

Wołomin 20.11.2017

**PROTOKÓŁ Nr 2/2017**  
**kontroli Urzędu Gminy Poświętne w zakresie zarządzania kryzysowego**  
**Obrony Cywilnej i spraw obronnych**

przeprowadzonej przez zespół kontrolujący na podstawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego Nr 5.2012 z dnia 01.02.2012 r. wydanego zgodnie § 4 pkt 3 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850).

Zgodnie z rocznym planem kontroli prowadzonej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie w roku 2017, zatwierdzonym przez Starostę Wołomińskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, kontrolujący: Paweł Kaczmarczyk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego działając na podstawie upoważnienia Starosty Nr 5.2012, przeprowadził w dniu 17 listopada 2017 roku, kontrolę stanu przygotowań w zakresie zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych w Gminie Poświętne, zgodnie z planem wykonawczym kontroli na rok 2017, zatwierdzonym przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i uzgodnionym z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.

Starosta Wołomiński i Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa uznaje, że zarówno szczebel gminy jak i powiatu winien mieć właściwe opracowania wszystkich niezbędnych dokumentów w dziedzinie Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności. Kontrola winna wykazać właściwe opracowanie i wykonanie posiadanej dokumentacji w Gminie Poświętne oraz postęp organizacyjny wykonawczy po kontroli z 2014 roku.

**I. Okresy kontrolne:**

- 2003-2006; 2006-2011; 2011-2014; **2014-2017**

**II. Kontrolowana jednostka Urzędu Gminy Poświętne, w tym:**

- Wójt Gminy Poświętne – Pan Jan Cymerman (na stanowisku od 2002 roku),
- Inspektor do spraw obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego – Pan Piotr Staniszewski - osoba realizująca zadania objęte kontrolą, która okazywała dokumentację i udzielała wyjaśnień podczas kontroli (na stanowisku od 2006 r.).

**III. Cel kontroli:**

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

- aktualności dokumentów planistycznych i organizacyjnych oraz ich realności i zgodności z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi;
- planowania szkoleń i ich przeprowadzenie (tematyka, poruszane zagadnienia); przygotowanie pracowników i instytucji Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz obronności;
- współpraca z zakładami (porozumienia, umowy);

- stan bazy magazynowej i gospodarowanie sprzętem OC;
- plany ochrony przed powodzią (mapy zagrożeń), ocena w terenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
- realizacja zadań nakładanych przez Starostę i Wojewodę.

#### IV. Przebieg kontroli:

**Zarządzanie kryzysowe:** Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego uaktualniany co roku. Plan opracowany w oparciu o Ustawę o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2017r. poz. 209), służy jako baza danych podczas akcji o znamionach sytuacji kryzysowych. Jest opracowana struktura Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, są wskazane osoby i kontakty (łącznościowo-informacyjne). Urząd Gminy jest zorganizowany, a dokumentacja świadczy o znajomości zadań i tematu. Plan Ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia stanowiący załącznik w/w planu, opracowany i zatwierdzony w 2009 roku, aktualizowany co roku. Moduły zadaniowe zostały zaktualizowane zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowania CRP. Gmina ma podpisane umowy na zbieranie i utylizację padliny oraz wylapywanie bezdomnych psów. Gmina przedstawiła za lata 2015-2017 co roku opracowywany Plan Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W oparciu o nowe wytyczne, zawarte w piśmie nr WZK.5541.4.2017 z dnia 01.09.2017 r. należy opracować nowy plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Poświętne.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

**Obrona Cywilna:** Plan Obrony Cywilnej Gminy Poświętne opracowany i zatwierdzony w 2013 r. – aktualizowany co roku. Plan zawiera przewidywane punktowe zagrożenia w postaci map i tabel, które stanowią bazę danych oraz mogą być wykorzystane w ochronie przed zdarzeniami kryzysowymi ludności, środowiska i majątku ogólnonarodowego. Plan Ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia stanowiący załącznik w/w planu, opracowany i zatwierdzony w 2013 r., aktualizowany jest co roku. Z zakresu OC przedstawiono plany opracowywane raz do roku za lata 2015-2017 tj: Plan działania w zakresie Obrony Cywilnej, Harmonogram szkoleń z zakresu OC. Zaplanowane szkolenia zostały zgodnie z w/w planami przeprowadzone. Ze szkoleń przedstawiono dokumentację oraz listy obecności.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

**Formacje Obrony Cywilnej:** przedstawiono obowiązujące Zarządzenie Wójta Gminy Poświętne Nr 46/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania formacji OC. Okazano uzgodnienia z WKU Warszawa Praga oraz ewidencję formacji OC wraz ze składem osobowym. Formacje mają wydane karty

przydziałów mobilizacyjnych. Przedstawiono listy oraz dokumentację tematyczną ze szkoleń dla formacji OC za lata 2015 - 2017.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

**Organizacja i gotowość do działania SWA (DWA) oraz stan łączności:** Gmina posiada obowiązujące Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego co do łączności w sieci. Gmina posiada aktualne Zarządzenie Wójta Nr 46/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie organizacji Wojewódzkiego SWiA na terenie Gminy Poświętne. Radiotelefon jest zainstalowany w siedzibie Gminy Poświętne. Gmina wykazała zgodność ilości posiadanych syren z wykazem przedstawionym do Stanu OC za 2016 rok. Prowadzony cotygodniowy nasłuch – bez zastrzeżeń.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

**Gospodarka magazynowa:** Urząd Gminy Poświętne, posiada magazyn OC. Pomieszczenia magazynu są zlokalizowane w budynku Gminy, ul. Krótka 1. Posiadany sprzęt jest ujęty w książce inwentarzowej. Po przeprowadzeniu wglądu do magazynu OC w Gminie Poświętne, kontrola wykazała, że pomimo właściwego sposobu prowadzenia i konserwowania sprzętu OC przez Inspektora ds. obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, sprzęt OC jest częściowo uszkodzony przez niewłaściwe warunki panujące wewnątrz magazynu: zawilgocone ściany, pleśń, grzyb. Brak odpowiednich warunków spowoduje całkowite zniszczenie posiadanego sprzętu OC. Zaleca się wygospodarowanie środków na niezwłoczne przeprowadzenie remontu w roku 2017 lub wyznaczenie nowego pomieszczenia na magazyn OC w Gminie Poświętne w 2017 r.

Poziom przygotowań nie zapewnia realizacji zadań

**Popularyzacja zadań w zakresie OC, zarządzania kryzysowego i obronności:** przedstawiono zakresy szkoleń zatwierdzonych przez Szefa OC Gminy do realizacji zadań na 2015, 2016, 2017 rok. Urząd Gminy na bieżąco umieszcza informacje na swojej stronie internetowej odnośnie zagrożeń oraz postępowania podczas zagrożenia.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

**Ochrona przeciwpowodziowa:** Gmina posiada Plan ochrony przed powodzią zatwierdzony w 2006r. Ostatnia aktualizacja planu 15.01.2016 r.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

**Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy:** Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, Gmina ma opracowany Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Poświętne, zatwierdzony w 2011r. – aktualizowany co roku. Przedstawiono roczne Plany obronne (za lata: 2015-2017) tj.: Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie, Plan szkolenia obronnego gminy i Program szkolenia obronnego na lata 2015-2017.

Poziom przygotowań zapewnia realizację zadań

**Realizacja innych planów ochronnych:**

- Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Poświętne, opracowany i zatwierdzony w 2007 r. – aktualizowany w roku 2015.
- Plan przygotowania i dystrybucji tabletek jodowych - przedstawiony plan zatwierdzony w 2009 roku - aktualizowany co roku.
- Plan podmiotów leczniczych Gminy Poświętne na potrzeby obronne państwa jest opracowany i zatwierdzony w 2012 r. – aktualizowany co roku.
- System Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego – przedstawiono aktualne Zarządzenie Wójta z dnia 30 sierpnia 2010 r. oraz instrukcje, dzienniki, schematy działania, książki ewidencji – SSD aktualizowany co roku.
- Plan przemieszczenia na zapasowe miejsce pracy (ZMP) opracowany w czerwcu 2016 r.
- Plan Akcji Kurierskiej Gminy Poświętne opracowany i zatwierdzony w 2011 r. – aktualizowany co roku.

**V. Wnioski wynikające z kontroli:**

Gmina, posiada wymagane dokumenty oraz opracowania, niezbędne do prawidłowego wykonania nałożonych obowiązków oraz działań w sytuacjach zagrożenia i podwyższonej gotowości obronności państwa i Obrony Cywilnej. Forma opracowania planów oraz przedstawiona dokumentacja pomocnicza, jest na bieżąco aktualizowana, co w pełni umożliwia realizację zadań. Sprawy kierowane do gminy są realizowane niezwłocznie i skutecznie. Pracownik na stanowisku Inspektora do spraw obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego któremu powierzono obowiązki, wykazał się dużą wiedzą związaną z zagadnieniami oraz systematycznością i starannością związaną z prowadzeniem dokumentacji.

W odniesieniu do przeprowadzonej kontroli i wglądu do magazynu OC w Gminie Poświętne stwierdzono, że pomimo właściwego sposobu prowadzenia i konserwowania sprzętu OC przez Inspektora ds. obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, sprzęt OC w szybkim tempie ulega zniszczeniu przez niewłaściwe warunki panujące wewnątrz magazynu: zawilgocone ściany, pleśń, grzyb, zła wentylacja. Brak odpowiednich warunków spowoduje całkowite zniszczenie posiadanego sprzętu OC. Zaleca się wygospodarowanie środków na przeprowadzenie remontu w roku 2017 lub wyznaczenie nowego pomieszczenia do końca roku 2017 na magazyn OC w Gminie Poświętne.

**VI. Omówienie i wynik kontroli**

Przed podpisaniem protokołu, wyniki kontroli omówiono z Sekretarzem Gminy, Panią Marzanną Zagórką oraz Inspektorem do spraw obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, Panem Piotrem Staniszewskim.

Do form i metod kontroli uwag nie wniesiono.

Ogólny wynik kontroli: BARDZO DOBRY

Protokół kontroli sporządzono tylko do użytku służbowego w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Termin wykonania zaleceń pokontrolnych ustala się do 31 maja 2018 roku. W tym terminie Wójt Gminy Poświętne powiadomi na piśmie Starostę Wołomińskiego o wykonaniu zaleceń i ustaleń zawartych w protokole. Kontrolę odnotowano w zeszycie kontroli Urzędu Gminy Poświętne pod pozycją **6/2017** w dniu 17.11.2017 r.

Wójt Gminy Poświętne

**Wójt**  
*mgr Jan Cymerman*

Kontrolujący

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*mgr Paweł Kaczmarczyk*

**STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**  
05-200 Wołomin, ul. Sasina 15  
tel. 022 787-77-69, 022 776-03-00, 022 776-03-01  
tel./fax 022 787-64-60, 022 776-03-02

Inspektor ds.  
obronnych, Obrony Cywilnej  
i zarządzania kryzysowego.

*inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej  
i zarządzania kryzysowego*

*Piotr Staniszewski*

Zalecenia i protokół akceptuję  
Szef OC Powiatu Wołomińskiego

**STAROSTA**

*Kazimierz Rakowski*

**URZĄD GMINY**  
ul. Krotka 1, 05-326 POŚWIĘTNE  
woj. mazowieckie  
tel. (022) 794-64-71, (022) 794-02-01