

Znak sprawy: WA.5553.5.2018



Tczew dnia 30 maja 2018 r.

Egz. nr 2

R. Śliwiński
MŁ

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Kontrolowany podmiot: Urząd Gminy Tczew

Adres: ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

Kierownik podmiotu kontrolowanego: Wójt Gminy Tczew - Roman Rezmerowski

Kierownikiem kontrolowanej komórki organizacyjnej jest: Roman Śliwiński – zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bhp od 1 grudnia 2008 roku

[Dowód: akta kontroli s. 1]

Zespół kontrolny w składzie:

a) Włodzimierz Mroczkowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie na podstawie upoważnienia Starosty Tczewskiego nr 68/2018 z dnia 8 maja 2018 r.

b) Marek Mroziński – Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie na podstawie upoważnienia Starosty Tczewskiego nr 68/2018 z dnia 8 maja 2018 r.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 9⁴⁰ i zakończono w tym samym dniu o godzinie 12¹⁰.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Tczew w zakresie:

a/ planowanie cywilne, a w tym:

- Plan obrony cywilnej,
- Plan operacyjny ochrony przed powodzią,
- Plan zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych,
- Plan działania Szefa OC za lata 2016 i 2017 oraz na 2018 rok,

b/ organizowanie i prowadzenie szkoleń z OC, a w tym:

- plany szkoleń,
- listy obecności na szkoleniach,
- materiały szkoleniowe (konspekty, prezentacje itp.),

c/ przechowywanie sprzętu OC a w tym:

- przygotowanie pomieszczenia magazynowego wraz z dokumentacją magazynową,
- gospodarka magazynowa.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

Niezbędnych wyjaśnień udzielał Pan Roman Śliwiński - podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bhp pełniący obowiązki od 01.12.2008 r., który posiadał stosowne upoważnienia Wójta Gminy Tczew z dnia 21 maja 2018 r.

[Dowód: akta kontroli s. 1]

Skontrolowano następujące dokumenty:

1. Plan Obrony Cywilnej Gminy Tczew

[Dowód: akta kontroli s. 2]

2. Plan operacyjny ochrony przed powodzią

[Dowód: akta kontroli s. 3]

3. Plan działań w celu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

[Dowód: akta kontroli s. 4]

4. Plan zarządzania kryzysowego Gminy Tczew.

[Dowód: akta kontroli s. 5]

5. Plany działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Tczew w dziedzinie obrony cywilnej w: 2016 r., 2017 r., 2018 r.

[Dowód: akta kontroli s. 6-8]

6. Przechowywanie sprzętu OC.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 1) Plan Obrony Cywilnej Gminy Tczew został wykonany w marcu 2016 roku. Uzgodniony został ze Starostą Tczewskim i zatwierdzony przez Wójta Gminy Tczew. Plan uzgodniono z KP Policji i KP PSP.
- 2) Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Tczew został opracowany w marcu 2017 r., i został zatwierdzony przez Wójta Gminy Tczew. Plan jest aktualizowany na bieżąco.
- 3) Plan działań w celu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych został wykonany w styczniu

2011 r. Został zatwierdzony przez Wójta Gminy Tczew i uzgodniony z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, firmą Energoagva i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan aktualizowany jest na bieżąco.

- 4) Plan zarządzania kryzysowego Gminy Tczew przedstawiony podczas kontroli został wykonany w lutym 2016 r. Posiada wymagane zatwierdzenia i uzgodnienia. Nowy, aktualny Plan jest w uzgodnieniu ze Starostą.
- 5) Plany działania Szefa OC gminy w dziedzinie obrony cywilnej w latach 2016-2018 nie posiadają adnotacji o realizacji ujętych w nich zadań. Brak jest wpiętych do planów potwierdzeń ich uzgodnienia przez Starostę Tczewskiego.
- 6) W kontrolowanym okresie czasu nie prowadzono szkoleń z OC i zarządzania kryzysowego.
- 7) Magazyn sprzętu OC zorganizowany jest w budynku Urzędu Gminy. W magazynie znajdują się wywieszki materiałowe przy sprzęcie, instrukcja bhp i ppoż.

Podczas kontroli nie stwierdzono rażących uchybień.

Realizacja specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Tczew odbywa się w sposób prawidłowy.

Zalecenia:

1. Dokonywać na bieżąco aktualizacji Planu obrony cywilnej Gminy Tczew i potwierdzać je w tabeli aktualizacji stanowiącej integralną część Planu.
2. Plan zarządzania kryzysowego uzupełnić o załącznik „Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej”.
3. W Planie zarządzania kryzysowego zaktualizować nazwy instytucji (np. nie ma już Domu Dziecka) oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za określone działania z zachowaniem zasad RODO.
4. Na bieżąco dokonywać adnotacji o zrealizowanych zadaniach w harmonogramach do Planu Działania Szefa OC gminy oraz w załącznikach do Planów.
5. Planować i organizować szkolenia z zakresu OC i zarządzania kryzysowego.
6. Uzupełnić dokumentację magazynową.

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli w Urzędzie Gminy Tczew dokonano w dniu 29 maja 2018 r. wpisu o przeprowadzonej kontroli.

O realizacji zaleceń proszę powiadomić pisemnie Starostę Tczewskiego w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku.

Pouczenie:

Przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował Podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bhp o przysługujących Wójtowi prawach:

- zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem - umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do kierownika komórki kontrolującej,
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność - w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu kontroli - wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy,
- upoważnienia na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego do paraflowania (na każdej stronie) i podpisania protokołu kontroli oraz do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Protokół kontroli zostanie przesłany drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru Wójtowi Gminy Tczew.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Tczew, dnia 30 maja 2018 r.

Przewodniczący zespołu kontrolnego:

NACZELNIK
Wydziału Administracji
i Zarządzania Kryzysowego

Włodzimierz Mroczkowski

Członek zespołu kontrolnego:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Administracji
i Zarządzania Kryzysowego

mgr inż. Marek Mrozinski

Tczew, dnia 30.05.2018 r.

GMINA TCZEW
88-210 Tczew
ul. Lecha 12

WÓJT
Roman Kuczerowski

(podpis i pieczęć kontrolowanego)