

ZATWIERDZAM

w/z STAROSTY

Grzegorz Szetyński
Wicestarosta

Egz. nr ...1...

ZK.1711.4.2015.SM

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy w Wilamowicach
w latach 2011 – 2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: – **Starosta Bielski.**

Kontrolę przeprowadzili:

Marek Starościak – podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na podstawie upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 109/2015 z dnia 14.10.2015 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego,
Tomasz Otrząsek – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na podstawie upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 110/2015 z dnia 14.10.2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: - **09.11.2015 r.**

Nazwa kontrolowanego urzędu: **Urząd Gminy w Wilamowicach.**

Burmistrz Gminy Wilamowice - Szef Obrony Cywilnej Gminy: **Marian Trela** pełniący funkcję burmistrza gminy od dn. 15.07.1994 roku.

Wyjaśnień udzielała odpowiedzialna za realizację zadań gminy z zakresu obrony cywilnej - podinspektor **Danuta Szewczyk** zatrudniona w Urzędzie Gminy na zajmowanym stanowisku od 01.02.2004 r. do chwili obecnej.

ZAKRES KONTROLI:

1/ w zakresie działalności organizacyjnej

- uregulowania organizacyjne obrony cywilnej w gminie;
- ocena stanowiska pracy ds. obrony cywilnej;
- wykonanie „Wytycznych Starosty Bielskiego w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie bielskim” do działalności w latach bieżących;
- współdziałanie z innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi.

2/ w zakresie planowania OC:

- stan i aktualizacja planów działań z zakresu obrony cywilnej w gminie;
- dokumentacja formacji obrony cywilnej.

3/ w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania:

- organizacja systemów SWA i SWO oraz ich funkcjonowanie;
- dokumentacja i wyposażenie JOOC SWA.

4/ w zakresie szkolenia:

- dokumentacja planowania szkolenia i jej realizacja;

- udział struktur OC w organizowanych szkoleniach i ćwiczeniach;
- organizacja i realizacja szkolenia ludności.

5/ w zakresie zabezpieczenia inżynieryjno – technicznego:

- realizacja przedsięwzięć w zakresie zaopatrywania ludności w wodę.

6/ w zakresie planowania materiałowo – technicznego:

- dokumenty planistyczne i ewidencyjne związane z gospodarką materiałową i sprzętem OC;
- przechowywanie i konserwacja sprzętu OC.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ OC:

1. W zakresie działalności organizacyjnej:

a) Działalność organizacyjna w Urzędzie Gminy w Wilamowice w zakresie obrony cywilnej prowadzona jest na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilamowicach, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 54/2007 Burmistrza Gminy Wilamowice z dnia 01.09.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilamowicach z póź. zm. Według §10 pkt. 2 ppkt. 9 powyższego Regulaminu do wyłącznej kompetencji burmistrza należy „pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy ...”. Szczegółowe zadania zakresu obrony cywilnej przypisane są do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w paragrafie 24 pkt. 41-42, 46-52 i 54.

Według schematu organizacyjnego urzędu, który stanowi zał. Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 105/2013 z dn. 31.12.2013 r. nadzór nad sprawami obronnymi, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego sprawuje bezpośrednio Burmistrz Wilamowic.

b) Zagadnienia obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach prowadzi od 01.02.2004 roku Pani Danuta Szewczyk – podinspektor, której zakres czynności z dnia 01.09.2007 r. uwzględnia szczegółowo zadania w zakresie obrony cywilnej.

Pani Danuta Szewczyk posiada stosowne zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego szkolenia dla pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej w gminach z dnia 28.05.2004 r. wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Katowicach, oraz szereg zaświadczeń ze szkoleń doskonalących w dniach: 28-29.11.2005 r., 28-29.11.2006 r., 07-09.12.2009 r. i 19.05.2011 r.,

Do obowiązków Pani Danuty Szewczyk poza zadaniami obrony cywilnej należy prowadzenie spraw z zakresu:

- zarządzania kryzysowego,
- spraw obronnych,
- prowadzenia rejestru zarządzeń,
- prowadzenia kancelarii tajnej urzędu,

- wydawania decyzji ws. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych.

c) Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy odbywa się według corocznie wydawanych „Wytycznych Burmistrza Gminy Wilamowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wilamowice w zakresie realizacji zadań OC i zarządzania kryzysowego” uwzględniając zadania i kierunki działań określone w Wytycznych Starosty Bielskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Do wglądu przedstawiono podpisane przez Burmistrza Wytyczne na:

- 2011 rok, Nr OSO.5550.1.2011 z dn. 14.02.2011 r.,
- 2012 rok, Nr OSO.5556.2.2012 z dn. 24.02.2012 r.,
- 2013 rok, Nr OSO.5556.2.2013 z dn. 24.02.2013 r.,
- 2014 rok, Nr OSO.5556.2.2014 z lutego 2014 r.,
- 2015 rok, Nr OSO.5556.2.2015 ze stycznia 2015 r.

Na podstawie sporządzanej corocznie przez urząd gminy „Oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w gminie Wilamowice” wynika, iż planowane zadania w przedmiotowym zakresie są realizowane na bieżąco.

d) Współdziałanie z organizacjami społecznymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania planowanych zadań OC odbywa się wg opracowanych wytycznych na dany rok we współpracy z :

- miejscową OSP w ramach działań ratowniczych;
- lokalnymi szkołami w ramach szkolenia ludności;
- firmami i instytucjami z terenu gminy w celu zabezpieczenia potrzeb wynikających z planowania ewakuacji ludności i planów zarządzania kryzysowego, z którymi zostały zawarte porozumienia (w sumie 7 szt.) obejmujące dostawy i usługi w zależności od potrzeb.

Zadania ponadplanowe realizowane są w zależności od zaistniałych sytuacji.

2. W zakresie planowania OC:

a) W związku z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dn. 27.12.2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, w październiku 2012 roku został opracowany nowy **Plan Obrony Cywilnej Gminy Wilamowice**. Plan ten prawidłowo uzgodniono ze Starostą Bielskim jako organem nadrzędnym w dniu 28.12.2012 r. oraz z jednostkami organizacyjnymi i podmiotami w częściach ich dotyczących. Zawartość merytoryczna planu nie budzi zastrzeżeń. Na bieżąco prowadzona jest jego aktualizacja (ostatnio w dniu 30.09.2015 r.).

W zakresie działań interwencyjnych dotyczących ochrony ludności urząd gminy w Wilamowicach posiada opracowany „**Plan Akcji Jodowej dla Gminy Wilamowice**” oznaczony numerem OSO.5550.2.3.11 z lipca 2011 roku. Plan jest prawidłowo opracowany

i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku-Białej oraz zatwierdzony przez Burmistrza Gminy. W ramach Planu w części dotyczącej dystrybucji tabletek w warunkach wystąpienia zagrożenia promieniowaniem jonizującym dokonano stosownych ustaleń z podmiotem tworzącym punkty wydawania tabletek jodku potasu oraz zawarto porozumienie na obsługę Gminnego Punktu Dystrybucji tabletek (GPD).

W zakresie ewakuacji urząd gminy posiada opracowany w marcu 2011 r. „**Plan Ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla Gminy Wilamowice**” Nr OSO.5550.1.1.2011, który został wykonany w oparciu o instrukcję „Zasady opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) ludności” stanowiący załącznik do Wytocznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17.10.2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Plan ten został uzgodniony ze Starostą Bielskim oraz z jednostkami organizacyjnymi i podmiotami w częściach ich dotyczących, a następnie zatwierdzony przez Burmistrza Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wilamowice. Opracowanie jak i aktualizacja (ostatnia z dn. 21.09.2015 r.) planu nie budzą zastrzeżeń.

Z zakresu ochrony zabytków, opracowano „**Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej**” z dnia 27.06.2005 r., który został uzgodniony ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz w imieniu Starosty Bielskiego z Naczelnikiem PCZK. Plan jest aktualizowany na bieżąco.

b) W zakresie jednostek organizacyjnych OC na terenie gminy Wilamowice zostały utworzone dwie formacje obrony cywilnej o charakterze ogólnym i specjalistycznym:

- **drużyna ochrony ogólnej** - na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy – Szefa OC Gminy Nr 37/2009 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie utworzenia Drużyny Ochrony Ogólnej;

- **drużyna ratownictwa przeciwpowodziowego** - na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy – Szefa OC Gminy Nr 107/2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie utworzenia Drużyny Ratownictwa Przeciwpowodziowego.

Formacjom tym nadano stosowną numerację zgodnie Wytocznymi Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ewidencjonowania i organizacji formacji obrony cywilnej na obszarze województwa śląskiego:

- **SBI9/I/droo/T/1** - drużyna ochrony ogólnej w składzie 15 osobowym;

- **SBI9/I/drrppow/T/1** - drużyna ratownictwa przeciwpowodziowego w składzie 15 osob.

Powołane formacje posiadają zatwierdzone przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wilamowice stosowne plany działania w formie „Teczek Komendanta Drużyny”, które zostały opracowane w grudniu 2011 r. Wszyscy członkowie powołanych formacji mają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne zgodnie z art. 143 pkt 2 ustawy

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).

c) Gospodarowanie kartami przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej prowadzone jest w sposób uporządkowany i zgodnie z Zarządzeniem Nr 529/06 Wojewody Śląskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej.

Skontrolowano prawidłowość zagospodarowania kart pobranych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w ilości 70 sztuk o numerach od AA 008578 do AA 008647. W sumie do dnia kontroli tj. 09.11.2015 r. rozdysponowano 47 szt. kart co zostało odnotowane w „Księżce druków ścisłego zarachowania”. Do dyspozycji pozostaje nadal 23 szt. czystych kart ścisłego zarachowania od nr AA 008626 do nr AA 008647 oraz AA 008624.

Pani Danuta Szewczyk poinformowała, że nie posiada aktualnie kart uchylonych przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych przeznaczonych do zniszczenia w roku bieżącym, a karty przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych, które zostały uchylone przed styczniem 2011 roku komisyjnie zniszczono zgodnie z Wytycznymi, co potwierdza przedłożony do kontroli protokół likwidacji z dnia 17.01.2011 r.

3. W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania.

a) Organizację systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy określa zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 35/2012 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wilamowice, zmienione zarządzeniem Nr 31/2014 z dnia 12.05.2014 r., na podstawie którego utworzono:

- jedną drużynę wykrywania i alarmowania (dwa) - nr identyfikacyjny **030209**;
- pięć posterunków alarmowania (pal) - o nr identyfikacyjnych od **030706 do 030710**.

Organizacja oraz zatwierdzona przez Burmistrza Gminy dokumentacja powołanych formacji SWA zostały uzgodnione zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego w części organizacyjnej z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w 2012 r. i nie budzi zastrzeżeń.

Skład osobowy formacji SWA na dzień kontroli wynosi 100 %, natomiast stan wyposażenia w sprzęt i materiały wymaga uzupełnienia zgodnie z tabelami należności.

4. W zakresie szkolenia:

a) Dokumentacja dotycząca szkoleń zawiera 5-letni program i roczne plany szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony i obrony cywilnej w gminie Wilamowice. Do kontroli przedstawiono Plan szkoleń na lata 2013-2017 Gminy Wilamowice o numerze OSO.5557.1.2014. Na podstawie tego programu opracowywane są corocznie harmonogramy szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie.

Do wglądu przedstawiono harmonogramy szkoleń podstawowych organizowanych na szczeblu terenowym w gminie Wilamowice:

- na 2013 Nr OSO.5557.1.2013;
- na 2014 Nr OSO.5557.3.2013;
- na 2015 Nr OSO.5557.1.2015.

b) W ramach działalności szkoleniowo – informacyjnej Urząd Gminy rozpowszechnia wśród mieszkańców ulotki i broszury o tematyce związanej z ochroną ludności a na stronie internetowej urzędu i w lokalnej gazecie „Wilamowice i okolice” ukazują się stosowne komunikaty i informacje.

c) W odniesieniu do szkolenia członków formacji OC – brak dokumentacji.

5. W zakresie zabezpieczenia inżynieryjno – technicznego:

a) Na terenie gminy nie występują budowle ochronne, natomiast w dokumentacji gminy znajduje się ewidencja 10 obiektów budowlanych wyznaczonych do przygotowania w przypadku podnoszenia stanu gotowości obronnej państwa (WSGO) tzw. budowli do doraźnego przygotowania.

b) Nowe zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych zostały opracowane w kwietniu 2015 r. i uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Obecnie Plan został przesłany pismem Nr OSO5532.1.2015 z dn. 08.07.2015 r. do Koordynatora w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach celem dokonania wymaganego uzgodnienia.

6. W zakresie planowania materiałowo – technicznego:

Dokumentowanie gospodarki materiałowej sprzętem i materiałami na potrzeby obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Wilamowice, prowadzone jest w „Książce ewidencji sprzętu OC” Nr OSO.5556.1.12011 od 15.02.2011 roku i nie budzi zastrzeżeń.

Pomieszczenia magazynowe, utrzymanie sprzętu i materiałów OC oraz ich konserwacja, przechowywanie i ewidencjonowanie odbywa się zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego w sprawie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w województwie śląskim z 2005 r. Tabele należności sprzętu dla tworzonych formacji oc sporządzone są prawidłowo, lecz stwierdzono brak dostatecznego ich pokrycia w zapasach magazynowych.

Aktualnie tabele te są w trakcie aktualizacji, zgodnie z nowymi normatywami wydanymi przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju w lutym 2014 r.

W zakresie gospodarki finansowej stwierdzono, że w latach 2011 – 2015 nie były przekazywane ze szczebla powiatowego środki finansowe na wykonanie zadań związanych z obroną cywilną, których wykonanie należy sprawdzić w ramach obecnej kontroli.

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

1. Należy przeprowadzić szkolenie komendantów i członków utworzonych na terenie gminy formacji obrony cywilnej.
2. W zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały formacji obrony cywilnej należy dokonać jego uzupełnienia w oparciu o tabele należności dla tych formacji.

W dniu 09.11.2015 r. przewodniczący zespołu kontrolującego dokonał wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Wilamowice.

W dniu 13.11.2015 r. dokonano omówienia wyników przeprowadzonej kontroli.

Burmistrzowi Gminy Wilamowice – Marianowi Treli przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżeń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę – Starostę Bielskiego.

Na tym kontrolę zakończono.

BURMISTRZ GMINY WILAMOWICE

BURMISTRZ

.....

mgr Marian Treli

KONTROLUJĄCY

Przewodniczący

Członek komisji

Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez Starostę Bielskiego, przewodniczący zespołu przesyła odpowiednio;

Egzemplarz Nr 1 – Burmistrza Gminy Wilamowice;

Egzemplarz Nr 2 – a/a WZK Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.