

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### Przeprowadzonej w:

Urząd Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów.

**Regon:** 000527227

**NIP:** 635-10-02-915

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Burmistrz Mikołowa – Szef Obrony Cywilnej Gminy Mikołów**

**Pan Stanisław Piechula** na stanowisku od dnia 08.12.2014 roku do dnia dzisiejszego.

Wyjaśnień udzielała odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy, **Pani Halina Buchcic** na stanowisku od dnia 01.06.1983 roku do dnia dzisiejszego.

Kontrolę w dniu 30 czerwca 2017 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący zespołu kontrolnego - **Pan Bartłomiej Depta – Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie;**
2. Członek zespołu kontrolnego - **Pan Sebastian Dziuban – Inspektora Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem.**

### Tematyka kontroli:

1. Kontrola realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO), gospodarowania sprzętem obrony cywilnej oraz utrzymania Bazy Szefa OC Arcus 2005.
2. Kontrola ewidencjonowania budowli ochronnych, ewidencjonowania urządzeń specjalnych, utrzymania i konserwacji budowli ochronnych, planowania i przygotowywania budowli ochronnych, planowania i realizacji modernizacji budowli ochronnych oraz kontrola oceny stanu technicznego i przydatności do wykorzystania pomieszczeń i urządzeń na punkty zabiegów sanitarnych.
3. Kontrola Wytycznych Burmistrza, Wójta w sprawie realizacji gminnych zadań w zakresie obrony cywilnej, kontrola planów działania w zakresie szkolenia OC, kontrola w zakresie prowadzenia planów szkolenia formacji OC. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji planów szkolenia kursowego kierowniczej kadry OC oraz kontrola rocznych planów szkolenia formacji OC z wyszczególnieniem prowadzenia dokumentacji grup szkoleniowych: pracownicy OC, ZRK, zespół kierowania OC. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji wykazu potrzeb szkoleniowych dla kadry OC z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

### Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Szefa OC Nr 993/308/2016 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania z dnia 07.10.2016r. (uzgodnione ze Starostą Mikołowskim).
2. Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Szefa OC Nr 899/279/2012 w sprawie organizacji

- systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta z dnia 10.07.2012r. (uzgodnione ze Starostą Mikołowskim – formularz uzgodnień). W gminie funkcjonuje system radiowego uruchamiania syren alarmowych (8 syren) w oparciu o centralę alarmową zlokalizowaną w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie oraz system ręczny. Skontrolowano dokumentację rozwinięcia SWO o jednostki OSP oraz Sołtysów – baza teled adresowa jest na bieżąco aktualizowana i zgadza się z dokumentacją przesyłaną do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
3. Zakres obowiązków Inspektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem z dn.10.02.2010r. Obowiązki z zakresu OC realizowane są przez Inspektora BZB. Pracownik posiada w karcie stanowiska pracy zdefiniowane zadania z zakresu Obrony Cywilnej.
  4. Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1102/417/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mikołów ujęto realizację zadań OC i SWO w zadaniach Biura Zarządzania Bezpieczeństwem: „Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania”.
  5. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Starosty Mikołowskiego. Na terenie Miasta Mikołowa funkcjonuje Sieć Radiokomunikacyjna Burmistrza Miasta Mikołowa wchodząca w skład sieci powiatowej (kanał BW 43). Sieć funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Starosty Mikołowskiego.
  6. Dokumentacja stanu oraz dokumentacja adresowa FOC. Dokumentacja była na bieżąco aktualizowana.
  7. Baza Szefa OC Arcus 2005 – baza jest prowadzona i aktualizowana na bieżąco.
  8. Dokumentacja gospodarowania sprzętem OC. Książka założona została w dniu 31.12.2004 roku i jest prowadzona do dnia dzisiejszego (składa się z dwóch części). Do książki wpisywane są przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC oraz prowadzone inwentaryzacje sprzętu. Po każdym wpisie odkreślany jest stan sprzętu na dany dzień. W roku 2015 oraz 2016 nie były przeprowadzane przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC (nie zachodziła taka konieczność), a stan ilościowo-jakościowy sprzętu OC prowadzony jest także w wersji elektronicznej.
  9. Wykaz budowli ochronnych gminy Mikołów zaktualizowany został w 2016 roku.
  10. Stan istniejących budowli ochronnych z terenu gminy.
  11. Karta ewidencyjna budowli ochronnej Mikołów, oś. Mickiewicza 2 – ukrycie zabezpieczające.
  12. Karta wyposażenia ukrycia Mikołów, oś. Mickiewicza 2.
  13. Wykaz istniejących budowli ochronnych dla załóg zakładów pracy na terenie Mikołowa.
  14. Kartę ewidencyjną budowli ochronnej Mikołów, Wiromet S.A. ul. Wyzwolenia 27 – schron Typu III.
  15. Kartę wyposażenia schronu Typu III Mikołów, FPM S.A. ul. Towarowa 11.
  16. Dokumentacja dotycząca prowadzenia szkoleń OC przedstawiono do kontroli program realizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.
  17. Lista uczestników szkolenia 19.05.2015r. oraz 17. 10.2016r.
  18. Wytyczne Burmistrza Mikołowa Szefa Obrony Cywilnej Miasta w zakresie zadań Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego z lat 2015 z dnia 03.03.2015r. oraz 2016 z dnia 10.03.2016r. – wdrożono i wprowadzono w gminie.
  19. Program Szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z 2015 roku oraz z 2016 roku.
  20. Dzienniki Prowadzenia zajęć Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – dziennik prowadzony jest na bieżąco, prowadzona jest lista obecności, wpisywane są terminy zajęć.

**Przedstawiona do kontroli dokumentacja była kompletna i wyczerpująca. Dokumentacja przedstawiona za okres objęty kontrolą wykonana została właściwie z dużą estetyką. Zadania**

i cele wynikające z dokumentacji zostały zrealizowane.

Sposób prowadzenia dokumentacji jak również zakres realizowanych zadań zasługuje na wyróżnienie i jest godny polecenia i naśladowania w innych jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej jak również zarządzania kryzysowego.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuje Pana Stanisława Piechulę - **Burmistrz Mikołowa – Szef Obrony Cywilnej Gminy Mikołów** o przysługującym mu prawie:

Zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie do 3 dni od daty otrzymania protokołu kontroli do Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Mikołowie pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń.

Odmowa podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie do 3 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem przyczyn biegnie od dnia doręczenia Panu Stanowiska Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Mikołowie wobec zastrzeżeń.

Po przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta w Mikołowie – pozycja 02 strona 31.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Kierownika kontrolowanego podmiotu.

Po podpisaniu przez Pana dwóch egzemplarzy protokołu kontroli (z zachowaniem 3 dniowego terminu wniesienia zastrzeżeń) egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego bez względu na fakt złożenia bądź nie złożenia zastrzeżeń.

**Uwaga! W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Kierownika kontrolowanego podmiotu, zastrzeżenia są przesyłane wraz z egzemplarzem nr 2 protokołu do Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Mikołowie.**

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA

*Mateusz Handel*

.....  
Miejscowość, data

Podpis Kierownika Kontrolowanego Podmiotu

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem

*Bartłomiej Depta*

mgr Bartłomiej Depta

.....  
Miejscowość, data 30 06 2017

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego