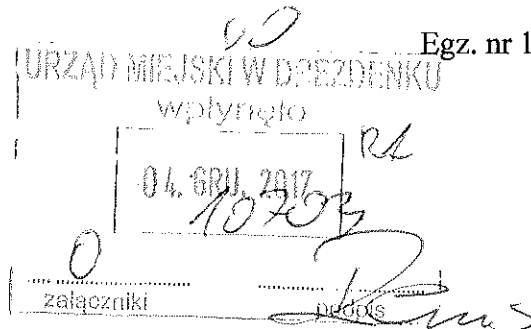


ZATWIERDZAM
Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Edward Tyranowicz

Dnia, 2017 r.



PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ W TRYBIE ZWYKŁYM STANU REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

prowadzonej w Urzędzie Miejskim Drezdenko

Kontrolę przeprowadził Zespół Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich na podstawie: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz na podstawie wytycznych Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 19 stycznia 2017 r. do działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku i na podstawie upoważnienia Nr OR.2017 w składzie:

1. Ryszard Paszkowski

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniu 28.11.2017r.

I. Z realizacji zadań obrony cywilnej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 listopada 2017 r. w zakresie:

1. Zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego za kierowany dział.
2. Wytyczne/Zarządzenie Burmistrza Drezdenka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy do działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na dany rok.
3. Kalendarzowy plan działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na dany rok.
4. Plan Obrony Cywilnej w raz z jego dokumentacją.
5. Gminny Plan Ewakuacji (przyjęcia) ludności I i II stopnia.
6. Plan postępowania Urzędu Miejskiego w sytuacjach awaryjnych.
7. Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
8. Dokumentacja szkoleniowa (zajęć, ćwiczeń, treningów) w tym dokumentacja przeszkolenia punktów alarmowania, szkolenie w ramach powszechnej samoobrony.
9. Zarządzenia, wytyczne Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy, które powinny być opracowane w danym roku (w tym: Zarządzenie Burmistrza o powołaniu formacji obrony cywilnej. Zarządzenie Burmistrza w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniu i Systemu Wykrywania i Alarmowania. Zarządzenie Burmistrza w sprawie tworzenia miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie bazy szpitalnej powiatu zielonogórskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.).
10. Dokumentacja treningu łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego (w tym dokumentacji jednego zakładu pracy i jednego sołectwa).

11. Dokumentacja z przeprowadzonych ćwiczeń, treningów systemów wykrywania i alarmowania oraz głośnej próby syren alarmowych.
 12. Dokumentacja kontroli problemowej realizowanej przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy w instytucjach państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
 13. Dokumentacja kontroli przygotowań w zakresie samoobrony.
 14. Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
 15. Terminowość opracowania informacji dotyczących realizowanych zadań.
- II.** Uzyskanie informacji w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 listopada 2017 r. w zakresie:
1. Zakres obowiązków komórki organizacyjnej lub pracownika realizującego zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego.
 2. Roczny Plan Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 3. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego (postęp aktualizacji na podstawie zaleceń Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 17 lutego 2014 r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego).
 4. Przygotowanie i dokumentacja Stałego Dyżuru.

Kontrole prowadzono w obecności:

Błażej Rerus – Sekretarz Gminy Drezdenko

Sylwester Onichimowski p.insp ds. ZK i ochr. P.poż.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. W zakresie realizacji zadań obrony cywilnej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 listopada 2017 r.

1. **Zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego za kierowany dział.**
Przedłożono kontrolującemu – Sylwester Onichimowski
2. **Wytyczne/Zarządzenie Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na dany rok.**

Podstawa prawna: § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[**Dowód:**] Przedstawiono Wytyczne Burmistrza na rok 2016, które zostały wykonane, zatwierdzone i uzgodnione do dnia 28.01.2016r. i 2017, które zostały wykonane, zatwierdzone i uzgodnione do dnia 23.01.2017r. z adnotacjami o realizacji zadań , przełożeniu terminu ich realizacji lub zaniechaniu realizacji z podaniem przyczyn.

3. Kalendarzowy plan działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na dany rok.

Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[**Dowód**) Kalendarzowy plan działania stanowi integralną część Wytycznych Burmistrza na rok 2016, które zostały wykonane, zatwierdzone i uzgodnione do dnia 28.01.2016r. i 2017, które zostały wykonane, zatwierdzone i uzgodnione do dnia 23.01.2017r. z adnotacjami o realizacji zadań , przełożeniu terminu ich realizacji lub zaniechaniu realizacji z podaniem przyczyn

4. Plan Obrony Cywilnej w raz z jego dokumentacją.

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[**Dowód:**]. Przedłożono Plan Obrony Cywilnej Gminy Drezdenko, który opracowano zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2013 Burmistrza Drezdenka z dnia 01 marca 2013r. – Plan aktualny – nie budzi zastrzeżeń.

5. Gminny Plan Ewakuacji (przyjęcia) Ludności I i II stopnia.

Podstawa prawna: § 3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 25 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, z późn. zm.).

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

[**Dowód:**] Przedłożono Plan ewakuacji ludności i zwierząt z terenu miasta i gminy Drezdenko sporządzony w sierpniu 2009 roku aktualizowany na bieżąco – nie budzi zastrzeżeń.

6. Plan postępowania Urzędu Miejskiego w sytuacjach awaryjnych.

Podstawa prawna: Art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 25 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, z późn. zm.).

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

Art. 209¹, art. 209² i art. 209³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

[**Dowód:**]. Urząd Miejski w Drezdenku posiada dokument o nazwie „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Miejskiego w Drezdenku” gdzie w rozdziale VI ustalono postępowanie w wypadku klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Dokument stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13.2011 Burmistrza Drezdenka – Kierownika Urzędu z dnia 07 marca 2011. W 2017r. sporządzono dokument „ Oszacowanie jakościowe ryzyka dla potrzeb bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Drezdenku”.

7. Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[**Dowód:**] Przedłożono Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych z lipca 2005 roku - aktualizowany na bieżąco - nie budzi zastrzeżeń.

8. Dokumentacja szkoleniowa (zajęć, ćwiczeń, treningów) w tym dokumentacja przeszkolenia punktów ostrzegania i alarmowania /POiA/, szkolenie w ramach powszechnej samoobrony.

Podstawa prawna: § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[Dowód:] Przedłożono dokumentację szkoleniową wraz z listami obecności osób szkolonych
Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

9. Zarządzenia, wytyczne Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy, które powinny być opracowane w danym roku w tym :

Podstawa prawna: § 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Na podstawie odpowiednich zarządzeń Starosty Zielonogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

1) Zarządzenie Burmistrza o powołaniu formacji obrony cywilnej.

[Dowód:] Okazano – dokument nr 20/2008 Burmistrza- Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 30 maja 2008r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji Obrony Cywilnej.

2) Zarządzenie Burmistrza w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniu i Systemu Wykrywania i Alarmowania.

[Dowód:] Okazano aktualne Zarządzenie Burmistrza w sprawie SWO i SWA

3) Zarządzenie Burmistrza w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie bazy szpitalnej powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

[Dowód:] Okazano Zarządzenie nr 18.2013 z dnia 12 marca 2013r.

10. Dokumentacja treningu łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego (w tym dokumentacja jednego zakładu pracy i jednego sołectwa).

Podstawa prawna: § 3 pkt 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[Dowód:] Przedłożono dokumentację z treningów łączności w radiowej sieci zarządzania – dokumentacja kompletna prowadzona wzorowo.

11. Dokumentacja z przeprowadzonych ćwiczeń, treningów systemów wykrywania i alarmowania oraz głośnej próby syren alarmowych w tym dziennik włączenia syren alarmowych .

Podstawa prawna: § 3 pkt 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[Dowód:] Przedłożono dokumentację z ćwiczeń i treningów SWiA oraz włączania syren alarmowych – dokumentacja kompletna prowadzona wzorowo.

12. Dokumentacja kontroli problemowej realizowanej przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy w instytucjach państwowych, przedsiębiorców i innych jednostkach organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

Podstawa prawna: § 3 pkt 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[Dowód:] Okazano dokumentację, która prowadzona jest prawidłowo

13. Dokumentacja kontroli przygotowań w zakresie samoobrony.

Podstawa prawna: § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).

[Dowód:] Okazano dokumentację, która prowadzona jest prawidłowo

14. Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

Podstawa prawna: § 3 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

[Dowód:] Przedłożono wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

15. Terminowość opracowywania informacji dotyczących realizowanych zadań.

Podstawa prawna: § 3 pkt 21 ww. rozporządzenia. Art. 110 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Art. 12 i art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). Art. 17 Europejskiego Kodeksu Dobrej administracji przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 r.

[Dowód:] Terminowość prawidłowa

II. Uzyskanie informacji w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 listopada 2017 r. w zakresie:

1. Zakres obowiązków komórki organizacyjnej lub pracownika realizującego zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego.

Podstawa prawna: Art.19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

[Dowód:] Przedłożono zakres obowiązków pracownika realizującego – Sylwestra Onichimowskiego

2. Roczny Plan Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna Art.19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

[Dowód:] Przedłożono Plan GZZK – dokument aktualny prowadzony prawidłowo

3. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego (postęp aktualizacji na podstawie zaleceń Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 17 lutego 2014 r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego).

Podstawa prawna: Art. 5 ust. 3; Art. 17 ust. 2 pkt 2 lit c; Art. 19 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

[Dowód:] Przedłożono Plan GPZK – dokument aktualny prowadzony prawidłowo.

4. Gminny Plan Ochrony przed Powodzią.

Podstawa prawna: Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 469, z późn. zm.).

Art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.).

[Dowód:] Gminny Plan Ochrony przed Powodzią – dokument aktualny prowadzony prawidłowo

5. Przygotowanie i dokumentacja Stałego Dyżuru.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 i § 11 zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Zielonogórskiego.

[Dowód:] Dokumentacja Stałego Dyżuru aktualna prowadzona prawidłowo

6. Zapoznanie się z rozmieszczeniem i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

[Dowód:] Gminny magazyn przeciwpowodziowy prowadzony prawidłowo – część sprzętu w użyczeniu jednostek OSP gminy Drezdenko

Wnioski wynikające z kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzić można ,że dokumentacja będąca w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku prowadzona jest prawidłowo , w pełni odzwierciedla zagrożenia oraz sposoby zapobiegania w razie wystąpienia różnego rodzaju zjawisk i zagrożeń na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu zostanie przesłany Burmistrzowi kontrolowanej jednostki (Egz. nr 1).

W przypadku odmowy podpisania protokołu Burmistrz kontrolowanego Urzędu Miejskiego jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

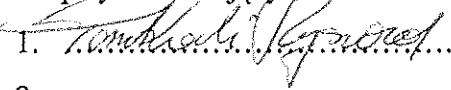
Burmistrz kontrolowanego Urzędu Miejskiego zobowiązany jest do powiadomienia Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu o wykonaniu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli w terminie do 30 dni od daty otrzymania protokołu lub w terminie określonym we wnioskach.

Podpis kontrolowanego:

URZĄD MIEJSKI
DREZDENKO

Podinspektor
ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż
Sylwester Onichimowski

Podpisy kontrolujących:

1. 
2.
3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Urząd Miejski Drezdenko

Egz. nr 2 – a/a Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

BURMISTRZ


Maciej Bolewski

URZĄD MIEJSKI
66-530 Drezdenko
ul. Wacławowa 1
woj. lubuskie