

Olsztyn, 10. października 2011 r.

ZK-I.431.14.2011
Egz. nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI

- Problemowej prowadzonej w :* Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. K. Świerczewskiego 2
11-520 Ryn
- Kierownik podmiotu kontrolowanego :* Burmistrz – Józef Karpiński – na stanowisku od
2006 r.
- Kontrolowana komórka :* Stanowisko ds. obrony cywilnej i dróg gminnych
- Pracownicy kontrolowanej komórki :* Jan Roszko – na stanowisku od 2009 r.
- Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny – na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli
wydanych przez Wojewodę -w składzie :*
- Przewodniczący :* Tomasz Bąk p.o. Kierownika Oddziału - Inspektor
Wojewódzki WBiZK
- Członkowie :* Artur Słowik Starszy Specjalista WBiZK

Upoważnienie dla kontrolujących Nr FK-VI.0030.552.2011 z dnia 21 września 2011 r.

Miejsce i data rozpoczęcia i zakończenia kontroli :

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie. Kontrola została poprzedzona spotkaniem organizacyjnym z Panem Józefem Karpińskim – Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą :

Wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w latach 2009-2011.



Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W trakcie kontroli, stwierdzono, że :

1. Plan Obrony Cywilnej znajduje się na stanowisku pracy. Jest podpisany i zatwierdzony przez Szefa OC Miasta i Gminy. Opracowany poprawnie, zgodnie z wymogami.

2. W ramach organizacji łączności stwierdzono, iż radiotelefon umiejscowiono w sekretariacie urzędu. Obsługi sprzętu łączności (Motorola) dokonywał pracownik UMiG, Kryptonimy oraz dane radiowe opracowane prawidłowo i zgodnie z wymogami. Przekazany radiotelefon znajduje się w dyspozycji urzędu.

3. Dokonano praktycznego sprawdzenia łączności (o godz. 9.46 dnia 23 września 2011r.) z WCZK Olsztyn oraz PCZK Giżycko.

4. W ramach zabezpieczenia logistycznego działań Obrony Cywilnej zabezpieczone są środki transportowe dla formacji Obrony Cywilnej z PGKM Ryn, OSP Ryn. Dokumentacja inwentaryzacyjna prowadzona bez zastrzeżeń. Książką inwentaryzacyjną prowadzona właściwie. Stany sprzętu podsumowane są na dzień 31 grudnia 2010r.

5. Zarządzenia Wojewody w sprawie treningów systemu są realizowane.

6. Magazyn sprzętu Obrony Cywilnej jest utrzymany i zabezpieczony właściwie, zarówno pod względem ppoż, jak również przed włamaniem. Znajduje się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Stan ewidencyjny sprzętu zgodny ze stanem faktycznym.

7. Urząd Miasta i Gminy uczestniczy w wojewódzkich i powiatowych treningach.

8. Planowanie i organizacja systemu wykrywania i alarmowania ludności :

- System wykrywania i alarmowania miasta i gminy zorganizowany jest na podstawie zarządzenia Wojewody dotyczącego organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
- Dokumentacja aktualnych danych radiowych wykonana poprawnie i zgodnie z obowiązującymi wymogami,
- Dokumentacja oraz stan systemu łączności i MSA nie budzą zastrzeżeń,
- Wyposażenie techniczne spełnia swoje wymogi i nie budzi zastrzeżeń,



- Plan działania drużyny wykrywania i alarmowania opracowany dobrze ,zatwierdzony przez Szefa OC Gminy. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadane i uzgodnione z WKU.

9. Na szczeblu gminy funkcjonuje drużyna wykrywania i alarmowania (DWA). Jest to formacja OC o podwyższonym stopniu gotowości bojowej, wchodząca w skład SWA gminy i powiatu. Uczestniczy w ćwiczeniach oraz treningach SWA.

10. Gminny Plan Reagowania Kryzysowego – Nr ZK.5320-9/08 zatwierdzony przez Starostę Giżyckiego. Obecnie trwają prace aktualizacyjne, celem przygotowania i przedstawiania do zatwierdzenia nowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

11. Zarządzeniem Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 czerwca 2008 r. powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z planem oraz w trybie doraźnym. Za okres kontrolowany odbyły się posiedzenia, w 2010 – 4, 2011 - 2. Z posiedzeń tworzone są protokoły, a obecność potwierdzana jest listami obecności.

12. Jednostka nie posiada Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (co nie jest koniecznością na poziomie gminy). W przypadku konieczności zapewnienia stałej 24 godzinnej obsady Urzędu na potrzeby zaistniałej sytuacji kryzysowej, odbędzie się to na bazie pracowników wyznaczonych do prac w ramach Stałego Dyżuru jednostki. Wyposażenie stanowiska w sprzęt komputerowy, łączności, mapy itp. zapewnia realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. Meldunki ze zdarzeń kryzysowych są przekazywane do PCZK w trybie meldunków doraźnych, zgodnie z Rejestrem nadanych meldunków. Meldunki do WCZK składane są w razie konieczności. Ostatni meldunek do PCZK – Nr 229/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

14. Na stanowisku pracy znajdują się Zarządzenia i Rozporządzenia Wojewody, w tym Zarządzenie Nr 431 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu informowania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rozporządzenia porządkowe zostały rozpropagowane w sołectwach.

15. Kontrole problemowe realizacji zadań Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, nie są prowadzone z powodu braku jednostek podlegających kontroli.

16. Urząd Miasta i Gminy w swoim budżecie posiada rezerwę na zarządzania kryzysowe, w wysokości 85.000 zł.

Pouczenie kierownika podmiotu kontrolowanego :

Stosownie do art.44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.), poucza się kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą :

- Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona),
- Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyny tej odmowy,
- Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

- Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Zakończenie kontroli :

W dniu 23 września 2011 r. dokonano wpisu do książki kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn pod numerem 2/2011.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Egzemplarz Nr 1 – przesłano kierownikowi kontrolowanej jednostki

Egzemplarz Nr 2 – a/a WBiZK W-M UW

Podpisy kontrolujących
(data i miejsce podpisania)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomasz Bąk
Tomasz Bąk

STARSZY SPECJALISTA

Artur Słowik
Artur Słowik

Podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego
(data i miejsce podpisania)

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński
inż. Józef Karpiński