

**PROTOKÓŁ**  
**Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ**  
**STANU PRZYGOTOWAN GMINY**  
**W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ**  
**I SPRAW OBRONNYCH**

I. Zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć Wydziału Zarządzania Kryzysowego na 2007 rok zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego Zespół Kontrolny w składzie :

**Kierownik Zespołu : Wiesław MURAWSKI**

**Członkowie: Jerzy MICHNA**

przeprowadził w dniu 18.12.2007r. kontrolę stanu przygotowań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych w Gminie Tarczyn

II. Okres objęty kontrolą : lata 2006 i 2007

III. Dane dotyczące kontrolowanej jednostki:

1. BURMISTRZ Gminy - Barbara GALICZ

Na stanowisku od dnia 19 listopada 2002r.

2. Sekretarz Gminy - Teresa SITAREK

Na stanowisku od dnia 15 czerwca 1993r.

3. Osoba realizująca zadania objęte kontrolą: Stanisław SURDYKOWSKI

Na stanowisku od dnia 01 kwietnia 2003r.

#### IV. Cel kontroli:

Celem kontroli było określenie stanu faktycznego w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym i obrony cywilnej na szczeblu gminy ze szczególnym uwzględnieniem :

- 1) aktualności dokumentów planistycznych i organizacyjnych oraz ich realności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywno-prawnymi;
- 2) sposobu kierowania oraz sprawowania funkcji koordynacyjnych przez burmistrza planowania i stanu faktycznego działalności szkoleniowej;
- 3) poziomu przygotowania aparatu wykonawczego w zakresie zarządzania kryzysowego, OC w gminie do realizacji przypisanych mu zadań;
- 4) udzielania merytorycznej pomocy zakładom pracy w opracowywaniu niezbędnych planów;
- 5) stanu bazy magazynowej i gospodarowania sprzętem obrony cywilnej;
- 6) efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań obronnych i OC;
- 7) wykonania zaleceń wynikających z ostatniej kontroli.

#### V. Działy i zagadnienia objęte kontrolą oraz wynikające z niej ustalenia :

##### A. Zarządzanie Kryzysowe.

##### 1. Gminny Plan Reagowania .

- 1.1. W Gminie wydane zostały Wytyczne Burmistrza z dnia 27.08.2003r. oraz Zarządzenie Burmistrza Nr 42 z 2003r.

**Poziom przygotowań** - zapewniający realizację zadań

- 1.2. W Gminie plan reagowania opracowany w 2003r. zgodnie z wytycznymi aktualizowany na bieżąco.

**Poziom przygotowań** - zapewniający realizację zadań

- 1.3. Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczych Siły i środki na zabezpieczenie opracowane w formie tabelarycznej, aktualizowane na bieżąco .

**Poziom przygotowań** - zapewnia realizację zadań.

##### 2. Gminny Zespół Reagowania

- 2.1. W Gminie wydane zostało Zarządzenie Burmistrza nr 51 z 2003r. o powołaniu Zespołu od dnia 27.08.2003r. Aktualizacja skład osobowy prowadzona na bieżąco

**Poziom przygotowań** - zapewniający realizacji zadań

- 2.2. Opracowanie regulaminu Zespołu i Plan Pracy na 2007r. zgodnie z wytycznymi i zrealizowany.

**Poziom przygotowań** - zapewnia realizację zadań

- 2.3. Dokumentowanie pracy Zespołu

Praca Zespołu udokumentowana protokołami z dnia 2.02, 16.08, 5.10 i 20.11.2007r.

**Poziom przygotowań** - zapewnia realizację zadań

- 2.4. Plan pracy zespołu na 2007r.– opracowany, zatwierdzony i zrealizowany.

**Poziom przygotowań** - zapewnia realizację zadań

3. Poziom zorganizowania oraz funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania.

- 3.1. Gminnego Centrum Reagowania zorganizowane na bazie OSP Tarczyn tel. 022 7277050 działa całodobowo.

**Poziom przygotowań** - nie zapewnia realizacji zadań

## **B. Obrona Cywilna**

1. W Gminie Plan obrony cywilnej opracowano zgodnie z wytycznymi MUW część I i III w roku 2004 ujmuje przedsięwzięcia zawarte w tych częściach.

**Poziom przygotowań** - zapewniający realizacji zadań

2. Stan dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej, stopień ukończenia ewidencyjnego oraz stopień ukończenia formacji obrony cywilnej.

- 2.1. Dokumentacja Formacji OC opracowana ( właściwie) . Stan ukończenia formacji 100% obsady etatowej i 36 % w sprzęt.

**Poziom przygotowań** - nie w pełni zapewnia realizację zadań

- 2.2. W Gminie wydano Zarządzenie Burmistrza nr 16 z 2003r, nr 20 z 2004r. i nr 69 z 2006r. w sprawie powołania formacji OC. Uzgodniono przydziały organizacyjno-mobilizacyjne z WKU oraz opracowano plany działania formacji OC.

**Poziom przygotowań** - zapewniający realizacji zadań.

3. Organizacja oraz gotowość do działania systemu wykrywania i alarmowania OC.

3.1. W Gminie wydano Zarządzenie Burmistrza nr 20 z 2004r. dotyczące organizacji systemu wykrywania i alarmowania. Powołano zarządzeniem jednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania i opracowano plan działania.

**Poziom przygotowań - zapewniający realizacji zadań.**

4. Stan przygotowań w zakresie ochrony przed skażeniami – opracowano wykazu odbioru sprzętu ze względu na brak indywidualnych środków ochrony przed skażeniami.

**Poziom przygotowań - nie zapewniający realizacji zadań**

5. Gospodarka magazynowa oraz poprawność w zakresie wydatkowania przyznaných środków finansowych i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych

5.1. W Gminie gospodarka magazynowa prowadzona prawidłowo. Książka magazynowa prowadzona na bieżąco. Nałożono 4 decyzje w 2005r.

**Poziom przygotowań - zapewnia realizację zadań**

5.2. Sposób gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi  
Gmina środki finansowe wykorzystywała na konserwacje w wysokości 500 zł .

**Poziom przygotowań - zapewnia realizację zadań**

6. Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych organów i sił OC.

6.1. W Gminie działalność szkoleniowa realizowana w oparciu o plany zamierzeń przeprowadzono szkolenie w dniu 9.11.2006r. i 6.12.2007r.r. na temat: Metody sztucznego oddychania, Amoniak właściwości niebezpieczne.

**Poziom przygotowań - zapewniający realizacji zadań**

7. Stan realizacji przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych oraz upowszechniających wiedzę o OC przeprowadzono szkolenia w szkołach, zakładach pracy w sołectwach na temat przeciwdziałania ptasiej grypie, procedury postępowania w sytuacjach podłożenia ładunku wybuchowego oraz rozdysponowano nowe Tablice Sygnałowe.

**Poziom przygotowań - zapewnia realizację zadań**

8. Plan ochrony zabytków opracowany w 2005r ujmuje ocenę zagrożenia i zamiar działania oraz plan zabezpieczenia logistycznego działań ,

**Poziom przygotowań - zapewniający realizacji zadań**

## 9. Regulamin Urzędu

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu nie uwzględniono zakresu czynności problematyki wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

**Poziom przygotowań - nie zapewniający realizacji zadań**

## VI. Ocena ogólna.

**Łącznie skontrolowano 19. zagadnień z czego w 1 przypadku dokonano oceny negatywnej.**

Szczegółowo stan przygotowania gminy obrazuje zestawienie:

Lp	Jednostka organizacyjna	Ilość kontrolowanych zagadnień	OCENA		Ocena ogólna
			negatywna	pozytywna	
1	Gmina Tarczyn	19	1	18	Dobra
	<b>Razem</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>Dobra</b>

*Z powyższego zestawienia wynika że Urząd Gminy zapewnia realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.*

## VII. Wnioski i zalecenia wynikające z ustaleń kontroli w zakresie :

### A. Zarządzania Kryzysowego

Skreślenia zmiany w dokumentacji dokonywać kolorem czerwonym a wpisy poprawek czarnym.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu wprowadzić zakresu czynności problematyki wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz realizację tych zadań do zakresu obowiązków dla podinspektora OC Gminy.

### B. Obrony Cywilnej

Wykonać oznakowanie obiektów zabytkowych.

W miarę możliwości finansowych uzupełniać wyposażenie specjalistyczne Formacji OC.

## VIII. Przed podpisaniem protokołu wyniki kontroli omówiono z :

Sekretarzem Gminy Panią Teresą Sitarek w obecności Stanisława Surdykowskiego.

Do form i metod kontroli nie wniesiono uwag.

Poinformowano Kierownika jednostki kontrolowanej o jego uprawnieniach wynikających z Decyzji Nr 248 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli działalności organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji ( rozdział IV § 20 ust.5).

Protokół z kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , z których egzemplarz Nr 1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Termin wykonania zaleceń pokontrolnych ustalono na dzień 30 kwietnia 2008 roku.

Po przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy.

Podpisy Zespołu Kontrolnego

Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich  
Urzędu Gminy Ryżysów

Kierownik Zespołu .....

Wiesław Murawski

Członkowie : .....

Wykonano w 2 egz.

Egz.Nr 1 - kontrolowany

Egz.Nr 2 - WZK