



Siemianowice Śląskie, 26.05.2021 r.

ZK.5560.04.2021

Egz. Nr 1

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Rafał Piskunowski
kontrolni problemowych realizacji zadań obronnych
w komórkach i jednostkach organizacyjnych
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.05.2021 r.

1. **Nazwa jednostki prowadzącej kontrolę:**
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
2. **Data kontroli:**
Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 25 maja 2021 r.
3. **Nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-100 Siemianowice Śląskie ul. Szkolna 17
4. **Zespół kontrolny:**
Czynności kontrolne wykonywał zespół kontrolny, w którego skład wchodziłi pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, którzy dysponowali imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie:

Z-ca Naczelnika Wydz. Zarządzania Kryzysowego - Izabela Pesel - upow. nr 35 / 2021
Inspektor w Wydz. Zarządzania Kryzysowego - Marcin Kołodziej - upow. nr 37 / 2021
5. **Zakres kontroli:**
Sprawdzenie stanu realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
6. **Opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych:**
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Planem kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na rok 2021 w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie” nadzorowanym przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.



Sprawy związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich prowadzą Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego p. Aneta Szmatoch oraz Starszy Inspektor w Dziale Organizacyjno – Prawnym p. Agnieszka Rylska - Rumas.

Na prośbę Zespołu Kontrolnego powyższe osoby udzielały kompletnych informacji na zadawane pytania oraz udostępniały żądane dokumenty.

Podstawą prawną wprowadzenia stałego dyżuru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich jest Zarządzenie nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim, Zarządzenie Nr 684/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w mieście Siemianowice Śląskie oraz Zarządzenie nr ORP.0120-56a/13 z dnia 07 października 2013 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śląskich oraz Zarządzenie nr ORP.0120-22/15 z dnia 16 września 2015 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śląskich w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia wewnętrznego ORP.0120-56a/13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

W zakresie, w jakim prowadzona była kontrola, oprócz w/w dokumentów stanowiących podstawę prawną opracowane zostały oraz podlegały weryfikacji następujące dokumenty:

1. „Instrukcja uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich”.
2. Harmonogram uruchamiania stałego dyżuru (załącznik A do Instrukcji stałego dyżuru).
3. Tabela danych teleadresowych jednostek organizacyjnych współdziałających z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (załącznik B).
4. Tabela danych teleadresowych stałego dyżuru Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (załącznik C).
5. Książka raportów stałego dyżuru (załącznik D).
6. Dziennik działania stałego dyżuru (załącznik E).
7. Plan obsady stałego dyżuru (załącznik F).
8. Spis wewnętrznych abonentów telefonicznych oraz adresów elektronicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich i innych jednostek organizacyjnych w systemie stałych dyżurów (załącznik G).
9. Tabela stopni alarmowych (załącznik J).
10. Wykaz grup powiadamiania w systemie stałych dyżurów (załącznik K).

Instrukcja oraz pozostałe dokumenty zostały opracowane na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym zgodnie z wytycznymi w tym zakresie oraz są stale aktualizowane.



Obsada stałego dyżuru posiada odpowiednie identyfikatory wykorzystywane w trakcie ćwiczeń i treningów.

Osoby wyznaczone do pełnienia służby stałego dyżuru znają swoje zadania oraz obowiązki w tym zakresie, co gwarantuje poprawne wykonywanie zadań obronnych (pytania kontrolne dotyczące uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru – w załączeniu).

Ponadto prowadzone ćwiczenia i treningi stałego dyżuru dokumentowane są w ćwiczebnej „Książce raportów stałego dyżuru” oraz ćwiczebnym „Dzienniku działania stałego dyżuru”. Dokumentacja wytworzona w trakcie Wojewódzkiego Treningu Systemu Stałych Dyżurów pk. „ARIA 2019” zgromadzona została w osobnym, opisanym skoroszybie.

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych zweryfikowano również działanie skrzynki e-mail`owej Stałego Dyżuru.

7. Ustalone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

8. Wnioski, uwagi i zalecenia zespołu kontrolnego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań obronnych, wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

Zakończenie kontroli oraz omówienie wniosków pokontrolnych odbyło się w obecności Kierownika Działu Organizacyjno – Prawnego p. Anety Szmatloch oraz Starszego Inspektora w Dziale Organizacyjno – Prawnym p. Agnieszki Ryłskiej – Rumas.

9. Podpisy członków zespołu kontrolnego oraz kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej:

Przewodniczącą zespołu:

Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Izabela Pesel

Członek zespołu:

Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – Marcin Kołodziej

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mateusz Kacy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich
Mateusz Kacy

Załącznik:

1. Pytania kontrolne dotyczące uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Egz. Nr 2 – a/a

SEKRETARZ MIASTA

Adam Szwronek

