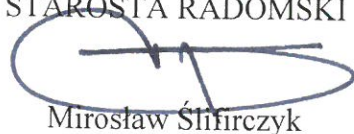


**ZATWIERDZAM**  
STAROSTA RADOMSKI



Mirosław Ślifirczyk

Radom, dnia 05. 10. 2018 r.

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ**  
**Z KONTROLI PROBLEMOWEJ STANU PRZYGOTOWAŃ**  
**URZĘDU GMINY W JASTRZĘBI Z ZAKRESU**  
**OBRONY CYWILNEJ**

**1. Skład zespołu kontrolnego i termin kontroli.**

Zgodnie z rocznym „Planem Kontroli Zewnętrznych Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu z zakresu obrony cywilnej na 2018 rok” zatwierdzonym przez Starostę Radomskiego zespół kontrolny w składzie:

- Bronisław Zych, Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu,
- Bartłomiej Małecki, Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu,

przeprowadził w dniu 2 października 2018 roku kontrolę stanu przygotowań do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Jastrzębi.

**2. Okres objęty kontrolą.**

Kontrolą zostały objęte dokumenty obowiązujące i wytworzone w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

**3. Dane dotyczące kontrolowanej jednostki.**

1. Wójt Gminy – Pani Elżbieta Zasada.
2. Pracownik realizujący zadania objęte kontrolą – Pani Agnieszka Grzywacz zatrudniona w Urzędzie Gminy w Jastrzębi na stanowisku Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony danych osobowych od 1 września 2017 roku na cały etat. Nadzór nad stanowiskiem sprawuje Sekretarz.

**4. Cel kontroli.**

Celem kontroli było 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 oraz ich realności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywno- prawnymi.
2. Planowaniu i stanu faktycznego działalności szkoleniowej.
3. Stanu bazy magazynowej i gospodarowania sprzętem obrony cywilnej.
4. Efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Obrony Cywilnej.

## 5. Działy i podstawowe zagadnienia objęte kontrolą.

### A. OBRONA CYWILNA

#### 1. Plan Obrony Cywilnej.

W gminie Jastrzębia opracowany jest Plan OC Gminy z 2013 roku. Przedstawiono ocenę zagrożenia i zamiar działania. Plan jest aktualny, ostatnich rejestrów zmian dokonywano w 2015 r. i 2017 r., wykonany zgodnie z wytycznymi. Wprowadzony do stosowania Zarządzeniem 59/2013 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Planu OC Gminy Jastrzębia. Wykonano zgodnie z wytycznymi karty realizacji zadań OC.

Plan posiada podpisane uzgodnienia z:

- Komendant OSP w Jastrzębi
- Komendant Komisariatu Policji w Jedlińsku
- Kierownik SPZOZ w Bartodziejach
- Kierownik N ZOZ
- Lekarz Weterynarii w Bartodziejach
- Kierownik GOPS w Jastrzębi

1) Zarządzenie oraz Wytyczne w sprawie opracowania Planu OC.

Przedłożono do kontroli:

- Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia w sprawie zatwierdzenia do realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia.
- Przedłożono Wytyczne Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia.

2) Zabezpieczenie logistyczne działań OC.

W celu logistycznego zabezpieczenia działań w planie zamieszczono następujące elementy: zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań obrony cywilnej, także zestawienie zadań obrony cywilnej realizowane przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie. Określono charakterystykę struktur organizacyjnych i zasobów oraz analizę możliwości ich wykorzystania. Przedstawiono ogólną koncepcję działania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, procedury postępowania, przedsięwzięcia w zakresie osiągnięcia gotowości obronnej gminy. Określono także czasy rozwinięcia formacji obrony cywilnej, organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, w tym informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania, organizację kierowania obroną cywilną i systemem łączności, organizację ewakuacji ludności zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, organizację ochrony i ewakuacji zabytków, organizację opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej i religijnej. Przedstawiono sposób organizacji prowadzenia zabiegów sanitarnych, odkażania, dezynfekcji, dezaktywacji i innych

działań ochronnych, zapewnianie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych jednostek organizacyjnych, urzędów specjalnych i do likwidacji skażeń oraz do celów przeciwpożarowych, karty realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Gminy Jastrzębia.

### 3) Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności III-go Stopnia.

Przedłożono do kontroli „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III Stopnia na wypadek masowego zagrożenia dla Gminy Jastrzębia” opracowany w 2013 roku, przez Pana Edwarda Nodzaka, „uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu – Starostą Radomskim oraz zatwierdzony przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia.

Opracowana została część graficzna Planu – Mapa, z oznaczonymi rejonami zagrożeń i drogami ewakuacji.

## 2. Regulamin organizacyjny urzędu na okres zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny.

Przedłożono do kontroli, Regulamin opracowany w 2004 r., zatwierdzony przez Wójta Gminy Jastrzębia. Regulamin zawiera zadania na czas zagrożenia bezpieczeństwa dla osób funkcyjnych. Regulamin zawiera załącznik dotyczący struktury organizacyjnej i liczby etatów z podziałem na czas P i W i podziałem pracowników na SK w DMP i ZMP. Regulamin organizacyjny o klauzuli „zastrzeżone” wymaga przedłużenia o kolejny okres ochrony.

### 3. Plan Ochrony Zabytków.

Przedłożono do kontroli „Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Jastrzębia” opracowany w 2005 roku przez Wójta Gminy Jastrzębia. Plan uzgodniono ze Starostą Radomskim i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie. Plan zawiera rozmieszczenie zabytków nieruchomych na terenie gminy, zgodnie z wykazem Wojewódzkiego Konserwatora Wojewódzkiego. Na terenie gminy znajdują się 3 obiekty:

1. Zespół dworski w Bartodziejach
2. Kościół parafialny w Goryniu
3. Kapliczka przydrożna w Jastrzębi

Zabytki stanowią elementy wymienionych obiektów (elewacje, dach, ołtarz główny i boczne, ławy, okiennice) zgodnie z rejestrem zabytków konserwatora wojewódzkiego. Plan ochrony zabytków zawiera wykaz potrzebnych materiałów zabezpieczających obiekty na wypadek zagrożenia w tym konfliktu zbrojnego. Plan zabytków jest aktualizowany, ostatni wpis w 2017 r. Dla zabezpieczenia obiektów przewidziano siły i środki urzędu gminy w postaci osób, sprzętu i materiałów. Plan ochrony zabytków opracowano w formie opisowej i graficznej. W planie przedstawiono charakterystykę położenia zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Jastrzębia wraz z dyslokacją zabytków w terenie. Określono sposoby oznakowania obiektów zabytkowych nieruchomych oraz sporządzono wykaz osób/podmiotów odpowiedzialnych za ich ochronę. Przedłożono do kontroli część graficzną Planu ochrony zabytków zawierającą oznakowanie rozmieszczenia zabytków nieruchomych na terenie gminy Jastrzębia.

## 4. Stan dokumentacji organizacyjno - ewidencyjnej oraz stopień ukończenia formacji obrony cywilnej.

W sprawie organizacji powołania formacji Obrony Cywilnej gminy Jastrzębia, powołano Zarządzeniem nr 20/2010 z dnia 5 maja 2010 r. Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia w sprawie utworzenia i przygotowania do działania formacji OC na terenie gminy Jastrzębia - Drużynę Wykrywania i Alarmowania w składzie 10 osobowym oraz Punkty Alarmowania w dwuosobowych składach w liczbie 8 osób dla których przygotowane są plany działania, dokumentacja ewidencyjna wraz z kartami przydziału do FOC. Formacje OC uzupełnione są w 90% osobami w granicach wymaganego wieku i wyposażone są w 100%. Jednemu członkowi

DWiA wiek przekroczył dozwoloną wartość. Książka ewidencji osób przeznaczonych do służby w OC uzupełniona jest w 100%. Przydziały mobilizacyjna - organizacyjne nadane. Brak uzgodnień członków formacji OC z Komendantem WKU w Radomiu. Nie powołano innych formacji OC.

#### **5. Planowanie i realizacja zamierzeń szkoleniowych z OC**

Udostępniono do kontroli programy szkoleń Drużyny Wykrywania i Alarmowania z dnia 24.10.2016 wraz z programem szkolenia i podpisaną listą obecności, tematyczny plan szkolenia członków PA w dniu 25.05.2016 wraz z podpisaną listą obecności. Ponadto przedłożono zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy – Szefa OC Gminy Jastrzębia z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sprawdzenia działania systemu alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy z sygnałów alarmowania i ostrzegania – głośna próba syren. Uczestniczono również w szkoleniu RENEGADE/SAREX 17/1 głośnej próby syren dla mieszkańców gminy Jastrzębia. Podczas szkoleń realizowano tematy z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. W ramach popularyzacji idei OC na tablicy ogłoszeń i ścianach budynku wywieszane są ulotki dotyczące sygnałów alarmowych. Nie przedłożono do kontroli dokumentów z lat 2015 i 2017, natomiast według pracownika merytorycznego ds. OC szkolenie za 2018 r. zaplanowano na koniec tego roku. Kontroli nie prowadzono. Dotacji nie otrzymano na realizację zadań OC.

#### **6. Organizacja oraz gotowość do działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) obrony cywilnej oraz stan łączności radiowej.**

Urząd Gminy w Jastrzębi do realizacji zadań wynikających z Zarządzenia nr 524 Wojewody Mazowieckiego – Szefa OC Województwa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Województwa Mazowieckiego, jest przygotowany w sposób dobry. Podstawą działalności jest zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Jastrzębia Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie organizacji SWA i SWO na terenie gminy Jastrzębia. Urząd Gminy w Jastrzębi posiada 4 syreny alarmowe ( 1 elektroniczną i 3 mechaniczne). Podczas cotygodniowych testów łączności w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego przeprowadzanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu, stwierdzono regularny udział pracownika wyznaczonego do obsługi sprzętu radiotelefonicznego. Podczas połączeń nie występują zakłócenia w odbiorze przez pracownika Starostwa Powiatowego w Radomiu, co umożliwia sprawne komunikowanie się. Również odbiór komunikatów przez pracownika Urzędu Gminy w Jastrzębi jest określany w stopniu bardzo dobrym.

#### **7. Stan przygotowań w zakresie ochrony przed skażeniami i zabezpieczenia inżynieryjno – technicznego OC.**

Członkowie formacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania posiadają przeszkolenie w zakresie ochrony przed skażeniami w postaci znajomości przyrządu do pomiarów skażeń promieniotwórczych rentgenoradiometr KOS-1 oraz obsługi maski pgaz SzMS-41 udokumentowane programem szkolenia DWiA w dniu 24 października 2016 r. Z relacji pracownika Urzędu Gminy w Jastrzębi, występuje brak bazy do utworzenia urządzeń do zabiegów specjalnych , w Urzędzie Gminy Jastrzębia.

#### **8. Gospodarka magazynowa oraz poprawność w zakresie wydatkowania przyznanych środków finansowych i nakładania obowiązków świadczeń na rzecz OC**

Magazyn sprzętu Obrony Cywilnej znajduje się w piwnicy Urzędu Gminy Jastrzębi. W magazynie przechowywana jest duża ilość sprzętu OC, który pogrupowany jest według rodzaju i poukładany

na regałach, panuje ład i porządek. Sprzęt jest opisany i posiada wywieszki inwentarzowe. W pomieszczeniu jest sprawna wentylacja, oświetlenie, hydrometr ( brak pomiaru wilgotności). Drzwi zasuwane na zasuwę. Zgodnie z pismem deklaracyjnym Wójta Gminy Jastrzębia zwrócono się do Wojewody Mazowieckiego o zwrot przestarzałego i zużytego sprzętu obrony cywilnej użyzonego dla gminy Jastrzębia do Wojewódzkiego Magazynu OC w Zielonce.

Przedłożono do kontroli:

- Książka inwentarzowa Sprzętu Obrony Cywilnej – założona 31.12.1985 r. prowadzona, nie aktualizowana
- Dziennik Konserwacji Sprzętu i Materiałów OC – prowadzony od 26.06.1996 r., brak aktualizacji
- Książkę Przeglądów i Konserwacji Urządzeń Radiowych prowadzona na sprzęt radiotelefoniczny w systemie wojewody mazowieckiego – Motorola GM-360.
- Książka Konserwacji Urządzeń Antenowych i Uziemień Ochronnych – prowadzona , nieaktualna

## **B. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANISTYCZNO – ORGANIZACYJNYCH.**

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Jastrzębi wprowadzono zmianą zarządzeniem nr 2000.9.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 15 maja 2018 r. Stanowisko osoby kontrolowanej – podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa – podległość bezpośrednio pod Sekretarza Urzędu Gminy (stanowisko samodzielne). Zadania podinspektora wykonującego zadania w zakresie obrony cywilnej w § 31 Regulaminu Organizacyjnego. Zadania Wójta wpisane w § 10 Regulaminu Organizacyjnego. Podinspektor ds. OC wykonuje ponadto zadania w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

## **6. Wnioski i zalecenia wynikające z ustaleń komisji.**

1. Uzgodnić z Komendantem WKU wszystkie przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do formacji OC.
2. Nadać ponownie kartę przydziału do formacji Punktu Alarmowania nowemu członkowi z racji przekroczenia wieku przez poprzednika.
3. Na bieżąco prowadzić inwentaryzację i konserwację sprzętu obrony cywilnej.
4. Przeprowadzać corocznie szkolenia formacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz Punktów Alarmowania.

## **7. Ocena ogólna realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej.**

W wyniku dokonanego przeglądu przedłożonych do kontroli dokumentów, wysłuchania wyjaśnień, a także uwzględniając wnioski i zalecenia ocenia się, że poziom przygotowań Urzędu Gminy w Jastrzębi zapewnia realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w stopniu **w pełni zadowolającym**.

Termin wykonania zaleceń pokontrolnych ustalono na dzień 3 października 2019 roku. O wykonaniu zaleceń pokontrolnych, należy na bieżąco informować Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Po zakończonej kontroli wstępne wnioski zostały omówione z Panią Agnieszką Grzywacz Podinspektorem – odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej.

Do form i metod przeprowadzenia kontroli problemowej nie wniesiono uwag. Protokół z kontroli sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz Nr 1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Data i podpis kierownika  
kontrolowanej jednostki

WOJTA GMINY  
Elżbieta Łasada

Podpisy Zespołu Kontrolnego

Bronisław Cybulski.....

Bartłomiej Małcki.....

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Wójt Gminy Jastrzębia;

Egz. Nr 2 – Starostwo Powiatowe w Radomiu, WZK.

Sporządził: Zespół Kontrolny

Wykonał: B. Małcki

NACZELNIK  
Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
Płaza  
mgr inż. Sławomir Płaza