniach:

- zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem - umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do kierownika komórki kontrolującej,

- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność - w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu kontroli - wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy,
- upoważnienia na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego do parafowania (na każdej stronie) i podpisania protokołu kontroli oraz do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli zostanie przesłany drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru Wójtowi Gminy Morzeszczyn. Po podpisaniu protokołu, jeden egzemplarz (bez załączników) proszę odesłać do Starosty Tczewskiego.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Tczew, dnia 15.10.2013
 NACZELNIK
 Wydziału Administracji
 i Zarządzania Kryzysowego

Przewodniczący zespołu kontrolnego:

Włodzisław Mroczkowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
 Wydziału Administracji
 i Zarządzania Kryzysowego

Członkowie zespołu kontrolnego:

mgr inż. Marek Mroziński

INSPEKTOR
 w Wydziale Administracji
 i Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Dziudziel

Morzeszczyn, dnia 18.10.2013

WÓJTA GMINY

Piotr Janiecki
 (podpis i pieczęć kontrolowanego)

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 - adresat

Egz. Nr 2 - Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie – zwrot po podpisaniu