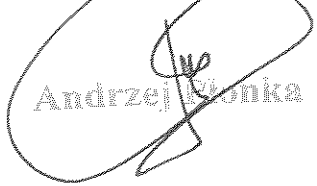


ZATWIERDZAM

STAROSTA



Andrzej Klonka

Egz. nr ...1...

ZK.1711.1.2019.SM

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w Protokole pokontrolnym nr ZK.1711.1.2018.SM z dnia 04.12.2018 r. dotyczącym realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy w Bestwinie w latach 2014 – 2018.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Starosta Bielski

Kontrolę przeprowadzili:

Marek Starościak – podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, na podstawie upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 70/2019 z dnia 27.03.2019 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego;

Tomasz Otrząsek – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, na podstawie upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 69/2019 z dnia 27.03.2019 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

28.03.2019 r.

Nazwa kontrolowanego urzędu:

Urząd Gminy w Bestwinie

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt Gminy - Szef Obrony Cywilnej Gminy

Pan Artur Beniowski - pełniący funkcję wójta gminy nieprzerwanie od 21 maja 2012 roku

Wyjaśnień udzielali:

Pani Halina Grygierzec – Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Urzędu Gminy, odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w gminie od 2004 roku do chwili obecnej.

ZAKRES KONTROLI:

Realizacja zaleceń pokontrolnych ujętych w Protokole pokontrolnym nr ZK.1711.1.2018.SM z dnia 04.12.2018 r. dotyczącym realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy w Bestwinie w latach 2014 – 2018.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ OC:

W dniu 28 marca 2019 roku Komisja Kontrolująca powołana przez Starostę Bielskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, przeprowadziła kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w Protokole pokontrolnym nr ZK.1711.1.2018.SM z dnia 04.12.2018 r. tj.:

1. W zakresie szkolenia, kontynuować szkolenia o tematyce dotyczącej ochronę ludności i obrony cywilnej w szczególności dotyczących komendantów formacji terenowych obrony cywilnej gminy oraz dyrektorów placówek oświatowych, zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z dnia 21 kwietnia 2009 r.
2. Uzupełnić podstawowy stan sprzętu i materiałów obrony cywilnej przeznaczony dla formacji obrony cywilnej, tworzonych przez Urząd Gminy zgodnie z tabelami należności.
3. Przeprowadzić weryfikację przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej na terenie gminy wraz z dokonaniem zmian w ewidencji kart tych przydziałów. Zagadnienie to będzie tematem kontroli sprawdzającej w marcu 2019 roku.

Ustalenia Komisji:

1. Zalecenia z punktów Nr 1 i 2 ujęte we „Wnioskach i zaleceniach zespołu kontrolnego” powyższego Protokołu pokontrolnego, są w trakcie realizacji i podlegają kontroli zgodnie z określonym przez Starostę Bielskiego 5-cio letnim harmonogramem kontroli zadań z zakresu obrony cywilnej w Powiecie Bielskim.

2. W odniesieniu do zalecenia z punktu nr 3 „Wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego”, komisja skontrolowała prawidłowość zagospodarowania przez Urząd Gminy w Bestwinie druki ścisłego zarachowania kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej.

W Urzędzie Gminy w Bestwinie osobą nadzorującą gospodarowanie kartami przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych jest Pani Halina Grygierzec - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Urzędu Gminy, odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w Gminie.

Gospodarowanie kartami przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej w województwie śląskim odbywa się w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 529/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej.

Komisja skontrolowała prawidłowość zagospodarowania pobranych w dniu 01.10.2003 r. ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przez Panią Halinę Grygierzec 100 sztuk druków kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie Gminy Bestwina o numerach **od AA 008101 do AA 008200**. Pobranie wymienionych kart zostało odnotowane i potwierdzone własnoręcznym podpisem w poz. 3 „Książki ewidencji przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania” Powiatowego Centrum

Zarządzania Kryzysowego (obecnie Wydziału Zarządzania Kryzysowego) Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Do kontroli Pani Grygierzec przedstawiła Komisji kontrolującej Protokół zniszczenia z dnia 31.12.2018 r., o którym mowa w §7. ust 1 „Instrukcji gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wojewody Śląskiego Nr 529/06. Protokół zniszczenia sporządzony przez Komisję, powołaną przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 124.2018 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie komisji do prowadzenia czynności związanych z niszczeniem kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do Formacji Obrony Cywilnej, na okoliczność dokonania trwałego komisyjnego zniszczenia za pomocą niszczarki typu KOBRA S-150, kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej (odcinki A i B) o numerach od AA 008101 do AA 008200, które uległy zalaniu tuszem do pieczętek.

W związku z powyższym w celu uzupełnienia potrzeb gminy, Wójt Gminy (w zastępstwie sekretarz gminy) pismem nr PN. 55521.2019 z dnia 4.03.2019 r. wystąpił do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wydanie druków kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie gminy Bestwina. W dniu 11.03.2019 roku upoważniona Pani Halina Grygierzec pobrała w Starostwie 100 szt. nowych druków kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej o numerach od **AA 008728 do numeru AA 008827**, potwierdzając pobranie własnoręcznym podpisem w poz. 22 „Książki ewidencji przychodów i rozchodów druków ścisłego zachowania” prowadzonej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

1. Gospodarowanie kartami przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej prowadzić zgodnie z „Instrukcją gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej”, stanowiącą załącznik do Zarządzenie nr 529 Wojewody Śląskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej.
2. W ramach weryfikacji przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie gminy Bestwina, należy wszystkim uzgodnionym z WKU członkom formacji obrony cywilnej wypisać nowe karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, przy czym odcinek A karty przekazać osobie powołanej do formacji, a odcinek B z potwierdzeniem odebrania karty przez zainteresowanego dołączyć do ewidencji danej formacji zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

W dniu 28.03.2019 r. przewodniczący zespołu kontrolującego dokonał wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Bestwinie w poz. 27 .

W dniu 12.04.2019 r. przewodniczący zespołu kontrolującego dokonał omówienia wyników przeprowadzonej kontroli.

Wójtowi Gminy Bestwina przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolującego zastrzeżeń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę – Starostę Bielskiego.

Na tym kontrolę zakończono.

WÓJT GMINY BESTWINA

KONTROLUJĄCY

ARTUR BENIOWSKI
.....
Przewodniczący

mgr Artur Beniowski
.....
Członek komisji

.....
.....

Protokół pokontrolny po zatwierdzeniu przez Starostę Bielskiego, przewodniczący zespołu przesyła odpowiednio;

Egzemplarz Nr 1 – Wójt Gminy Bestwina;

Egzemplarz Nr 2 – a/a WZK Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.