

ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego

Jarosław Kopecki
Zastępca Dyrektora

.....
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PROTOKÓŁ NR BZK.III.431.36.3.2011
KONTROLI PROBLEMOWEJ ZAGADNIENŃ OBRONNYCH
W Urzędzie Gminy w Stegnie
ul. Gdańska 55, 82-110 Stegna

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), a także Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego oraz rocznego planu kontroli na 2011 rok, zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w składzie:

1. Sławomir Knap – inspektor wojewódzki w Oddziale Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr BZK.VI.0030.81.2011, z dnia 26.09.2011 r.),
2. Joanna Biernacka – inspektor w Oddziale Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr BZK.VI.0030.80.2011, z dnia 26.09.2011 r.),

przeprowadził w dniu 29 września 2011 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Stegnie.

1. Przedmiot kontroli

- 1.1. Wdrożenie aktów normatywno - prawnych dotyczących obronności.
- 1.2. Gotowość obronna urzędu.
- 1.3. Planowanie zadań obronnych.
- 1.4. Obieg informacji dot. problematyki obronnej pomiędzy ośrodkami decyzyjnymi.

2. Zakres kontroli

- 2.1. Sprawdzenie aktualności dokumentów i planów dot. spraw obronnych, ich przydatności i jakości wykonania.
- 2.2. Sprawdzenie dokumentacji planowania operacyjnego.
- 2.3. Sprawdzenie dokumentacji Stałego Dyżuru.
- 2.4. Szkolenie obronne.

3. Okres objęty kontrolą: pierwszy raz

4. Kierownik kontrolowanej jednostki

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Jolanta Kwiatkowska – Wójt Gminy Stegna**. Niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił – **Mariusz Sowiński – podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej i OC**.

5. Ustalenia:

5.1. Dokumentacja Planowanie operacyjne:

Dokumentacja dotycząca przedsięwzięć operacyjnych opracowana została zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zapisy zawarte w planie operacyjnym jasno określają zadania i sposób działania poszczególnych osób funkcyjnych na SK wójta.

Zasób wiedzy oraz zaangażowanie P. Mariusza Sowińskiego – podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej i OC należy uznać za wzorowy i wyróżniający się na tle innych specjalistów ds. obronnych w dotychczas kontrolowanych jednostkach samorządowych.

5.2. Funkcjonowanie stałego dyżuru:

Sprawdzono dokumentację stałego dyżuru oraz praktyczne rozwinięcie stałego dyżuru urzędzie gminy na sygnał ze starostwa nowodworskiego.

W urzędzie gminy opracowano Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Stegna w sprawie organizacji stałego dyżuru, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 188/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia.

Zgodnie z zarządzeniem wójta, system stałych dyżurów uruchamiany jest w składzie: st. dyżurny, dyżurny, łącznik. Na stanowisko SD przewidziano 3 zmiany, łącznie 9 osób.

Przedstawiona, do kontroli dokumentacja, opracowana została w sposób bardzo staranny i czytelny.

5.3. Dokumentacja szkolenia obronnego.

Sprawdzono dokumentację szkoleniową oraz realizację szkolenia obronnego w urzędzie gminnym w Stegna w 2011 r.

Plan szkolenia obronnego Urzędu Gminy Stegna na 2011 r. został uzgodniony z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Szkolenia, które były ujęte w planie szkolenia obronnego na 2011 r., zostały zrealizowane zgodnie z zaplanowanymi tematami oraz sporządzono odpowiednie listy uczestników szkoleń.

6. Zalecenia:

- 6.1. W trakcie opracowywania dokumentacji szkoleniowej na kolejny rok uwzględniać przedsięwzięcia szkoleniowe ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
- 6.2. Szkolenie obronne traktować, jako przedsięwzięcie priorytetowe, które należy realizować zgodnie z rocznym planem szkolenia obronnego prowadząc rzetelną dokumentację szkolenia wraz z materiałami pomocniczymi.
- 6.3. Plan szkolenia traktować, jako dokument roboczy, w którym w wypadku zaistniałych zmian w procesie szkolenia na bieżąco dokonywać zmian popartych stosownymi wpisami w rubryce „UWAGI”.
- 6.4. Ze względu na wzorowe pełnienie swoich obowiązków P. Mariusza Sowińskiego – podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej i OC Urzędu Gminy Stegna zespół kontrolny występuje z wnioskiem do Wójta Gminy o jego wyróżnienie.

7. Instruktaż - pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.

W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz wprowadzenia korekt w dokumentach.

8. Pouczenie:

- 8.1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
- 8.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- 8.3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.
- 8.4. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
- 8.5. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

9. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kontrolujący:

WÓJT
M. Kwiatkowska
.....
Jolanta Kwiatkowska

Stanisław Kuczyński
.....
Joanna Biernacka
.....

Stegna 2011 r.

URZĄD GMINY

STEGNA, ul. Gdańska 34
83-2478171 ☎ (055) 2478395
województwo pomorskie
KRS 0000542646 NIP 578-00-14-083