

Starosta Myszkowski

Myszków, dnia 22.11.2021r.

Nr kontroli ZK.5553.9.2021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

ul. Pułaskiego 6

42-300 Myszków

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Podmiot kontrolowany	Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy, ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozięglowy, Regon 000527612, NIP 577-13-47-939
Kierownik podmiotu kontrolowanego	Burmistrz Gminy i Miasta Kozięglowy- Szef Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Kozięglowy- pan Jacek Ślęczka, na stanowisku od 2002r.
Kontrolowana komórka	Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, wchodzące w skład Referatu Spraw Obywatelskich
Kierownik kontrolowanej komórki	Pani Aleksandra Kucera, na stanowisku od 01.01.2018r.
Termin kontroli	06.10.2021
Kontrolujący oraz nr upoważnienia wydanego przez Starostę Myszkowskiego	Kinga Bednarska-Zajączkowska, inspektor Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Myszkowie- na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty Myszkowskiego nr OR-I.077.2.81.2021 z dnia 10.09.2021r. (załącznik nr 1 w aktach kontroli)
Podstawa Prawna do przeprowadzenia kontroli	Art. 17 ust. 6, 7 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U 2018r. poz. 1459 ze zm.) § 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 (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850), Wytoczne i plan działania Starosty Myszkowskiego Szefa obrony cywilnej Powiatu w zakresie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie myszkowskim w 2021-2022
Temat kontroli i okres objęty kontrolą	Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO), gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, prowadzenie Bazy Szefa OC Arcus 2015 Okres objęty kontrolą- lata 2016-2021

II. Ocena ogólna do zakresu kontrolowanej działalności:

Ocena ogólna	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO), gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, prowadzenie Bazy Szefa OC Arcus 2015
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	Pan Michał Paliga- podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, współpracy z OSP oraz ewidencji działalności gospodarczej (zakres obowiązków- załącznik nr 2 w aktach kontroli). Pan Damian Szczygieł- podinspektor ds. informacji i informatyki (zakres obowiązków- załącznik nr 2 w aktach kontroli).

III. Oceny częściowe kontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

A. Obszar kontroli	Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania
Ocena częściowa do danego obszaru	Pozytywna z uwagami
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą	Referat Spraw Obywatelskich
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	System Wykrywania i Alarmowania w Gminie i Miasta Kozięgłowy działa na podstawie Zarządzenia nr 67/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kozięgłowy z dnia 27 września 2021r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Kozięgłowy (załącznik nr 3 w aktach kontroli). Zarządzenie opracowano na podstawie Zarządzenia nr 589/15 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania oraz Zarządzenia nr 28/2018 Starosty Myszkowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 maja 2018r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego wykrywania i alarmowania, Zarządzenia nr 43/2019 Starosty Myszkowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego wykrywania i alarmowania Ponadto do kontroli przedłożono: - Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kozięgłowy z dnia 09 grudnia 2016r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy (załącznik nr 4 w aktach kontroli). - Zarządzenie nr 113/VI/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 02 marca 2012r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy (załącznik nr 5 w aktach kontroli). Zgodnie z zarządzeniem 67/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kozięgłowy z dnia 27 września 2021r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Kozięgłowy system wykrywania i alarmowania w gminie Kozięgłowy obejmuje: Drużynę Wykrywania i Alarmowania (DWA) oraz Drużynę Wykrywania Zagrożeń (DWZ).

Plan działania DWA został zatwierdzony przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Kozięgłowy- pana Jacka Ślęczkę w dniu 01.08.2012r. a w dniu 13.09.2012r. został uzgodniony z Kierownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (załącznik nr 6 w aktach kontroli).

Stan osobowy w DWA planowany (12) obsada etatowa 12 osób..

Ewidencja członków DWA oraz karty przydziału są zawarte w wykazie stanowisk DWA.

DWA nie posiada części sprzętu, środków technicznych i materiałów wymienionych w tabeli należności sprzętu dla DWA w planie działania.

Zarządzeniem nr 589/15 Wojewody Śląskiego- Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25.11.2015r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania zostały określone zasady organizacji systemu wykrywania i alarmowania w województwie śląskim, wobec powyższego Plan Działania Drużyny Wczesnego Alarmowania Gminy i Miasta Kozięgłowy, który powstał przed przywołanym zarządzeniem.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy i Miasta Kozięgłowy za prowadzenie w/w zagadnienia jest pan Michał Paliga

B. Obszar kontroli

Ocena częściowa do danego obszaru

Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą

Referat Spraw Obywatelskich

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny

W trakcie kontroli przedłożono dokumentację obejmującą organizację systemu wczesnego ostrzegania (SWO). Kontrolującej zostało przedłożone Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy- Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 września 2021 w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kozięgłowy (załącznik nr 7 w aktach kontroli). Zarządzenie opracowano na podstawie Zarządzenia nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim. Zarządzenia nr 245/13 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2013 r. zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim. Zarządzenia Starosty Myszkowskiego nr 38/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie myszkowskim oraz Zarządzenia nr 27/2018 Starosty Myszkowskiego z dnia 15 maja 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie myszkowskim. W Urzędzie Gminy i Miasta Kozięgłowy funkcjonuje system radiowego uruchamiania syren alarmowych. Syreny uruchamiane są częściowo

ręcznie, częściowo radiowo (radiowo mogą zostać włączone z poziomu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, która po godzinach pracy Starostwa Powiatowego prowadzi rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Na terenie gminy funkcjonuje sieć wojewódzkiego i powiatowego systemu radiokomunikacyjnego, w której Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy prowadzi nasłuch na kanale powiatowym BW 13 (radiotelefon znajduje się w sekretariacie). Ostrzeżenia otrzymywane pocztą elektroniczną z PCZK przekazywane są do określonych podmiotów tworzących SWO również pocztą elektroniczną. Ponadto ostrzeżenia zamieszczane są na stronie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości

C. Obszar kontroli

Ocena częściowa do danego obszaru

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy za prowadzenie w/w zagadnienia jest pan Michał Paliga

Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej

Pozytywna z uwagami

Referat Spraw Obywatelskich

Magazyn sprzętu obrony cywilnej składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony jest w higrometr, jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Dostęp do niego ma w/w pracownik oraz pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pan Damian Szczygiel oświadczył, że magazyn prowadzony jest zgodnie z wytycznymi do gospodarowania sprzętem OC. Sprzęt ewidencjonowany jest w Księdze inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej w wersji papierowej. Ewidencja części sprzętu obrony cywilnej prowadzona jest na bieżąco, część sprzętu jest zewidencjonowana w 2019r. Dokonywane są wpisy o zmianach w stanie ilościowym-jakościowym i wartościowym sprzętu na podstawie dokumentów przychodowo-rozchodowych. Corocznie dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu obrony cywilnej z powiatem. W trakcie kontroli było prowadzone przeklasyfikowanie i wybrakowanie sprzętu OC. Kontrolującej została przedłożona Księga przeglądów i konserwacji sprzętu OC Gminy i Miasta Koziegłowy, w której brak jest zapisów świadczących o dokonywanej konserwacji sprzętu OC. Ponadto przedstawiono świadectwo ostatniej okresowej kontroli przeprowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w 2016r. przeglądu i konserwacji przyrządów dozymetrycznych. Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy nie ma zakładów produkcyjnych z magazynami sprzętu OC, zatem Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy nie prowadzi kontroli z zakresu gospodarowania sprzętem OC w zakładach, w latach objętych kontrolą.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości

D. Obszar kontroli

Ocena częściowa do danego obszaru

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy i Miasta Kozięglowy za prowadzenie w/w zagadnienia jest pan Damian Szczygieł

Baza Szefa OC Arcus 2005

Pozytywna

Referat Spraw Obywatelskich

Oprogramowanie pod nazwą „Baza danych sił i środków szefa obrony cywilnej” (Baza Szefa OC) zostało wprowadzone pismem Wojewody Śląskiego- Szefa Obrony Cywilnej Województwa nr ZK.OI-0713-7/02 z dnia 14.10.2002r.

Baza Szefa OC prowadzona jest na podstawie programu ARCUS 2005. Dane w Bazie Szefa OC Gminy i Miasta Kozięglowy są aktualizowane i przesyłane do Starostwa Powiatowego w Myszkowie. Aktualizacja danych do szczebla powiatowego odbywa się regularnie co kwartał, na podstawie wysyłanych plików aktualizacyjnych.

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy i Miasta Kozięglowy za prowadzenie w/w zagadnienia jest pan Michał Paliga.

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

W zakresie SWA

1. Zaktualizować Plan Działania formacji DWA zgodnie z Zarządzeniem 589/15 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r.,
2. Plan Działania formacji DWA uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu,
3. Zapewnić wyposażenie Drużyny Wykrywania i Alarmowania w sprzęt, środki techniczne i materiały niezbędne do wykonywania zadań, zgodnie z tabelą należności sprzętu OC zawartą w Planie Działania formacji DWA.

W zakresie gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej

1. Dokonywać konserwacji sprzętu OC,
2. Prowadzić na bieżąco ewidencje sprzętu OC.

V. Pouczenie.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych, w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

13-06-2021 Becharńska-Zajczkowska

Inspektor

22.11.2021

(data)

Kbednal - Zajczkowska

(podpis)

(podpis kontrolującego)

STAROSTA

Grzegorz Kozłowiec

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)