Rumia, dnia 29 kwietnia 2011r.

PROTOKÓŁ Nr ZK.5551.5.3.2011
z kontroli z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rumia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 15 i 16 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)*; art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) *i § 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 2002 r. Nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia Starosty Wejherowskiego Nr 33/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięć w zakresie przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej gmin powiatu wejherowskiego, zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w składzie:*

1. Franciszek Konkel – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (upoważnienie do kontroli nr OR 077/20/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.)
2. Justyna Adamczyk – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (upoważnienie do kontroli nr OR 077/19/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.)

przeprowadził w dniu 28 kwietnia 2011 r. kontrolę w Urzędzie Miasta w Redzie.

1. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest:
Burmistrz Miasta Rumia - Pani Elżbieta Rogala – Kończak od dnia 18 listopada 2002 r., niezbędnych wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Adam Pacek oraz Hugon Widuta – pracownicy Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Rumia.

2. Przedmiotowy zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:
Kontrolą objęto realizację zadań obrony cywilnej wynikających z *Planu działania w zakresie obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej Miasta na rok 2010.*

3. Ustalenia kontroli:

3.1 Ustalono, że Urząd Miasta Rumia posiada *Plan działania w zakresie obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rumia na 2010 r.*

3.2 Zgodnie z pkt. 4 i 14 Planu nie przedstawiono kart aktualizacji Planu Obrony Cywilnej oraz Planu zabezpieczenia w wodę w warunkach specjalnych w przypadkach awarii sieci wodociągowej Urzędu Miasta Rumia.

3.3 W przedstawionym sprawozdaniu a dotyczące realizacji przedmiotowego Planu Działania stwierdzono oczywistą pomyłkę. W pkt. 6 dot. *szkolenia „systemu aplikacji WEB do ewidencjonowania i analiz baz danych sił i środków oraz ich dysponentów"* w kolumnie informacja o realizacji zadania napisano, iż „W szkoleniu wziął udział stan osobowy Referatu OC i ZK". Natomiast tut. Starostwo planowanego szkolenia (zawartego w planie działania) nie przeprowadziło, z uwagi na fakt, iż szkolenie o tej tematyce dla powiatów, miast i gmin przeprowadził Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, w który oczywiście referat OC i ZK wziął udział.

3.4 W pkt. 8 sprawozdania dot. *„opracowania dla Miasta Rumia planu zarządzania kryzysowego* (…)" w kolumnie informacja o realizacji zadania napisano, iż „Plan w trakcie uzgadniania ze Starostą Wejherowskim". Z informacji tutejszego Wydziału

wynika, iż w 2010 roku nie rozpoczęto procedury uzgadniania planów zarządzania kryzysowego miast i gmin powiatu wejherowskiego, z uwagi na nie otrzymania od Wojewody Pomorskiego zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, co determinowało nie wydanie przez Starostę Wejherowskiego zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

3.5 Mając na uwadze przedstawione w czasie kontroli dokumenty stwierdza się iż, Burmistrz Miasta Rumia realizuje wymagania, o których mowa §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 2002 r. Nr 96, poz. 850).

4. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. 2/2011.

5. Instruktaż – pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych niedociągnięć i nieprawidłowości:
W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów.

6. Zalecenia:

6.1. Przeprowadzić bieżącą aktualizację planów funkcjonujących w Urzędzie Miasta Rumia.

6.2. Skorygować przedstawione sprawozdania zgodnie z uwagami zawartymi w pkt. 3.3 i 3.4.

6.3. Uzupełnić dokumentację, o których mowa w pkt. 3.3-5.

6.4. Termin wykonania zaleceń pokontrolnych 31.12.2011 r.

6.5. O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

7. Pouczenie:

7.1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

7.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dniu od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7.3. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.

7.4. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dniu od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy.

7.5. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

8. Na tym czynności kontrolne zakończono.

9. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

E. Rogala - Kończak

.....

mgr inż. Elżbieta Rogala-Kończak

.....

Kontrolujący:

Inspektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

.....

Franciszek Konkel

.....

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 058 572-94-40, fax 058 572-94-41
Regon 191686411, NIP 588-183-10-62
e-mail: zk@powiat.wejherowo.pl przy@powiat.wejherowo.pl