

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (72-010)

o numerze identyfikacyjnym REGON 000525866

Burmistrzem Polic od 06.12.2010 r. jest Władysław Diakun, Sekretarzem Gminy od 01.02.2010 r. jest Andrzej Bednarek. Skarbnikiem Gminy od 01.07.1996 r. jest Janusz Zagórski. [Dowód: akta kontroli str. 2-7]

Kontrolę przeprowadziła Iwona Gołębiewska, specjalista kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia nr 079160 z dnia 14.05.2012 r. w okresie od 23.05.2012 r. do 26.06.2012 r. z przerwami w dniach od 28 - 31.05., 08.06. i 20.06.2012 r. [Dowód: akta kontroli str. 1]

Przedmiotem kontroli była realizacja w latach 2011 – 2012 (do 31.03) wniosków pokontrolnych z kontroli działalności Burmistrza Polic w zakresie zarządzania kryzysowego przeprowadzonej za lata 2007 – 2010.

W toku kontroli ustalono, co następuje.

1. Uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym Urzędu zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2011 Burmistrza Polic z 09.03.2011 r. zmieniającym zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Polic z dnia 28.01.2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Policach (dalej „Regulamin organizacyjny Urzędu”), zadania w zakresie zarządzania kryzysowego realizowało Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Przypisane mu zadania zgodne były z zakresem ujętym w art. 19 ust 2 i 20 ust 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹ (dalej „ustawa o zarządzaniu kryzysowym”) i ujmowały m.in.:

- 1) zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
- 2) realizację zadań do gminnego planu zarządzania kryzysowego;
- 3) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
- 4) zapewnienie organizacyjne w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

¹ Dz. U. Nr 89 poz. 590 ze zm.

- 5) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zapewnienie organizacyjne w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 - 6) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 - 7) organizację i realizację wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 - 8) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 - 9) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 - 10) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 - 11) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 - 12) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
- [Dowód: akta kontroli str. 20-30]*

Regulaminem organizacyjnym nie nałożono na Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zadania określonego w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym dotyczącego wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy, które zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

[Dowód: akta kontroli str. 26-28]

Burmistrz Polic wyjaśnił, że „ (...) nieprzypisanie w regulaminie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zadania o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym było przeoczeniem. Jednakże mimo braku uregulowań formalnych pracownicy Biura mieli w zakresie swoich obowiązków w/w zadania. Informuję jednocześnie, iż brak ten został uzupełniony zarządzeniem Nr 104/2012 z dnia 31.05.2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Policach (§ 1 pkt 4).”

[Dowód: akta kontroli str. 41, 42, 138-143]

W zakresach czynności pracowników zajmujących się realizacją zadań dotyczących zarządzania kryzysowego tj.: głównego specjalisty Iwony Sternal i podinspektora Ewy Pawlik, zawarto zapis obligujący pracowników do wykonywania pozostałych zadań wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz opracowywanie

i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 8-13]

2. Rozszerzenie składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (dalej „GZZK”) o pracowników zespolonych służb, inspekcji, straży i przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych oraz zapewnienie wykonania przez ten organ wszystkich zadań nałożonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W § 2 zarządzenia Nr 11/2011 z 24.01.2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydanego na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Burmistrz Polic (Przewodniczący GZZK) ustalił skład Zespołu z udziałem I i II Zastępcy Burmistrza, w charakterze I i II Zastępcy Przewodniczącego GZZK oraz następujących członków: sekretarz i skarbnik Gminy Police, komendant Straży Miejskiej, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu, główny specjalista zarządzania kryzysowego, inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy zespolonych służb inspekcji i straży: starszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Policach, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Lekarz Sanitarny i komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych: komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, prezes Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego.

Skład GZZK zgodny był z art. 19 ust. 6 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

[Dowód: akta kontroli str. 36,37]

Burmistrz zapewnił wykonywanie przez GZZK wszystkich zadań nałożonych na ten organ w myśl art. 14 ust 8 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym poprzez ujęcie ich w regulaminie GZZK, stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia Nr 11/2011 z 24.01.2011 r., w zakresie:

- 1) oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
- 2) przygotowywania propozycji działań i przedstawianie burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;
- 3) przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
- 4) opiniowania gminnego planu zarządzania kryzysowego.

Ponadto w § 3 ust. 1 ww. Regulaminu GZZK ujęto również następujące zadania do realizacji przez GZZK:

- 1) przygotowanie dla ludności komunikatów związanych z zagrożeniami;
- 2) koordynowanie działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla ludności i środowiska w następstwie działania sił przyrody lub katastrof spowodowanych rozwojem cywilizacji;
- 3) wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowanych przez Przewodniczącego, członków zespołu lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. *[Dowód: akta kontroli str. 38-40]*

Celem przeciwdziałania skutkom podtopień, do których doszło w Policach w dniach 14 i 15 stycznia 2012 r. Burmistrz zorganizował 4 posiedzenia Sztabu Kryzysowego z udziałem: 9 członków GZZK², w dniu 16.01.2012 r., 10 członków w dniu 19.01.2012 r., 7 członków w dniu 20.01.2012 r. i 5 członków w dniu 23.01.2012 r. Przedmiotem tych posiedzeń było m.in.: analizowanie bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, w tym zabezpieczenie przerwanych wałów, analiza sytuacji socjalnej osób poszkodowanych, przygotowanie lokali zastępczych dla ewakuowanych mieszkańców, prowadzenie akcji ratowania mienia.

Przedmiotem posiedzenia GZZK przeprowadzonego w dniu 02.02.2012 r. z udziałem 8 członków GZZK było monitorowanie bieżącej sytuacji w gminie w związku z prognozowaną falą mrozów, poprzez koordynację działania służb gminnych w zakresie stałego monitorowania osób posiadających status bezdomnego i miejsc ich przebywania przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejską, zapoznavania z informatorem o placówkach świadczących pomoc i rozpowszechniania ulotki dla bezdomnych.

[Dowód: akta kontroli str. 105-107]

3. Aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego polegająca na jego uzupełnieniu o zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych i załączniki funkcjonalne, w tym dotyczące infrastruktury krytycznej oraz dostosowanie ilości i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych do założeń przyjętych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Police (dalej „GPZK”) zatwierdzony został przez Starostę Polickiego dnia 22.04.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str.43, 44]

² przez członków GZZK rozumie się również przewodniczącego GZZK i jego zastępców

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym GPZK zawierał plan główny, zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej i załączniki funkcjonalne.

Plan główny zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym określał:

- a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej;
- b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa, która przypisuje odpowiednią rolę (główny wykonawca, wspierający i pomagający głównemu wykonawcy) organom zaangażowanym w konkretne zdarzenie kryzysowe oraz zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym w Gminie (Burmistrz Polic, Zastępca Przewodniczącego GZZK, Sekretarz Gminy, członek GZZK i jego przedstawiciel, pracownik Urzędu, ekspert, doradca, specjalista);
- c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, pozostających w dyspozycji jednostek objętych: krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym (OSP Tanowo i OSP Trzebież); systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego (Komenda Powiatowa Policji w Policach); systemem ochrony zdrowia obejmujący 7 jednostek służby zdrowia i Zastępcze Miejsca Szpitalne w liczbie 200 łóżek w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebieży; systemem pomocy społecznej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach) oraz inne jednostki organizacyjne: OSP w Policach i Tatynii, Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze w Policach i Powiatowy Lekarz Weterynarii - na wypadek zagrożenia epizootycznego.

Ponadto Plan główny GPZK zawierał pomocnicze dane do bilansowania możliwości użycia sił i środków ogniw reagowania kryzysowego w Gminie i wykaz jednostek współdziałających. *[Dowód: akta kontroli str. 45-57]*

Na zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych opracowany zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, składały się:

- 1) procedury monitorowania zagrożeń mogących wystąpić na terenie Gminy Police na wypadek następujących zagrożeń: pożarowego (pożar i pożar połączony z wybuchem), na wodach o statusie wewnętrznych wód morskich (powódź sztormowa), warunków pogodowych (intensywny opad śniegu, silny wiatr), bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego (zakażenie ludności), bezpieczeństwa epizootycznego (zakażenie zwierząt), bezpieczeństwa środowiska naturalnego (zakażenie środowiska naturalnego), bezpieczeństwa elektroenergetycznego (awarie systemu: elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, informatycznego),

bezpieczeństwa dostaw gazu (awaria dystrybucji gazu), bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym i w żegludze na morskich wodach wewnętrznych, bezpieczeństwa imprezy masowej, niepokojów społecznych i innych zagrożeń (awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej, awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej, katastrofa budowlana, zachwianie systemu zaopatrzenia w wodę, zachwianie systemu ochrony zdrowia, zagrożenie terrorystyczne, znalezisko przedmiotów niebezpiecznych);

- 2) procedury uruchamiania działań reagowania kryzysowego: 9 procedur w ramach standardów operacyjnych, 2 procedury w ramach funkcjonowania ogniw kierowniczych / koordynacyjnych (działań stałych członków GZZK i doraźnych działań GZZK), 6 procedur w ramach charakterystycznych zagrożeń (pogotowia przeciwpowodziowego, alarmu przeciwpowodziowego, zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i jej wystąpienia, zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii), 6 procedur w ramach systemu wykrywania i alarmowania (uruchamianie działań: interwencyjnych w obliczu zagrożenia radiacyjnego, zagrożenia skażeniem chemicznym, systemu wczesnego ostrzegania, systemu wykrywania i alarmowania, działania związane z wprowadzaniem lub ogłoszeniem sygnału lub komunikatu ostrzegawczego powszechnie obowiązującego na terytorium RP, postępowanie z materiałami i substancjami niebezpiecznymi będącymi znaleziskiem), 4 procedury w ramach ochrony infrastruktury krytycznej (działania w obliczu: awarii elektroenergetycznej, systemu energetycznego, katastrofy komunikacyjnej, zachwiania systemu usług społecznych), 2 procedury w ramach systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego (zagrożenie terrorystyczne, działania w obliczu zgromadzenia dużej ilości uczestników), 2 procedury w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego (zdarzenia z masową liczbą poszkodowanych osób i medyczna osłona ewakuacji ludności), 8 procedur w ramach sytuacji nadzwyczajnych (wprowadzenie kolejno: alarmu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia, realizacja przedsięwzięć narodowego systemu pogotowia kryzysowego, systematyka działań w obliczu: stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego i stanu wojennego);
- 3) wzory dokumentów: Informacja o sytuacji kryzysowej (ISK), Raport dobowy (RD), Gminny raport doraźny / sytuacyjny (GRDS).

[Dowód: akta kontroli str. 65-74]

Załączniki funkcjonalne zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym zawierały:

1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej (zał. nr 1),
2. Organizacja łączności (zał. nr 2),
3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania (zał. nr 3),
4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożenia (zał. nr 4),
5. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych (zał. nr 5),
6. Organizacja opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej (zał. nr 6),
7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru (zał. nr 7),
8. Wykaz zawartych umów i porozumień (zał. nr 8 zawierał zapis, że *„Uzgodnienie zasad współdziałania Wojskowego Komendanta Uzuppełnień w Szczecinie z Burmistrzem Polic w zakresie akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony RP oraz współdziałania w ramach systemu zarządzania kryzysowego stanowi dokument niejawnny dołączony do Akcji Kurierskiej”*),
9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowanie szkód (zał. nr 9),
10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych (zał. nr 10),
11. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie Gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego (zał. nr 11),
12. Priorytety w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (zał. Nr 12).

Załącznik dotyczące infrastruktury krytycznej na obszarze Gminy i priorytetów w zakresie jej ochrony (nr 11 i nr 12), o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k) i l) ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie zawierały wymaganych informacji tylko uzasadnienie, że *„(...) w związku z brakiem w chwili opracowywania dokumentu wyciągu z Narodowego Programu Infrastruktury Krytycznej, do przekazania którego na mocy art. 5b, ust. 7, pkt 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zobowiązany jest Wojewoda Zachodniopomorski, a tym samym nie posiadając stosownej wiedzy przez Starostwo Powiatowe, które przekazuje dane gminie, odstąpiono od usystematyzowania reguł organizacji wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej”*. Załącznik nr 11 zawierał dodatkową informację, że *„Z własnej oceny i ustawy o samorządzie gminnym, z której wynika obowiązek zabezpieczenia w wodę opracowano Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną*

w sytuacjach nadzwyczajnych dla miasta i gminy Police i jest częścią Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”.

[Dowód: akta kontroli str. 75-98]

GPZK w części dotyczącej sił i środków w zakresie ochrony zdrowia planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych dostosowany został do założeń przyjętych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zarządzeniu Nr 209/2010 z 29.04.2010 r.³, zgodnie z którym Urząd Miejski w Policach zabezpiecza 200 zastępczych miejsc szpitalnych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży.

[Dowód: akta kontroli str. 55-64]

4. Organizowanie ćwiczeń, treningów i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2011 r. Burmistrz zorganizował 3 szkolenia i 1 trening w zakresie zarządzania kryzysowego zgodnie z zatwierdzonym na 2011 r. planem. Szkolenia przeprowadzono:

- 1) dnia 09.03.2011 r. dla 17 uczestników (w tym: 15 członków GZZK i 2 osób zaproszonych), celem zapoznania uczestników szkolenia z zadaniami i obowiązkami wynikającymi z GPZK, w tym z aktami obowiązującego prawa, stanowiącymi podstawę do przyjęcia poszczególnych rozwiązań w GPZK oraz z załącznikami funkcjonalnymi do GPZK;
- 2) dnia 15.09.2011 r. dla 15 członków GZZK - szkolenie doskonalące grupy zadaniowe zespołu o charakterze stałym i czasowym w zakresie przygotowania i organizacji prowadzenia ewakuacji ludności (szkolenie przeprowadzono w trakcie posiedzenia GZZK);
- 3) dnia 19.12.2011 r. dla 17 uczestników (w tym: 15 członków GZZK i 2 osób zaproszonych) - szkolenie dotyczące trybu przygotowania działań w ekstremalnych warunkach pogodowych mogących wywołać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, podejmowania działań związanych z zimowym utrzymaniem i odśnieżaniem dróg (szkolenie w ramach posiedzenia GZZK);

Dnia 15.05.2011 r. przeprowadzono dla 13 członków GZZK trening z praktycznym pokazem działań prowadzonych podczas powodzi (napęlnianie rękawów przeciwpowodziowych) oraz prezentacją działania agregatów prądotwórczych i omówieniem zasad postępowania w sytuacji kryzysowej związanej z brakiem dostawy prądu.

[Dowód: akta kontroli str. 99, 100, 103-105]

W zatwierdzonym przez Burmistrza „Planie szkoleń ćwiczeń i treningów na 2012 r.” ujęto następujące zagadnienia:

³ w sprawie wykonania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa

- 1) ustawa o zarządzaniu kryzysowym i omówienie przewidywanych wariantów działań w sytuacjach kryzysowych, działania w sytuacji zagrożeń wywołanych długotrwałymi, silnymi mrozami, w tym omówienie możliwości Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej w udzieleniu pomocy w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi (zaplanowane na luty 2012 r. szkolenie przełożono na III kwartał z uwagi na wzmożenie działalności GZZK w pierwszych miesiącach roku tj.: 4 posiedzenia odbyte w styczniu 2012 r. w związku z zaistniałymi podtopieniami i 1 posiedzenie w lutym 2012 r. - w związku z falą mrozów i działaniami na rzecz osób bezdomnych);
- 2) koordynowanie realizacji przedsięwzięć gminnych służb i straży w zakresie poprawy i wzmocnienia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze gminy podczas przygotowań i przebiegu EURO 2012, letnich wakacji oraz organizacji i przebiegu imprez masowych (szkolenie zaplanowane na czerwiec 2012 r.);
- 3) ćwiczenie praktyczne z ewakuacji pracowników Urzędu i uruchomienia działań GZZK (wrzesień 2012 r.);
- 4) trening łączności z użyciem radiotelefonów przenośnych mający na celu sprawdzenie łączności z radiostacjami systemu zarządzania kryzysowego (Straży Miejskiej, inspekcji, straży i służb) podczas ekstremalnych warunków pogodowych (listopad 2012 r.).

[Dowód: akta kontroli str.101, 102]

5. Planowanie w budżecie Gminy wydatków na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

W uchwale budżetowej na 2011 r. (Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.02.2011 r.) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 300.000 zł w ramach rezerwy celowej (dalej „rezerwa celowa”). W uchwale budżetowej na 2012 r. (Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.12.2011 r.) wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w rezerwie celowej w kwocie 365.000 zł. Wielkość rezerwy celowej utworzonej w budżecie Gminy na 2011 r. i na 2012 r. na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, była zgodna z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

[Dowód: akta kontroli str. 108, 110]

W 2011 r. rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została w 50 % na podstawie 2 zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian

w budżecie Gminy⁴ poprzez przeniesienie kwoty 150.000 zł do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na zakup sprzętu w celu uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego na wypadek zdarzeń kryzysowych. Natomiast wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 2 stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ujęte zostały w łącznym planie wydatków administracyjnych w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360, 4370 w łącznej kwocie 71.367 zł na 2011 r. (plan po zmianach na 31.12.2011 r.) i 82.795 zł na 2012 r. (plan po zmianach na 04.06.2012 r.). W rozdziale 75421–Zarządzanie kryzysowe (dalej „rozdział 75421”) w uchwale budżetowej na 2011 r. i na 2012 r. nie zaplanowano żadnych wydatków.

[Dowód: akta kontroli str. 108, 110]

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetów gmin.

Burmistrz wyjaśnił, że „Ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13.12.2010 r. wyrażonym w piśmie znak: K-0542/98/MK/10 z dnia 20.12.2010 r. wynika, że realizacja obowiązków wynikających z przepisów art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym na etapie opracowywania projektów uchwał budżetowych oraz ich uchwalania jest spełniona przez utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w odpowiedniej wysokości. Sprawami zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Policach zajmuje się wydzielona komórka organizacyjna, której koszty funkcjonowania pokrywane są z rozdziału 75023 – Urzędy gmin. Komórka ta realizuje także inne zadania niezwiązane z zarządzaniem kryzysowym i nie jest możliwe wydzielenie faktycznych kosztów związanych tylko z realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (można jedynie zastosować metodę wskaźnikową, która nie będzie dokładna). Rozdział 75023 służy do planowania i realizacji kosztów związanych z obsługą wykonywanych zadań nałożonych na samorządy gminne. Komórka ds. zarządzania kryzysowego jest częścią organizacyjną Urzędu Miejskiego w Policach i właściwym jest ujmowanie kosztów dotyczących tej komórki w rozdziale 75023. Nieracjonalnym byłoby wyodrębnienie kosztów i ujmowanie ich w innym rozdziale niż 75023. Kosztów tych nie można w sposób faktyczny wydzielić, są one związane z obsługą zadania w zakresie zarządzania kryzysowego. Gdyby zastosować podejście wskazane w piśmie, to koszty obsługi ujmowane w rozdziale 75023, a dotyczące innych zadań realizowanych przez gminę, powinny być rozbite

⁴ Nr 122/11 z 29.06.2011 r. (przeniesienie 50.000 zł na § 4210), Nr 198/11 z 30.09.2011 r. (przeniesienie 100.000 zł na § 4210)

na różne rozdziały klasyfikacji budżetowej, co byłoby utrudnione ze względu na brak ich wydzielenia w faktycznej wysokości, a funkcjonowanie rozdziału 75023 stałoby pod znakiem zapytania. Reasumując, uznaję za właściwe klasyfikowanie kosztów obsługi w zakresie zarządzania kryzysowego w rozdziale 75023. Jednocześnie wskazuję, że nie było to kwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie – organ nadzoru w sprawach finansowych nad jednostkami samorządu terytorialnego.”

[Dowód: akta kontroli str. 41, 42, 144]

W 2011 r. zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zrealizowano na kwotę 187.684,50 zł (84,8% planu po zmianach), z tego: w rozdziale 75421 (z rezerwy celowej) na kwotę 116.317,32 zł, w tym: w § 4210 – 72.631,41 zł i w § 6060 – 43.685,91 zł oraz w rozdziale 75023 na kwotę 71.367,18 zł w następujących paragrafach wydatkowych:

- § 4010 – 53.490,11 zł (100,0 % planu po zmianach) na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
- § 4040 - 4.139,94 zł (100,0% planu po zmianach) na dodatkowe wynagrodzenie roczne ww. pracowników;
- § 4110 – 8.892,97 zł (100,0 % planu po zmianach) na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzenia ww. pracowników;
- § 4120 – 1.434,37 zł (100,0 % planu po zmianach) na pokrycie składek na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzenia ww. pracowników;
- § 4260 – 2.365,71 zł (100,0 % planu po zmianach) na zakup energii cieplnej i elektrycznej;
- § 4300 – 89,84 zł (100,0 % planu po zmianach) za wywóz śmieci dostawa wody i odbiór ścieków;
- § 4360 – 263,75 zł (100,0 % planu po zmianach) z tytułu opłat telefonii komórkowej;
- § 4370 – 690,49 (100,0 % planu po zmianach) z tytułu opłat telefonii stacjonarnej.

[Dowód: akta kontroli str. 112, 118-120]

Plan wydatków w rozdziale 75421 (utworzonych z rozdysponowania rezerwy celowej) wykonano w 77,5 % tj. w kwocie 116.317,32 zł dokonując zgodnie z przeznaczeniem zakupu zapór i worków przeciwpowodziowych, plandek, łóżek polowych, koców i śpiworów (72.631,41 zł) oraz w ramach zakupów inwestycyjnych⁵ - zakupu 3 szt. osuszaczy (15.863,31 zł) i namiotu pneumatycznego (27.822,60 zł).

⁵ zakupy inwestycyjne zrealizowano po przeniesieniu wydatków pochodzących z rezerwy celowej w rozdziale 75421 z § 4210 w kwocie 43.687 zł na § 6060 na podstawie zarządzenia Burmistrza Polic Nr 254/11 z dnia 08.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2011

[Dowód: akta kontroli str.108,109,121-137]

Wykonanie w 2012 r. wydatków na zarządzanie kryzysowe (według stanu na 31.03.) wyniosło 43.838,17 zł (38,9% planu po zmianach), z tego: w rozdziale 75421 na kwotę 20.010,15 zł (wydatki pochodzące z rezerwy celowej), w tym: w § 4210 – 3.103,73 zł (62,1% planu po zmianach) i w § 4300 – 16,906,42 zł (67,6% planu po zmianach) oraz w rozdziale 75023 na kwotę 23.828,02 zł (28,2% planu) w następujących paragrafach:

- § 4010 – 15.076,44 zł (25,0 % planu) na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
- § 4040 – 4.172,45 zł (100,0% planu) na dodatkowe wynagrodzenie roczne ww. pracowników;
- § 4110 – 2.908,41 zł (25,0 % planu) na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzenia ww. pracowników;
- § 4120 – 439,50 zł (25,0 % planu) na pokrycie składek na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzenia ww. pracowników;
- § 4260 – 970,19 zł (25,0 % planu) na zakup energii cieplnej i elektrycznej;
- § 4300 – 16,82 zł (25,0 % planu) za wywóz śmieci, dostawę wody i odbiór ścieków;
- § 4360 – 70,43 zł (25,0 % planu) z tytułu opłat telefonii komórkowej;
- § 4370 – 173,78 (25,0 % planu) z tytułu opłat telefonii stacjonarnej.

Wydatki w rozdziale 75421 poniesiono na usunięcie skutków podtopień, jakie miały miejsce w Policach w styczniu 2012 r., przeznaczając je na: zakup paliwa i artykułów spożywczych dla uczestników akcji (łącznie 3.103,73 zł) i na zakup usługi w zakresie prac koparko-ładowarki, usług związanych z wywozem odpadów oraz usług noclegowych i gastronomicznych dla poszkodowanych (łącznie 16.906,42 zł).

[Dowód: akta kontroli str. 112]

6. Rozliczenie się z Gminą Dobra, Starostwem Powiatowym i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach ze sprzętu użyczonego do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej w dniach 14-16.10.2009 r.

Podstawę rozliczenia sprzętu użyczonego przez Starostwo Powiatowe w Policach, Komendę Powiatową PSP i Gminę Dobra do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej w 2009 r. stanowiły zarządzenia wydane przez Burmistrza Polic w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych składników majątkowych, tj.:

1. Nr 16/11 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie Starostwu Powiatowemu w Policach rzeczowych składników majątkowych o wartości 19.343,50 zł (zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z 09.02.2011 r. Urząd Miejski przekazał Starostwu: 5.000 szt. worków 50x85, 2.000 szt. worków 60x105, 7 kpl – 21 szt. tj. 210 mb zapór przeciwpowodziowych, 5 łopat i 15 par pończoch OP-1);
2. Nr 17/11 z 31.01.2011 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach rzeczowych składników majątkowych o wartości 45.237,60 zł (zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z 09.02.2011 r. Urząd Miejski przekazał PSP w Policach 84 szt. zapór przeciwpowodziowych);
3. Nr 18/11 z 31.01.2011 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie Urzędowi Gminy Dobra rzeczowych składników majątkowych o wartości 1.240,00 zł (zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z 09.02.2011 r. Urząd Miejski przekazał Gminie Dobra 1.000 szt. worków 60x105).

Wartość przekazanych przez Urząd Miejski rzeczowych składników majątkowych tytułem zwrotu sprzętu użyczonego do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej w 2009 r. wyniosła 65.821,10 zł. Łączna kwota uzyskanego przez Urząd od Sopotkiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA odszkodowania z tytułu zużycia sprzętu użyczonego do przeprowadzenia tej akcji, wyniosła 64.905 zł.

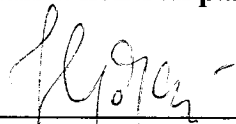
[Dowód: akta kontroli str.14-19]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontroler poinformował Burmistrza Polic Władysława Diakuna o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerami (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod nr 4.

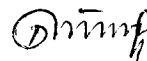
Specjalista kontroli państwowej



Iwona Gołbiewska

Police, dnia 26 czerwca 2012r.

Burmistrz Polic



Władysław Diakun

Police, dnia 29 czerwca 2012r.