



Wołomin, 01.12.2023 r.

ZATWIERDZAM

Egz. Nr ..4...

STAROSTA

Adam Lubiak

(Starosta)

WZK.1711.5.2023

**PROTOKÓŁ Nr 4/2023
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
RALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
OBRONNOŚCI**

Urząd Gminy Poświętne

(nazwa kontrolowanego urzędu)

Zgodnie z rocznym „Planem kontroli problemowych wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności” na rok 2023, zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący zespołu: Paweł Kaczmarczyk - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Członek zespołu: Monika Lao – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Przeprowadził w dniu 01.12.2023 r. kontrolę stanu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności w Urzędzie Gminy Poświętne.

- I. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: lata: 2021 - 2023
- II. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:
 1. Nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności: **Urząd Gminy Poświętne**
 2. Władze urzędu, jednostki organizacyjnej: **Sylwester Niźnik – Wójt Gminy Poświętne**
 3. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności: Piotr Staniszewski – Główny specjalista do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
- III. ZAKRES KONTROLI ORAZ OPIS STANU FAKTYCZNEGO RALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI

Stwierdzenie stanu faktycznego w zakresie planowania, realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz osiągnięciem gotowości obronnej ze szczególnym uwzględnieniem:

 - a. aktualności dokumentów planistycznych i organizacyjnych oraz ich realności i zgodności z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi;



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

- b. planowania szkoleń i ich przeprowadzenie (tematyka, poruszane zagadnienia); przygotowanie pracowników i instytucji Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego i obronności;
- c. współpraca z zakładami (porozumienia, umowy);
- d. realizacji planów i zadań nakładanych przez Starostę i Wojewodę.

Przebieg kontroli:

Zarządzanie kryzysowe: Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany i zatwierdzony w 2018 r. – zaktualizowany 28.11.2023 r. Urząd Gminy Poświętne jest zorganizowany, a zebrana dokumentacja świadczy o znajomości zadań i tematu w zakresie zarządzania kryzysowego.

Plan Ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia stanowiący załącznik w/w planu, opracowany i zatwierdzony w 2009 roku, aktualizowany jest co roku (ostatnia aktualizacja została przeprowadzona - 01.03.2022 r). Moduły zadaniowe stanowiące wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (stopni alarmowych i stopniach alarmowania CRP) zawarte w planie należy opracować na podstawie Rozporządzenia PRM z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowania CRP (tj. Dz.U. z 2022 poz.2065). Moduły powinny być zatwierdzone przez Wójta Gminy Poświętne oraz podpisane przez osoby realizujące i wspomagające w procesie realizacji przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego.

Urząd ma podpisane umowy na: wyłapywanie bezdomnych psów; odławianie bezdomnych zwierząt; transport zwierząt rannych; zbieranie i utylizację padliny - weryfikowane umowy zawarte zostały do 31.12.2023 roku. Gmina ma opracowany Roczny Plan Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2023 r. zatwierdzony przez Wójta Gminy. Przedstawiono protokoły ze spotkań GZZK za okres 2021r.-2023r. wraz z tematami oraz listami obecności.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

Ochrona przeciwpowodziowa: Plan ochrony przed powodzią Gminy Poświętne opracowany i zatwierdzony w 2021 r., aktualizowany jest co roku. W przypadku powstania zagrożenia podtopieniami lub powodzią, Gmina współpracuje z przedsiębiorcami, posiada bazę danych i kontaktów do pozyskania niezbędnego sprzętu, ma również wyposażony magazyn w worki przeciwpowodziowe, łopaty, szpadle itp. Pomieszczenia magazynu są zlokalizowane w budynku Urzędu, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne. Inwentaryzacja posiadanego sprzętu prowadzona jest w bazie elektronicznej.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy (POFG): Urząd Gminy Poświętne dysponuje opracowanym i zatwierdzonym POFG przez Wojewodę w 2011 r. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, Urząd jest w trakcie aktualizacji POFG w tym kart realizacji zadań operacyjnych niezbędnych do realizacji nałożonych zadań obronnych oraz zachowania ciągłości podejmowanych decyzji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Z uwagi na brak stanowiska akredytowanego, zwrócono uwagę na możliwe konsekwencje związane z wydłużeniem procesu opracowania POFG, co w konsekwencji może utrudnić terminowe wykonanie dokumentacji.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań



Realizacja innych planów ochronnych:

- Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Poświętne – opracowany i zatwierdzony przez Wójta Gminy i uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 2007 r. Aktualizowany w 2021 r. i 2023 r.
- Plan podmiotów leczniczych Urzędu Gminy Poświętne opracowany i zatwierdzony w 2012 r. – aktualizowany jest co roku.
- System Stałych Dyżurów – przedstawiono Zarządzenie Nr 142/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29.12.2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa. Przedstawiono również dokumentację niezbędną do uruchomienia SSD: instrukcje, dzienniki, schematy działania, książki ewidencji SSD oraz identyfikatory dla obsady Systemu Stałych Dyżurów. Przedstawiono, poświadczenia o dostępie do informacji niejawnych dla obsady SSD.
- Zapasowe Miejsce Pracy Urzędu Gminy Poświętne (ZMP) – przedstawiono Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31.03.2021 r. w sprawie stanowiska kierownika Wójta Gminy Poświętne w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim. Przedstawiono Plan przemieszczenia Urzędu Gminy Poświętne na zapasowe miejsce pracy, Instrukcję, Regulamin organizacyjny GSK Wójta.
- Plan HNS – przedstawiony plan realizacji na rzecz wojsk sojusznicych i zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, posiada Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Poświętne do spraw HNS. Przedstawiono aktualną Instrukcję punktu kontaktowego wsparcia Państwa – Gospodarza na terenie Gminy Poświętne.
- Plan Akcji Kurierskiej Gminy Poświętne opracowany i uzgodniony z Wojskowym Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga w 2011 r. – aktualizowany co roku.

Wnioski wynikające z kontroli

Wykonanie zaleceń po kontroli zgodnie z punktem III:

- Należy opracować moduły zadaniowe na podstawie Rozporządzenia PRM z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowania CRP (tj. Dz.U. z 2022 poz.2065). Moduły powinny być zatwierdzone przez Wójta Gminy Poświętne oraz podpisane przez osoby realizujące i wspomagające w procesie realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (stopni alarmowych i stopniach alarmowania CRP).
- Zaleca się utworzenie w Urzędzie Gminy Poświętne stanowiska akredytowanego do opracowywania dokumentacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”. Brak stanowiska akredytowanego ma wpływ na wydłużenie procesu opracowania POFG, co w konsekwencji może utrudnić terminowe wykonanie dokumentacji.



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

IV. OGÓLNA OCENA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNOŚCI

W wyniku dokonanego przeglądu dokumentów przedstawionych do kontroli, wysłuchania wyjaśnień ocenia się **pozytywnie** poziom przygotowań Urzędu Gminy Poświętne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności. Podczas kontroli nie stwierdzono uwag a stwierdzone uchybienia zostały usunięte w trakcie kontroli i nie mają wpływu na bezpieczeństwo publiczne i obronność.

Po zakończeniu czynności kontrolnych wyniki omówiono z Wójtem Gminy Poświętne Panem Sylwestrem Niżnik i Panem Piotrem Staniszewskim Głównym specjalistą do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Poinformowano o prawie zgłoszenia przez wójta, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych oraz prawie odmowy jego podpisania.

Do form, metod i ustaleń kontroli uwag nie wniesiono.

O stanie realizacji zaleceń pokontrolnych, Wójt Gminy Poświętne powiadomi na piśmie Starostę Wołomińskiego **w terminie do 31 maja 2024 r.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach tylko do wykorzystania służbowego. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 4/2023 UG Poświętne

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

Przewodniczący zespołu:.....

Członkowie zespołu:.....

NACZELNIK
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
[Signature]
Paweł Kozłomarczyk
PEŁCA NACZELNIKA
Wydziału Zarządzania Kryzysowego

[Signature]
Monika Lao

Podpisy osób kontrolowanych:

Wójt Gminy Poświętne.....

Główny specjalista do spraw obronnych, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego.....

WÓJT
[Signature]
Sylwester Niżnik

Główny specjalista do spraw obronnych, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego.....
[Signature]
Piotr Staniszewski

*

W celu dokonania oceny wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności przez urząd/jednostkę organizacyjną ustala się następującą skalę ocen:

pozytywna – jest przygotowana do pełnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności, nie stwierdzono uwag lub stwierdzone uchybienia zostały usunięte w trakcie kontroli i nie mają wpływu na bezpieczeństwo publiczne i obronność.

pozytywna z uchybieniami¹ – ma możliwość realizacji zadań w ograniczonym zakresie. Stwierdzone uchybienia i uwagi pozwalają przystąpić do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności i nie mają negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa publicznego i obronność.



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

negatywna – nie ma możliwości realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności, nie przedstawiono wymaganych dokumentów zawierających informacje merytoryczne a działania zrealizowane nie zapewniają warunków wystarczających do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności, co bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa publicznego i obronność.

Egzemplarze otrzymują:

1. Urząd Gminy Poświętne
2. a/a

ⁱ za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego niezgodnego z przepisami prawa, zaniedbanie w opracowaniu dokumentacji, dokumentacja wykonywana niezgodnie z obowiązującymi wzorami, nie mająca wpływu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności.

