

ZATWIERDZAM

Egz. nr 1

STAROSTA MIŃSKI
SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU


Antoni Jan Tarczyński

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
Z REALIZACJI ZADAŃ PLANISTYCZNO-ORGANIZACYJNYCH
Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ
PRZEZ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA SULEJÓWEK**

- I. Nazwa kontrolowanego organu:** Szef Obrony Cywilnej Miasta Sulejówek.
- II. Dane kierownika kontrolowanego organu:** Pan Arkadiusz Bogdan Śliwa – Burmistrz Miasta Sulejówek.
- III. Dane pracownika kontrolowanego organu odpowiedzialnego za sprawy z zakresu obrony cywilnej w okresie objętym kontrolą:**
- Pan Tadeusz Kaszubski – Inspektor ds. obrony cywilnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (wykonuje zadania z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie od 1998 roku).
- IV. Organ kontrolujący:** Pan Antoni Jan Tarczyński – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego.
- V. Dane personalne pracowników dokonujących czynności kontrolnych:**
- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pan Tomasz Górny (upoważnienie nr ZK.5551.5.2.2018 z dnia 25 maja 2018 r.);
 - Starszy Specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pan Łukasz Lipiński (upoważnienie nr ZK.5551.5.3.2018 z dnia 25 maja 2018 r.).
- VI. Czas trwania kontroli:** 6 czerwca 2018 r.
- VII. Okres objęty kontrolą:** 30 czerwca 2015 r. – 31 maja 2018 r.
- VIII. Cel kontroli:** Stwierdzenie stanu faktycznego w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć związanych z osiągnięciem gotowości do działania obrony cywilnej na szczeblu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Aktualności dokumentów planistycznych i organizacyjnych, ich realności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywno-prawnymi oraz stanu faktycznego działalności planistycznej;
2. Organizacji formacji obrony cywilnej (w tym gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania OC), stanu dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej utworzonych formacji oraz poziomu ukończenia formacji OC;
3. Planowania i stanu faktycznego działalności szkoleniowej;
4. Stanu bazy magazynowej i gospodarowania sprzętem obrony cywilnej;
5. Sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych dniu 06 lipca 2015 roku na podstawie przeprowadzonej kontroli w dniu 29 czerwca 2015 roku.

IX. Podstawa prawna:

- § 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. z 2002 r. Nr 96, poz. 850);
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/18 Starosty Mińskiego z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.

X. Ustalenia organizacyjne:

- Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Programem Kontroli Miasta Sulejówek” nr ZK.5551.5.1.2018 z dnia 25 maja 2018 roku, podpisanym przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego.
- Przed przeprowadzeniem kontroli, osobom kontrolowanym zostały przedstawione stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, legitymacje służbowe (pracownicze) oraz „Program Kontroli Miasta Sulejówek” nr ZK.5551.5.1.2017 z dnia 25 maja 2018 roku.
- Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze ewidencji kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2018.
- Protokół zawiera ustalenia dokonane w oparciu o:
 - analizę dokumentacji,
 - rozmowę z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
 - wizję lokalną pomieszczenia, w którym przechowywany jest sprzęt i wyposażenie obrony cywilnej,
 - praktyczne sprawdzenie sprzętu łączności Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego,

- ustne wyjaśnienia przedstawione kontrolującym.

XI. Zakres kontroli oraz opis stanu faktycznego realizacji zadań obronnych:

1. Stan dokumentacji planistycznej i organizacyjnej zapewniającej realizację zadań OC.

a) Plan obrony cywilnej miasta Sulejówek.

W mieście Sulejówek opracowany jest Plan obrony cywilnej miasta, którego elementy składowe są wykonane zgodnie z Wytycznymi Starosty Mińskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gmin.

Powyższy Plan został zaopiniowany przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego, zatwierdzony przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta oraz uzgodniony z podmiotami w zakresie dotyczącym zadań przewidzianych Planem do realizacji (załącznik nr 1 i 2 do Protokołu nr ZK.5551.5.5.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku).

Ww. dokument został wprowadzony Zarządzeniem nr BBM.0050.176.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 grudnia 2013 roku (załącznik nr 3).

Plan ten jest aktualizowany na bieżąco (załącznik nr 4).

Karty realizacji zadań obrony cywilnej przewidziane dla Urzędu Miasta w Sulejówku są sporządzone (załącznik nr 5) zgodnie z § 11 pkt a) ww. Wytycznych.

b) Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych miasta Sulejówek.

Problematyka ochrony zabytków znajduje odzwierciedlenie w Planie ochrony zabytków opracowanym w 2005 roku.

Plan jest opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 212, poz. 2153 t.j.) oraz z Instrukcją stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia.

Plan jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie oraz z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego i podpisany przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Sulejówek (załącznik nr 6).

Przedmiotowy dokument jest na bieżąco aktualizowany (załącznik nr 7).

c) Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia na terenie miasta Sulejówek.

Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia na terenie miasta Sulejówek został opracowany w 2009 roku, podpisany przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Sulejówek oraz uzgodniony przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego (załącznik nr 8).

Kontrolującym zostało przedstawione Zarządzenie nr 164/2009 Burmistrza Miasta Sulejówek – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia oraz Wytyczne do prowadzenia ewakuacji I stopnia stanowiące załącznik do ww. Zarządzenia (załącznik nr 9)

Ponadto Plan jest uzgodniony z podmiotami przewidzianymi przez Szefa Obrony Cywilnej Miast Sulejówek do uczestniczenia w procesie ewakuacji (załącznik nr 10).

Przedmiotowy dokument jest na bieżąco aktualizowany (załącznik nr 11).

d) Przygotowanie dokumentacji planistycznej.

W toku prowadzonej kontroli z zakresu dokumentacji planistycznej zostały przedłożone następujące dokumenty planistyczne:

- Plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2015 rok;
- Plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2016 rok;
- Plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2017 rok;
- Plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2018 rok.

Ww. dokumenty są uzgodnione przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego (załączniki nr 12,14,16,18).

W przedmiotowych planach, w kolumnie: „Adnotacje o wykonaniu zadania” uzupełniane są na bieżąco informacje nt. stanu realizacji założonego zadania (załączniki nr 13,15,17,19).

e) Sposób uwzględnienia w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta oraz w zakresach czynności, problematyki wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr BBM.0050.56.2017 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sulejówek zawarta jest informacja, że do zadań Burmistrza Miasta Sulejówek należy „wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta” oraz „organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof” (załącznik nr 20).

W ww. dokumencie zawarte są również zapisy, że do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy realizacja zadań związanych z obroną cywilną (zadania te wymienione są w 5 punktach).

Szczegółowe zadania z zakresu obrony cywilnej są wymienione w „Zakresie obowiązków” Pana Tadeusza Kaszubskiego z dnia 01 kwietnia 2015 roku – zadania te są wyszczególnione w 13 punktach (załącznik nr 21).

2. Stan dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej oraz stopień zorganizowania formacji obrony cywilnej.

- a) Zgodnie z Zarządzeniem Nr BBM.0050.147.2015 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie miasta Sulejówek, w skład systemu wykrywania i alarmowania na szczeblu miasta i miasta Sulejówek wchodzi: Drużyna Wykrywania i Alarmowania oraz Punkt Alarmowania z siedzibą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku (załącznik nr 22);
- b) Zostało uchylone Zarządzenie Nr 53/2001 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2001 roku w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji OC.
- c) Struktura organizacyjna Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz Punktu Alarmowania została określona w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr BBM.0050.147.2015 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 sierpnia 2015 roku.
- d) Struktura organizacyjna formacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz Punktu Alarmowania utworzona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 1057 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego.
- e) Pismem nr OC.5552.1.2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku zwrócono się do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przekazanie blankietów kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej w liczbie 30 szt. (załącznik nr 23) – karty zostały pobrane.
- f) Przed wręczeniem kart przydziału na etaty do Drużyny Wykrywania i Alarmowania przeprowadzona została procedura uzgadniania kandydatur do służby w tej formacji z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Mińsku Mazowieckim (z 9 wskazanych w piśmie osób, Wojskowy Komendant Uzupelnień nie wyraził zgody na nadanie przydziału na 3 osoby). Wykaz osób został uzgodniony pismem z dnia 30 grudnia 2015 roku) – załącznik nr 24.

Pozostałe 5 osób (kobiety) przeznaczonych do ww. formacji obrony cywilnej (również uwzględnionych w ww. piśmie) nie wymagało zgody Wojskowego Komendanta Uzuppełnień – nie podlegają powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej wynikającego z zapisów Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.).

- g) Osobom wyznaczonym do służby w Drużynie Wykrywania i Alarmowania zostały wydane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Odcinki „B” przydziałów z poświadczeniem odbioru odcinków „A” (załącznik nr 25) znajdują się w stosownym akcie sprawy.

Na odcinkach „B” przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do Drużyny Wykrywania i Alarmowania nie odnotowano podpisu Szefa Obrony Cywilnej Miasta Sulejówek.

Osoby, którym zostały uchylone przydziały organizacyjno-mobilizacyjne (na podstawie § 6 Zarządzenia Nr BBM.0050.147.2015 Burmistrza Miasta Sulejówek – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej) nie zostały pisemnie poinformowane o zwolnieniu ze służby w formacji obrony cywilnej oraz o zwróceniu odcinka „A” uchylonego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

Nie odnotowano w aktach sprawy dokumentów Wojskowego Komendanta Uzuppełnień o osobach, którym zostały uchylone przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, w związku z rozformowaniem formacji obrony cywilnej (wynikającym z § 6 Zarządzenia Nr BBM.0050.147.2015 Burmistrza Miasta Sulejówek – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej).

Ww. procedura została zrealizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391 z późn. zm.).

- h) Formacje obrony cywilnej uzupełnione są w 100% osobami w granicach wymaganego wieku.
- i) Procedura nadania przydziałów osobom przeznaczonym do służby w Punkcie Alarmowania w Sulejówku, wynikająca z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391 z późn. zm.) nie została zakończona.
- j) Zgodnie z danymi uwzględnionymi w sprawozdaniu dotyczącym „Oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w mieście Sulejówek za 2017 r.”, 78% ludności jest objętych ostrzeganiem i alarmowaniem w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz

Systemu Wykrywania i Alarmowania (ludność zamieszkująca obszary, które są objęte zasięgiem syren stacjonarnych).

- k) Drużyna Wykrywania i Alarmowania oraz Punkty Alarmowania nie są wyposażone w odpowiednie umundurowanie oraz sprzęt wynikający z zapisów zawartych w aktualnych Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań.
- l) Plan działania dla Drużyny Wykrywania i Alarmowania został opracowany zgodnie z załącznikiem nr 10 do Zarządzenia nr 524 Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 października 2013 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego – załącznik nr 26.
W związku z brakiem zakończenia procedury nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do Punktu Alarmowania, w przedmiotowym dokumencie nie zawarto stosownych informacji dotyczących wyżej wymienionej formacji.
- m) Prowadzona jest Książeczka ewidencji osób wyznaczonych do pełnienia służby w formacji obrony cywilnej.
- n) Łączność radiowa w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego jest sprawna.

3. *Poziom realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz stan realizacji przedsięwzięć przygotowawczych w zakresie powszechnej samoobrony oraz upowszechnienia wiedzy o obronie cywilnej.*

- a) Z informacji uzyskanych od Pana Tadeusza Kaszubskiego wynika, że Organ Obrony Cywilnej Miasta Sulejówek cyklicznie uczestniczy w szkoleniach, na których omawiana jest problematyka z zakresu obrony cywilnej, w tym w szkoleniach organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- b) Z informacji przedstawionych przez Pana Tadeusza Kaszubskiego wynika, że pracownik zajmujący się problematyką z zakresu obrony cywilnej (aparatus wykonawczy) corocznie bierze udział w naradach szkoleniowych organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz uczestniczy w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej, którego organizatorem jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- c) W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono szkoleń (w tym ćwiczeń) dla gminnych formacji obrony cywilnej z zakresu obrony cywilnej.
- d) Szkoleń oraz ćwiczeń dla pozostałych grup szkoleniowych (wymienionych w § 3 pkt 4 Wytycznych Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz w pkt II, ppkt 2 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej) nie realizowano.

Kontrolującym zostały przedstawione protokoły z ćwiczeń (załączniki nr 27,28,29,30) w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (dwie szkoły podstawowe, dwa przedszkola, supermarket). Powyższe ćwiczenia zostały przeprowadzone i dokumentowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 t.j.).

Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowych ćwiczeniach nie prowadzono dokumentacji zgodnie z „Poradnikiem metodycznym przeprowadzenia ćwiczeń”, stanowiącym załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej

- e) W ramach popularyzacji idei obrony cywilnej na tablicy ogłoszeń wywieszona została ulotka dotycząca sygnałów alarmowych. Stosowne komunikaty w przedmiotowym zakresie oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia są (wg potrzeb) cyklicznie umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Sulejówek.

4. Gospodarka magazynowa sprzętu obrony cywilnej:

- a) Sprzęt i wyposażenie obrony cywilnej znajduje się Magazynie Obrony Cywilnej (parter) w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1 (powierzchnia 30m²). Pomieszczenie nie jest ogrzewane, jest zabezpieczone przed włamaniem (magazyn jest zamykany na klucz). Sprzęt jest suchy i konserwowany.

- b) Wykaz sprzętu jest prowadzony w oparciu o coroczny wykaz składników majątku obrony cywilnej (użytkowanych przez Urząd Miasta w Sulejówku), sporządzony przez Komisję Inwentaryzacyjną Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – ostatni spis został sporządzony na dzień 20 listopada 2017 roku. Ponadto sprzęt i wyposażenie OC są uwzględnione w treści Planu obrony cywilnej miasta Sulejówek.
- c) W „Zakresie obowiązków” Pana Tadeusza Kaszubskiego z dnia 01 kwietnia 2015 roku zawarte są zapisy, że do zadań „na samodzielnym stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, które jednocześnie jest właściwą komórką organizacyjną z zakresu zarządzania kryzysowego” należy: „zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania”.
- d) Przystarzały i zużyty sprzęt oraz wyposażenie obrony cywilnej zostały wybrakowane. Kontrolującym przedstawiono protokół przekazania sprzętu (z dnia 06 października 2015 roku) do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej w Zielonce.

XII. Ocena ogólna realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej

Łącznie kontrolowano 4 obszary z zakresu obrony cywilnej. Pozytywnie oceniono 4 zagadnienia (w tym 2 zagadnienia z uwagami). W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień stwierdzono konieczność wdrożenia 6 zaleceń oraz możliwość uwzględnienia w przyszłej działalności 3 propozycji działań, mających na celu usprawnienie procesu realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

Zalecenia pokontrolne wydane w dniu 06 lipca 2015 roku (w związku z poprzednią kontrolą przeprowadzoną w dniu 29 czerwca 2015 roku) nie zostały wykonane w części dotyczącej powołania obsady Punktu Alarmowego zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi. Pozostałe zalecenia wymienione w Protokole z kontroli problemowej realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej z dnia 06 lipca 2015 roku zostały zrealizowane.

W wyniku dokonanego przeglądu dokumentów przedłożonych do kontroli oraz przedstawionych wyjaśnień ocenia się, że **stan przygotowań Urzędu Miasta w Sulejówku zapewnia realizację zadań w zakresie obrony cywilnej, jednakże należy niezwłocznie wdrożyć zalecenia pokontrolne.**

Po zakończeniu czynności kontrolnych wyniki omówiono z Panem Tadeuszem Kaszubskim – **Inspektorem ds. obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Sulejówku**.

Poinformowano Pana Tadeusza Kaszubskiego że zgodnie z Regulaminem Kontroli w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 7 dni (od daty otrzymania protokołu) pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.

Ponadto została przedstawiona informacja, że po otrzymaniu podpisanego przez Burmistrza protokołu, zostanie przekazane wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia (odnotowane w toku kontroli) dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień (w tym termin ich usunięcia oraz zawiadomienia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych) oraz propozycje działań mające na celu usprawnienie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

Do form i metod kontroli nie wniesiono uwag.

Protokół zawiera 12 stron. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (kopie załączników są dołączone tylko do Protokołu nr 2 tj. Protokołu kontrolującego).

Z protokołem zapoznałem się

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

.....
(data i podpis Burmistrza)

26.06.2018

Kontrolujący:

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych

Tomasz Górny

Lukasz Lipiński

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Sulejówek;
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

XIII. Wykaz załączników do protokołu nr ZK.5551.5.5.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku:

1. Kopia strony tytułowej Planu obrony cywilnej miasta Sulejówek – 1 str.;
2. Kopia arkusza uzgodnień Planu obrony cywilnej miasta Sulejówek – 1 str.;
3. Kopia Zarządzenia Nr BBM.0050.176.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu obrony cywilnej miasta Sulejówek – 1 str.;
4. Kopia rejestru zmian Planu obrony cywilnej miasta Sulejówek – 1 str.;
5. Kopia karty realizacji zadania obrony cywilnej Urzędu Miasta Sulejówek – 1 str.;
6. Kopia strony tytułowej Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych miasta Sulejówek – 1 str.;
7. Kopia arkusza aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych miasta Sulejówek – 1 str.;
8. Kopia strony tytułowej Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia miasta Sulejówek – 1 str.;
9. Kopia Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Sulejówek – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową sytuacji masowego zagrożenia (wraz z załącznikiem) – 3 str.;
10. Kopia arkusza uzgodnień Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia miasta Sulejówek – 1 str.;
11. Kopia arkusza zmian Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia miasta Sulejówek – 1 str.;
12. Kopia strony tytułowej Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2015 rok – 1 str.;
13. Kopia treści zadań z Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2015 rok – 1 str.;
14. Kopia strony tytułowej Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2016 rok – 1 str.;
15. Kopia treści zadań z Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2016 rok – 1 str.;
16. Kopia strony tytułowej Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2017 rok – 1 str.;
17. Kopia treści zadań z Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2017 rok – 1 str.;
18. Kopia strony tytułowej Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2018 rok – 1 str.;
19. Kopia treści zadań z Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Sulejówek na 2018 rok – 1 str.;
20. Kopia Zarządzenia Nr BBM.0050.56.2017 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sulejówek (wraz z załącznikiem) – 4 str.;
21. Kopia Zakresu obowiązków Pana Tadeusza Kaszubskiego z dnia 01 kwietnia 2015 roku – 4 str.
22. Kopia Zarządzenia Nr BBM.0050.147.2015 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie miasta Sulejówek (wraz z załącznikami) – 5 str.;

23. Kopia pisma Burmistrza Sulejówka nr OC.5552.1.2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania przez WBiZK MUW w Warszawie 30 szt. blankietów kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej – 1 str.;
24. Kopia zgody Wojskowego Komendanta Uzuppełnień w Mińsku Mazowieckim na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych wytypowanym osobom do formacji obrony cywilnej przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Sulejówek – 1 str.;
25. Kopia odcinka „B” Nr 009792 przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do Drużyny Wykrywania i Alarmowania – 1 str.;
26. Kopia Planu działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta Sulejówek – 1 str.;
27. Kopia Protokołu z przeprowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych z dnia 27 września 2017 roku – 1 str.;
28. Kopia Protokołu z wykonania praktycznego sprawdzianu organizacji oraz warunków ewakuacji z dnia 29 września 2017 roku – 2 str.;
29. Kopia Protokołu z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia ewakuacji z dnia 13 października 2017 roku – 3 str.;
30. Kopie Protokołów z przeprowadzonych próbnych ewakuacji w Miejskich Przedszkolach w Sulejówku – 2 str.