

3

PROTOKÓŁ Nr ZK. 5553.6.2019
z kontroli z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Reda w dniu 11 lipca 2019r.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 15 i 16 ustawy o samorządzie powiatowym (*j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511*); art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1459*) i § 4 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (*Dz. U. 2002 r. Nr 96, poz. 850*) oraz zarządzenia Starosty Wejherowskiego Nr 65/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięć w zakresie przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej gmin powiatu wejherowskiego oraz dokumentacji Stałego Dyżuru, zespół kontrolny Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w składzie:

1. A P – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (upoważnienie do kontroli nr OR 077.87.2019 z dnia 03.07.2019 r.),
 2. M M – Inspektor Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (upoważnienie do kontroli nr OR 077.89.2019 z dnia 03.07.2019 r.)
- przeprowadził w dniu 11 lipca 2019r. kontrolę w Urzędzie Miasta Reda.

1. Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan K K – Burmistrz Miasta Reda, niezbędnych wyjaśnień w toku kontroli udzielały: Pani J F – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Pani D K – specjalista ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

2. Przedmiotowy zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

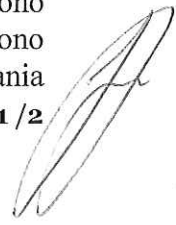
Kontrolą objęto realizację zadań obrony cywilnej wynikających z Planów działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy Miasta Reda za rok 2018 i I półrocze 2019 r. oraz dokumentację Systemu Stałego Dyżuru.

3. Ustalenia kontroli:

Ustalono, iż Gminy Miasta Reda posiada Plan Działania w zakresie obrony cywilnej Szefa OC Miasta Reda na rok 2018 i Plan Działania w zakresie obrony cywilnej Szefa OC Miasta Reda na rok 2019 w rozumieniu § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (*Dz. U. 2002 r. Nr 96, poz. 850*) oraz dokumentację Systemu Stałego Dyżuru.

Mając na uwadze przedstawione w czasie kontroli dokumenty stwierdza się iż, Burmistrz Miasta Reda realizuje wymagania, o których mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (*Dz. U. 2002 r. Nr 96, poz. 850*).

Z dokumentacji stałego dyżuru wynika, że organ administracji samorządowej realizuje zadania wynikające z Zarządzenia nr 106/2016 Starosty Wejherowskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia systemów stałych dyżurów w Powiecie Wejherowskim. Stały dyżur w gminie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 13.2016 Burmistrza Miasta Reda z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miasto Reda. Wyznaczono pracowników do składu osobowego stałego dyżuru, określono organizację i zasady jego pełnienia, wyznaczono osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie stałego dyżuru, zapewniono odpowiednio wyposażone pomieszczenia, opracowano szczegółowa instrukcje działania



stałego dyżuru, plan powiadamiania pracowników urzędu, stosowne wykazy teleadresowe, przygotowano plan dyżurów, książkę meldunków, wzory meldunków i dziennik informacji stałego dyżuru. Szkolenie osób wchodzących w skład stałego dyżuru odbywa się zgodnie z planem szkoleń urzędu, a tematy, terminy szkoleń i obecność osób na szkoleniach dokumentowana jest w dzienniku szkoleń. Osoby te posiadają wymagane poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.

4. **O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli:**
pod poz. 3 /2019.
5. **Instruktaż – pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych niedociągnięć i nieprawidłowości:**
W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów.
6. **Zalecenia:**
Nie wydano zaleceń.
7. **Pouczenie:**
 - a. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.
 - b. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
 - c. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.
 - d. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy.
 - e. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
8. **Na tym czynności kontrolne zakończono.**
9. **Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.**

Wejherowo, dnia 11 lipca 2019 r.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Kontrolujący:

Kierownik Referatu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Inspektor