

Urząd Gminy Reńska Wieś	
wpt.	2014 -01- 07
L.dz.	zab.

P. Zaniczowski

**PAN
Marian WOJCIECHOWSKI**

**WÓJT GMINY
REŃSKA WIEŚ**

**SZEF
OBRONY CYWILNEJ GMINY
REŃSKA WIEŚ**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Kontrolę przeprowadził kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Marek Waszkiewicz w oparciu o upoważnienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 0027.79.2013 z dnia 04 listopada 2013r. Upoważnienie do kontroli.
2. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012r. do 31 października 2013r.
3. Kontrolę przeprowadzono 03 grudnia 2013r.
4. Przedmiot kontroli: Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy. Zagadnienia podlegające kontroli ujęte zostały w programie kontroli.
5. Wójt Gminy/Szef Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś Pan Marian WOJCIECHOWSKI.
6. Kontrolę prowadzono na samodzielnym stanowisku pracy do spraw obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego, na którym zatrudniony jest Pan Stanisław SERNACKI. Działalność stanowiska zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Reńska Wieś nadzorują Pani Sekretarz Gminy.

USTALENIA KONTROLI

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy przeprowadzona była w oparciu o ustalenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) i została zatwierdzona przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w „Kalendarzowym planie działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na rok 2013”

Zadania obrony cywilnej na obszarze gminy w kontrolowanym okresie realizowano w oparciu o dokumenty formalno-prawne, a także w części o wydane przez Wójta Gminy dokumenty planistyczne, na podstawie których realizowano i organizowano działania bieżące.

Podstawowymi dokumentami, w których regulowana jest działalność obrony cywilnej na terenie gminy są:

- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 85/2011 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 06 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Reńska Wieś oraz Regulamin organizacyjny Urzędu gminy Reńska Wieś Na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89/2011 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2011r.
- Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na rok 2012”

- Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2013r.”.
- Inne dokumenty o charakterze organizacyjnym, planistycznym, szkoleniowym i sprawozdawczym.

Ocenie w powyższych dokumentach poddano przede wszystkim sposób przyporządkowania zadań OC Szefa Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś poszczególnym komórkom organizacyjnym urzędu, a także rolę samodzielnego stanowiska pracy do spraw obrony cywilnej, obronnych i zarządzania w wykonywaniu przez Wójta Gminy zadań w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Reńska Wieś do zakresu zadań na stanowisku pracy do spraw obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego należy m.in. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i niemilitarnych przygotowań obronnych. Analiza Regulaminu Organizacyjnego Gminy Reńska Wieś wskazuje, że problematyka realizacji zadań obrony cywilnej ujęta w aktach normatywno-prawnych oraz wydanych przez Wójta Gminy zarządzeniach w zdecydowanej większości powierzana była pracownikowi na tym stanowisku. Inne referaty, samodzielne stanowiska Urzędu Gminy włączono do realizacji zadań ochrony ludności (w ograniczony sposób) po wystąpieniu zdarzeń powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, w żadnym stopniu nie uczestniczą w zakresie organizacyjno-szkoleniowym na obszarze gminy.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych w poszczególnych obszarach stwierdzono co następuje:

Wykonywane czynności kancelaryjne w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów nie są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14 poz.67). Teczki nie są opisane zgodnie z załącznikiem cytowanego rozporządzenia, a w teczkach nie jest prowadzony spis spraw. Numery nadawane są fikcyjnie lub nie nadawane wcale, a na stanowisku pracy znajdują się dokumenty, które winny znajdować się w archiwum zakładowym. Stwarza to chaos i utrudnienie w odnajdowaniu dokumentów. Część dokumentów pozostaje tylko w formie elektronicznej w komputerze pracownika samodzielnego stanowiska.

1. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, opracowywania i uzgadniania planów działania w zakresie obrony cywilnej.

Pan Wójt Gminy (Szef Obrony Cywilnej Gminy) w kontrolowanym okresie:

- dokonał „Oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na obszarze gminy” za lata 2012 i 2013. Materiały te zostały przesłane do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w formie elektronicznej (brak znaków pism)
- dokonał „Oceny realizacji zadań OC” w latach 2012 i 2013. Materiały przesłano do PCZK w formie elektronicznej (brak znaków pism).
- wydał Wytyczne Wójta Gminy Reńska Wieś - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś z dnia 28 stycznia 2013r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2013r.
- opracował „Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2013r.”. Plan ten nie został uzgodniony pod względem merytorycznym i formalnym z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu.

2. Opracowanie i aktualizacja planów obrony cywilnej.

Plan Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś nie w pełni został opracowany zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Na podstawie § 6 ww. wytycznych „ Do opracowania planu obrony cywilnej powołuje się zespół, według decyzji szefa obrony cywilnej określonego szczebla”. W zarządzeniu Szefa Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś za opracowanie planu

odpowiedzialny jest tylko pracownik realizujący zadania obrony cywilnej. Zgodnie § 11 Szef Obrony Cywilnej określa zadania obrony cywilnej realizowane przez jednostki organizacyjne oraz przekazując do opracowania wzór karty realizacji zadania obrony cywilnej. Jednak z przedstawionych dokumentów nie wynika żeby zostało zrealizowane zadanie związane z opracowaniem kart realizacji zadań, pomimo określenia instytucji i jednostek organizacyjnych gminy przewidzianych do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej. Plan, pomimo zatwierdzenia przez Wójta Gminy, nie został uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu oraz nie ze wszystkimi realizatorami zadań co jest wymagane na podstawie § 14 wytycznych. Nie został również dotrzymany termin opracowania planu wskazany z § 5 Zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19.06.2012r w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin.

3. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej

W związku z tym, że na terenie gminy nie występują formacje obrony cywilnej nie prowadzono szkoleń i ćwiczeń komendantów i składów osobowych tych formacji.

Treningi Systemu Wykrywania i Alarmowania w okresie kontrolowanym ograniczały się do udziału w treningach wojewódzkich i powiatowych, nie realizowano treningów gminnych. W treningach tych brała udział obsada Stanowiska Kierowania Wójta Gminy (Stały Dyżur) oraz pracownik realizujący zadania z zakresu obrony cywilnej, nie angażowano innych osób i instytucji. Z prowadzonych treningów, zgodnie z decyzją Szefa OC powiatu były opracowywane meldunki i przesyłane do PCZK – meldunek 28.05.2013r. Nr OC-5553.31.2013r.

4. Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej

Na podstawie informacji uzyskanych od Pana SERNACKIEGO zadania w zakresie szkolenia ludności w ramach powszechnej samoobrony i obrony cywilnej w kontrolowanym okresie realizowane były na corocznych zebraniach sprawozdawczych OSP na, które zapraszano mieszkańców sołectw. Tematyka szkoleń związana była z zagrożeniami występującymi na terenie gminy oraz sposobami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia te w żaden sposób nie były dokumentowane.

5. Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i alarmowanie ludności.

Organizacja systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) realizowana jest na bazie sekretariatu Urzędu Gminy, w oparciu o całodobowy dyżur telefoniczny prowadzony przez Wójta Gminy. Na terenie Gminy nie stworzono systemu SWO i SWA a przekazywanie ostrzeżeń i alarmowanie oparte jest o jednostki OSP. Brak formacji OC w tym zakresie (Drużyn Wykrywania i Alarmowania, Drużyn Wykrywania Zagrożeń, Radiofonicznych Drużyn Alarmowania, Punktów (Posterunków) Alarmowania).

Na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Gminy zorganizowana jest łączność przewodowa (1 telefon/faks), bezprzewodowa (telefonia komórkowa) i sieć radiotelefoniczna Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z podmiotami uwzględnionymi w Planie Obrony Cywilnej (Plan Łączności Gminy Reńska Wieś) i Planie Zarządzania Kryzysowego, zapewniające ich alarmowanie i współdziałanie. Wykorzystywana jest również poczta elektroniczna (e-mail).

Sieć łączności radiotelefonicznej, stanowiąca podstawowy środek łączności SWO i SWA, stanowią radiotelefony bazowe, na pojazdach i nasobne w sieci zarządzania kryzysowego Wojewody Opolskiego, Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz sieci Straży Pożarnej.

W ramach kierowania i koordynacji działań ratowniczych, powiadamiania i alarmowania UG posiada bazę danych urządzeń zainstalowanych na obszarze gminy.

Obsługa urządzeń radiowych oraz prowadzenie korespondencji radiowej realizowane jest zgodnie z Regulaminem pracy sieci radiowych OUW na potrzeby zarządzania kryzysowego. Kalendarzowy plan w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania

kryzysowego na 2013r. ujmuje kontrolę stanu łączności w każdy czwartek miesiąca co jest realizowane jednak nie ewidencjonowane w dzienniku korespondencji.

Przeglądy okresowy (roczny) urządzeń radiowych scentralizowanych systemów alarmowania ludności oraz bazowej stacji radiowej pracujących w sieci OUW dokonywane są tylko w urządzeniach będących w użyczeniu z OUW. Brak dokumentów potwierdzających tę czynność.

Wskazaniem było by aby całodobowy dyżur telefoniczny w systemie informowania, ostrzegania i alarmowania pełniony był przez pracownika merytorycznego w tym zakresie lub inną osobę przeszkoloną w tym zakresie.

6. Koncepcja funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń.

Koncepcja wykrywania zagrożeń w ramach SWO i SWA oparta jest na jednostkach organizacyjnych systemu – gminnych jednostkach ochotniczych straży pożarnych, otrzymywanych z PCZK w ramach funkcjonowania całodobowego dyżuru informacjach, ostrzeżeniach czy komunikatach. Udział ww. jednostek w monitoringu zagrożeń określono w Planie Obrony Cywilnej i Planie Zarządzania Kryzysowego.

7. Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

Na terenie gminy nie funkcjonują formacje obrony cywilnej (FOC). Zadania w tym zakresie w głównej mierze zostały powierzone gminnym jednostkom OSP.

8. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze gminy.

Przygotowanie procesu ewakuacji ludności odbywa się zgodnie z zapisami dokumentów:

- Planem ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, stanowiący załącznik do Planu Obrony Cywilnej Gminy;
- Załącznikiem funkcyjnym nr 03/OC do Planu Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś – Organizacja ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

Dokumentacja ta, niezbędna w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, opracowana została nie zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, „Instrukcją w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia” z 2008r. oraz wytycznymi w sprawie opracowania planów ewakuacji... II i III stopnia. Na podstawie instrukcji „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności” na szczeblu gminy (miasta) winien składać się z:

- części graficznej na mapie w skali 1:10 000 obejmującej:
 - granicę gminy i sołectw (osiedli),
 - obiekty stwarzające szczególne zagrożenie,
 - rejony planowanego rozmieszczenia ludności z oznaczeniem jednostki organizacyjnej kierującej ludność,
 - drogi kołowe i kolejowe wyznaczone do przemieszczania ludności
 - rozmieszczenie punktów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz liczbę osób obsługiwanych przez te punkty,
 - rozmieszczenie punktów regulacji ruchu,
 - czas zakończenia rozmieszczania ludności na terenie gminy.
- części opisowej obejmującej
 - cel i zamiar ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 - wykaz osób kierujących procesem ewakuacji (przyjęcia) ludności i plan ich alarmowania,
 - sposób powiadamiania ludności o zarządzanej ewakuacji ludności,
 - organizację powiadamiania sołectw o ewakuacji (przyjęciu) ludności,

- zestawienie elementów organizacyjnych ewakuacji (przyjęcia) ludności i czas ich rozwinięcia,
- zestawienie ludności planowanej do ewakuacji (przyjęcia) z podziałem na poszczególne sołectwa,
- zestawienie planowanych, niezbędnych środków transportowych do zabezpieczenia ewakuacji (przyjęcia) ludności
- organizację zabezpieczenia porządkowo-organizacyjnego i regulacji ruchu,
- organizację zabezpieczenia medyczno-sanitarnego i technicznego,
- inne niezbędne informacje.

Przedstawiony plan jest zbyt ogólny i nie zawiera wszystkich elementów i informacji na podstawie których można by było przeprowadzić ewakuację. Członkowie Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji /Przyjęcia/ Ludności Gminy Reńska Wieś zostali wyznaczeni jednak brak jest podstawy prawnej ich wyznaczenia oraz dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w tym zakresie. Ww. plan winien zostać opracowany zgodnie z aktami normującymi jego wykonanie.

9. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności.

„Plan ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” sporządzony w 22.03.2012r w UG Reńska Wieś posiada niewłaściwą nazwę. Zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, „Instrukcją w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia” z 2008r. oraz wytycznymi w sprawie opracowania planów ewakuacji... II i III stopnia”. Powinien posiadać inny tytuł, a mianowicie „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” gminy Reńska Wieś i stanowić załącznik do „Planu Obrony Cywilnej”. Z kolei „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia” jako załącznik do „Planu Zarządzania Kryzysowego” winien zawierać rozwiązania i niezbędne dane w zakresie zapewnienia środków transportowych, pomocy medycznej i warunków bytowych ewakuowanej ludności. Opracowane i przyjęte plany są zbyt ogólnikowe i nie zawierają wszystkich potrzebnych danych do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji. Opierają się przede wszystkim na samoewakuacji mieszkańców. W planach wytypowano cztery środki transportowe (1 GIMBUS oraz 3 samochody będące na wyposażeniu OSP) do ewakuacji mieszkańców. Samochody będące na wyposażeniu OSP wymagają dostosowaniu do przewozu osób. Przewóz ludności z rejonów ewakuacji realizowany jest przy wykorzystaniu własnych środków transportowych ewakuowanej ludności, środkami transportu wydzielanymi na podstawie doraźnych świadczeń rzeczowych oraz pieszo w przypadku braku możliwości zapewnienia środków transportu. W planie brak jest informacji o realizacji opieki przedmedycznej.

10. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem. Zapewnienie ochrony oraz ewakuacja dóbr kultury.

Zagadnień związanych z ochroną płodów rolnych, zwierząt gospodarskich i pasz nie ujmują przedstawione plany. Zadania te na obszarze gminy realizują rolnicy i hodowcy własnymi siłami. Zagadnienia te wymagają ujęcia w Planie Obrony Cywilnej.

„Plan zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych” jest nieaktualny. Pomimo braku podstaw do sporządzenia tego dokumentu, zgodnie z §3Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850) do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy należy:

„10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

13) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych”.

W żadnym z przedstawianych dokumentów nie uregulowano ww. zadań.

Dokumentem przedstawiającym ochronę dóbr kultury jest „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy Reńska Wieś”, który uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W planie nie uwzględniono sił i środków do ewakuacji ruchomych dóbr kultury.

11. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2010r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz zaleceniami Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2010r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego opracowano „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Reńska Wieś”. Plan ten został uzgodniony i zatwierdzony przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 25 września 2012r., został on również uzgodniony z uczestnikami reagowania kryzysowego w zakresie ich dotyczącym.

W trakcie kontroli nie przedstawiono Planu pracy Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego, należy z tego wnioskować, że nie realizowano szkoleń i spotkań tego zespołu. Z wyjaśnień Pana SERNACKIEG wynika, że tematyka ta przedstawiana była na szkoleniach obronnych, jednak brak jest dokumentów potwierdzających ten fakt.

12. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W zakresie realizacji zadań obrony cywilnej (Szef Obrony Cywilnej Gminy), i zarządzania kryzysowego (Wójt Gminy) wydaje zarządzenia. Przykładowe zarządzenia zawierają załączniki do niniejszego protokołu.

13. Inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej.

Nie podejmuje się działań w zakresie inicjowania działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej z uwagi na brak uregulowań prawnych w tym zakresie.

14. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

Współpraca z Wojskowym Komendantem Uzupelnień realizowana jest na bieżąco. W terminach administracyjnych realizowane są wnioski WKU i Szefów OC w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych, jak również wymiany informacji w zakresie realizowanych zadań.

15. Opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

Corocznie sporządzane i przesyłane są do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle informacje z realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności na obszarze gminy.

Równocześnie, zgodnie z „Kalendarzowym planem w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na rok 2013r.” gmina zobowiązana jest do opracowywania i przysyłania sprawozdań, informacji problemowych dot. zagadnień szkoleniowych, organizacyjno-prawnych, planowania cywilnego itp. Analiza terminowości przysyłania jak i treść merytoryczna w wielu przypadkach budzi zastrzeżenia. Informacje i sprawozdania w wielu przypadkach przysyłane

są tylko drogą elektroniczną, na pismach brak jest znaków pisma i podpisu Szefa Obrony Cywilnej Gminy co może świadczyć, że informacja jest tylko sporządzona przez pracownika bez wiedzy przełożonego. Przekazywane informacje w wielu przypadkach nie dotyczyły tematu lub były z lat ubiegłych. Nie nadawanie pismom sygnatur świadczy, że pisma te są tylko w formie elektronicznej.

16. Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

W Urzędzie Gminy został sporządzony w 2013r. wykaz jednostek przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej. Wykaz ten zgodnie z kalendarzowym planem w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na rok 2013r. został przesłany do PCZK w dniu 5 lipca 2013r. drogą elektroniczną. Jest on aktualizacją wykazu z 23 października 2012r.. Dokument ten nie zawiera podpisu Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

17. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

Zadania w zakresie przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych Szef Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś realizuje zgodnie z załącznikiem funkcjonalnym 13/OC „Doraźne grzebanie zmarłych zawartą w Planie Obrony Cywilnej Gminy Reńska Wieś.

18. Nadzór nad wykonywaniem zadań obrony cywilnej.

Analizując Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Reńska Wieś oraz zakres obowiązków na stanowisku pracy ds. obrony cywilnej, obromych i zarządzania kryzysowego trudno stwierdzić kto nadzoruje realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Kontrole własne wykonywania zadań OC na obszarze gminy jednostek którym powierzono zadania nie są planowane i realizowane.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 8/2013.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dniu 12 grudnia 2013r. i przesłano Panu Wójtowi Gminy jako kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z pouczeniem o możliwości złożenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń. W związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w przewidzianym czasie sporządzono niniejsze wystąpienie pokontrolne.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń i podjętych działaniach w tym zakresie proszę powiadomić Starostę Kędzierzyńsko- Kozielskiego – Szefa obrony Cywilnej Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2014r.

Kędzierzyn-Koźle, dnia 02.01.2014r.

(data i miejsce sporządzenia wystąpienia pokontrolnego)

K I E R O W N I K
P O W I A T O W E G O C E N T R U M
Z A R Z A D Z A N I A K R Y Z Y S O W E G O
Kędzierzyn-Koźle

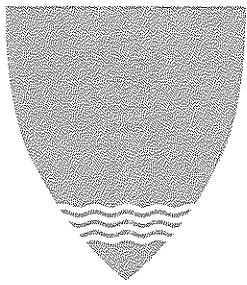
Marek Waszkiewicz

(pieczęć imienna, podpis kontrolującego)

S T A R O S T A

Małgorzata Puddi

(pieczęć imienna Szefa Obrony Cywilnej Powiatu)



Urząd Gminy Reńska Wieś

47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1

tel./fax 77 482 01 23

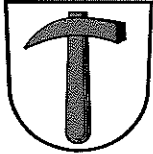
tel. 77 482 01 07, 77 482 03 48, 77 482 03 50

e-mail: ug@renskawies.pl, www.renskawies.pl

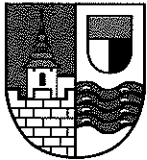
NIP 749-10-04-145

GMINY
PARTNERSKIE

Neuenstein
(Niemcy)



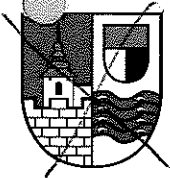
Horka
(Niemcy)



Andelska Hora
(Czechy)



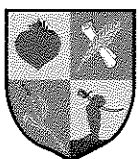
Horka
(Niemcy)



Szendehely
(Węgry)



Тарновці
(Ukraina)



Reńska Wieś, dn. 2014-03-24

ORG.1711.2.2014.ID

Szanowny Pan
dr hab. Mirosław Lenart
Dyrektor Archiwum
Państwowego w Opolu
ul. Zamkowa 2
45-016 Opole

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
Wasze pismo nr ONA.421.23.2014.TF z dnia 13.03.2014r. informuje:

Ad 1.

W celu przekwalifikowania dokumentacji o syg. 98/1-3 i 117/ 1-2 do kategorii A i realizacji zaleceń pokontrolnych, dokumentacja o w/w sygnaturze została wypożyczona z Archiwum Zakładowego do Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska – inspektor Justynie Urbiczek.

Okres wypożyczenia dokumentacji od dnia 21.03- 2014r.do dnia 23.05.2014r.

Ad 2.

Po tym okresie dokumentacja przekwalifikowana na kat. A z nowym spisem zdawczo- odbiorczym zostanie przyjęta do Archiwum Zakładowego, a drugi oryginał spisu przesłany do Archiwum Państwowego w terminie do 15 czerwca 2014r. zgodnie z zaleceniem pokontrolnym.

Z poważaniem

WOJTA GMINY
Reńska Wieś
mgr Mariusz Wojciechowski

Reńska Wieś 29.11.2013 r.

KS.1711.2.2013

DYREKTOR WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

45-082 OPOLE ul. Piastowska 14

Dotyczy : BZK.V.431.10.2013.JB - odpowiedź o sposobie realizacji wniosków i zaleceń z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi przeprowadzonej przez zespół kontrolny O.S.O. WBiZK OUW w dniu 12.06.2013r

Ad. 1. Regulamin organizacyjny UG Zarządzeniem Wójta Gminy , uszczegółowiono w zakresie spraw obronnych pracownika merytorycznego.

Ad. 2 Karty Realizacji zadań operacyjnych zostały zaktualizowane ołówkiem przez wykonawców zwłaszcza w zakresie procedur realizacji zadania. Przepisywanie ich zostanie ukończone w marcu 2014 (aktualnie realizuje się OC, sprawozdawczość, planowanie i walne zebrania w OSP).

Ad. 3. Plan Akcji Kurierskiej UG uzgodniono z WKU w Kędzierzynie – Koźlu 10.07.2013.

Ad. 4 W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Reńska Wieś umieszczono zapis dotyczący zadań HNS .

Ad. 5. Opracowano 22.10.2013 nową zatwierdzoną przez Wójta „ Instrukcję organizacji pracy na głównym stanowisku kierowania wójta gminy Reńska Wieś w swojej stałej siedzibie”. – OC.5560.Z-7/2013 St.S.

Ad. 6 Plan przygotowania podmiotów leczniczych w gminie Reńska Wieś na potrzeby obronne państwa” opracowano 23.08.2013 r. uzgodnienie z Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu napotkało na utrudnienia w związku z urlopem i chorobą pracownika merytorycznego, w grudniu 2013 ” Plan przygotowania podmiotów leczniczych w gminie Reńska Wieś na potrzeby obronne państwa” będzie uzgodniony w Starostwie K-Koźle.

Wyszr. 28.11.2013
LW
pohc + zwst.

WOJEWÓDZKI
Urząd Wojewódzki
Województwo opolskie
mer Marian Wojciechowski

Opole, dnia 10 lipca 2013 r.

BZK.V.431.10.2013.JB

Urząd Gminy Reńska Wieś	
wpt. 2013 -07- 15	
L.dz. 584	zał.

Pan
Marian Wojciechowski
Wójt Gminy Reńska Wieś

*Zawiodł
i - Samsa*

W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze „Protokołu z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi” w dniu 12 czerwca 2013 r.

Proszę o podpisanie i zaparafowanie każdej strony protokołu oraz zwrot 1 egzemplarza do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z up. Wojewody Opolskiego

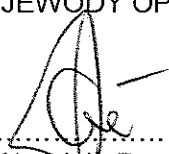
Henryk Słeziak
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Załącznik 2 na 8 str.

Zał. Nr 1 - tylko adresat

Zał. Nr 2 - do zwrotu do WBIZK OUW po podpisaniu przez kierownika kontrolowanej jednostki.

ZATWIERDZAM
Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO


Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Henryk Śleziak

Opole, dnia 10 lipca 2013 r.

BZK.V.431.10.2013.JB

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE GMINY W REŃSKIEJ WSI

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.

2. Imię nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Marian Wojciechowski pełniący funkcję Wójta Gminy Reńska Wieś od 01.10.1992 r.

3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:

W trakcie kontroli wyjaśnienia składał Pan Stanisław Sernacki - Inspektor ds. Obronnych, OC, BHP i Kancelarii Tajnej.

4. Kontrolujący:

1. Radosław Świdziński - Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Przewodniczący zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.V.057.5.2013 Wojewody Opolskiego.

2. Jacek Bucała - Starszy Inspektor w WBiZK OUW – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.V.057.6.2013 Wojewody Opolskiego.

3. Marek Podlaski - Starszy Inspektor Wojewódzki w WBiZK OUW – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.V.057.7.2013 Wojewody Opolskiego.

4. Wojciech Kraszewski – Starszy Referent Wojskowej Komendy Uzupelnień w Kędzierzynie – Koźlu – członek zespołu kontrolnego - legitymujący się upoważnieniem nr BZK.V.057.9.2013 Wojewody Opolskiego.

5. Miejsce kontroli: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi.

6. Termin kontroli: 12.06.2013 r.

7. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: ocena wykonywania zadań obronnych od 01.01.2011 do 30.05.2013 r.

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., nr 16 poz. 151 z późn. zm.),

b) Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie opolskim na 2013 r.





Ad 1. Przedłożony POFG Reńska Wieś został zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego w dniu 19 grudnia 2012 r.

Ad 2. Zadania operacyjne ujęte w TRZO zostały przypisane komórkom organizacyjnym własnym urzędu jak i podmiotom podległym (8 podmiotów). W TRZO ujęto również podmioty zewnętrzne współpracujące w realizacji zadań operacyjnych (6 podmiotów). Sposób realizacji zadań został określony właściwie.

Ad 3. KRZO nie są prawidłowo oznaczone. Procedury realizacji zadań operacyjnych są zbyt ogólnikowe i nie określają konkretnych czynności w postępowaniu. Nie wskazują także podmiotów zewnętrznych, których współpraca w realizacji konkretnych zadań operacyjnych jest niezbędna.

Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny odbywa się zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Sporządzono zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu do Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Kędzierzynie - Koźlu. Osoby wnioskowane zostały zwolnione z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz powiadomione o fakcie reklamowania.

Ad 3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP

Przygotowanie do realizacji zadań związanych z mobilizacyjnym uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP na terenie gminy Reńska Wieś jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa tj. postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej oraz Zarządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. nr 1/Z/11 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego. W Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi podpisano w dniu 14 marca 2012 r. notatkę uzgodnień z Wojskową Komendą Uzuppełnień w Kędzierzynie - Koźlu regulującą współdziałanie na potrzeby mobilizacji. Uzgodnienia dotyczyły organizacji, uruchomienia akcji kurierskiej, dostarczania kart powołania, wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony oraz rozplakatowania obwieszczeń, a także ustalenia sygnałów i współdziałania w warunkach zakłóceń oraz ustalenia norm czasowych. Dokumentacja akcji kurierskiej sporządzona została zgodnie z ww. aktami prawa. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej układa się na dobrym poziomie. W kontrolowanym Urzędzie zapewniono warunki do doręczania dokumentów powołania w przypadku zarządzenia ćwiczeń wojskowych, w trybie natychmiastowego stawiennictwa, a także w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa został zorganizowany system stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Reńska Wieś. Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 22/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stałych dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w którym określił skład stałego dyżuru, miejsce pełnienia dyżuru oraz zasady organizacyjne funkcjonowania stałego dyżuru. Dokumentacja stałego dyżuru jest kompletna wykonana zgodnie ze wzorami dokumentów zawartych w zarządzeniu nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w województwie opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. W trakcie kontroli został uruchomiony stały dyżur. Wójt Gminy Reńska Wieś otrzymał zadanie uruchomienia stałego dyżuru, zadanie zostało właściwie przekazane do realizacji i uruchomione. Dyżurni stałego dyżuru posiadają aktualne poświadczenia lub upoważnienia do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. Dyżurni znają obowiązki wynikające z zasad funkcjonowania stałego dyżuru, umieją posługiwać się tabelą zgłoszowania przy przekazywaniu zadań operacyjnych oraz znają zasady prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Ad 7. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych

Do kontroli został przedłożony projekt opracowanego planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa opracowanego na podstawie zarządzenia nr 25/13 Wojewody Opolskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie planowanej liczby łóżek bazy szpitalnej w województwie opolskim na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz projekt planu organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych nr 4 w Reńskiej Wsi, opracowanego na podstawie zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 214/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim. Przedłożone do kontroli plany po dokonaniu stosownych uzgodnień z podmiotami leczniczymi jak i ze Starostą Kędzierzyńsko - Kozielskim należy niezwłocznie przesać do Wojewody Opolskiego celem zatwierdzenia. Do kontroli przedłożono również opracowany plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek, w którym uwzględniono sposób dostarczenia tabletek do punktów wydawania oraz osoby odpowiedzialne za sprawną dystrybucję oraz dawki interwencyjne tabletek jodowych.

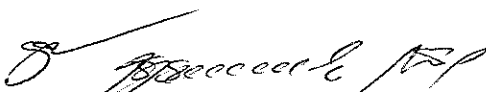
Ad 8. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony

Zespół kontrolny stwierdził, iż dokumentacja dotycząca nakładania świadczeń na rzecz obrony jest prowadzona w sposób prawidłowo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. Wnioski dotyczące świadczeń rozpatrywane są terminowo. Decyzje w sprawie świadczeń na rzecz obrony realizowane są prawidłowo, uwzględniają one potrzeby własne oraz Sił Zbrojnych RP zawarte we wnioskach. W kontrolowanym urzędzie opracowano plany świadczeń osobistych i rzeczowych

- 4) w Regulaminie Organizacyjnym Gminy Reńska Wieś umieścić zapis dotyczący realizacji zadań HNS zgodnie, z którym organ byłby odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć wynikających z obowiązku państwa - gospodarza na administrowanym terenie;
- 5) dokonać gruntownej analizy przedstawionej do kontroli dokumentacji dotyczącej stanowisk kierowania i opracować nową dokumentację w tym zakresie;
- 6) należy przedłożyć do zatwierdzenia po dokonaniu stosownych uzgodnień z podmiotami leczniczymi jak i ze Starostą Kędzierzyńsko - Kozielskim do Wojewody Opolskiego opracowany plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz plan organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych w Reńskiej Wsi;
- 7) jednostka samorządu terytorialnego objęta kontrolą, w terminie do dnia **31 października 2013 r.**, sporządzi w swoim zakresie plan wykonania zaleceń pokontrolnych, uwzględniając m.in. treść zalecenia, osoby odpowiedzialne i termin realizacji;
- 8) szczegółowe uwagi ujęte w protokole i przedstawione bezpośrednio na kontroli należy realizować na bieżąco. Uchybienia ujawnione podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych należy usunąć w terminie do dnia **30 listopada 2013 r.**, o czym proszę poinformować organ zarządzający kontrolę.

12. Uwagi końcowe:

- 1) wyniki kontroli zostały omówione z kadrą kierowniczą kontrolowanej jednostki;
- 2) fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi pod poz. 1/2013;
- 3) zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), kierownikowi kontrolowanego urzędu przysługuje prawo zgłoszenia do kontrolującego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.



Reńska Wieś dnia 16.07.2013.

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
NIP 749-10-04-145 REGON 000547922
tel./fax 77/4820123, tel. 77/4820350

KS.1122.2.2013

Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Piastowska 14

45-082

OPOLE

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi w załączeniu przesyła podpisany i zaparafowany protokół z kontroli problemowej wykonania zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi w dniu 12 czerwca 2013r.

Zał. 1

WOJTY GMINY
Reńska Wieś
M. Wojciechowski
mgr Marian Wojciechowski

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OPOLE 283/2013

45-035 Opole
Nysy Łużyckiej 42
Tel (77) 454-22-89, 453-99-06

Fax: (77) 453-00-69
e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl
www.opole.pios.gov.pl

Sygnatura protokołu	WI.703.10.47.2013.UW.MR
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2013 roku poz. 686) w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2013 roku poz. 672)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1; 47-208 Reńska Wieś
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Organ samorządowy
Przedmiot kontroli	Teren Gminy Reńska Wieś zlokalizowany na działkach numer 408/3 i 408/4 w miejscowości Dębowa
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Reńska Wieś
NIP	7492089126
Regon Gminy Reńska Wieś	531412987
PKD/EKD	7511Z
Kod NACE	n.d.
Rejestracja	n.d.
Telefon/fax	77 4820350 / 77 4820123
Adres strony Internetowej: email	www.renskawies.pl ug@renskawies.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel gminy –	Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Reńska Wieś
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Grzegorz Wojtaszek – inspektor ds. ochrony środowiska
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	-
Adres do korespondencji	-
NIP	-
Regon	-
Rejestracja	-
Telefon/fax	-

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	19 sierpnia 2013 roku
Data zakończenia kontroli	19 sierpnia 2013 roku

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	Stan bieżący
Cele kontroli	Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi (9).

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	- Urszula Wójcik – st. specjalista, nr upoważnienia 14 /2013, - Rutkowska Mariola – inspektor, nr upoważnienia 13/2013,
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

Ustalenia kontroli

Gmina nie wniosła sprzeciwu wobec zamiaru przeprowadzenia kontroli.
Załącznik nr 1 stanowi Tabela czynności kontrolnych.

Na podstawie udzielonych informacji i przedstawionych dokumentów stwierdzono:

1. Wizja lokalna.

W trakcie kontroli przeprowadzona została wizja lokalna na działkach numer 408/3 i 408/4 w miejscowości Dębowa przy udziale Pana Grzegorza Wojtaszek przedstawiciela Gminy Reńska Wieś.

Wizja wykazała, że teren działek wyrównany, uporządkowany nie stwierdzono magazynowania odpadów.

Odpady znajdują się na sąsiednich działkach.

W trakcie wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2. Oświadczenie przedstawiciela Gminy.

W kwietniu br., na podstawie umowy dzierżawy z dnia 4 kwietnia 2013 roku zawartej pomiędzy Gminą Reńska Wieś a Firmą Handlowo-Usługową EL-SPAW Paweł Ząbczyk, ul. Dmowskiego 4; 33-100 Tarnów wydzierżawiono na okres od 04.04.2013r. do 03.07.2013r. grunty pod plac składowy - działki numer 408/3 i 408/4 w miejscowości Dębowa stanowiące własność Gminy Reńska Wieś.

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej przez przedstawicieli Gminy Reńska Wieś w dniu 24 maja 2013 roku na przedmiotowych działkach stwierdzono niezgodny z ww. umową dzierżawy sposób użytkowania działek tj. deponowanie odpadów. Dzierżawca przedłożył w Gminie badania zdeponowanego odpadu - Raport z badań Nr 7636/LB/2012 odpadu typu Pumeks zleconych przez PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu a wykonanych przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o. ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice – załącznik nr 3.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Pismem z dnia 27.05.2013r. znak RB.6870.70.2013 Wójt Gminy Reńska Wieś poinformował Firmę Handlowo-Uslugową EL-SPAW Paweł Ząbczyk ul. Dmowskiego 4; 33-100 Tarnów o rozwiązaniu z dniem 1 czerwca 2013 roku umowy dzierżawy i zobowiązał dzierżawcę do przywrócenia przedmiotowych działek do stanu pierwotnego. W związku z tym, że Firma EL-SPAW do dnia 14.06.2013r., tj. terminu przywrócenia działek do stanu pierwotnego zadeklarowanego przez przedstawiciela firmy EL-SPAW Pana Dąbrowskiego, nie wywiązała się z własnej deklaracji, Wójt Gminy Reńska Wieś pismem z dnia 19.06.2013r. znak RB.6870.70.2013 wyznaczył termin przywrócenia działek do stanu pierwotnego na dzień 05.07.2013r.

Firma Handlowo-Uslugowa EL-SPAW Paweł Ząbczyk pismem z dnia 04.07.2013r. zwróciła się do Wójta Gminy Reńska Wieś o przesunięcie tego terminu na dzień 03.08.2013r., na co wyraził zgodę Gminy Reńska Wieś pismem z dnia 12.07.2013r. znak RB.6870.70.2013.

Zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy Reńska Wieś odpady z dzierżawionych działek przemieszczone zostały na sąsiednie działki będące własnością Pana Pawła Ząbczyk.

3. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1			

4. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana Sankcja (mandat, pouczenie)
	-	-	-	-

5. Inne zagadnienia

W trakcie kontroli udzielono instruktażu o obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony środowiska.

6. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki wymienione w treści protokołu.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych

Kierownik kontrolowanej jednostki, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z przedstawicielem Gminy Reńska Wieś
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ
wszystkie strony protokołu dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono właścicielowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 6.

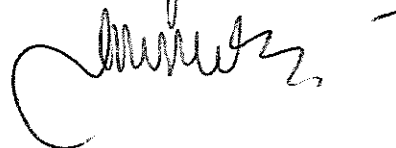
Data i miejsce podpisania protokołu: Reńska Wieś, 19 sierpnia 2013r.

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela
jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY
Reńska Wieś
mgr Marian Wojciechowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu
Starszy specjalista
mgr inż. Urszula Wójcik



GMINA REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
NIP 749-20-89-126
tel./fax 77/4820123, tel. 77/4820350
-1-

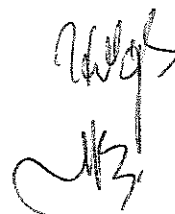
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Załącznik nr 1 – Tabela czynności kontrolnych

Lp	Tematyczny zakres czynności kontrolnych – kontrole przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska	Sprawdzono/dokona no	
		tak	data
1.	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	X	19.08.2013r.

Reńska Wieś, dnia 19.08.2013r.

WOJTA GMINY
Reńska Wieś
mgr Marian Wojciechowski



GMINA REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
NIP 749-20-89-126
tel./fax 77/4820123, tel. 77/4820350
-1-





OSRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. (32) 2597 038 (9), fax (32) 2597 030, e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

LABORATORIUM

Akredytowane w Zakładzie Politechniki Śląskiej i Instytucji Zarządzania
Wysokość wodorowców, odpadów, osadów, pyłów, glist,
materiałów rozpuszczonego oraz parowców halogenów,
opisy i składowanie odpadów i innych do powierzenia

Katowice, 2012-07-24

Strona: 1/3

OBiKS 05/1646/2012/LB

AB 213

RAPORT Z BADAŃ NR 7636 / LB / 2012

Zleceniodawca: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.

ul. Szkolna 15
47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Numer próbki: Z27895

Badany obiekt: Odpady

Punkt pobierania próbki:

Opis próbki: Pumeks

Próbkobiorca: Pobieranie i transport Klienta

Data pobierania próbki: 2012-06-29

Data dostarczenia próbki: 2012-07-02

Autoryzujący:

Zatwierdzający:

KIEROWNIK

mgr inż. Justyna GREGOR

mgr inż. Justyna GREGOR

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr inż. Justyna AMBORSKA

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr inż. Justyna AMBORSKA

Rozdzielnik: 1 egz Klient, 1 egz a/a

Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. Y - badania akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 213. N - badania nieakredytowane (Y/N) - badania akredytowane
zrealizowane w Zakładzie Akredytacji i Certyfikacji. Wyniki powyżej zakresu metody (*) są nieakredytowane. Niepewność badań pomiarowych podano jako przedział średniej geometrycznej.
Niepewność badań biologicznych podano jako przedział ufności, współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%. Niepewność pomiarowych badań określono jako niepewność rozszerzoną
współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%. Dla wyników poniżej (-) i powyżej (+) zakresu metody niepewność nie podano. Jeżeli próbki zostały pobrane przez Laboratorium
OBiKS niepewność uwzględnia połowę błędów. Druki wykonano analizy są uwzględnione w zapisach Laboratorium. Opisy i interpretacje zmian określone w sprawozdaniu z akredytowania
składają się zgodnie z Procedurą Ogólną F-B "Rozpisywanie druck". Raport może być powielany jedynie w całości.

RAPORT Z BADAŃ NR 7636/LB/2012

	Metoda badawcza	Zakres metody	
WYCIĄG WODNY	PN-EN 12457-4:2006		
Y Azot amonowy	PN-EN ISO 11732:2007	0,20-100,0	mg/l
Y Azot azotynowy	PN-EN ISO 13395:2001	0,020-2,50	mg/l
Y Azot azotanowy	PN-EN ISO 13395:2001	0,20-100,0	mg/l
Y Azot Kjeldahia	PN-EN 25663:2001; PB/FCH/56/A:01.09.2010	0,5-2000	mg/l
Y Azot ogólny	PB/FCH/56/A:01.09.2010	od 0,72	mg/l
Y ChZT-Cr	PN-SO 6060:2006; PB/FCH/4/A:10.06.2008	10,0-20000	mg/l
Y Bor	PN-EN ISO 11885:2009	0,015-500,0	mg/l
Y Chrom (VI)	PB/10/B:01.05.2011	0,010-5,00	mg/l
TEST ZGODNOŚCI			
WYMYWANIE-TEST PODSTAWOWY	PN-EN 12457-4:2006		
Y Arsen	PN-EN ISO 11969:1999	0,01-50,0	mg/kg sm
Y Bar	PN-EN ISO 11885:2009	0,01-10000	mg/kg sm
Y Kadm	PN-EN ISO 11885:2009	0,005-5000	mg/kg sm
Y Chrom całkowity	PN-EN ISO 11885:2009	0,03-5000	mg/kg sm
Y Miedź	PN-EN ISO 11885:2009	0,04-10000	mg/kg sm
Y Rteć	PN-EN 1483:2007	0,005-5,0	mg/kg sm
Y Molibden	PN-EN ISO 11885:2009	0,04-1000	mg/kg sm
Y Nikiel	PN-EN ISO 11885:2009	0,04-5000	mg/kg sm
Y Ołów	PN-EN ISO 11885:2009	0,10-5000	mg/kg sm
Y Artymon	PN-EN ISO 11885:2009	0,50-1000	mg/kg sm
Y Selen	PN-ISO 9965:2001	0,010-10,0	mg/kg sm
Y Cynk	PN-EN ISO 11885:2009	0,05-10000	mg/kg sm
Y Chlorki	PB/FCH/10/A:10.06.2008	50,0-200000	mg/kg sm
Y Fluorki	PN-78/C-04588/03	1,0-10000	mg/kg sm
Y Siarczany	PN ISO 9280:2002	100-50000	mg/kg sm
Y Indeks fenolowy	PN-ISO 6439:1994	0,05-5,0	mg/kg sm
Y Rozpuszczony węgiel organiczny / DOC	PN-EN 1484:1999	15,0-10000	mg/kg sm
Y Stałe związki rozpuszczone / TDS	PB/FCH/7/A:10.06.2008	100-500000	mg/kg sm
Y pH	PN-90/C-04540/01; PB/FCH/12/B:05.02.2011	1-13	
ANALIZA BEZPOŚREDNIA			
Y Cynk /Zn/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,50-10000	mg/kg sm
Y Ołów /Pb/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	1,00-3000	mg/kg sm
Y Kadm /Cd/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,050-200	mg/kg sm
Y Kobalt /Co/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,20-200	mg/kg sm
Y Miedź /Cu/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,40-5000	mg/kg sm
Y Nikiel /Ni/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,40-1000	mg/kg sm
Y Chrom /Cr/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,30-1000	mg/kg sm
Y Bar /Ba/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,10-1000	mg/kg sm
Y Cyna /Sn/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	5,00 - 1000	mg/kg sm
Y Molibden /Mo/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	0,40-100,0	mg/kg sm
Y Bor /B/a.r.	PN-EN 13657:2006; PN-EN ISO 11885:2009	1,50-500,0	mg/kg sm
Y Arsen /As/a.r.	PB/10/B:01.05.2011	0,10-100,0	mg/kg sm
Y Rteć /Hg/a.r.	PB/11/B:01.05.2011	0,050-50,0	mg/kg sm
N Fenol	PN-ISO 14507:2007; PB/127/A:01.07.2010	od 0,50	mg/kg sm
Y Benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny / BTEX suma	PN-ISO 14507:2007; PB/13/C:01.05.2011	od 0,02	mg/kg sm
Y Olej mineralny (C10-C40)	PN-ISO 16703:2009; PB/132/A:01.05.2011	5,00-5000	mg/kg sm
Y Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA	PB/16/D:13.06.2011	od 0,10	mg/kg sm
Y Strata przy praniu / LOI	PN-EN 12879:2004	0,5-99,5	% sm
Y Zawartość wody	PN-EN 12880:2004	0,5-99,5	%

KONIEC RAPORTU

Celem niniejszego opracowania jest interpretacja wyników badań laboratoryjnych odpadu typu „Pumeks” nieznanego pochodzenia, powstałego podczas rozbiórki nieczynnych osadników Centralnej Oczyszczalni Ścieków na terenie PCC Blachownia Sp. z o. o. w Kędzierzynie - Koźlu.

Interpretacja obejmuje ocenę właściwości ekologicznych odpadu, wraz ze wskazaniem możliwości jego wykorzystania do prac ziemnych w budownictwie drogowym, do wypełniania fundamentów budowli hydrotechnicznych oraz budowy wałów.

Niniejszą opinię wykonano na zlecenie firmy - PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o. z Kędzierzyna Koźła. Podstawą prawną opracowania są obowiązujące przepisy prawne, których wykaz zamieszczono poniżej:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr. 112. poz. 1206),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późn. zm.).

Dodatkowo w wyciągu wodnym z odpadu oznaczono:

- Azot amonowy,
- Azot azotynowy,
- Azot azotanowy,
- Azot Kjeldahla,
- Azot ogólny,
- ChZT-Cr,
- Bor,
- Chrom (VI).

Reprezentatywna próbka odpadów została pobrana i dostarczona do laboratorium Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Próbkę nadano wewnętrzny numer identyfikacyjny - Z27895. Dostarczona próbka miała charakter litych kawałków o strukturze porowatej, ze zróżnicowaną średnicą porów, koloru szaro-brązowego, o lekko wyczuwalnym trudnym do zidentyfikowania zapachu organicznym.

NUMER LABORATORYJNY PRÓBK: Z27895
DATA POBRANIA PRÓBK: 29.06.2012 r.
DATA DOSTARCZENIA PRÓBK DO LABORATORIUM: 02.07.2012 r.
MIEJSCE POBRANIA PRÓBK: Brak danych

Analizy próbki odpadu zostały przeprowadzone w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawczym OBiKŚ Sp. z o.o. (Certyfikat Akredytacji AB 213), co potwierdza, że laboratorium to spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W Ośrodku funkcjonuje również obejmujący cały zakres usług świadczonych w dziedzinie ochrony środowiska system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

Identyfikację zastosowanych metod badawczych przedstawiono w raporcie z badań nr 7636/LB/2012 (załącznik nr 1), na podstawie którego wykonano opis.

Ocena przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, obejmuje:

- Ocena właściwości ekologicznych odpadów,
- Określenie, czy omawiane odpady są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

Ponadto sprawdzono czy ewentualne przedostanie się wyplukanych z omawianych odpadów odcieków do wód podziemnych nie pogorszy jakości ich stanu chemicznego. W tym celu wyniki analizy wyciągu wodnego zestawiono z wartościami granicznymi elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896).

W celu określenia, czy omawiany odpad posiada składniki i właściwości niebezpieczne, postępowano zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347) w następujących etapach:

- 1) etap pierwszy - ustalenie listy substancji, których występowanie w odpadzie jest spodziewane,
- 2) etap drugi - przeprowadzenie badań, których celem jest ustalenie, czy faktycznie występują substancje o których mowa w pkt. 1.
- 3) etap trzeci - przeprowadzenie szczegółowych wyliczeń i porównań w celu określenia stężeń substancji ustalonych we wcześniejszych etapach.

Niebezpieczne właściwości oznaczonych w przebadanej próbce substancji zanieczyszczających, identyfikowano w wykazie zamieszczonym w tabeli 3.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (z późn. zm.).

Przeprowadzone badania posłużyły również do określenia możliwości wykorzystania odpadów.

Analiza bezpośrednia odpadu w przypadku żadnego z analizowanych parametrów nie wykazała podwyższonych zawartości substancji zanieczyszczających, w stosunku do standardów określonych dla I strefy głębokościowej (0-2 m ppt) gruntów przemysłowych grupy C (tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne).

Zawartości metali ciężkich są bardzo niskie i w przypadku wszystkich oznaczanych metali, za wyjątkiem baru, spełniają standardy określone dla gruntów typu A (nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie odrębnych przepisów). Zawartość baru spełnia wymagania określone dla I strefy głębokościowej (0-2 m ppt) gruntów przemysłowych grupy C.

Zawartość fenolu w badanym odpadzie jest bardzo niska, poniżej granicy oznaczalności metody badawczej.

Zawartości węglowodorów aromatycznych (BTEX), oleju mineralnego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych są wielokrotnie niższe od standardów określonych dla I strefy głębokościowej (0-2 m ppt) gruntów przemysłowych grupy C.

Niskie straty podczas prażenia wskazują na niewielki udział związków organicznych w masie próbki.

Podsumowując, uznano że wykorzystanie omawianych odpadów do prac ziemnych realizowanych na terenach przemysłowych, prowadzonych dla I strefy głębokościowej, nie powinno wpłynąć negatywnie na jakość środowiska z uwagi na bardzo niskie zawartości substancji zanieczyszczających. Odpad nie może być wykorzystany do prowadzenia prac ziemnych w obrębie rodzajów terenów zaliczanych do grupy A i grupy B z uwagi na zawartość baru.

W kolumnie nr 4 w poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy wyciągu wodnego z odpadu, zestawione z dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz z granicznymi wartościami zanieczyszczeń w wodach podziemnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Azol azolanowy	mg/l	12,41	30			n.n.		
24	Azol azolynowy	mg/l	<0,020	1			n.n.		
25	ChZT-Cr	mgO ₂ /l	125	125			n.n.		
26	Chrom (VI) 5)	mg/l	<0,010	0,1	0,01	0,05 ¹⁾	0,05 ¹⁾	0,1	>0,1
27	Bor	mg/l	0,053	1	0,5	1 ¹⁾	1 ¹⁾	2	>2

Objaśnienia do tabeli nr 2:

- n.n. - wartość nie normowana.
 - < - wartość poniżej dolnej granicy oznaczalności zastosowanej metody pomiarowej.
 - *) - brak dostatecznych podstaw do różnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości.
 - 1) - wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr. 137, poz. 984 z późn. zm.),
 - 2) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896),
 - 3) wartość dopuszczalna średniodobowa,
 - 4) wartość dopuszczalna określona dla ogólnego węgla organicznego OWO.
 - 5) wartość dopuszczalna określona dla chromu
- dobry stan chemiczny wód podziemnych,
 - słaby stan chemiczny wód podziemnych.

Jednym z czynników warunkujących klasyfikację odpadów do grupy innych niż niebezpieczne jest brak przekroczeń w badanym odpadzie stężeń składników niebezpiecznych, dla których dopuszczalne granice określone są w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 Nr 128, poz. 1347).

Rodzaje „niebezpieczeństw” (toksyczność, szkodliwość, rakotwórczość, mutagenność i inne) konkretnych substancji chemicznych określone zostały w tabeli 3.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (z późn. zm.).

Przeprowadzona bezpośrednia analiza składu odpadu wykazała, że zawartości składników zanieczyszczających są niewielkie, najwyższe w przypadku baru i boru, jednak w przypadku żadnego składnika nie przekraczają 0,1 % s.m. odpadu.

W związku z tym uznaje się, że odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr. 112, poz. 1206) klasyfikacji odpadów dokonuje się według źródła ich powstawania.

W przypadku analizowanego odpadu jego pochodzenie jest nieznanne. Odpad powstał w trakcie prowadzenia prac demontażowych nieczynnych betonowych osadników Centralnej Oczyszczalni Ścieków na terenie PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o.

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. nie przeprowadzał klasyfikacji omawianego odpadu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zleceniodawcę odpadowi nadany został kod 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.

Omawiany odpady nie figuruje na liście odpadów niebezpiecznych.

Przeprowadzone analizy potwierdziły brak właściwości niebezpiecznych badanego odpadu.

Rozważana była opcjonalnie kwalifikacja odpadu:

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku z sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 49, poz. 356) nie dopuszcza możliwości wykorzystania odpadu o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - do procesów odzysku poza instalacjami.

Badany odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych.

Zawartości metali ciężkich w odpadzie są niskie i w przypadku wszystkich składników zanieczyszczających niższe są od standardów jakości gruntów określonych dla I strefy głębokościowej (0-2 m ppt) gruntów przemysłowych grupy C (tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne).

Analiza wyciągu wodnego wskazuje, że stężenia substancji zanieczyszczających w żadnym przypadku nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych dla oczyszczonych ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Występujące niewielkie przekroczenia normy określonej dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych w przypadku dwóch parametrów nie powinno mieć wpływu na możliwość wykorzystania odpadu do utwardzania powierzchni terenu.

Uwzględniając powyższe właściwości odpadu nie stwarzające szczególnego zagrożenia dla środowiska, celem umożliwienia wykorzystania odpadu w procesie odzysku R14 poza instalacjami ostatecznie zgodnie z informacją przekazaną przez Zleceniodawcę przyjmuje się, że badany odpad może być kwalifikowany jako ex 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06. Tym samym odpad może być wykorzystywany w procesach odzysku poza instalacjami, w tym jako utwardzenie terenu pod budowę dróg.

[Analiza bezpośrednia odpadu wykazała niskie stężenia metali ciężkich, w żadnym przypadku nie przekraczających zawartości dopuszczalnych tych metali określonych I strefy głębokościowej (0-2 m) dla gruntów typu C (tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne).

- Zawartości wszystkich metali ciężkich za wyjątkiem baru spełniają wymagania jakościowe określone dla gruntów typu A (nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie odrębnych przepisów).
- Zawartość fenolu w badanym odpadzie jest bardzo niska, poniżej granicy oznaczalności metody badawczej.
- Zawartości węglowodorów aromatycznych (BTEX), oleju mineralnego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych są wielokrotnie niższe od standardów określonych dla I strefy głębokościowej (0-2 m ppt) gruntów przemysłowych grupy C.
- Uznano że wykorzystanie omawianego odpadu do prac ziemnych na terenach przemysłowych w zakresie głębokości 0-2 m nie wpłynie negatywnie na jakość środowiska, z uwagi na dotrzymanie standardów jakości gleby i ziemi.

Analiza wyciągu wodnego z omawianego odpadu, reprezentowanego przez próbkę nr Z27895 wykazała, że w przypadku żadnego z analizowanych parametrów nie są przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone dla oczyszczonych ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi. Metale ciężkie występujące w odpadzie cechują się ograniczoną mobilnością, ich stężenia w wyciągu wodnym są niskie, w większości nie przekraczającą granicy oznaczalności metody analitycznej.

- Badania wykazały zawartość substancji organicznych wyrażoną wskaźnikiem ChZT-Cr=125 mg/l na poziomie równym wartości dopuszczalnej określonej dla ścieków wprowadzanych do środowiska (125 mg/l).
- Badania wykazały odchylenia od normy określonej dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych w zakresie dwóch normowanych wskaźników: indeksu fenolowego oraz rozpuszczonego węgla organicznego, przy czym w przypadku indeksu fenolowego odchylenie mieści się w granicy niepewności metody analitycznej. Pomimo przekroczenia normy określonej dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych w przypadku rozpuszczonego węgla organicznego, wykorzystanie odpadu nie powinno wpłynąć znacząco na stan czystości wód podziemnych z uwagi na stężenie składnika nie przekraczające dopuszczalnej wartości wskaźników



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Opolu

Przed Gminy Reńska Wieś	
wpt.	2013 -09- 03
Licz.	663
zł.	

3

LOP – 4101-07-02/2013

P/13/015

P. Zawitwilo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/015 - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu
Kontroler	Krzysztof Rajczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86580 z dnia 20 czerwca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marian Wojciechowski, Wójt Gminy Reńska Wieś ² (dowód: akta kontroli str. 5-7)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie³ działalność Wójta w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Powyższą ocenę uzasadnia uregulowany stan prawny wszystkich nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi gminne, jak również prawo własności Gminy Reńska Wieś⁴ ujawnione w Księgach Wieczystych. Właścicielom nieruchomości, wydzielonych pod drogi gminne, przejętych z mocy prawa przez Gminę, odszkodowania wypłacane były w terminach wynikających z dokonanych w tym zakresie uzgodnień.

Wójt prowadził ewidencję dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych*⁵ i co roku przekazywał do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informację o sieci dróg publicznych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie *sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach*⁶.

Dane zawarte w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości dotyczące nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi gminne, były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz danymi ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego⁷.

¹ Dalej: Urząd Gminy

² Dalej: Wójt

³ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁴ Dalej: Gmina

⁵ Dz. U. z 2013 r., poz. 260, dalej: ustawa o *drogach publicznych*.

⁶ Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582

⁷ Dalej: Starosta

1.3. W Gminie nie przejmowano pod drogi gminne nieruchomości na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*¹⁶.

[Dowód: akta kontroli str. 128]

1.4. W okresie objętym kontrolą w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu – V Wydział Ksiąg Wieczystych złożono 57 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne dotyczących 72 działek, w tym 15 wniosków dotyczących 21 działek zostało zawartych w treści aktów notarialnych obejmujących umowy cywilnoprawne oraz 42 wnioski dotyczące 51 działek zostały złożone przez *Wójta* w związku z nabyciem nieruchomości: z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego (9 działek), na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (21 działek), na podstawie *specustawy drogowej* (2 działki) oraz na podstawie ustawy o drogach publicznych w związku z uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego: z dnia 08.04.2008 r. nr 1678/2008 i z dnia 19.10.2010 r. nr 5713/2010 w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie województwa opolskiego (18 działek).

[Dowód: akta kontroli str. 379-544, 545-549]

1.5. Na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w okresie objętym kontrolą, Gmina nabyła 21 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1,1022 ha. Nabycie ww. działek wydzielonych pod drogi publiczne nastąpiło z mocy prawa, wskutek wydania na wniosek właścicieli nieruchomości decyzji *Wójta* zatwierdzających podział nieruchomości.

[Dowód: akta kontroli str. 129, 550-574]

Dla wszystkich nieruchomości przejętych na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami *Wójt*, zgodnie z art 98 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, złożył wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności.

[Dowód: akta kontroli str. 151-302]

1.6. W okresie objętym kontrolą, na podstawie *specustawy drogowej* Gmina nabyła dwie działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,0305 ha.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 *specustawy drogowej* Starosta wydał decyzję¹⁷ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wójt, stosownie do art. 12 ust. 1 i 3 *specustawy drogowej* złożył wniosek o ujawnienie prawa własności Gminy do ww. działek w księgach wieczystych, co było zgodne z art 35 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

[Dowód: akta kontroli str. 51, 129, 232, 237]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności *Wójta* w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność *Wójta* w zbadanym zakresie.

¹⁶ Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm. dalej ustawa *Przepisy wprowadzające*.

¹⁷ Decyzja nr 1/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. dotycząca dwóch działek nr: 329/1 i 452/1.

składał wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości. Wójt wydawał decyzję zatwierdzającą podział i dokonywał wypłaty należnego odszkodowania po dniu, w którym decyzja stała się ostateczna, z zachowaniem terminów ustalonych w sporządzonych z udziałem właścicieli protokołach uzgodnień. Terminy oczekiwania byłych właścicieli nieruchomości na wypłatę odszkodowania po jego uzgodnieniu w drodze negocjacji z Wójtem wynosiły: w 2010 r. 174 i 298 dni, w 2011 r. 42 dni i w 2012 r. 93 dni¹⁹ od dnia podpisania protokołu uzgodnień, poprzedzającego złożenie wniosku i wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że *czas oczekiwania byłych właścicieli nieruchomości na wypłatę odszkodowania, po jego uzgodnieniu w drodze negocjacji z Wójtem, nie jest uzależniony tylko od Gminy. Gmina wypłaca odszkodowanie do dnia złożenia wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, co jest uzgadniane z właścicielem. W przedmiotowych przypadkach z właścicielami negocjowano na początkowym etapie dokonywania podziału. Podział przeprowadza uprawniony geodeta na zlecenie właściciela. Gmina nie ma wpływu na terminy. W trakcie dokonywania podziału geodeta bazuje na dokumentach które są w zasobie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. Zdarza się, że nie ma wystarczających dokumentów w Starostwie i są problemy z ustaleniem granic. O postępowaniu w sprawie ustalenia granic zawiadamia się właściciele przyległych działek, a dostarczenie korespondencji przesuwają sprawę w czasie.*

[Dowód: akta kontroli str. 655-659, 580, 665]

Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że *Gmina wypłaca odszkodowania do dnia złożenia wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, co jest uzgadniane z właścicielem. Aby ujawnić prawo własności w księgach wieczystych nie wystarczy tylko prawomocna decyzja. Przejęcie działki poprzedza naniesienie podziału w księdze, a do tego z kolei jest potrzebny wyciąg z wykazu zmian gruntowych, który otrzymuje właściciel po zakończeniu procedury podziałowej. Prawomocna decyzja w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości jest podstawą, aby osadzić kamienie w terenie oraz zakończyć operat który przygotowuje uprawniony geodeta i składa w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. Operat podlega sprawdzeniu, a potwierdzeniem pozytywnego przyjęcie do zasobu stanowi wyciąg z wykazu zmian, który podlega również ujawnieniu w ewidencji gruntów. Dopiero po tych czynnościach gmina może uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów który jest potrzebny aby gmina mogła założyć księgę wieczystą i ujawnić prawo własności.*

Gmina dokonywała wypłaty odszkodowań według kolejności złożenia wniosków byłych właścicieli nieruchomości.

[Dowód: akta kontroli str. 660-664]

Do dnia zakończenia kontroli NIK przed sądami nie toczyły się postępowania w sprawie o odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak też brak jest wnioskodawców oczekujących na podjęcie negocjacji w sprawie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne.

[Dowód: akta kontroli str. 579]

¹⁹ W przypadku wszystkich trzech wypłaconych w tym roku odszkodowań.

i zawierała dane o których mowa w art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami, a dane ewidencyjne wszystkich nieruchomości zajętych pod drogi gminne i wydzielonych pod drogi gminne, nabytych w okresie objętym kontrolą, były zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę oraz danymi wynikającymi z treści aktualnych wpisów w księgach wieczystych.

[Dowód: akta kontroli str. 48-52, 53-89, 128]

Porównanie danych dotyczących liczby i powierzchni nieruchomości zajętych pod drogi gminne w zakresie liczby działek ewidencyjnych i ich powierzchni oraz numerów ksiąg wieczystych wynikających z Ewidencji gminnego zasobu nieruchomości z danymi ujętymi w ewidencji księgowej i kartotekach amortyzacyjnych gruntów oraz wykazie nieruchomości, sporządzonym i przekazanym przez Starostę, a także ewidencji gruntów i budynków, dokonano na próbie piętnastu nieruchomości (obejmujących 44 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 9,3851 ha). Analiza ta wykazała zgodność danych zawartych w ww. ewidencjach.

[Dowód: akta kontroli str. 53-89, 90-110, 615-654, 711]

3.3. Gmina w latach 2010, 2011 i 2012, zgodnie z obowiązkiem określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach²⁴, sporządzała i przekazywała do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roczne informacje o sieci dróg publicznych z zachowaniem terminów określonych w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

Przekazywane informacje w poszczególnych latach 2010 - 2012 były zgodne z danymi zawartymi w aktualizowanym Wykazie dróg gminnych.

[Dowód: akta kontroli str. 111-121]

3.4. Inwentaryzację nieruchomości, w tym wszystkich nieruchomości zajętych pod drogi gminne przeprowadzono w Gminie drogą weryfikacji sald w dniu 14 stycznia 2013 r, co było zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości²⁵ oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/05 z dnia 2 stycznia 2005 r. dotyczącym wprowadzenia do stosowania przyjętych zasad rachunkowości.

Zgodnie z protokołem weryfikacji sald sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r. komisja inwentaryzacyjna stwierdziła, że salda wynikały z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi, były realne i poprawnie ustalone. Komisja inwentaryzacyjna nie stwierdziła rozbieżności.

Saldo dotyczące gruntów na koncie nr 011 było zgodne z kartoteką amortyzacyjną dotycząca gruntów. Dane dotyczące nieruchomości ujęte w kartotekach amortyzacyjnych odpowiadały zapisom w księgach wieczystych.

Inwentaryzacja, zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej²⁶, poprzez m.in. oznaczenie nieruchomości,

²⁴ Dz. U. nr 67, poz. 583, dalej: rozporządzenie w sprawie sporządzania informacji.

²⁵ Dz. U. z 2013 r., poz. 330.

²⁶ Dz. U. z 2010 r., nr 128, poz. 861.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu
Wrocławska 24
45-701 Opole

Dane identyfikacyjne płatnika:

NIP: 7491004145
REGON: 000547922
PESEL: -----

Znak pisma: 242012080077PRO001
Znak sprawy: 242012080077

Protokół kontroli

Płatnika składek: Urząd Gminy Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rafał Boberski, posiadający legitymację służbową nr 08057, na podstawie upoważnienia nr 24-0954-20120800771 wystawionego 3 sierpień 2012 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 27 sierpień 2012 r. – 6 wrzesień 2012 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 27 sierpień 2012 r. Wójtowi Gminy, Panu Marianowi Wojciechowskiemu.

Wójt upoważnił do reprezentowania Urzędu Gminy w trakcie kontroli: Panią Barbarę Heidrich, i Panią Sylwię Rosenberger –pracownice Urzędu Gminy.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 4.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2011r.: 41.

Średnioroczna liczba ubezpieczonych w roku 2010r.: 56.

Zakresy kontroli

1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Kontrolą objęto okres: od 01/2007. do 12/2009r.

1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu zostały zgłoszone do tych ubezpieczeń.

1.2. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

1.2.1. Ubezpieczenia społeczne.

Płatnik składek dokonywał naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokościach zgodnych z obowiązującymi zasadami.

1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnik składek dokonywał naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokościach zgodnych z obowiązującymi zasadami.

1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W miesiącach: od 05/2008r. do 09/2008r., od 04/2009r. do 12/2009r., w podstawach wymiaru składek na Fundusz Pracy nie uwzględnione zostały wynagrodzenia pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do wykonywania robót publicznych na rzecz Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Zgodnie z:

art. 104 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie.

- potwierdzona kserokopia umowy w sprawie organizowania robót publicznych z dnia 29.03.2009r. (akta kontroli str. 9-12)

- wydruki miesięcznych raportów imiennych ZUS RCX za miesiące: od 05/2008r. do 09/2008r., od 04/2009r. do 12/2009r.

(Kompleksowy System Informatyczny ZUS PI)

- wydruki miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za miesiące: od 05/2008r. do 09/2008r., od 04/2009r. do 12/2009r.

(Kompleksowy System Informatyczny ZUS PI)

Na tę okoliczność Pani Barbara Heidrich i Pani Sylwia Rosenberger złożyły wyjaśnienia do protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 06.09.2012r.

(akta kontroli str.13,14)

Różnica w naliczaniu składek z tego tytułu wynosi:
Przypis składek 1705,83 zł.

Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli:

- Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Kontrolą objęto okres: od 01/2007r. do 12/2009r.

1.1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Z okresu objętego kontrolą sprawdzono miesiące: 04/2009r., 11/2009r.

Ustalono:

Płatnik składek ustalał uprawnienia do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypłacił i rozliczył je w wysokościach i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

1.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków.

Kontrolą objęto okres: od 01/2007r. do 12/2009r.

Ustalono:

Płatnik składek dokonał rozliczenia wypłaconych świadczeń w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Kontrolą objęto okres: od 01/2007r. do 12/2009r.

Ustalono:

Płatnik składek nie kompletował wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe w okresie objętym kontrolą.

Na tę okoliczność Pani Barbara Heidrich i Pani Sylwia Rosenberger złożyły wyjaśnienia do protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 06.09.2012r.

(akta kontroli str.13,14)

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrolą objęto okres: od 01/2007r. do 12/2009r.

Ustalono:

Płatnik składek nie wystawiał zaświadczeń i nie zgłaszał danych dla celów ubezpieczeń społecznych w okresie objętym kontrolą.

Na tę okoliczność Pani Barbara Heidrich i Pani Sylwia Rosenberger złożyły wyjaśnienia do protokołu przyjęcia wyjaśnień.

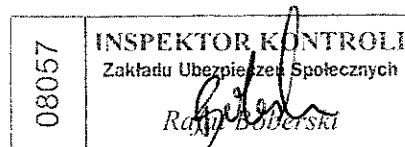
(akta kontroli str.13,14)

Kontrolę zakończono w dniu 06.09.2012r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2009r., Nr 205, poz.1585, z późn. zm.), płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu
Wydział Kontroli Płatników Składek
ul. Wrocławska 24
45 – 701 Opole

Reńska Wieś dn, 06.09.2012r.
Miejscowość i data sporządzenia protokołu



Pieczęć i podpis inspektora kontroli ZUS

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek/osobie upoważnionej.

.....
(Data, pieczęć i podpis odbierającego)

Wykaz zbadanego materiału

Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

styczeń 2007, luty 2007, marzec 2007, kwiecień 2007, maj 2007, czerwiec 2007, lipiec 2007, sierpień 2007, wrzesień 2007, październik 2007, listopad 2007, grudzień 2007, styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik 2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009

Rozliczenie miesięczne świadczeń

styczeń 2007, luty 2007, marzec 2007, kwiecień 2007, maj 2007, czerwiec 2007, lipiec 2007, sierpień 2007, wrzesień 2007, październik 2007, listopad 2007, grudzień 2007, styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik 2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy

styczeń 2007, luty 2007, marzec 2007, kwiecień 2007, maj 2007, czerwiec 2007, lipiec 2007, sierpień 2007, wrzesień 2007, październik 2007, listopad 2007, grudzień 2007, styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik 2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

styczeń 2007, luty 2007, marzec 2007, kwiecień 2007, maj 2007, czerwiec 2007, lipiec 2007, sierpień 2007, wrzesień 2007, październik 2007, listopad 2007, grudzień 2007, styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik 2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009

Analiza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych

BAGIŃSKA BARBARA (041200)	luty 2007
BELKO JOLANTA (041200)	kwiecień 2007
BENEK MICHAŁ (041200)	luty 2007
BOTHOR ALOJZY (011000)	styczeń 2007, luty 2007, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009
BUSTRYCKA BARBARA (011000)	styczeń 2007
BUSTRYCKI ZBIGNIEW (011000)	styczeń 2007, luty 2007, sierpień 2008
BUSTRYCKI ZBIGNIEW (300000)	styczeń 2009
CZOLLEK MAŁGORZATA (011000)	kwiecień 2008, sierpień 2008
CZOLLEK MAŁGORZATA (300000)	styczeń 2009
DOMEK JAN (011000)	styczeń 2007, luty 2007, styczeń 2008, sierpień 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, maj 2009, październik 2009
DOROSZ ANNA (041210)	luty 2007
DROZDOWSKA IRENA (011000)	styczeń 2007, czerwiec 2008, wrzesień 2008, styczeń 2009, maj 2009, wrzesień 2009
FRANCZYK JÓZEF (011000)	styczeń 2007, styczeń 2008, styczeń 2009, luty 2009
GABOR KARINA (041100)	czerwiec 2007
GABOR KRYSZYNA (041200)	luty 2007
GRYC SZYMON (041100)	luty 2007, styczeń 2008
GUŻLIŃSKI JERZY (011000)	grudzień 2007
HEIDRICH BARBARA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2008, styczeń 2009, sierpień 2009
JANIK LUCJA (300000)	styczeń 2009
JARZYNA JAN (300000)	luty 2007
JASIULEK TERESA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2008, styczeń 2009
JASKÓŁKA RENATA (011000)	grudzień 2008, styczeń 2009, październik 2009
JEZIERNY ZBIGNIEW (300000)	styczeń 2008, styczeń 2009
JILG DANUTA (041200)	luty 2007
JOŚKO RYSZARD (011000)	styczeń 2007, luty 2007
JOŚKO RYSZARD (300000)	styczeń 2009
KABOTH RAJMUND (011000)	styczeń 2007, luty 2007

KABOTH RAJMUND (300000)	styczeń 2009
KALUZA EDYTA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2009
KAPUŚCIŃSKA ALEKSANDRA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2009, luty 2009
KAPUŚCIŃSKA TERESA (011000)	styczeń 2007, grudzień 2007, styczeń 2008, styczeń 2009, luty 2009
KOLENDA RAJMUND (011000)	styczeń 2007, luty 2007
KOLENDA RAJMUND (300000)	styczeń 2009
KONIK MARIA (041100)	luty 2007
KOZA ROMAN (011000)	styczeń 2007, styczeń 2008, styczeń 2009, lipiec 2009, sierpień 2009
KROKER MARCIN (300000)	luty 2007
KSOLL IWONA (041200)	luty 2007
KWAŚNY KATARZYNA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2008, styczeń 2009, wrzesień 2009
LAZAR JAROSŁAWA (041200)	luty 2007
LEŚNIK-KOZA MAŁGORZATA (041200)	kwiecień 2007
LEWANDOWSKI JERZY (300000)	marzec 2007
MADEJ BEATA (011002)	styczeń 2007, marzec 2007, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009
MAREK ANNA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2009, sierpień 2009
MISZKIEWICZ ANNA (041200)	kwiecień 2007
NAZAR IWONA (041200)	kwiecień 2007
NEUFELD EWA (011000)	styczeń 2007, marzec 2007, grudzień 2007, grudzień 2008, styczeń 2009
NIECHCIOŁ WALDEMAR (011000)	styczeń 2007, kwiecień 2007, styczeń 2009, luty 2009
NOWOSOŁOW BERNARD (011000)	luty 2007
NOWOSOŁOW BERNARD (300000)	styczeń 2009
ORZECZOWSKA URSZULA (011000)	styczeń 2007
ORZECZOWSKA URSZULA (300000)	styczeń 2008
OSTASZEWSKI WŁODZIMIERZ (300000)	styczeń 2009
PAWLIK JADWIGA (011000)	wrzesień 2009
PLICH PIOTR (011000)	styczeń 2007, kwiecień 2007, styczeń 2008
PLICH PIOTR (300000)	styczeń 2009
POLANIK MARCIN (300000)	luty 2007
PRZEZDZIENK-GRZYBEK KRYSZYNA (041100)	lipiec 2007
ROSENBERGER SYLWIA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2008, styczeń 2009
SERNACKI STANISŁAW (011010)	styczeń 2007, grudzień 2008, styczeń 2009
SERNACKI STANISŁAW (041110)	czerwiec 2007
SIODLACZEK MATEUSZ (011000)	wrzesień 2009
SŁOZIAK REGINA (011000)	styczeń 2007, luty 2007, styczeń 2008, styczeń 2009, luty 2009, lipiec 2009, wrzesień 2009
SŁUŻAŁEK PIOTR (011000)	styczeń 2007, luty 2007
SŁUŻAŁEK PIOTR (300000)	styczeń 2009
SŁUŻAŁEK WALDEMAR (011000)	styczeń 2007, luty 2007
SŁUŻAŁEK WALDEMAR (300000)	styczeń 2009
SMIATEK NORBERT (011000)	styczeń 2007, luty 2007
SMIATEK NORBERT (300000)	styczeń 2009
STEUER ŁUKASZ (011000)	sierpień 2009
STRĘKOWSKI ADAM (300000)	luty 2007
STROJEWSKI JĘDROŚLAW (011000)	sierpień 2009
SZAFARCZYK DOROTA (011000)	styczeń 2007, marzec 2007, styczeń 2009, październik 2009
SZCZYPINSKA URSZULA (011000)	styczeń 2007, luty 2007, marzec 2007, styczeń 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, marzec 2009
SZMIDT MARCIN (041200)	luty 2007
SZUBA WANDA (011000)	styczeń 2007, styczeń 2009
ŚLIWIŃSKA JOWITA (041200)	luty 2007
TŁUCZYKONT FRANCISZEK (300010)	luty 2007
TŁUCZYKONT TERESA (011000)	grudzień 2007
TŁUCZYKONT TERESA (011010)	styczeń 2009
TYCHY IRENA (041200)	kwiecień 2007
URBICZEK JUSTYNA (011000)	styczeń 2007, lipiec 2008, grudzień 2008, styczeń 2009
WENSZKA ANETA (011000)	luty 2007, styczeń 2009

WENSZKA ANETA (121100)	styczeń 2007
WOJCIECHOWSKI MARIAN (011000)	styczeń 2007, luty 2007, sierpień 2007, grudzień 2007, styczeń 2008, wrzesień 2008, styczeń 2009, październik 2009
WOJTALA MAREK (041200)	luty 2007
WOJTASZEK GRZEGORZ (011000)	styczeń 2007, styczeń 2009, luty 2009, październik 2009
ZANIEWSKA MARIA (011000)	styczeń 2007, luty 2007, marzec 2007, styczeń 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, kwiecień 2009
ZYGMUND JÓZEF (011000)	styczeń 2007, luty 2007
ZYGMUND JÓZEF (011010)	styczeń 2009

Analiza świadczeń dla ubezpieczonych

Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

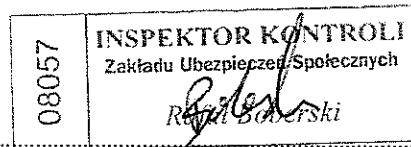
SZAFARCZYK DOROTA	listopad 2009
WENSZKA ANETA	kwiecień 2009

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe

FRANCZYK JÓZEF	kwiecień 2009
KOZA ROMAN	listopad 2009
ZANIEWSKA MARIA	kwiecień 2009

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - Ubezpieczenie wypadkowe

SZCZYPINSKA URSZULA	kwiecień 2009
---------------------	---------------

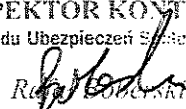


(pieczętka i podpis inspektora kontroli ZUS)

Załącznik nr 2 do protokołu kontroli nr 242012080077PRO001
 Płatnik: URZĄD GMINY REŃSKA WIEŚ
 NIP: 7491004145
 REGON: 000547922

Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz	Kwota składek		Kwota	
	z deklaracji w zł	wynikająca z ustaleń kontroli w zł	przypisu składek w zł	odpisu składek w zł
1. 05-2008				
Fundusz Pracy	2 892,39 zł	3 002,74 zł	110,35 zł	
2. 06-2008				
Fundusz Pracy	2 197,05 zł	2 307,40 zł	110,35 zł	
3. 07-2008				
Fundusz Pracy	2 206,95 zł	2 317,30 zł	110,35 zł	
4. 08-2008				
Fundusz Pracy	2 157,34 zł	2 267,69 zł	110,35 zł	
5. 09-2008				
Fundusz Pracy	2 114,98 zł	2 225,33 zł	110,35 zł	
6. 04-2009				
Fundusz Pracy	2 116,09 zł	2 298,00 zł	181,91 zł	
7. 05-2009				
Fundusz Pracy	2 765,33 zł	3 000,98 zł	235,65 zł	
8. 06-2009				
Fundusz Pracy	2 252,08 zł	2 550,80 zł	298,72 zł	
9. 07-2009				
Fundusz Pracy	2 393,13 zł	2 487,74 zł	94,61 zł	
10. 08-2009				
Fundusz Pracy	1 944,84 zł	2 050,34 zł	105,50 zł	
11. 09-2009				
Fundusz Pracy	2 106,70 zł	2 173,98 zł	67,28 zł	
12. 10-2009				
Fundusz Pracy	2 233,85 zł	2 331,51 zł	97,66 zł	
13. 11-2009				
Fundusz Pracy	2 186,64 zł	2 223,01 zł	36,37 zł	
14. 12-2009				
Fundusz Pracy	3 342,56 zł	3 378,94 zł	36,38 zł	
Razem FP	32 909,93 zł	34 615,76 zł	1 705,83 zł	0,00 zł
Razem FGŚP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

08057 INSPEKTOR KONTROLI
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 (pieczętka i podpis inspektora kontroli ZUS)

**UPOWAŻNIENIE NR 24-0954-20120800771
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK
PRZEZ INSPEKTORA/ÓW KONTROLI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

Podstawa prawna: art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 1, art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Dane inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Imię i nazwisko: **RAFAL BOBERSKI** 08057
Nr legitymacji służbowej

Nazwa i adres siedziby kontrolowanego płatnika składek:

Nazwa skrócona: **URZĄD GMINY REŃSKA WIEŚ**
Adres: Pawłowicka 1; 47-208 Reńska Wieś

Identyfikator:

NIP	REGON	PESEL
7491004145	000547922	

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Data rozpoczęcia kontroli: zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 4 tygodnie od daty doręczenia upoważnienia.

mgr Barbara Gładowska
Inspektor Kontroli ZUS
Zastępca Kierownika Wydziału
Kontroli Płatników Składek

(podpis osoby udzielającej upoważnienia)

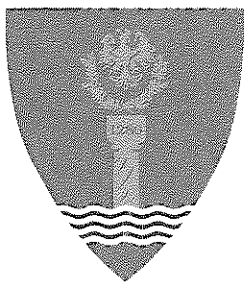
Legitymację służbową okazano i upoważnienie doręczono płatnikowi składek w dniu: **27.08.2012r.**

Imię i nazwisko osoby, której doręczono upoważnienie: **Marian Wojciechowski**

Potwierdzenie odbioru upoważnienia:

(podpis osoby odbierającej upoważnienie)

mgr Marian Wojciechowski



Urząd Gminy Reńska Wieś

47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1

tel./fax 77 482 01 23

tel. 77 482 01 07, 77 482 03 48, 77 482 03 50

e-mail:ug@renskawies.pl, www.renskawies.pl

NIP 749-10-04-145

Reńska Wieś, dn. 2012-11-07

GMINY
PARTNERSKIE

Org.1711.7.2012.ID

Andelska Hora
(Czechy)



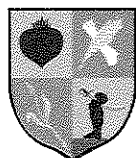
Horka
(Niemcy)



Szendehely
(Węgry)



Тарновці
(Ukraina)



Szanowna Pani

mgr Renata Łuczków- Makłowicz

Dyrektor

Archiwum Państwowego

ul. Zamkowa 2

45-016 OPOLE

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Wasze pismo z dnia 16.10.2012r, Wasz znak: 402-74/12 informuje, iż w celu zabezpieczenia zasobów archiwalnych w archiwum zakładowym wykonano zalecenia:

1. Zlecono i wykonano przez p. Rudolfa Dapa / Zakład Instalacji Elektrycznej i Odgromowej Pokrzywnica / zabezpieczenie puszek elektrycznych i sprawdzono instalację elektryczną w archiwum.
2. Zakupiono i wyposażono lokal archiwum w drabinkę umożliwiającą dostęp do zasobów wyżej usytuowanych na półkach.

Z poważaniem

WOJEWÓDZKI
Reńska Wieś
mgr Mariusz Wójcicki

Archiwum Państwowe w Opolu
ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole
tel. 77 454 55 36, 77 454 40 75
tel./fax 77 454 21 12

Urząd Gminy Reńska Wieś
Opoli. 2012 -10- 1 8
L.dz. zbl.

Pan
mgr Marian Wojciechowski
Wójt Gminy Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
47 – 208 Reńska Wieś

Marian Wojciechowski

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

-

-

402-74/12

16.10.2012 r.

Sprawa: zalecenia pokontrolne

W związku z przeprowadzoną w dniu 28 września 2012 r. przez mgr Tomasza Foltyna kontrolą archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi i stwierdzonym uchybieniem w zakresie zabezpieczenia dokumentacji – działając w oparciu o art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011, Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) - wydaję następujące zalecenia pokontrolne:

1. Wyposażyć lokal archiwum zakładowego w drabinkę lub schodki umożliwiające dostęp do wyżej usytuowanych półek zgodnie z § 8. 1 pkt 2 Instrukcji archiwalnej będącej załącznikiem nr 6 do Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67),
2. Zabezpieczyć nieosłonięte puszkę elektryczne usytuowane w lokalu archiwum zakładowego. Zgodnie z zapisem § 6 pkt 3 ww. Instrukcji archiwalnej lokal archiwum zakładowego winien posiadać sprawną instalację elektryczną.

Termin wykonania zaleceń:

do 31 stycznia 2013 r.

W terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych należy przesłać do Archiwum Państwowego w Opolu pisemną informację o środkach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

p.o. Dyrektora
Archiwum Państwowego w Opolu
Renata Łuczaków-Makłowicz
Renata Łuczaków-Makłowicz