

Olsztyn, 06 grudnia 2019 r.

ZK-I.1711.10.2019

URZĄD GMINY w ŚWIĄTKACH
2019-12-12 Nr 2321
Wpłynęło dnia

Szanowny Pan

Sławomir Kowalczyk

Wójt Gminy Świątki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Stosownie do treści § 4 i § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 4 Starosty Olsztyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz dokonania oceny współpracy Starosty Olsztyńskiego z burmistrzami i wójtami w zakresie realizacji zadań obronnych w Powiecie Olsztyńskim, w związku z treścią § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 65 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniu 24 października 2019 r. w trybie kontroli problemowej i miały na celu zbadanie stanu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz ocenę współpracy w zakresie realizacji zadań obronnych w okresie od dnia 07 listopada 2017 r. do dnia 24 października 2019 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez kontrolujących w dniu 06 listopada 2019 r. oraz przez Wójta Gminy Świątki Pana Sławomira Kowalczyka, bez wskazania miejsca i daty złożenia podpisu.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki oceniona została **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przekazuję następujące zalecenia w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego:

1. Zorganizować wykonywanie zadań w sprawach zarządzania kryzysowego zgodnie z wymogami ustawowymi, określonymi w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).
2. Dokonać aktualizacji i przedłożyć do zatwierdzenia Staroście Olsztyńskiemu Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) oraz Zaleceniami Starosty Olsztyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego, po jego zaopiniowaniu przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

3. Dokonać rzetelnej analizy potrzeb w zakresie planowania posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego na podstawie Zarządzenia Nr 0151-2/2010 Wójta Gminy Świątki Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 02 lutego 2010 r. Zasady pracy Zespołu określone w wymienionym Zarządzeniu nie są przestrzegane. Prace zespołu na 2019 r. nie zostały zaplanowane i nie przeprowadzono żadnego posiedzenia, a w 2018 r. z czterech zaplanowanych posiedzeń przeprowadzono tylko jedno, które nie zostało udokumentowane protokołem lub sprawozdaniem, a także listą obecności członków Zespołu. Stwierdzić należy, że w tym obszarze działania nie wykonano zaleceń Starosty Olsztyńskiego określonych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 07 listopada 2017 r.

W ramach oceny współpracy Urzędu Gminy w Świątkach i Starostwa Powiatowego w Olsztynie w zakresie realizacji zadań obronnych, wnioskuje o:

1. Przygotowanie roboczej wersji dokumentacji, określającej zadania oraz skład osobowy punktu HNS, gotowej do zatwierdzenia w przypadku wystąpienia konieczności jego uruchomienia.
2. Upoważnić osobę lub osoby, które wskazane zostały do przyjęcia tabletek jodku potasu.
3. Dokonać analizy dokumentacji akcji kurierskiej i przeprowadzić niezbędne aktualizacje oraz zmiany pod kątem usprawnienia realizacji zadań kurierów i kierujących akcją. Należy dążyć do urealnienia wykonywanych czynności w normach czasowych oraz skonkretyzowania stawianych zadań, w celu uniemożliwienia ich dowolnej interpretacji.

O sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz ewentualnych przyczynach ich niewykonania, proszę pisemnie powiadomić Starostę Olsztyńskiego w terminie **do dnia 07 stycznia 2020 r.**

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako