

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy

mgr Damian Burek

Załącznik nr 1

OC.KW.00034.2019

OC.1711..00001.2019.JZ

Lubomia dnia 15.03.2019 r.
Egz. nr. 2

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:
Wójt Gminy Lubomia
2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:
**Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny
ul. Korfantego 71
44-360 Lubomia**
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 21 grudnia 2018 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**
 - kontrola wykonania kart realizacji zadań operacyjnych – aktualizacja;
 - 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 jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Raciborzu, który zapewnia ciągłość dostaw wody pitnej z ujęcia wody w Raciborzu.
 - c. W razie awaryjnego zapewnienia dostaw wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Raciborzu dostarcza wodę pitną zgodnie z umową w beczkowozach(cysternach) oraz zakupione 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 ZWKZbiorniki są umieszczone w pomieszczeniu, które ogrodzone są plotem z siatki ,brama jest zamknięte 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

Poddane kontroli zostały karty realizacji zadań operacyjnych. Karty są zaktualizowane.

3. W zakresie szkolenia.

Kierownik ZWK na bieżąco uczestniczy w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych.

II. USTALONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

- Kierownik ZWK nie posiada upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych ponieważ od 1.12.2018 r obniżył obowiązki kierownika ZWK ;
- 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 Wójty Gminy Lubomia o przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych i nadanie dla obecnego Kierownika ZWK upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych.
- 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 Lubomi;
- 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 30 kwietnia 2019 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



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