

BZK. 1711.3.2016.BL

### PROTOKÓŁ KONTROLI w Urzędzie Gminy Suchy Dąb

Na podstawie § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850), „Planu Działania Wojewody- Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego w dziedzinie obrony cywilnej w 2016r.” z dnia 29 grudnia 2015r. oraz „Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Gdańskiego w 2016 r.” z dnia 11 stycznia 2016 r. oraz powiatowego Planu Kontroli na 2016 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Suchy Dąb w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie :

Przewodniczący- Bogdan Lubiński- Podinspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Nr 7/2016,  
Sekretarz- Tomasz Burzyński Podinspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Nr 8/2016.

Kontrola przeprowadzona w dniu 15 czerwca 2016 r. objęła okres działalności od stycznia 2013 r. Przedmiotowym zakresem kontroli było sprawdzenie sporządzenia i stopnia realizacji :

- ▲ „Planu działania Szefa OC w dziedzinie OC na 2016 r.”;
- ▲ „Programu szkolenia podstawowego na lata 2015 ÷ 2017”;
- ▲ opracowania „Planu Obrony Cywilnej” oraz „Kart realizacji zadań OC” zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2015 r.;
- ▲ „Planu działania dwa” oraz dokumentacji ostatniego treningu;
- ▲ aktualności legalizacji przyrządów dozymetrycznych OC;
- ▲ bazy magazynowej sprzętu OC;
- ▲ opracowanie i aktualność „Planu Zarządzania Kryzysowego” zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zarządzaniu kryzysowym;
- ▲ wprowadzenia danych do elektronicznej bazy danych (wojewódzkiej *WEB* oraz powiatowej *ARCUS*) ;
- ▲ opracowania planu ewakuacji II i III stopnia;
- ▲ upowszechniania wśród młodzieży szkolnej problematyki bezpieczeństwa powszechnego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy;
- ▲ opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, w tym „Kart realizacji zadań operacyjnych”;
- ▲ kontrola gminnej ewidencji zabytków (kart adresowych, zdjęć);
- ▲ stopnia realizacji „Planu szkolenia obronnego na 2016.”;
- ▲ stopnia realizacji „Programu szkolenia obronnego na lata 2015 ÷ 2017”;
- ▲ aktualności dokumentacji „ Systemu Stałego Dyżuru”;
- ▲ aktualności „Planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią”;
- ▲ aktualności „Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest Pani – Barbara Kamińska, Wójt Gminy Suchy Dąb. Wyjaśnień udzielał Pan Grzegorz Majewski – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie sprawdzanej jednostki, w godzinach pracy urzędu; kontrola miała również charakter instruktażowy.

**W wyniku kontroli ustalono :**

1. „Plan działania Szefa OC Gminy Suchy Dąb w dziedzinie OC na 2016 r.” opracowany zgodnie z zaleceniami i realizowany na bieżąco; realizacja jest odnotowywana (zaznaczana).
2. „Program szkolenia podstawowego na lata 2015 ÷ 2017” opracowany zgodnie z zaleceniami ; zadania z tego Programu zostały ujęte w rocznym „Planie działania szefa OC Gminy” oraz w „Harmonogramie szkoleń podstawowych na 2016 r.”
4. „Plan Obrony Cywilnej” opracowany zgodnie z wytycznymi Szefa OCK z dnia 23 listopada 2015 r. -wykonać aktualizację, „Karty realizacji zadań OC” prowadzone prawidłowo.
5. „Plan działania dwa” nie budzi zastrzeżeń, w porozumieniu z WKU Gdańsk uzupełnić obsadę dwa.
6. Przystawki dozymetryczne OC będące w etacie drużyny wykrywania posiadają aktualną legalizację.
7. Magazyn sprzętu OC utrzymywany i prowadzony zgodnie z wymogami.
8. „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy” opracowany, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zatwierdzony przez Starostę Gdańskiego .
9. Wprowadzanie danych do elektronicznej: wojewódzkiej bazy danych WEB oraz powiatowej ARCUS realizowane okresowo .
10. Plany „Ewakuacji II stopnia” oraz „Ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ” jest zaktualizowany.
11. Upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej problematyki bezpieczeństwa powszechnego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy nie budzi zastrzeżeń.
12. Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego jest adekwatne do zagrożenia powodziowego gminy.
13. „Plan operacyjny funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” opracowany zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego, „Karty realizacji zadań operacyjnych” opracowane w wersji pojedynczej dla każdego zadania.
14. Kontrolowano „Gminną ewidencję zabytków” oraz „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” opracowany zgodnie z przepisami i wytycznymi w tym zakresie.
15. „Plan szkolenia obronnego na 2016 r.” opracowany i uzgodniony.
16. „Program szkolenia obronnego na lata 2015 ÷ 2017” opracowany prawidłowo, bez uwag .
17. Dokumentacja „System Stałego Dyżuru” aktualna; aktualną kartę Stałego Dyżuru przesyłano do Starosty Gdańskiego w dniu 10.06.2015r.
18. „Plan zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych” wykonany prawidłowo- bez uwag.
19. „Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią” wykonany prawidłowo.

Poza zakresem kontroli - na podstawie dotychczasowej współpracy Zespół kontrolujący stwierdza, że wszelkie planowe jak i bieżące zalecenia i wytyczne ze szczebla powiatu są realizowane terminowo. Dokonano zmiany obsady etatowej osób wyznaczonych do Akcji Kurierskiej.

**Wnioski i zalecenia :**

1. Wystąpić do WКУ Gdańsk o uzupełnienie obsady dwa.
2. Na bieżąco aktualizować bazę danych (wojewódzkiej *WEB* oraz powiatowej *ARCUS*) .
3. Zespół kontrolujący stwierdza, że zadania w zakresie Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych są realizowane w Urzędzie w stopniu bardzo dobrym .

**ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY :**

.....  
*Bogdan Lubiński*  
.....  
(Bogdan Lubiński)

.....  
*Tomasz Burzyński*  
.....  
(Tomasz Burzyński)

Informuję, że przed podpisaniem protokołu może Pani Wójt zgłosić zastrzeżenia do jego treści, które w uzasadnionych przypadkach zostaną uwzględnione.

**STAROSTA GDAŃSKI**

Szef Obrony Cywilnej Powiatu

**STAROSTA**

.....  
*Stefan Skonieczny*  
.....  
(Stefan Skonieczny)

**KIEROWNIK KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI**

Wójt Gminy Suchy Dąb

.....  
**WÓJT GMINY**  
.....

(Barbara Kamińska)  
*Barbara Kamińska*