

PM.0643.4.2016

Radomsko, dnia 21.06.2016
Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2016 roku
w Urzędzie Gminy w Gidlach

I. DANE OGÓLNE

1. Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy w Gidlach
ul. Pławińska 22, 97 – 540 Gidle

NIP – 949 – 04 – 68 – 932, REGON – 000538142

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 30 listopada 2014 roku jest p. Janusz Pachulski – Wójt Gminy Gidle.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu: zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych w Urzędzie Gminy Gidle jest – p. Mariusz Borowik – Inspektor ds. BHP, spraw obronnych, Obrony Cywilnej i informatyki.

[Dowód: akta kontroli str. 1-6]

2. Zgodnie z § 4 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku 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) oraz Planem kontroli Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na 2016 r. w dniu 10 czerwca 2016 roku przeprowadzona została kontrola z realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.

Jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Radomsku przeprowadzającą kontrolę było Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kontrolę realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w Urzędzie Gminy Gidle przeprowadzili:

- Jadwiga Brzeska - Inspektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie Upoważnienia ON.I.077.81.2016 Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 07.06.2016 roku.
- Piotr Wojciechowski – Inspektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie Upoważnienia ON.I.077.82.2016 Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 07.06.2016 roku.

Czynności kontrolne podjęte i zakończone zostały w dniu 10 czerwca 2016 roku. Okres objęty kontrolą obejmował realizację zadań od 1 stycznia br. do dnia kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 7-8]

3. Celem kontroli była ocena stanu opracowania dokumentacji z zakresu n/w planów w odniesieniu do unormowań prawnych regulujących ich funkcjonowanie, w tym zgodność tworzenia struktur i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Formacji Obrony Cywilnej z wymogami prawa i wytycznymi właściwych organów.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:

1. Plan operacyjny ochrony przed powodzią.
2. Gminny plan zarządzania kryzysowego, w tym:
 - Zarządzenie powołujące Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
 - Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - Roczny plan pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

M. Brzeska

3. Plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
4. Reklamowanie pracowników UG Gidle od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
5. Realizacja* Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej.
6. Dokumentacja organizacyjno – ewidencyjna Formacji Obrony Cywilnej.
7. Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.
8. Plan rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
9. Plan ewakuacji II i III stopnia, tym: organizacja ćwiczeń i szkoleń, dokumentacja Gminnego Zespołu Ewakuacji.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO DZIAŁALNOŚCI WÓJTA I JEGO APARATU POMOCNICZEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH

Ad. 1

„Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Gidle” opracowany został w 2013 roku, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.). Plan, o którym mowa został zatwierdzony przez Wójta Gminy Gidle. W czasie kontroli był aktualny w sensie przepisów w/w ustawy oraz z wydanych do niej aktów wykonawczych.

W dniu 5 sierpnia 2013 r. „Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Gidle” w wersji elektronicznej został przekazany do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomsku (pismo w sprawie IOC.5542.8.2013). Plan, o którym mowa został również przekazany do służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych, z którymi został uzgodniony w celu poprawy współpracy pomiędzy samorządem, a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

[Dowód: akta kontroli str. 9 - 17]

Ad. 2

„Plan zarządzania kryzysowego Gminy Gidle” jest w fazie opracowywania zgodnie z Zaleceniami Starosty Radomszczańskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku do Gminnych panów zarządzania kryzysowego.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.) został powołany Zarządzeniem Nr 3/2008 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Opracowany jest także Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym określone są zadania Zespołu.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku jedno posiedzenie nie wynikające z rocznego planu pracy.

W „Rocznym planie pracy GZZK na 2016 rok” zostały zaplanowane ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego w 2016 roku, gdyż zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.) do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.

W Urzędzie Gminy Gidle opracowany został schemat – procedura całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, obowiązek taki w myśl art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym - t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm. spoczywa na Wójcie.

[Dowód: akta kontroli str. 18- 30]

M. Zielenko

Ad. 3

Urząd Gminy Gidle posiada „Plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych dla Gminy Gidle”, który został opracowany w 2013 roku. W Planie tym, określono:

1. liczbę mieszkańców Gminy Gidle objętych pomocą w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego,
2. organizację dystrybucji tabletek jodku potasu do poszczególnych grup ryzyka ludności objętej zagrożeniem radiacyjnym.

Plan po sporządzeniu do dnia kontroli był aktualizowany. Ponadto wytypowano i upoważniono osobę odpowiedzialną z ramienia Wójta Gminy Gidle za odbiór tabletek jodku potasu od pracownika Starostwa Powiatowego w Radomsku. Kopia Planu została przekazana, do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomsku (pismo w sprawie: IOC.5520.3.2015 z dnia 29.10.2015) oraz do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach (pismo w sprawie IOC.5562.6.2016 z dnia 09.06.2016) tj. miejsca dystrybucji tabletek jodku potasu osobom z poszczególnych grup ryzyka.

[Dowód: akta kontroli str. 31-35]

Ad. 4

Urząd Gminy Gidle posiada dokumenty dotyczące reklamowania kadry kierowniczej jednostki od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (tj. Wójta Gminy – p. Janusza Pachulskiego, Sekretarza Gminy - p. Urszuli Borowik oraz Skarbnika Gminy – p. Ireny Rak) oraz pracowników, którzy są niezbędni do funkcjonowania Urzędu w czasie podwyższania gotowości obronnej Państwa ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań operacyjnych ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Gidle w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny” oraz do realizacji zadań operacyjnych ujętych w Planie Obrony Cywilnej Gminy Gidle, planach ewakuacji i rozwijania ZMSz. Urząd Gminy Gidle w dniu kontroli nie posiadał odpowiedzi z Wojskowej Komendy Uzupelnień w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie reklamowania z urzędu i na wniossek.

[Dowód: akta kontroli str. 36 - 42]

Ad. 5

Gminny Plan Obrony Cywilnej został opracowany w 2012 roku zgodnie z Wytycznymi Starosty Radomszczańskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planów Obrony Cywilnej gmin, plan uzgodniono z Szefem OC Powiatu Radomszczańskiego, Wójt Gminy Gidle dokonał zatwierdzenia planu. Plan w wersji papierowej i elektronicznej, został przekazany do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomsku. „Roczny plan działania Gminy Gidle w zakresie Obrony Cywilnej na 2016 rok” został opracowany i zatwierdzony przez Wójta Gminy Gidle oraz uzgodniony ze Starostą Radomszczańskim. W czasie kontroli stwierdzono, iż jest realizowana część planu dotycząca szkoleń. Gmina Gidle posiada opracowany i zatwierdzony przez Wójta Gminy Gidle oraz uzgodniony ze Starostą Radomszczańskim „Program szkoleń Gminy Gidle z zakresu ochrony ludności, Obrony Cywilnej na 2016 r. W związku ze zmianami w składzie osobowym Formacji Obrony Cywilnej szkolenie dla członków FOC planowane jest na miesiąc listopad.

[Dowód: akta kontroli str. 43 - 47]

M. Ziobła

Ad. 6

Na terenie Gminy Gidle Zarządzeniem Nr 60/2009 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: utworzenia Formacji Obrony Cywilnej powołane zostały Formacje Obrony Cywilnej – Drużyna Wykrywania i Alarmowania oraz Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego.

Do dnia kontroli nie zakończono reorganizacji FOC, skład osobowy Formacji Obrony Cywilnej – jest w trakcie zmiany. Członkom FOC wydano karty przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego do FOC, w sprawie nowych członków wysłano zapytanie do WKU. Gmina Gidle posiada zaprowadzony rejestr wydanych kart przydziału do Formacji Obrony Cywilnej.

Zgodnie z § 3 pkt. 4, 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy należy: organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej. Wójt zobligowany jest również na mocy zapisu § 4 pkt. 2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykonywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) do tworzenia i nadzorowania na swoim terenie Formacji Obrony Cywilnej przeznaczonej do monitoringu, wykrywania i rozpoznawania skażeń oraz alarmowania o skażeniach – od czynności tych nie powinien odstępować.

[Dowód: akta kontroli str. 48 - 52]

Ad. 7

Proces i realizacja zadań w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012, poz. 741). Rozporządzenie określa dokumentację, która jest konieczna do realizacji zadań obronnych w służbie zdrowia.

„Plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa Gminy Gidle” został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012, poz. 741) oraz Zarządzeniem Nr 270/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Plan został zatwierdzony przez Wojewodę w 2013 roku. Gmina Gidle posiada pisemne potwierdzenia o przekazaniu Planu do jednostek, które je uzgadniały.

[Dowód: akta kontroli str. 53 - 58]

Ad. 8

Plan rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych dla Gminy Gidle opracowuje Urząd Miasta Radomska, na terenie którego zespół jest rozwijany. W trakcie kontroli nowo opracowany plan zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 poz. 741), Zarządzeniem Nr 270/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz Zarządzeniem Nr 64/2015 Starosty Radomszczańskiego z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia, lokalizacji oraz wielkości zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Powiatu Radomszczańskiego podlegał uzgodnieniom i zatwierdzeniu przez Wojewodę Łódzkiego.

Ad. 9

Plany Ewakuacji II i III stopnia opracowane zostały na podstawie Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji III stopnia. Plany Ewakuacji II i III stopnia opracowano w 2012 i 2013 roku, zostały uzgodnione z Szefem OC Powiatu Radomszczańskiego i zatwierdzone przez Wójta Gminy Gidle. Plany w wersji papierowej i elektronicznej, został przekazany do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomsku. W Gminie Gidle nie prowadzono ćwiczeń z zakresu ewakuacji II stopnia, choć pkt. XV planu mówi o realizacji ćwiczeń nie rzadziej, niż co dwa lata. Gmina Gidle posiada pisemne potwierdzenia o przekazaniu Planów do jednostek, które je uzgadniały.

[Dowód: akta kontroli str. 59 - 71]

III. WNIOSKI KONTROLUJĄCEGO

- 1) Na podstawie przeprowadzonej oceny i weryfikacji procesu realizacji zadań z zakresu:
 - a) **zarządzania kryzysowego stwierdzono:**
 - kontrolę pozytywną – w obszarze opracowania i bieżącej aktualizacji „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Gminy Gidle”,
 - kontrolę pozytywną z uchybieniami – w obszarze opracowania i bieżącej aktualizacji „Planu zarządzania kryzysowego Gminy Gidle”,
 - kontrolę pozytywną z uchybieniami – w obszarze opracowania Zarządzenia powołującego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w tym: Regulaminie prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - kontrolę pozytywną z uchybieniami – w obszarze opracowania i wykonania dotychczasowego „Rocznego planu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”,
 - kontrolę pozytywną - w obszarze opracowania i bieżącej aktualizacji „Planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych dla Gminy Kamieńsk”,
 - b) **Obrony Cywilnej stwierdzono:**
 - kontrolę pozytywną – w obszarze zorganizowania gminnego systemu wykrywania i alarmowania,
 - kontrolę pozytywną z uchybieniami – w obszarze działania Formacji Obrony Cywilnej,
 - kontrolę pozytywną – w obszarze opracowania dokumentacji w tym: „Planu Obrony Cywilnej”, „Rocznego planu działania w zakresie Obrony Cywilnej”, „Planu Ewakuacji II stopnia, Planu Ewakuacji III stopnia”,
 - c) **spraw obronnych stwierdzono:**
 - kontrolę pozytywną – w obszarze opracowania dokumentacji, w tym „Planu rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych”,
 - kontrolę pozytywną – w obszarze reklamowania pracowników Urzędu Gminy w Gidlach od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 - kontrolę pozytywną – w obszarze opracowania dokumentacji „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Gidle na potrzeby obronne państwa”.

IV. USTALENIA KOŃCOWE

1. Nie było odmowy udzielenia wyjaśnień przez pracownika podmiotu kontrolowanego.
2. Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej w dniu kontroli (pozycja 4).

M. Bielecki




3. Poinformowano Sekretarza Gminy o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego zawartego w protokole kontroli oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.
4. O wynikach kontroli na bieżąco poinformowany został Sekretarz Gminy w obecności osoby odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu prowadzonej kontroli. Sekretarz Gminy nie zgłosił zastrzeżeń do odmowy wyników przeprowadzonej kontroli.
5. W protokole nie odnotowano poprawek, skreśleń i uzupełnień.
6. Protokół sporządzono w 2 egz. po jednym dla każdej ze stron.
Egz. Nr 1 – Urząd Gminy Gidle
Egz. Nr 2 – Starostwo Powiatowe w Radomsku
7. Miejsce i data podpisania protokołu:

Radomsko, dnia 30.06.2016r.

INSPEKTOR

mgr Nadwiga Brzeska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR

mgr Piotr Wojciechowski

(podpis kontrolującego)

WOJCI

Jacek Czuchrański

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Zapoznałem się

STAROSTA

Andrzej...

(Starosta Powiatu Radomszczańskiego)