

Gorzyce, dnia ~~08~~... maja 2015 r.

WOZ.5553.7.2015

Egz. Nr ...1....

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Realizacja zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Gorzyce.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia kontroli

- 1) Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz 461 z późn. zm.),
- 2) Wytoczne Starosty- Szefa Obrony Cywilnej w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie wodzisławskim w 2015 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce,
Regon: 276258724; NIP: 6471813220.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Pan Daniel Jakubczyk - Wójt Gminy Gorzyce – na stanowisku od 8 grudnia 2014 r.

Zespół kontrolerów i nr
upoważnienia:

Kierownik zespołu kontrolerów: Pan Andrzej Nowogórski – inspektor ds. Obronnych i ZK, Nr upow. WOA.077.111.2015,
Pan Artur Jeszka – referent ds. OC i ZK, Nr upow. WOA.077.110.2015.

Termin kontroli:

od

07 maja 2015 r.

do

08 maja 2015 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Pozytywna

Komórka wykonująca
zadania
z zakresu objętego kontrolą

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
Wyjaśnień udzielał odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu OC na terenie gminy pan Florian Matuszek (na stanowisku od dnia 2 marca 1998 r. do dnia dzisiejszego).

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Gorzyce za lata 2013 – 2014.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

Nie dotyczy

III. Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń na których zostały oparte

Obszar kontroli:

Ocena realizacji zadań obrony cywilnej.

Ocena częściowa danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Do wglądu przedstawiono Zarządzenie Nr ORG.120.112.2014 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gorzycach wraz z załącznikami stanowiącymi wyżej wymieniony regulamin. W powyższym regulaminie określono w §27 zadania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. W ust. 2 wymienionego § określono zadania związane z realizacją zadań obrony cywilnej.

Przedstawiono zakres obowiązków kontrolowanego pracownika, sporządzony 27 kwietnia 2011 r. W zakresie obowiązków pana Floriana Matuszka określone są czynności związane z realizacją zadań obrony cywilnej, m.in. przygotowanie, kierowanie formacjami obrony cywilnej, planowanie oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej, przygotowanie i zapewnienie działań systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej. Do wglądu przedstawiono Wytyczne Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gorzyce w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie za lata 2013, 2014 i 2015. Wytyczne za rok 2013 zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Gorzyce 27 lutego 2013, na 2014 zatwierdzone 17 lutego 2014, a na 2015 zatwierdzone 22 stycznia 2015 r. Każde z przedstawionych wytycznych zostały wprowadzone do użytku zarządzeniem Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej.

W zakresie planowania OC i ratownictwa

Sprawdzeniu poddano opracowany w Urzędzie Gminy Gorzyce „Plan Obrony Cywilnej Gminy Gorzyce” wprowadzony do stosowania zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce Nr ORG.0050.299.2012 z dnia 31 października 2012 r. Opracowanie i opiniowanie planu należy do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin zgodnie z §3 pkt. 2 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 (Dz.U. z 2002 r. NR 96, poz 850 z późn. zm.).

Plan Obrony Cywilnej Gminy Gorzyce opracowano zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego- Szefa Obrony Cywilnej Województwa Nr 83/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie opracowania Planów Obrony Cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie OC przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze.

W zakresie uregulowanym wymienionymi wyżej przepisami stwierdzono:

- 1) nie dokonano aktualizacji stanów ilościowych posiadanego sprzętu i materiałów OC po przeprowadzonym przeklasyfikowaniu i wybrakowaniu części stanu magazynowego w 2014 r. Protokół wybrakowania i przeklasyfikowania Nr OIN.1.2014 z dnia 30 września 2014 r.,
- 2) część graficzna (na mapie) i część opisowa jest opracowana prawidłowo i dają podstawę do sprawnego prowadzenia działań w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratunkowych.

W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/2012 Starosty – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 27 lutego 2012 r. na szczeblu Gminy Gorzyce opracowano Zarządzenie Nr ORG.0050.268.2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie organizowania systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Gorzyce. Na terenie Gminy Gorzyce funkcjonują:

Drużyna Wykrywania i Alarmowania oraz 9 Posterunków Alarmowania. Skład osobowy Formacji Obrony Cywilnej jest uzupełniony w 90%. Należy uzupełnić brakujący skład osobowy oraz dokonać rotacji osób będących na przydziałach FOC ze względu na ich wiek.

Na terenie gminy Gorzyce w ramach systemu wczesnego ostrzegania funkcjonuje 9 syren alarmowych uruchamianych w systemie DSP 50, z możliwością uruchomienia z poziomu gminy lub PCZK Wodzisław Śląski.

W zakresie szkolenia

Do wglądu przedstawiono:

- 1) założenia programowe do szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Gorzyce na lata 2013 – 2017 z dnia 21 sierpnia 2013 r.,
- 2) roczne plany szkolenia uwzględnione są w Wytocznych Wójta Gminy- Szefa Obrony Cywilnej do realizacji zadań obrony cywilnej w danym roku kalendarzowym,

- 3) tematyczne plany szkolenia podstawowego dwa, pal oraz ZK i OC,
- 4) plan szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na 2015 r. jest w trakcie opracowywania.

Po uzupełnieniu i wymianie składów osobowych FOC należy zaplanować i przeprowadzić szkolenie dla komendantów i członków FOC.

W zakresie planowania i zabezpieczenia materiałowo-technicznego

Gmina, w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem i gospodarką sprzętu oraz bazy magazynowej OC, prowadzi ewidencję zgodnie z „Wytycznymi do gospodarowania sprzętem w województwie śląskim” z dnia 19 października 2005 r. Przeklasyfikowanie i wybrakowanie posiadanego sprzętu OC przeprowadzane jest zgodnie z corocznymi „Wytycznymi Wojewody Śląskiego- Szefa Obrony cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie OC i ZK”.

Porównanie ewidencji z powiatem odbywa się na podstawie potwierdzonych wydruków komputerowych stanu ilościowo-jakościowego sprzętu OC. Zmiany w ewidencji prowadzone są na bieżąco po zakończeniu prac związanych z wybrakowaniem sprzętu.

Po przeprowadzeniu przeklasyfikowania i wybrakowania posiadanego sprzętu w 2014 r. nastąpiła fizyczna likwidacja posiadanych zasobów magazynowych. Sam magazyn sprzętu OC został przeznaczony na archiwum urzędu. Ze względu na możliwe zagrożenia na terenie Gminy Gorzyce oraz posiadane Formacje OC wskazanym byłoby podjęcie działań zmierzających do odtworzenia niezbędnych zasobów, jak również pozyskania miejsca (obiektu) na utworzenie magazynu sprzętu OC.

Dotacje celowe na realizację zadań obrony cywilnej na lata 2013-2014 zostały przekazane gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych (w tym łączności). Zostały one wydatkowane przez gminę zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem przepisów o finansach publicznych. Sprawozdania z wykorzystania przekazanych dotacji składano w terminie i zgodnie z wymogami.

W zakresie działalności organizacyjno- kadrowej

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Gorzyce reguluje Zarządzenie Nr ORG.120.112.2014 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gorzycach wraz z załącznikami. Zadania przypisane są pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Zadania OC realizuje pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin (pełny etat).

Regulamin Organizacyjny kompleksowo i wyczerpująco ujmuje zadania objęte kontrolą. Pracownik zajmujący się OC ma przypisane zadania obronne, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej oraz stanu klęski żywiołowej. Posiada wymagane przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych dopuszczenia oraz inne kwalifikacje pozwalające na wykonywanie obowiązków. Warunki lokalowe – wyposażenie w sprzęt biurowy, wg oświadczenia pracownika, jest wystarczające.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne:

- 1) dokonać aktualizacji stanów ilościowo – jakościowych sprzętu OC w Planie Obrony Cywilnej Gminy,
- 2) podjąć możliwe kroki celem odtworzenia zapasów materiałowo – technicznych sprzętu OC oraz pomieszczeń magazynowych,
- 3) uzupełnić brakującą obsadę formacji OC.

V. Pouczenie

Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Starosty Wodzisławskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano.

Egz. Nr 1- wręczono Kierownikowi kontrolowanej jednostki.
Egz. Nr 2- a/a WOZ Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

Gorzyce, dnia 08. maja 2015 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Kontrolujący

Z up. WOZ

Helena Janina
Zastępca

.....
.....

.....
.....
Jenka

