

Kwidzyn, dnia 12.10.2018 r.

Sz. P. Ewa Nowogrodzka
Wójt Gminy Kwidzyn

OR. 17.10.2.2018

p. Churka

Urząd Gminy Kwidzyn
2018-10-16, 8673/2018



74343

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z zapisami § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady 15 Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152), § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 poz. 2218), § 3, pkt 4 Zarządzenia Wojewody Pomorskiego nr 75/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim, § 3, pkt 4 Zarządzenia nr 28 / 2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie kwidzyńskim, w dniu 24.09.2018 roku w Urzędzie Gminy Kwidzyn przy ulicy Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie przeprowadzono kontrolę problemową w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Kwidzyn.

Kontrolę z upoważnienia Starosty Kwidzyńskiego przeprowadził Łukasz Kowalczyk – Inspektor w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, na podstawie upoważnienia nr 85/2018 z dnia 6 września 2018 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 r. - 24.09.2018 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójt Gminy Kwidzyn – Ewa Nowogrodzka

Ocena skontrolowanej działalności Ocena pozytywna

Uzasadnienie oceny: W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń faktycznych:

Oceniam pozytywnie funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze określonym celami kontroli.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- Stwierdzono, że kontrolowany wydał Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kwidzyn (załącznik nr 2 do protokołu kontroli).

- Wójt Gminy Kwidzyn opracował dokumentację Systemu Stałego Dyżuru, na którą składa się:
 - aktualny tekst zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim,
 - aktualny tekst zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie kwidzyńskim,
 - Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kwidzyn,
 - Instrukcja SSD,
 - Książka Meldunków Stałego Dyżuru,
 - tabela danych teleadresowych,
 - Karty Stałego Dyżuru,
 - Zasady dotyczące sposobu przekazywania decyzji, zarządzeń, sygnałów i informacji o sytuacjach kryzysowych,
 - Imienny wykaz osób pełniących dyżury na poszczególnych zmianach,
 - Brudnopis.
- Na podstawie przedłożonej dokumentacji należy stwierdzić na dzień przeprowadzonej kontroli aktualność dokumentacji.
- Kontrolujący dokonał przeglądu dokumentacji potwierdzającej udział kontrolowanego w prowadzonych corocznie treningach organizowanych przez Wojewodę Pomorskiego oraz Starostę Kwidzyńskiego (załącznik nr 2 do protokołu kontroli – dokumentacja z treningów: 21.11.2016 r., 19.12.2017 r., 21.06.2018 r.)

Na podstawie przedłożonej dokumentacji należy stwierdzić, że dokumentacja Systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Kwidzyn została opracowana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa – nie stwierdzono żadnych uwag.

Zalecenia:

W opracowanej dokumentacji proponuje się dołączyć dodatkowy druk wezwania dla pracowników Urzędu, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia dyżuru w ramach SSD. Przedłożony wzór dokumentu wzywającego pracownika do realizacji dodatkowych zadań w ramach SSD powinien zostać wcześniej opatrzony pieczęcią i podpisem organu wykonawczego (w załączeniu wzór dokumentu).

Wnioski

W trakcie czynności kontrolnych szczegółowo zbadano dokumenty wytworzone na potrzeby przygotowania Wójta Gminy Kwidzyn oraz Urzędu Gminy Kwidzyn do realizacji nałożonych zadań związanych z organizacją Systemu Stałego Dyżuru.

Na podstawie zbadanej w czasie kontroli dokumentacji oraz analizy stosownych procedur nie stwierdzono poważnych niedociągnięć wpływających negatywnie na realizację zadań związanych z realizacją zadań obronnych na potrzeby państwa.

Z poważaniem,

STAROSTA

Jerzy Godzik

Wykonał: Łukasz Kowalczyk tel. (55) 646 50 35

ODCINEK DLA PRACOWNIKA

....., dnia

.....
.....
.....

WEZWANIE

do natychmiastowego stawiennictwa do pracy w charakterze dyżurnego w Stałym Dyżurze

Na podstawie Zarządzenia nr 75/206 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 206 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim, art. 3¹, 151-151⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami) oraz polecenia proszę o natychmiastowe przybycie do siedziby ul. i zgłoszenie się w sekretariacie (pok.) w celu.....

.....
(podpis pracodawcy)

....., dnia

.....
.....
.....

WEZWANIE

do natychmiastowego stawiennictwa do pracy w charakterze pracy w Stałym Dyżurze

Na podstawie Zarządzenia nr 75/206 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 206 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim, art. 3¹, 151-151⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami) oraz polecenia proszę o natychmiastowe przybycie do siedziby ul. i zgłoszenie się w sekretariacie (pok.) w celu.....

Otrzymałam/łem.
(podpis pracownika)

W przypadku braku odmowy wstawiennictwa należy podać przyczynę, godzinę i datę doręczenia oraz złożyć podpis.

.....
.....
.....

ODCINEK DLA PRACODAWCY