

Lubomia, dnia 26 czerwca 2015 r.

WOZ.5553.10.2015

Egz. Nr 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Kontrola utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych, a także dokumentacji związanej z przedmiotowymi zagadnieniami w Urzędzie Gminy Lubomia.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.),
2. Wytyczne Starosty- Szefa Obrony Cywilnej w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie wodzisławskim w 2015 r.,
3. Zarządzenie Nr 285/03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”.
4. Wytyczne Wojewody – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez obronę cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych z 2007 r.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia,
Regon: 000537378; NIP: 647-256-68-06.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Pan Czesław Burek – Wójt Lubomi – na stanowisku od 15 grudnia 2000 r. do dnia dzisiejszego.

Zespół kontrolerów i nr
upoważnienia:

Kierownik zespołu kontrolerów: Pan Andrzej Nowogórski – inspektor ds. Obronnych i ZK, Nr upow. WOA.077.144.2015,
Pani Katarzyna Sitko – podinspektor ds. OC i ZK, Nr upow. WOA.077.143.2015.

Termin kontroli:

od

25 czerwca 2015 r.

do

26 czerwca 2015 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą

Samodzielne stanowisko ds. spraw obronnych i OC. Wyjaśnień udzielał odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu OC na terenie gminy Lubomia pan Janusz Zakrzyk (na stanowisku od 01 września 2006 r. do dnia dzisiejszego).

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Kontrola utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych, a także dokumentacji związanej z przedmiotowymi zagadnieniami w Urzędzie Gminy Lubomia.

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

Nie dotyczy

III. Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń na których zostały oparte

A. Obszar kontroli:

W zakresie budowli ochronnych

Ocena cząstkowa danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Samodzielne stanowisko ds. spraw obronnych i OC

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Do wglądu przedstawiono Zarządzenie Nr RO 120.7.2014 Wójta Lubomi z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Lubomia wraz z załącznikami stanowiącymi Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubomia. W powyższym regulaminie w § 7, pkt 13, ppkt 2 wymieniono stanowisko ds. obronnych i OC, a w §32 określono zadania związane z realizacją zadań obrony cywilnej.

Przedstawiono zakres obowiązków kontrolowanego pracownika, sporządzony 01 września 2010 r. W zakresie obowiązków pana Janusza Zakrzyka znajduje się zapis „realizacja zadań obrony cywilnej na terenie gminy oraz kierowanie i koordynowanie przygotowaniami OC przez gminne jednostki organizacyjne”.

Do wglądu przedstawiono Plan Obrony Cywilnej Gminy Lubomia – w części dot. Zał. Funkcjonalnego Nr 6 „Przygotowanie i organizacja budowli ochronnych”. Plan został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w dn. 04 września 2013 r., a wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.037.2013 z dn. 02 kwietnia 2013 r.

Do wglądu przedstawiono Plan działania OC i ZK Gminy Lubomia za lata 2013, 2014 i 2015. Plan za rok 2013 został zatwierdzony przez Wójta Lubomi 04 lutego 2013, na 2014 r. - 30 stycznia 2014 r., a na 2015 r. - 20 lutego 2015 r. Każdy z przedstawionych planów został wprowadzony do użytku zarządzeniem Wójta Lubomi – Szefa Obrony Cywilnej.

W każdym z wyżej wymienionych planów w cz. IV, pkt 2 dotyczącym zakresu zabezpieczenia logistycznego zadań OC istnieje zapis odnoszący się do budownictwa ochronnego w poniższym brzmieniu „aktualizacja ewidencji wg stanu posiadania na dzień 31 grudnia danego roku:

- a) sprzętu i wyposażenia w magazynach;
- b) bazy warsztatowo-magazynowej;
- c) urządzeń specjalnych na potrzeby OC;
- d) budowli ochronnych”.

W Planach na lata 2013 - 2015 r. w cz. V „nadzór i kontrola” nie zostały zaplanowane kontrole utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych, a także dokumentacji związanej z przedmiotowymi zagadnieniami.

W zakresie aktualności dokumentacji

Wyjaśnień z zakresu dot. budownictwa ochronnego OC na terenie gminy Lubomia udzielił pan Janusz Zakrzyk.

Kontrolą objęto realizację zadań budownictwa ochronnego za lata 2013-2014 i stwierdzono, jak poniżej:

Do wglądu przedstawiono Plan OC Gminy Lubomia – w części dotyczącej Zał. Funkcjonalnego nr 6 „Przygotowanie i organizowanie budowli ochronnych”. Plan został uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w dniu 04 września 2013 r., a zatwierdzony przez Wójta Lubomi – Szefa Obrony Cywilnej i wprowadzony do użytku Zarządzeniem Nr RO.0050.037.2013 z dn. 02 kwietnia 2013.

Gmina Lubomia nie posiada zasobów budownictwa ochronnego. Natomiast na terenie gminy są wytypowane miejsca do doraźnego przygotowania na potrzeby ukryć dla ludności.

Ocenie poddano dokumentację dotyczącą spisu istniejących budowli ochronnych (ukryć). Dokumentacja ta zawiera „Zestawienie budowli ochronnych Gminy Lubomia”. Zgodnie z przedstawionym dokumentem, na terenie Gminy Lubomia na dzień 31 grudnia 2014 r. istnieją cztery budowle do doraźnego przygotowania, które mogą pomieścić łącznie 310 osób.

Każda z istniejących budowli do doraźnego przygotowania ma założoną „Kartę ewidencyjną budowli ochronnej”. Przedstawiono także harmonogram wymaganych prac adaptacyjnych obiektów do doraźnego przygotowania.

Stwierdza się, że Urząd Gminy, a także właściciele budowli ochronnych, w latach objętych kontrolą, nie ponosili nakładów finansowych na utrzymanie i modernizację budowli ochronnych, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na stan techniczny budowli oraz stopniową utratę warunków ochronnych.

Obecny stan spowodowany jest problemami dotyczącymi budownictwa ochronnego (istniejącego oraz planowanego do doraźnego przygotowania), zakresem obowiązków właścicieli, zarządców oraz ponoszenia kosztów. Wynika to z braku wymaganych przepisów prawnych dot. budowli ochronnych, co utrudnia realizację zadania i zrozumienie jego charakteru oraz specyfiki przez podmiot, w którego posiadaniu (zarządzaniu) znajduje się obiekt.

W zakresie kontroli

W okresie objętym kontrolą nie zostały zaplanowane ani zrealizowane kontrole stanu utrzymania i przygotowania budowli ochronnych.

B. Obszar kontroli:

W zakresie urządzeń specjalnych

Ocena cząstkowa danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Samodzielne stanowisko ds. spraw obronnych i OC. Wyjaśnień udzielał odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu OC na terenie gminy pan Janusz Zakrzyk (na stanowisku od 01 września 2006 r. do dnia dzisiejszego).

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr RO 120.7.2014 Wójta Lubomia z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Lubomia wraz z załącznikami stanowiącymi Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubomia, do zadań i kompetencji Wójta m.in. należy bezpośredni nadzór nad samodzielnym stanowiskiem ds. spraw obronnych i OC. Zadania samodzielnego stanowiska ds. OC i ZK w zakresie organizowania i koordynowania działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej określa §32, cz. B, pkt 2 – „*Realizacja przedsięwzięć OC na terenie gminy oraz kierowanie i koordynowanie przygotowawcami OC przez jednostki organizacyjne i podporządkowane*”.

Wyjaśnień z przedmiotowego zakresu udzielił pan Janusz Zakrzyk - na stanowisku od 01 września 2006 r. do chwili obecnej.

Do wglądu przedstawiono posiadaną przez pracownika ds. obronnych i OC, zgodnie z Wytocznymi Wojewody Śląskiego, dokumentację dot. urządzeń specjalnych.

Na terenie Gminy Lubomia, zgodnie z ewidencją, znajdują się:

a) 4 punkty zabiegów sanitarnych (PZSan) o przepustowości 160 osób/h,

b) 1 punkt zabiegów weterynaryjnych (PZWet) o przepustowości 5 zwierząt/h,

Obecnie występuje brak zabezpieczenia obsługi punktów zabiegów specjalnych.

W Planach działania OC i ZK Gminy Lubomia na lata 2013-2015 nie zostały zaplanowane oraz przeprowadzone kontrole urządzeń specjalnych.

Kontrolowany pracownik posiada karty ewidencyjne punktów zabiegów sanitarnych, harmonogram osiągania gotowości i rozwinięcia planowanych urządzeń specjalnych na terenie gminy, wykaz najważniejszych prac adaptacyjnych i wyposażeniowych obiektów przeznaczonych na organizację zabiegów specjalnych w gminie Lubomia w terminie do 48 h, harmonogram zasadniczych przedsięwzięć procesu przygotowania i rozwinięcia zabiegów sanitarnych oraz specjalnych, podstawową dokumentację Punktów Zabiegów Sanitarnych wraz ze szkicami sytuacyjnymi i kartami ewidencyjnymi. W/w dokumentacja zawiera również wykaz firm, od których można zakupić środki do dezaktywacji, odkażania i dezynfekcji.

Do wglądu przedstawiono także dokumentację punktu zabiegów weterynaryjnych na terenie Gminy Lubomia. Dokumentacja zawiera: charakterystykę działań, wykaz elementów wchodzących w skład zabiegów weterynaryjnych, sposób pozyskania środków odkażających i dezynfekujących, schemat sytuacyjny rozwinięcia i funkcjonowania PZWet oraz jego kartę ewidencyjną.

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

Nie dotyczy

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne:

1. Proponuje się rozważenie zmiany nazwy „Planu działania OC i ZK Gminy Lubomia” na dany rok na: „Wytyczne Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lubomia w sprawie realizacji zadań w zakresie OC i ZK w Gminie Lubomia” na dany rok.
2. W wytycznych na dany rok zaplanować i przeprowadzić własne kontrole budowli ochronnych (ukryć) oraz miejsc rozwinięcia urządzeń specjalnych.
3. Umieścić w dokumentacji dot. budowli ochronnych i urządzeń specjalnych wykonane protokoły pokontrolne.
4. Zasadnym byłoby również podjęcie kroków zmierzających do wyznaczenia i skompletowania obsad etatowych PZSan i PZWet.

V. Pouczenie

Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Starosty Wodzisławskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano.

Egz. Nr 1- wręczono Kierownikowi kontrolowanej jednostki.
Egz. Nr 2- a/a WOZ Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

Lubomia, dnia 26. czerwca 2015 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

WOJT GMINY
dr Czesław Burek

Kontrolujący

INSPEKTOR

ppłk dypl. rez. Andrzej Nowogórski

PODINSPEKTOR

mgr Katarzyna Sitko