

Olsztyn, *M.* Luty 2010 r.

ZK.III.0933-002/10

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

sprawdzającej prowadzonej w : Urzędzie Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Kierownik podmiotu kontrolowanego : Burmistrz – Krzysztof Hećman

Kontrolowana komórka : Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej
i BHP

Kierownik kontrolowanej komórki : Młodszy referent – Michał Krasieński
na stanowisku od 04.01.2010 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny – na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli wydanych w zastępstwie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przez Wicewojewodę - w składzie :

Przewodniczący :	Tomasz Bąk	Starszy Inspektor WBiZK
Członkowie :	Kinga Kroczek	Inspektor WBiZK.
	Tomasz Obalek	Starszy Inspektor WBiZK.

Upoważnienie dla kontrolujących nr KA.III.0939-002/10 z dnia 8 stycznia 2010 r.

Miejsce i data rozpoczęcia i zakończenia kontroli :

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą :

wykorzystanie wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w latach 2008-2009.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W trakcie kontroli, w oparciu o zalecenia pokontrolne zawarte w protokole z kontroli Nr ZK.V.0932-031/09 z dnia 20 lipca 2009 r. stwierdzono, że

1. Wykonano roczny Plan Działania Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Kętrzynie.
2. Pracownik posiada wszystkie aktualnie obowiązujące akty prawne i wytyczne wojewody warmińsko-mazurskiego w zakresie obrony cywilnej.
3. Dokonano utylizacji sprzętu Obrony Cywilnej z Miejskiego Magazynu OC.

4. Usystematyzowano dokumentację z rozliczenia dotacji przyznanych na przeprowadzenie szkolenia w latach 2006-2008, w tym : oryginały dowodów księgowych (umowy zlecenia, faktury), listy obecności oraz plany zajęć.
5. Sporządzono Kalendarzowy Plan Działania Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Miasta Kętrzyn na rok 2010 z dnia 6 stycznia 2010.
6. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Kętrzyn jest w trakcie opracowywania, w stopniu zaawansowanym.
7. Sprawy merytoryczne prowadzone są na bieżąco, a akta zawierają odpowiedzi i wszelką korespondencję związaną z prowadzonymi sprawami, na każdym szczeblu administracji.
8. W dokumentacji stwierdzono nieaktualne Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 75/08 z dnia 25 lutego 2008 roku.
9. Brak wszystkich zarządzeń wojewody warmińsko-mazurskiego, dotyczących zarządzania kryzysowego.
10. Brak wytycznych dla zakładów pracy znajdujących się na terenie miasta.
11. Brak planu kontroli oraz dokumentacji z jej przeprowadzania w zakładach pracy.
12. Nieaktualna baza teleadresowa organów i instytucji współpracujących z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie działania Obrony Cywilnej.
13. Brak części graficznych dla koncepcji ewakuacji oraz Planu Obrony Cywilnej miasta Kętrzyn.

Pouczenie kierownika podmiotu kontrolowanego :

Stosownie do art.44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej (Dz. U. Nr 31 poz. 206), pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą :

- Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik pomiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona),
 - Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
 - Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
 - Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
- Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Zakończenie kontroli :

W dniu 11 stycznia 2010 r. dokonano wpisu do książki kontroli w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Egzemplarz Nr 1 – przesłano kierownikowi kontrolowanej jednostki

Egzemplarz Nr 2 – a/a WBiZK W-M UW

Podpisy kontrolujących
(data i miejsce podpisania)

STARSZY INSPEKTOR

Tomasz Bąk

Tomasz Bąk

.....
11.02.2010, Olsztyn

INSPEKTOR

Kinga Kroczyk

.....
Kinga Kroczyk

03.02.2010,

STARSZY INSPEKTOR

Tomasz Obalek

.....
Tomasz Obalek

11.02.2010

Podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego
(data i miejsce podpisania)

BURMISTRZ MIASTA

Krzysztof Hećman