



Urząd Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: 81 466 1700, fax: 81 466 1701
e-mail: bezpieczenstwo@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

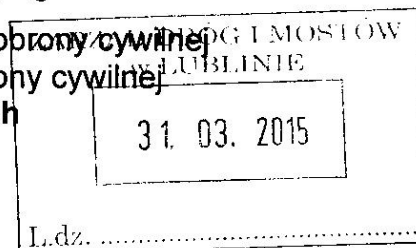
BM-OC-II.5553.2.2015

Lublin, dnia 24.03.2015 r.

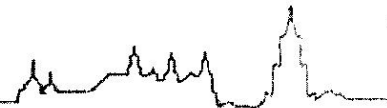
Pan Kazimierz Pidek
Dyrektor
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

PROTOKÓŁ KONTROLI

- I. Nazwa jednostki kontrolowanej**
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
- II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz osób uprawnionych do prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej**
Dyrektor – Kazimierz Pidek
Inspektor – Dariusz Strzałkowski
- III. Forma organizacyjno - prawna jednostki kontrolowanej**
Jednostka budżetowa Gminy Lublin
- IV. Numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli**
Henryk Pomarański – Zarządzenie nr 111/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zbigniew Kozyra – Zarządzenie nr 113/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 lutego 2015 r.
- V. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego**
Henryk Pomarański – kierownik referatu ds. obronnych i obrony cywilnej
Zbigniew Kozyra – inspektor referatu ds. obronnych i obrony cywilnej
- VI. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**
Rozpoczęcie kontroli – 24 marca 2015 r., godz. 10.00
Zakończenie kontroli – 24 marca 2015 r., godz. 12.00
- VII. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą**



Zakresem przedmiotowym kontroli było ustalenie stanu faktycznego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w latach 2014 - 2015 ze szczególnym uwzględnieniem:



1. Działalności planistycznej.
2. Działalności szkoleniowej.

VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, zwany dalej Zarządem, został wyznaczony do realizacji zadań obrony cywilnej na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta Lublin, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej (obowiązujące: 52/12/2012 z 31.12.2012 r. ze zm.).

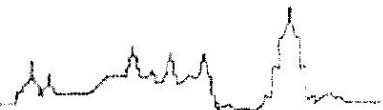
Do kontroli przedstawiono dokumenty planistyczne i ewidencyjne, które świadczą o tym, że zadania obrony cywilnej określone przepisami prawa oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin - Szefa Obrony Cywilnej są realizowane na wymaganym poziomie.

Działalność planistyczna

1. Zarząd posiada obowiązujące dokumenty prawno – normatywne na podstawie których powinno odbywać się planowanie przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, w tym obowiązujące zarządzenia, wytyczne i pisma Prezydenta Miasta Lublin – Szefa Obrony Cywilnej.
2. Plan działania Zarządu w zakresie obrony cywilnej w 2015 roku został uzgodniony z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin oraz zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu.
3. Przedsięwzięcia zawarte w planach działania Zarządu, zapewniły (-ają) realizację zadań obrony cywilnej na wymaganym poziomie. Na bieżąco prowadzone są w nich adnotacje o zrealizowanych przedsięwzięciach.
4. Zgodnie z zarządzeniem nr 122/3/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opracowania „Planu Obrony Cywilnej miasta Lublin” oraz na podstawie otrzymanego wyciągu z „Zestawienia zadań obrony cywilnej”, Zarząd został zobowiązany do realizacji czterech zasadniczych zadań z zakresu obrony cywilnej (pismo BM-OC-II.5551.1.2014 z dnia 17.01.2014 r.).
5. Do realizacji powyższych zadań opracowano Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej (KRZOC), które zostały uzgodnione z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin i zatwierdzone przez Dyrektora Zarządu. Obowiązek ten wynikał z cytowanych wyżej: zarządzenia i pisma.

Działalność szkoleniowa

6. Zarząd posiada obowiązujące dokumenty normatywne Prezydenta Miasta Lublin – Szefa Obrony Cywilnej, na podstawie których powinno odbywać się planowanie i realizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym obowiązujące programy (plany) szkoleń z powszechnej samoobrony ludności.
7. Dokumentami planistycznymi Zarządu w zakresie szkolenia, wykonanymi na podstawie dokumentów normatywnych wymienionych w pkt. 6, są własne plany szkoleniowe na kolejne lata z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym szkolenia z powszechnej samoobrony ludności, zatwierdzone przez Dyrektora Zarządu.
8. Na podstawie powyższych planów, zrealizowano w dniu 12 grudnia 2014 r. szkolenie pracowników Zarządu w dwóch grupach szkoleniowych. Z przedstawio-



nych dokumentów ewidencyjnych wynika, że przeszkolono 43 pracowników Zarządu z powszechnej samoobrony ludności.

9. Ewidencję szkoleniową stanowią szczegółowe programy szkoleń wraz z listami obecności, konspekt (prezentacja multimedialna) oraz dzienniki przeprowadzonych zajęć.

IX. Wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości

1. Plan działania Zarządu w zakresie obrony cywilnej w 2014 roku nie został uzgodniony z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.
2. Nie złożono sprawozdania z działalności Zarządu w zakresie obrony cywilnej w 2014 roku.

X. Pouczenie

Dyrektorowi Zarządu przysługuje, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu, prawo zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin (WBMiZK UM), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zalecenia w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i terminy ich realizacji zostaną określone w wystąpieniu pokontrolnym, po otrzymaniu z Zarządu podpisanego protokołu kontroli.

XI. Data przekazania (przesłania) protokołu kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Dyrektora Zarządu oraz Dyrektora WBMiZK UM.

W dniu 27 marca 2015 r. przesłano za potwierdzeniem odbioru protokół kontroli na adres Zarządu.

Po zapoznaniu się z protokołem i jego podpisaniu, proszę o przesłanie jednego egzemplarza protokołu na adres WBMiZK UM, ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin.

Podpisy kontrolujących:

KIEROWNIK REFERATU
ds. obronnych i obrony cywilnej

Henryk Pomarański

INSPEKTOR
referatu ds. obronnych i obrony cywilnej

Zbigniew Kozyna

Zapoznali się:

DYREKTOR
wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Lublin

26.03.2015
Peterzy Gęstrowski
(data, pieczęć, podpis)

.....
(data, pieczęć, podpis)