

Lubliniec, dnia 14 listopada 2014 roku

WSO.1711.3.2014

Egzemplarz nr 1

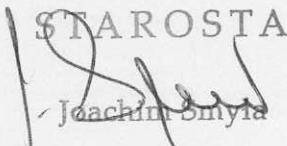
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli		Plany obrony cywilnej, SWO, dokumentacja formacji obrony cywilnej w tym formacji wchodzących w skład SWA, dokumentacja punktów zabiegów specjalnych i sanitarnych, szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
Jednostka kontrolowana		Urząd Miejski w Woźnikach ul. Rynek 11 42-289 Woźniki REGON: 000526848, NIP: 575-10-03-013
Kierownik jednostki kontrolowanej		Burmistrz — Alojzy CICHOWSKI, na stanowisku od dnia 4 listopada 1998 roku
Okres objęty kontrolą		Lata 2013-2014
Zespół kontrolerów Nr upoważnienia	Przewodniczący	Halina TRYBUS — Naczelnik Wydziału, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu upoważnienie nr WSO.077.7.2014
	Członek	Janusz JARKIEWICZ inspektor - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu upoważnienie nr WSO.077.9.2014
	Członek	Agnieszka WIESZOŁEK - specjalista — Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu upoważnienie nr WSO.077.8.2014
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli		§ 4 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r., Nr 96 poz. 850); art. 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 ze zm.); Wytyczne Starosty Lublinieckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie lublinieckim w 2014 roku
Termin kontroli		10 października 2014 roku
USTALENIA KONTROLI w zakresie:		
Obszar kontroli: Plany Obrony Cywilnej		
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych	
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu badanego obszaru	Katarzyna FIUK - podinspektor, z-ca kierownika USC	

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	W trakcie prowadzonej kontroli otrzymano do wglądu następujące plany: 1. Plan Obrony Cywilnej gminy Woźniki, 2. Plan ewakuacji III stopnia, 3. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. <u>Plan Obrony Cywilnej Gminy Woźniki</u> został opracowany w październiku bieżącego roku i wprowadzony do użytku zarządzeniem nr KR.120.123.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej gminy Woźniki. Plan jest aktualnie w fazie uzgodnień z jednostkami współdziałającymi. Według wyjaśnień pracownika Urzędu Miasta Woźniki Pani Katarzyny Fiuk plan po zakończeniu uzgodnień zostanie niezwłocznie przesłany Staroście Lublinieckiemu Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu do oceny i uzgodnienia. <u>Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia</u> został opracowany w roku 2010. Plan został zatwierdzony przez Burmistrza Woźnik Szefa Obrony Cywilnej Gminy i uzgodniony ze Starostą Lublinieckim Szefem Obrony Cywilnej Powiatu. W wymienionym planie stwierdzono brak części uzgodnień z jednostkami współdziałającymi oraz brak adnotacji dotyczących aktualizacji danych zawartych w planie. <u>Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych</u> został opracowany w roku 2005. Plan został uzgodniony z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Starostą Lublinieckim Szefem Obrony Cywilnej Powiatu. Z treści planu wynika, że od chwili opracowania planu do dnia kontroli dane w nim zawarte nie były aktualizowane.
Ocena/poziom	Pozytywna / dobry
Obszar kontroli: Dokumentacja formacji obrony cywilnej	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu badanego obszaru	Katarzyna FIUK - podinspektor, z-ca kierownika USC
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	W trakcie kontroli sprawdzono okazane do wglądu dokumenty dotyczące formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz dokumenty dotyczące formacji obrony cywilnej. Po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami ustalono co następuje: 1. System Wykrywania i Alarmowania funkcjonuje na podstawie Zarządzenia nr 59/08 Burmistrza Woźnik z dnia 28.07.2008 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza w skład systemu wchodzi drużyna wykrywania i alarmowania oraz posterunki alarmowania w poszczególnych sołectwach gminy. Po zapoznaniu się z okazaną dokumentacją drużyny wykrywania i alarmowania ustalono, że została opracowana w roku 2002. Dokumentacji dla poszczególnych posterunków alarmowania nie okazano. Do dnia kontroli nie wydano nowego zarządzenia w sprawie systemu wykrywania i alarmowania do czego zobowiązywało zarządzenie nr 22/2012 Starosty Lublinieckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania. Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Woźnik przesłał do Starostwa Powiatowego przygotowany do wprowadzenia projekt nowego zarządzenia w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Woźniki. Projekt zakłada utworzenie jednej drużyny wykrywania i alarmowania w obsadzie 12 osobowej oraz dziesięciu posterunków alarmowania z 4 osobowymi obsadami. Do treści zarządzenia oraz przyjętych w nim rozwiązań uwag nie wnosi się. 2. Formacje obrony cywilnej w gminie Woźniki zostały utworzone na podstawie zarządzenia nr 4/01 Burmistrza Woźnik z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie powołania

	jednostek organizacyjnych obrony cywilnej. Zarówno ilość formacji jak i ich rodzaje wskazane w wymienionym zarządzeniu są niezgodne ze stanem faktycznym wykazywanym w corocznych sprawozdaniach dotyczących oceny stanu przygotowań obrony cywilnej. Według danych podawanych w sprawozdaniach, w gminie zostały sformowane dwie formacje tj. pluton ochrony ogólnej któremu nadano numer SLU8/ploo/T/1 oraz drużyna porządkowo – ochronna o numerze SLU8/IX/drp-oT/1. W trakcie kontroli nie okazano dokumentacji wymienionych formacji określającej ich zadania, skład osobowy, potrzeby sprzętowe itp. Z uwagi na brak w gminie Woźniki magazynu sprzętu obrony cywilnej formacje te są aktualnie pozbawione możliwości właściwego wykonywania zadań. Za nieprawidłowe uznaje się również fakt tworzenia drużyn porządkowo – ochronnych na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych. Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Woźnik przekazał do Starostwa Powiatowego zarządzenie nr KR.120.132.2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji formacji obrony cywilnej działających na terenie gminy Woźniki. Zarządzenie likwiduje formacje obrony cywilnej tj: samodzielny pluton ratownictwa ogólnego, drużyny: porządkowo – ochronna, sanitarna, ratownictwa ogólnego, oraz dwie drużyny pożarnicze. Likwidację wymienionych formacji uznaje się za zasadną z uwagi na brak jakiegokolwiek wyposażenia dla członków formacji oraz brak gminnych i zakładowych magazynów sprzętu obrony cywilnej
Ocena/poziom	Pozytywna / dobry
Obszar kontroli: Dokumentacja Punktów Zabiegów Specjalnych i Sanitarnych	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu badanego obszaru	Katarzyna FIUK - podinspektor, z-ca kierownika USC
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	W trakcie kontroli ustalono, że Burmistrz Woźnik wystąpił w dniu 4 marca 2014 r. z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o zdjęcie ze stanu ewidencyjnego planowanego w gminie Woźniki Punktu Zabiegów Sanitarnych. Wniosek został przekazany za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego. Mając powyższe na uwadze kontrolujący odstąpili od kontroli powyższego zagadnienia.
Ocena/poziom	Nie oceniano
Obszar kontroli: System wczesnego ostrzegania (SWO)	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu badanego obszaru	Katarzyna FIUK - podinspektor, z-ca kierownika USC
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą organizację i działanie systemu wczesnego ostrzegania (SWO) tj. Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Woźnik-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Woźniki. Podczas kontroli stwierdzono jak poniżej. Obowiązujące zarządzenie w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 48/2012 Starosty Lublinieckiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie lublinieckim

	ze zmianami, wydano po terminie nałożonym przez Wojewodę Śląskiego (§ 15 Zarządzenia Nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim — przekazane za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego pismem z dnia 27 czerwca 2012r. znak WSO.5534.4.2012), ponadto treść zarządzenia uzgodniono z Starostą Lublinieckim dnia 1 marca 2013r.(pismo z dnia 1.03.2013r., znak WSO.5534.4.2012). Z przedłożonej dokumentacji wynika brak przekazania zarządzenia jednostkom wchodzącym w skład SWO na szczeblu gminnym. Na terenie gminy funkcjonuje sieć radiokomunikacyjna Starosty Lublinieckiego, wywoływana za pośrednictwem stacji Boronów lub Koszęcin, gdzie nasłuch na kanale BW 11 pod kryptonimem SW-509 00 jest odbierany przez pracownika urzędu. Ostrzeżenia o zagrożeniach przekazywane są całodobowo poprzez wiadomości SMS do Burmistrza oraz do Pana Piotra Kalinowskiego — inspektora. Zadania z zakresu systemu wczesnego ostrzegania wpisane są w zakresie czynności Pani Katarzyny Fiuk (zakres czynności na stanowisku podinspektor, z-ca kierownika USC, z dnia 3 grudnia 2013r., znak 0112/1/2009), nie są ujęte w zakresie zadań komórki realizującej zadania - Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych (§ 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 82/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 9.10.2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego ze zmianami). Na podstawie powyższych ustaleń oraz prowadzonej i okazanej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania w gminie, komisja stwierdza, że dokumentacja i zadania realizowane są poprawnie, częściowo zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniach Starosty Lublinieckiego i Burmistrza Woźnik.
Ocena/poziom	Pozytywna / dobry
Obszar kontroli: szkolenia z zakresu obrony cywilnej	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu badanego obszaru	Katarzyna FIUK - podinspektor, z-ca kierownika USC
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	Z wyjaśnień udzielonych przez pracownika odpowiedzialnego za szkolenia z zakresu obrony cywilnej wynika, że aktualnie jedyną formą szkoleń jest zamieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji na temat zasad i procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń. Stwierdzono, że wymieniona strona internetowa nie zawiera aktualnych komunikatów i sygnałów ostrzegawczych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów. Brak jest dokumentacji szkoleń formacji obrony cywilnej oraz formacji tworzących system wykrywania i alarmowania. Po zakończeniu czynności kontrolnych Urząd Miejski wprowadził zmiany na swojej stronie internetowej polegające na wprowadzeniu aktualnych komunikatów i sygnałów ostrzegawczych.
Ocena/poziom	Pozytywna/dobry
Wpis do Książki Kontroli: informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli - pozycja 7 z 2014 roku - prowadzonej przez Urząd Miejski w Woźnikach.	

Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	1. Zakończyć uzgodnienia Planu Obrony Cywilnej i przesłać dwa egzemplarze planu do Starostwa Powiatowego. 2. Na bieżąco aktualizować plan ewakuacji III stopnia oraz plan ochrony zabytków. 3. Opracować dokumentację dla drużyny wykrywania i alarmowania oraz dla posterunków alarmowania, skompletować ich obsady etatowe. 4. Opracować i realizować plan szkoleń dla formacji SWA i pracowników urzędu z zakresu obrony cywilnej. 5. Przekazać aktualnie obowiązujące zarządzenie dotyczące SWO do jednostek wchodzących w skład systemu. 6. Zadania z zakresu SWO ująć do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
Termin realizacji zaleceń	31 grudzień 2014 r.
Data i podpis Starosty 14.11.2014 r.	STAROSTA  Joachim Smyle