

Lubliniec, dnia 15 listopada 2018 r.

WSO.1711.4.2018

Egzemplarz nr 1

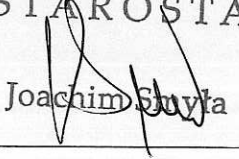
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 2015-2018
Zespół kontrolerów Nr upoważnienia	Przewodniczący	Halina TRYBUS – Naczelnik Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu upoważnienie nr WSO.077.12.2018
	Członek	Janusz JARKIEWICZ inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu upoważnienie nr WSO.077.12.2018
	Członek	Agnieszka WIESZOŁEK – podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu upoważnienie nr WSO.077.12.2018
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 2018r., poz. 1459 ze zm.); Wytyczne Starosty Lublinieckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie lublinieckim w 2018 roku
Termin kontroli		28 września 2018 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	Barbara Bartyła - zatrudniona na stanowisku podinspektor od dnia 27.08.2018r.
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 2014 roku 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 został uzgodniony ze Starostą Lublinieckim - Szefem Obrony Cywilnej Powiatu w dniu 15 stycznia 2015 r. Plan zawiera również uzgodnienia z innymi urzędami i instytucjami. Plan opracowano w oparciu o wytyczne Starosty Lublinieckiego z roku 2012. Do treści planu i przyjętych w nim rozwiązań uwag nie wnosi się. Aktualizację danych zawartych w planie przeprowadzono w roku 2015 i 2018. <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. Plan zawiera uzgodnienia z jednostkami współdziałającymi w ewakuacji. Aktualizację danych zawartych w planie przeprowadzono w roku 2013, 2014 i 2018. Do treści planu nie wnosi się uwag. <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 dane w nim zawarte były aktualizowane w roku 2014 i 2018. Plan zawiera wymagane dane i informacje. Do planu nie wnosi się uwag. W trakcie kontroli okazano również „Dokumentację zaopatrzenia gminy Woźniki w wodę w sytuacji kryzysowej”. Dokumentacja ta jest w fazie opracowania stąd nie została oceniona przez zespół kontrolny
Ocena/poziom	Pozytywna
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	Barbara Bartyła - zatrudniona na stanowisku podinspektor od dnia 27.08.2018r.
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. Po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami ustalono co następuje: 1. System Wykrywania i Alarmowania funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Burmistrza Woźnik Szefa Obrony Cywilnej Gminy nr KR.120.133.2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania w gminie Woźniki. 2. Formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu SWA funkcjonują na podstawie zarządzenia Burmistrza Woźnik Szefa Obrony Cywilnej Gminy nr KR.120.132.2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji formacji obrony cywilnej działających na terenie gminy Woźniki. 3. Na terenie gminy Woźniki utworzono drużynę wykrywania i alarmowania o numerze ewidencyjnym 160208 oraz 8 posterunków alarmowania w sołectwach o numerach ewidencyjnych 160717, 60718, 160720, 160721, 160722, 160723, 160724, 160725.

	4. Dla wymienionych wyżej formacji opracowano niezbędną dokumentację w formie jednego zbiorczego dokumentu. Zaleca się rozdzielanie dokumentów dla każdej z formacji osobno.
Ocena/poziom	Pozytywna
Obszar kontroli: Opracowywanie i realizacja wytycznych oraz wieloletnich planów działania z zakresu obrony cywilnej. Sprawozdawczość	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu badanego obszaru	Barbara Bartyła - zatrudniona na stanowisku podinspektor od dnia 27.08.2018r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	Z okazanej dokumentacji wynika, że Burmistrz corocznie wydaje własne wytyczne dotyczące zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przewidzianych do wykonania w danym roku. Wytyczne od roku 2018 są uzgadniane ze Starostą Lublinieckim Szefem Obrony Cywilnej Powiatu. W roku bieżącym urząd w Woźnikach opracował i uzgodnił ze Starostą Lublinieckim wieloletni plan działania szefa OC gminy na lata 2018 – 2022. Do treści wytycznych i wieloletniego planu działania nie wnosi się uwag. Obydwa dokumenty były wcześniej analizowane przy okazji uzgodnień. Opracowywane corocznie „Oceny stanu przygotowań obrony cywilnej” zawierają wymagane dane i są sporządzane prawidłowo.
Ocena/poziom	Pozytywna
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	Barbara Bartyła - zatrudniona na stanowisku podinspektor od dnia 27.08.2018r.
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 ze zmianami. Podczas kontroli stwierdzono jak poniżej. Obowiązujące zarządzenie w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania opracowane 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 przekazano jednostkom wchodzącym w skład SWO na szczeblu gminnym, realizując tym samym zalecenia pokontrolne Starosty Lublinieckiego z 2014 r. 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 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). Zalecenia pokontrolne Starosty Lublinieckiego z roku 2014 odnoszące się do tego zagadnienia zostały zrealizowane.
Ocena/poziom	Pozytywna
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	Barbara Bartyla - zatrudniona na stanowisku podinspektor od dnia 27.08.2018r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	Z wyjaśnień udzielonych przez pracownika wynika, że Urząd Miejski w Woźnikach do szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony wykorzystuje strony internetowe urzędu, gdzie zamieszcza informację o komunikatach i sygnałach ostrzegawczych oraz szereg innych przydatnych informacji. Na stronie urzędu znajdują się również odnośniki do stron WCZK w Katowicach z komunikatami ostrzegawczymi. Urząd rozprowadza również wśród ludności kalendarze zawierające aktualne sygnały i komunikaty ostrzegawcze.
Ocena/poziom	Pozytywna
Obszar kontroli: Regulamin organizacyjny urzędu, zakres czynności pracownika odpowiedzialnego za zagadnienia obrony cywilnej	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu badanego obszaru	Barbara Bartyla - zatrudniona na stanowisku podinspektor od dnia 27.08.2018r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	W czasie kontroli przedłożono Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Woźnikach stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 82/2009 z dnia 9.10.2009r. W strukturze organizacyjnej urzędu zadania z zakresu obrony cywilnej należą do Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych - § 16 regulaminu. Regulamin został uzupełniony w oparciu o zalecenia pokontrolne Starosty Lublinieckiego z 2014 roku. Zmiany wprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr KR.120.165.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 82/2009 z dnia 9.10.2009 i zmienionego zarządzeniem Nr 49/2012 z dnia 16.04.2012r. i zarządzeniem Nr KR.64.2014 z dnia 19.05.2014. Zadania szczegółowe pracownika odpowiedzialnego za kontrolowany zakres zadań Pani Barbary Bartyla określone zostały w zakresie czynności z dnia 27.08.2018r. na stanowisku podinspektora, które są zgodne z zadaniami wyszczególnionymi w Regulaminie Organizacyjnym.
Wpis do Książki Kontroli: informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli - pozycja 5 z 2018 roku - prowadzonej przez Urząd Miejski w Woźnikach.	

Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	UM Woźniki zrealizował zalecenia dotyczące dokumentacji formacji obrony cywilnej, o których była mowa w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 23.10.2018 r. Odstępuje się od wydania zaleceń w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w UM Woźniki.
Data i podpis Starosty Lublinieckiego	STAROSTA  Joachim Stuyła