

**Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej
w wybranych jednostkach powiatu wąbrzeskiego
- Urząd Gminy w Dębowej Łące**

sporządzona w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące.

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Dębowej Łące, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu wąbrzeskiego w dniach 4-8.03.2019 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

- 1) sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej;
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej;
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury;
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsca pracy;
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja;
- 6) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa;
- 7) współpraca ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu;
- 8) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne;
- 9) stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji;

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Zaleca się:

- opracować dokumenty planu obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa OCK z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin i Zarządzeniem nr 21/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin oraz dokumentami Starosty Wąbrzeskiego, a w szczególności:
 - a) Zaktualizować Plan Obrony Cywilnej Gminy Dębowa Łąka,
 - b) „Plan ewakuacji stopnia (przyjęcia) ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)”

- c) Karty realizacji zadań OC zgodnie ze zaktualizowaną oceną zagrożenia i zadaniami wynikającymi z gminnego planu OC,
- zaktualizować zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Dębowa Łąka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej i opracować dokumentację FOC zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej oraz nadać przydziały do FOC.

Ad. 2) Zaleca się:

- aby sposób opracowania i wytyczania zadań dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w realizacji zadań obrony cywilnej był zgodny z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i Planem działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności oraz Harmonogramem szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej województwa kujawsko-pomorskiego;
- ponadto współpracę w ww. zakresie ze Starostą Wąbrzeskim – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu.

Ad. 3) Zaleca się:

- niezwłoczne przekazanie skanu uzgodnionej pierwszej strony Planu ochrony zabytków gminy Dębowa Łąka z Wojewódzkim Urzędem Konserwacji Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lub informacji o przyczynach nieuzgodnienia planu do dnia 31 maja 2019 r.

Ad. 4) Zaleca się:

- opracować zarządzenia SWA i SWO na podstawie aktualnych zarządzeń Starosty Wąbrzeskiego.

Ad. 5) Zaleca się:

- opracować nową dokumentację dotyczącą prawidłowego funkcjonowania systemu łączności na terenie gminy.

Ad. 6) Zaleca się:

- wykonanie planowania, ewidencjonowania i realizację przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa Wytycznymi Wojewody i Starosty, planami i programami wojewódzkimi i powiatowymi.

Ad. 7) Wnioskuje się:

- o podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożeń, w szczególności o uruchomienie na stronie internetowej informacji dla mieszkańców gminy w zakresie bezpieczeństwa.

Ad. 8) Wnioskuje się o:

- realizację szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony w tym planowanie i dokumentowanie podjętych działań;
 - rozważenie możliwości uruchomienia systemu powiadamiania indywidualnego dla mieszkańców np.: sms.

Zaleca się:

- natychmiastowe publikowanie na stronie internetowej Gminy Dębowa Łąka komunikatów ostrzegawczych przekazywanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Staroście Wąbrzeskiemu;

- podjęcie skutecznych działań organizacyjnych, które umożliwią prawidłową realizację zadań Wójta – Szefa obrony Cywilnej Gminy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Ad. 9) Zaleca się:

- wyodrębnić pomieszczenie na magazyn OC, umieścić na drzwiach wejściowych tablicę informacyjną (MAGAZYN OC), wyposażyc pomieszczenie magazynowe w gaśnicę i instrukcję ppoż., umieścić wywieszki magazynowe opisujące sprzęt na regałach, doposażyć magazyn OC oraz umieścić dokumentację dotyczącą prowadzenia Magazynu OC w osobnym segregatorze.

Termin wykonania wniosków i zaleceń: 30 września 2019 roku

Całokształt realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące **oceniono negatywnie.**

Realizacja zadań obronnych:

- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki;
- 11) realizacja planowania obronnego;
- 12) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- 13) przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;
- 14) przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK);
- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO);
- 16) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;
- 17) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
- 18) szkolenie obronne;
- 19) Planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 10) Zaleca się:

- w zarządzeniu Wójta Gminy Dębowa Łąka w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności w czasie pokoju uzupełnić podstawy prawne o Zarządzenie nr 65/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych;
- w regulaminie organizacyjnym wykreślić zapis wskazujący na Wójta Gminy jako organ współpracujący z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie przedsięwzięć obronnych;
- poprawić oznaczenia dokumentu niejawnego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczenia materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1692).

Ad. 11) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 12) Zaleca się:

- przygotowanie od nowa „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Dębowa Łąka na potrzeby obronne państwa” oraz „Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie Dębowa Łąka”, uzgodnić je z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-PUW w Bydgoszczy, a następnie przedłożyć Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu do akceptacji.

Ad. 13) Zaleca się:

- opracować nowe zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Dębowa Łąka oraz dokonać aktualizacji dokumentacji Stałego dyżuru,
- dokonać aktualizacji Planu przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania Wójta Gminy Dębowa Łąka na Głównym Stanowisku Kierowania w Dotychczasowym i Zapasowym Miejscu Pracy oraz dokonać uzgodnienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- opracować dokumentację funkcjonowania Wójta na Głównym Stanowisku Kierowania w Stałej Siedzibie Urzędu.

Ad. 14) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 15) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 16) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 17) Bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 18) Należy uzupełnić dokumentację szkolenia obronnego.

Ad. 19) Zaleca się:

- zaplanować kontrole realizacji zadań obronnych na 2019 rok w jednostkach podległych i nadzorowanych i je realizować w latach następnych.

Termin wykonania zaleceń: 30 września 2019 roku

Realizację zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Dębowej Łąki zobowiązany jest w terminie do dnia **30 kwietnia 2019 roku** poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Zwrotną informację o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.