

ZATWIERDZAM

Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Starosta Lubartowski


Ewa Zybala

Protokół kontroli Nr 2/20

- 1. Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy Firlej
- 2. Termin przeprowadzenia kontroli:** 14 października 2020 r.
- 3. Imię i nazwisko przeprowadzających kontrolę oraz stanowisko służbowe:**

Andrzej Trojak – Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie

Artur Szczupakowski – Główny Specjalista ds. Kontroli i Kontroli Zarządczej.
- 4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:**

Upoważnienie Szefa OC Powiatu Nr1/20/OC z dnia 12 października 2020 r.
- 5. Rodzaj i zakres kontroli:**

Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
- 6. Okres objęty kontrolą:** 2019 oraz 2020 rok.
- 7. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki oraz stanowisko służbowe:**

Dawid Tarnowski – Wójt Gminy Firlej, Szef Obrony Cywilnej Gminy.
- 8. Podstawa przeprowadzenia kontroli:**

§4. punkt 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. Nr 96, poz. 850) oraz wieloletni plan kontroli Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
- 9. Cel kontroli:**

Celem kontroli była ocena realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, wymaganej dokumentacji planistycznej oraz zapoznanie się z organizacją pracy i podziałem zadań w Urzędzie z kontrolowanego zakresu.
- 10. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała:**

Małgorzata Wójcicka – pracownik Urzędu odpowiedzialny za realizację zadań z kontrolowanego zakresu.

11. Ustalenia kontroli:

1. W zakresie spraw organizacyjno-planistycznych:

1) Organizacja pracy i podział zadań w urzędzie:

- Urząd pracuje w oparciu o regulamin organizacyjny powołany zarządzeniem nr 9/20 Wójta Gminy Firlej z dnia z dnia 06.03.2020 r.
- W rozdziale VI „Podział zadań pomiędzy referatami” w §19 określającym zadania wspólne referatów pt 14 znajduje się zapis: „udział w realizacji zadań obronnych, ochrony ludności, obrony cywilnej oraz wynikających z sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych na obszarze gminy”;
- Za realizację zadań objętych kontrolą odpowiedzialna jest Pani Małgorzata Wójcicka – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Pracownik posiada zakres czynności, w którym zawarte są zadania z zakresu OC. Pracownik wykazuje zaangażowanie w powierzone mu obowiązki.
- Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że w Urzędzie Gminy Firlej zorganizowana została prawidłowo realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

2) Rodzaje skontrolowanych planów/dokumentów oraz ich stan:

- Plan Obrony Cywilnej Gminy – został opracowany i uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu. Plan jest aktualizowany.
- Opracowany został Plan Ewakuacji III Stopnia. Plan jest aktualizowany.
- Roczny plan działania Szefa OC Gminy na 2020 r.– opracowany i uzgodniony, zadania w trakcie realizacji.

2. W zakresie formacji OC:

- Wójt Gminy Firlej utworzył następujące formacje OC: Drużynę Wykrywania i Alarmowania, Drużynę Pobierania Próbek i Punkty Alarmowania. Opracowane zostały plany działania dla w.w. formacji oraz nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne jej członkom.
- Protokoły utworzenia formacji OC zawierają dane osób, które nie pełnią już funkcji w nich wskazanych.
- Formacje OC powinny być zaopatrzone w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. Szef Obrony Cywilnej Kraju wydał „Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne (...)”. W oparciu o te normatywy należy sukcesywnie doposażać FOC.

3. W zakresie działalności szkoleniowej i organizacji ćwiczeń:

- Prowadzone są szkolenia zawierające tematy z zakresu Obrony Cywilnej. Organizując kolejne szkolenia należałoby uwzględnić zapisy zawarte w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

4. W zakresie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania:

- Wójt wydał zarządzenie w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wykrywania i Alarmowania, które normuje działanie tych systemów w Gminie. Utworzone zostały formacje OC realizujące to zadanie.

- Aktualne rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych są rozpowszechnione w miejscach publicznych.
- Urząd Gminy uczestniczy w sprawdzaniu działania łączności radiowej sieci LUW w Lublinie.

5. W zakresie gospodarki sprzętem OC:

- Nie kontrolowano.

6. W zakresie sprawozdawczości OC (rocznej oceny):

- Komplet sprawozdań był przekazany do Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

12. Wnioski i zalecenia wynikające z ustaleń kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostały następujące uchybienia, które należy usunąć:

- prowadzić szkolenia OC w rozumieniu wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej;
- systematycznie zaopatrywać FOC w sprzęt wg „Normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne (...)” wydanych przez Szefa OC Kraju;
- zaktualizować protokoły utworzenia formacji OC.

13. Kontrolowanego poinformowano, że przysługuje mu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń na piśmie do ustaleń kontroli lub odmowa podpisania protokołu kontroli w terminie 14 dni od jego otrzymania z podaniem pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

14. Dokonano wpisu do księgi kontroli zewnętrznych Urzędu pod pozycją 4/2020.

15. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują jednostka kontrolowana i kontrolujący.

16. Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami* podanymi w odrębnym piśmie, stanowiącymi załącznik do protokołu.

KONTROLOWANY:


WÓJT GMINY
mgr Dawid Tarnowski

* Niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY
21-136 Firlej
woj. lubelskie

KONTROLUJĄCY:

Główny Specjalista
ds. Zarządzania Kryzysowego
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

mgr inż. Andrzej Trojak

Główny Specjalista
ds. Kontroli i Kontroli Zarządczej

mgr Artur Szczupakowski