

ZATWIERDZAM

STAROSTA TORUŃSKI

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

- 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Chełmża, ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża
- 2. Kontrole przeprowadził: Tadeusz Wierzba – inspektor ds. obronnych Starostwa Powiatowego w Toruniu na podstawie „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie spraw obronnych, ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Toruńskim na 2019 r.”

ZAKRES KONTROLI

Zgodny z „Programem kontroli UM Chełmża w dniu 09.09.2019 r.”:

Wyszczególnienie	Jest [x]	Brak [x]	Uwagi
Regulamin urzędu (umiejscowienie zadań OC)	X		Opracowany, wprowadzony Zarządzeniem nr 112/SOR/2015 Burmistrza Miasta Chełmża z dnia 14.09.2015 r. Aktualnie nowy regulamin w opracowaniu
Plan działania urzędu miasta/gminy w zakresie OC	X		Opracowywany corocznie. Przedstawiono Plan na rok 2019 – zatwierdzony przez Burmistrza.
Wytyczne burmistrza/wójta w zakresie spraw związanych z OC	X		Opracowano wytyczne Burmistrza Miasta Chełmża do działalności w dziedzinie OC w 2019 roku.
Plan działania gminy w zakresie OC	X		Opracowywany corocznie. Przedstawiono obowiązujący na rok 2019 o nr SOB.5553.1.2019.JM zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chełmża.
Plan OC miasta/gminy – plan osiągnięcia WSGO, – ocena zagrożenia i zamiar realizacji zadań OC, – plan zabezpieczenia logistycznego działań OC, – plan ewakuacji i przyjęcia ludności,	X		Opracowany w roku 2012. Przedstawiono Plan nr OC.5550.1.2012 zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chełmża. Zawiera elementy wymagane w wytycznych wojewody do opracowania planów.

Plan ewakuacji III stopnia	X	Opracowany w 2013 r. nr OC 5554.1.2013 zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chełmża.
Plan ochrony zabytków	X	Opracowany w 2012 r., uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w dniu 12.06.2012 r. Uaktualniony w 2018 r.
Formacje OC – zarządzenia w sprawie powołania formacji OC, – karty przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego,	X	Miasto Chełmża posiada 2 formacje OC powołane przez Burmistrza Miasta Chełmża Zarządzeniem nr 85/SOB/09 z dnia 18.06.2009 r. Karty przydziału aktualne.
Plan szkoleń z zakresu OC	X	Przedstawiono Plan szkolenia OC w m. Chełmża na rok 2019. Plany opracowywane corocznie.
Prowadzenie szkoleń z zakresu OC	X	Szkolenia prowadzone. Przedstawiono dokumentację szkoleniową – konspekty z załączonymi listami obecności.
Plan świadczeń rzeczowych	X	Przedstawiono Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Miasta Chełmża nr SOB.5556.10.18 z dnia 19.12.2018 r. – zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chełmża.
Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny	X	Bieżący, aktualny dokument na rok 2019 o numerze SOB.5556.09.18 z dnia 19.12.2018 r.
Plan świadczeń osobistych	X	Opracowano i przedstawiono plan na 2019 r. nr SOB.5565.09.18 z dnia 19.12.2018r.
Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny	X	Przedstawiono Plan świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny nr SOB.5565.10.18 z dnia 19.12.2018 r.
Zestawienie zawierające liczbę i rodzaje świadczeń osobistych	X	Wykonano rejestr decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Miasta Chełmża w sprawie świadczeń osobistych wg stanu na dzień 24.04.2019 r.
Rejestr wykonywanych świadczeń	X	Rejestr przygotowany do wypełnienia w przypadku ogłoszenia mobilizacji.
Magazyn OC dokumentacja rozliczeniowa sprzętu OC, odpowiedzialność materialna,	X	Magazyn sprzętu OC przy ul. Hallera 17. Dokumentacja magazynowa aktualna, spis z natury wykonano na dzień 31.12.2018 r. – podpisany przez członków komisji inwentaryzacyjnej. Stany sprzętu uzgodnione z WBiZK.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej:

1. Dokumentacja prowadzona właściwie.
2. Z uwagi na dużą ilość wprowadzonych odrębnie zmian w Planie OC Miasta Chełmża, sugeruje się wymianę stron aktualizujących.
3. Wskazane jest przeprowadzenie analizy zabezpieczenia magazynu OC w zakresie wymiany drzwi wejściowych w celu poprawy ochrony fizycznej magazynu, w którym przechowywane jest mienie wartości przeszło 80 000 zł.

Burmistrz Miasta Chełmża

BURMISTRZ
mgr Jacek Czerwiński

KISRENTOR
ds. obronnych

mgr inż. Tadeusz Wierzba

Sekretarz Powiatu Toruńskiego

SEKRETARZ POWIATU
mgr inż. Czesław Makowski