

STAROSTWO POWIATOWE

w ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34

tel.sekr. 032 67-213-05; fax: 032 67-219-71

centr: 032 67-107-10 do 12

Zawiercia, dnia 8.11.2016r.

SO.I.5551.1.002.2016.PD

PROTOKÓŁ KONTROLI

Egz. nr¹.....

Kontrolowano:

Urząd Gminy we Włodowicach

42 - 421 Włodowice

REGON 151398741

Organem sprawującym nadzór nad jednostką kontrolowaną – w zakresie poddanym kontroli – jest Starosta Zawierciański.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt - Szef Obrony Cywilnej Gminy Włodowice

Pan Adam Szmukier

Na stanowisku od 14.12.2010 do dnia dzisiejszego

Wyjaśnień udzielała odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu OC na terenie gminy **Pani Barbara Pluta** pracownik Referatu Spraw Obywatelskich od dnia 01.08.2008r. do dnia dzisiejszego

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Krzysztof Szlachta nr pisma upoważnienia ORI.077.111.2016.AGJ
2. Członek – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Przemysław Dąbrowski nr pisma upoważnienia ORI.077.112.2016.AGJ

Kontrola odbyła się w dniu 28.10.2016r.

Kontrolowano stopień i sposób realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z obowiązków Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Włodowice oraz zadania w sferze zarządzania kryzysowego.

Kontrolą objęto okres: czerwiec 2011r. – październik 2016r.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W zakresie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej i opracowania planów obrony cywilnej.

Sprawdzeniu poddano - plan obrony cywilnej.

Opracowanie i uzgodnienie z właściwymi terenowo szefami obrony cywilnej, planów obrony cywilnej oraz ich bieżące aktualizowanie wynika z Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin; Zarządzenia nr 83/12 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony cywilnej województwa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów (miast na prawach powiatu), gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze; Zarządzenia nr 24/12 Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej, powiatu, gmin powiatu zawierciańskiego oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze. Opracowanie i opiniowanie planów należy do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850).

Plan Obrony Cywilnej Gminy Włodowice – plan został opracowany i zatwierdzony przez Wójta Gminy Włodowice, a uzgodniony przez Starostę Zawierciańskiego w dniu 24.10.2016r. Opracowano i zatwierdzono „Karty operacyjne zadań OC”.

Dodatkowo przedstawiono:

- Plan akcji jodowej dla Gminy Włodowice - Plan został zatwierdzony w 2011r.
- Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla Gminy Włodowice – Plan zatwierdzony i uzgodniony w maju 2005r. Ostatnia aktualizacja w lutym 2016r.
- Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla Gminy Włodowice – Plan zatwierdzony w 2010r.

2. W zakresie opracowywania i uzgadniania planów działania

Opracowano „Plan zamierzeń – Wytyczne Wójta Gminy Włodowice – szefa Obrony Cywilnej na lata 2014, 2015, 2016” – zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej ze stycznia 2014, 2015, 2016r. oraz na podstawie Wytycznych Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej ze stycznia 2014, 2015, 2016r

3. W zakresie realizacji szkolenia:

Szkolenie Obrony Cywilnej gminy Włodowice prowadzono w oparciu o następujące materiały szkoleniowe:

Do wglądu przedstawiono:

Program szkolenia zespołu kierowania obroną cywilną w gminie Włodowice na lata 2010 – 2015.

Przeprowadzono szkolenia:

- Rola, miejsce i zadania obrony cywilnej w systemie obronnym RP oraz kompetencyjne zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych zespołu kierowania OC UG Włodowice - 7 osób na szkoleniu.
- Podstawowe dokumenty normatywno – prawne w obronie cywilnej - 6 osób.
- Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej oraz forma, treść i układ planu obrony cywilnej gminy- 5 osób na szkoleniu.
- Kompetencje, zakres działania i odpowiedzialność osób funkcyjnych zespołu kierowania obroną cywilną gminy - 6 osób na szkoleniu.
- Ochrona ludności zakładów pracy, obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej przed skutkami działania środków rażenia, awarii obiektów technicznych, katastrof i klęsk żywiołowych - 7 osób na szkoleniu.
- Organizowanie, zabezpieczenie oraz prowadzenie akcji ratunkowej w rejonie prowadzenia /katastrofy, klęski żywiołowej/- 7 osób na szkoleniu.

Program szkolenia zespołu kierowania obroną cywilną w gminie Włodowice na lata 2016 – 2020.

Przeprowadzono szkolenia:

- Praca zespołu kierowania obroną cywilną w okresie osiągnięcia wyższych stanów gotowości - 5 osób na szkoleniu.
- Praca zespołu kierowania obroną cywilną w zakresie przygotowania danych do decyzji szefa OC ze szczególnym uwzględnieniem akcji ratunkowej - 5 osób na szkoleniu.

Program szkolenia dla formacji obrony cywilnej zatwierdzony w lipcu 2016r.

- Przeprowadzono szkolenie: Formacje Obrony Cywilnej, zasady nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych - 10 osób na szkoleniu.

W zakresie powszechnej samoobrony przedstawiono do wglądu:

Plan szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w gminie Włodowice na lata 2010 - 2014.

Przeprowadzono szkolenia:

- Organizacja i zadania formacji obrony cywilnej Gminy Włodowice - 8 osób na szkoleniu
- Zasady alarmowania i współpracy ze służbami działającymi w obszarze ochrony ludności. Rola ośrodków zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa- 4 osoby na szkoleniu
- Sezonowe zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności gminy oraz sposoby przeciwdziałania im - 4 osoby na szkoleniu.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 6 osób na szkoleniu.
- Przygotowanie ludności Gminy Włodowice do funkcjonowania w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej - 6 osób na szkoleniu
- Udział przedsiębiorców w organizacji systemu ochrony ludności Gminy Włodowice - 5 osób na szkoleniu.
- Zasady alarmowania ludności Gminy Włodowice - 6 osób na szkoleniu.

- Organizacja formacji obrony cywilnej w Gminie Włodowice - 5 osób na szkoleniu.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 7 osób na szkoleniu.
- Udział i rola ludności Gminy Włodowice w umacnianiu systemu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego - 5 osób na szkoleniu.
- Ochrona ludności w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa w Rzeczypospolitej Polskiej - 6 osób na szkoleniu.
- Identyfikacja aktualnych zagrożeń dla ludności Gminy Włodowice - 6 osób na szkoleniu.

Plan szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w gminie Włodowice na lata 2015 – 2019.

Przeprowadzono szkolenia:

- Obrazy współczesnych zagrożeń mogących zaistnieć na terenie Gminy Włodowice publikacja ulotek dla mieszkańców Gminy Włodowice z zakresu powszechnej samoobrony (Informator Obrony Cywilnej)
- Ochrona ludności w świetle obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej - 5 osób na szkoleniu.
- Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych - 5 osób na szkoleniu.

Kontrolujący stwierdzają dobry poziom szkolenia obrony cywilnej w gminie Włodowice co obrazują w/w materiały przedłożone do kontroli. Jednocześnie stwierdzają brak dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń, szczególnie dotyczy to list obecności i protokołów szkolenia.

4. W zakresie przygotowania i zapewnienia działania Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Wydano Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Włodowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Włodowice z dnia 19 października 2016r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania ludności. Na terenie gminy powołano DWA oraz pAl. Członkowie formacji otrzymali przydziały organizacyjno – mobilizacyjne po uzgodnieniu z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Będzinie. Opracowano teczkę komendanta DWA oraz pAL wraz z załącznikami. Całą dokumentację opracowano prawidłowo.

System łączności radiowej i alarmowania ludności:

Łączność radiowa w kontrolowanej jednostce zorganizowana jest na podstawie regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 1/OC/2003 Wójta Gminy Włodowice – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 05 marca 2003 roku. Prowadzony jest dziennik łączności radiowej w poszczególnych latach.

5. W zakresie tworzenia i przygotowania do działań Jednostek Organizacyjnych Obrony Cywilnej;

Opracowano Zarządzenie nr 3/OC/2011 Wójta Gminy Włodowice - Szefa Obrony Cywilnej w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej. Dokonano reorganizacji dotychczasowych formacji obrony cywilnej.

6. W zakresie zabezpieczenia inżynieryjno – technicznego:

Budowle ochronne – brak na terenie gminy

Urządzenia specjalne – brak na terenie gminy

7. W zakresie planowania i zabezpieczenia materiałowo - technicznego:

Dokonano przeglądu dokumentacji w Urzędzie Gminy we Włodowicach – stwierdzono co następuje:

- Księgi ewidencji sprzętu obrony cywilnej prowadzone są na bieżąco i prawidłowo lecz nie dokonano uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu, uzgodnienie powinno odbywać się do 31.03 bieżącego roku za rok poprzedni, systematycznie każdego roku kalendarzowego.
- Protokoły przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej sporządzane są zgodnie z planem zamierzeń.

Magazyn obrony cywilnej znajduje się w pomieszczeniach dobrze przygotowanych do tego celu. Duża przestrzeń, należyta wentylacja, a sprzęt ułożony na regałach do tego celu przystosowanych. Stany magazynowe zgodne z ewidencją. Dokonano wrywkowej kontroli stanów magazynowych i stwierdzono:

Nazwa sprzętu	Nr indeksu	Stan ewid.		Stan fakt.	
		Ilość	Kat.	Ilość	Kat.
Maska pgaz filtr. SzMS z KF	110101	30	III	30	III
Rentgenometr sygnalizacyjny KOS 1	140310	1	I	1	I
EKO – D	140408	1	I	1	I
Przyrz. do kontr. Mas. PKM-66	160101	1	II	1	II
PCHR 54 M	130101	6	II	6	II

Kontrolujący zwrócili uwagę na należyte zabezpieczenie sprzętowo – organizacyjne magazynu, do którego ze środków gminy dokupiono 2 agregaty prądotwórcze, beczkowóz na wodę pitną, kuchnię polową oraz inny drobny sprzęt, który w każdej chwili może być wykorzystany w sytuacji zagrożenia.

8. W zakresie systemu wczesnego ostrzegania

Opracowano Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Włodowice – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 02.12.2013r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Włodowice. Podpisano porozumienia w sprawie przekazywania informacji o zagrożeniach z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Powiatowy Zarządem Dróg w Zawierciu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Będzinie, Urzędem Gminy w Kroczykach, Urzędem Gminy w Żarkach, Urzędem Gminy w Niegowie.

9. W zakresie reagowania kryzysowego

Poddano sprawdzeniu dokumentację dot. zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 1166).

Opracowano Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Włodowice z dnia 21.07.2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu jego pracy. Przedstawiono skład osobowy wszystkich członków GZZK wraz z niezbędnymi informacjami o członkach zespołu.

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Włodowice został zaakceptowany przez Wójta Gminy Włodowice w dniu 30.09.2016r. i zatwierdzony przez Starostę Zawierciańskiego w dniu 24.10.2016r.

Do wglądu przedstawiono:

- Protokół z posiedzenia GZZK z dnia 21.09.2016r. dot. zanieczyszczenia wody bakteriami coli na ujęciu Zdów.
- Materiały dot. podtopień na terenie gminy Włodowice w miesiącu czerwcu 2013r.

Zaleca się dalsze dokumentowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Co dwa lata konieczna jest aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

10. W zakresie działalności organizacyjnej i kadrowej:

Urząd Gminy Włodowice działa w oparciu o Zarządzeniem Nr 38/2005 Wójta Gminy Włodowice z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włodowice, który był zmieniany i aktualizowany. Kontrolujący zwracają uwagę na fakt braku zapisu w/w regulaminie, że Wójt Gminy Włodowice pełni jednocześnie funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy Włodowice.

W regulaminie określono, że sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronne znajdują się w zakresie działania Referatu Spraw Obywatelskich, którego kierownikiem jest Pani Elżbieta Trepka, pod którą służbowo podlega Pani Barbara Pluta podinspektor zatrudniona na 1,0 etat.

Wnioski pokontrolne:

1. Plan Zarządzania Kryzysowego oraz Plan Obrony Cywilnej podlega aktualizacji co dwa lata. Konieczne jest przestrzeganie ustawowych terminów aktualizacji powyższych dokumentów.
2. Dokumentować przeprowadzane szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz wszystkie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Termin realizacji: na bieżąco.

Zespół kontrolujący stwierdza, że Gmina Włodowice posiada wszystkie wymagane dokumenty, zarządzenia Wójta, plany itp. lecz część z kontrolowanych materiałów została opracowana z dużym opóźnieniem czasowym. Zaleca się przestrzeganie terminów wyznaczonych w ustawach, zarządzeniach i innych dokumentach planistycznych szczebla nadrzędnego.

W dniu 28.10.2016r. Przewodniczący zespołu kontrolującego dokonał wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy we Włodowicach.

W dniu 15.11.2016r. Kierownika jednostki kontrolowanej zapoznano z protokołem kontroli.

Kierownika jednostki kontrolowanej Pana Adama Szmukiera poinformowano o przysługującym prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Starosty Zawierciańskiego za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano.

Egzemplarz Nr 1 – wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Egzemplarz Nr 2 - a/a Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Egzemplarz Nr 3 - Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kierownik jednostki kontrolowanej

WÓJCIEMINY

Adam B. Szmukier

Kontrolujący

Dobrawski

**STAROSTWO POWIATOWE
w ZAWIERCIU**

ul. Sienkiewicza 34
tel.sekr. 032 67-213-05; fax: 032 67-219-71
centr: 032 67-107-10 do 12

Zawiercie dnia 08.11.2016r.