

ZATWIERDZAM

z up. Wójta Gminy

...mgr. ~~Bożena Burek~~

OC.KW.00045.2021

OC.1711..00001.2021.JZ

Lubomia dnia 24.01.2022 r.

Egz. nr. 2

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:  
**Wójt Gminy Lubomia**
2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:  
**Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny  
ul. Korfanteo 71  
44-360 Lubomia**
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:  
*Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 29 grudnia 2021 r.*
4. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczy:
  - a. **w zakresie planowania**
    - sposobu realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem ludności terenu Gminy Lubomia w wodę pitną w czasie zagrożenia i podwyższanie gotowości obronnej państwa;
    - utrzymania awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną,
  - b. **planowanie operacyjne**
    - przedstawienie informacji o wykonaniu kart realizacji zadań operacyjnych zgodnie z nowym POF;
  - c. **w zakresie szkolenia**
    - uczestnictwo w szkoleniach obronnych realizowanych przez Wójta Gminy
5. Sprawy organizacyjne:  
Kontrolę problemową przeprowadzono w obecności Kierownika ZWK- Pana Dawida MROZEK  
Informacji udzielał – Pan Dawid MROZEK

### I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE:

1. **Sposobu realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem ludności terenu Gminy Lubomia w wodę pitną w czasie zagrożenia i podwyższanie gotowości obronnej państwa.**
  - a. W Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Rozdziale II **Podział zadań i kompetencji §6** jest zapis o brzmieniu „ Kierownik Zakładu realizuje zadania związane z zabezpieczeniem ludności z terenu Gminy Lubomia w wodę pitną w czasie zewnętrznego zagrożenia i podwyższania gotowości obronnej państwa”.
  - b. Od marca 2013 r dostawcą wody dla Gminy Lubomia są Wodociągi Raciborskie Sp. z.o.o w Raciborzu, który zapewnia ciągłość dostaw wody pitnej z ujęcia wody w Raciborzu.
  - c. W razie awaryjnego zapewnienia dostaw wody Wodociągi Raciborskie Sp. z.o.o w Raciborzu dostarczą wodę pitną zgodnie z umową w beczkowozach(cysternach) natomiast w razie nie wywiązania się przez Wodociągi Raciborskie z umowy Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Lubomi według własnych procedur będzie dostarczał wodę w beczkowozach lub wodę zakupioną w pojemnikach 1,5l i 5l.
  - d. W razie braku dostaw energii elektrycznej na skutek awarii lub wyłączenia sieci energetycznej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny posiada na stanie 1 agregat stacjonarny na oczyszczalni ścieków dwa agregaty prądotwórcze przenośne o mocy 5 kW ora przewoźny agregat prądotwórczy ZPW 60DTDEO o mocy 60 kW .
  - e. Dostęp do dwóch zbiorników po 300 m3 wody w miejscowości Syrynia (Kopiec) i hydroforni posiadają:
    - Kierownik Zakładu
    - oraz upoważnieni pracownicy ZWK

Zbiorniki są umieszczone w pomieszczeniu, które ogrodzone są płotem z siatki, brama jest zamknięta w sposób standardowy ale zabezpieczona czujnikami. Po otwarciu przychodzi sygnał sms na telefony komórkowe;

- zbiorniki – drzwi metalowe zamknięte na klucz;
- hydrofornie – drzwi metalowe zamknięte na klucz;

W razie otwarcia drzwi przez osoby nieupoważnione Kierownik Zakładu otrzymuje informację z pomocą sms telefonu komórkowego i podejmuje odpowiednie działanie w tym kierunku.

## 2. Planowanie operacyjne

Podczas kontroli zostały przedstawione Kierownikowi ZWK informacje na temat wykonania kart realizacji zadań operacyjnych zgodnie z nowym POF.

## 3. W zakresie szkolenia.

Kierownik ZWK na bieżąco uczestniczy w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych.

## II. USTALONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

- Kierownik ZWK posiada upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE od dnia 26.06.2019 r.;
- Pracownicy ZWK nie są reklamowani od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
- drobne uwagi dotyczące prowadzenia dokumentacji szkoleniowej przekazano Kierownikowi ZWK;

## III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

- zwrócić się z wnioskiem do Komendanta WKU w Rybniku o reklamowanie od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób pracujących w ZWK w Lubomiu;
- brać czynny udział w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych organizowanych i realizowanych przez Urząd Gminy Lubomia w kolejnych latach;
- zwiększyć zabezpieczenie podległych obiektów infrastruktury krytycznej przed nieupoważnionymi osobami, dywersją lub kradzieżą;

## O realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować pisemnie Wójta Gminy Lubomia do dnia 28 lutego 2022 r.

Kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej poinformowano o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym protokole do przewodniczącego zespołu kontrolującego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia protokołu, po jego zatwierdzeniu przez organ, który zarządził kontrolę.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


## Podpisy

**Kierownik ZWK**

  
Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

mgr inż. Dawid Mrozek

**Zespół kontrolujący:**

  
Przewodniczący: Janusz ZAKRZYK

  
Członek zespołu: Bernard BUREK

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził i wykonał: Janusz Zakrzyk