



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.9.2011

Kraków, dnia 09.12.2011

Pan
Adam Mlot
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Przedmiot kontroli: Kontrola wykonywania zadań z zakresu sporządzania i aktualizacji operacyjnego planu ochrony przed powodzią.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: Od 05.09.2011 r. do 30.09.2011 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku kontroli stwierdzono, iż:

1. Zgodnie z § 6 pkt. 13 Zarządzenia Nr 118/2011 PMK z dnia 03.02.2011 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialnym za opracowanie oraz bieżącą aktualizację planu operacyjnego ochrony przed powodzią jest Referat Ochrony przed Powodzią (OC-03). Operacyjny plan ochrony przed powodzią stanowi załącznik do planu reagowania kryzysowego i obejmuje trzy zasadnicze części: mapy, sprawy organizacyjne oraz sprawy techniczne.
2. Obecna forma planu operacyjnego jest kontynuacją planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią sporządzonego na podstawie publikacji pt. „Ochrona przed powodzią” Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych z 1992 r. Szczegółowa analiza zagrożenia przeciwpowodziowego Krakowa zawarta jest w Lokalnym Planie Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej przyjętym uchwałą Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. „Lokalny Plan...” przewiduje szereg działań o charakterze prewencyjnym w zakresie ochrony Krakowa przed powodzią podejmowanych również poza okresem bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Stanowi wieloletnią strategię działań gminy zaplanowanych w celu zapobiegania i ograniczania strat na wypadek powodzi.
3. Dokumenty wchodzące w skład przedmiotowego planu, tj. mapa „ważniejsze ciekі wodne na obszarze Krakowa i jednostki odpowiedzialne za ich utrzymanie”, mapa określająca „lokalizację składowisk materiałów niebezpiecznych na tle zalewu fali 1%” oraz „Wykaz ujęć wody dla Miasta Krakowa” zawierają nieaktualne dane.
4. Odnosząc się do kształtu całego planu operacyjnego ochrony przed powodzią stwierdzono, że:
 - a) nie jest prowadzony wykaz dokonywanych aktualizacji planu,
 - b) większość dokumentów wchodzących w jego skład nie zawiera informacji dot. daty sporządzenia lub zatwierdzenia oraz podpisu osoby sporządzającej lub osoby zatwierdzającej dany dokument.

Z uwagi na fakt, iż plan operacyjny ochrony przed powodzią jest załącznikiem do planu reagowania kryzysowego, który nie był przedmiotem kontroli, kontrolujące odstąpiły od oceny treści merytorycznej planu operacyjnego.

II. Zalecenia:

1. Dokonać aktualizacji dokumentów wchodzących w skład planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz zapewnić jego bieżącą aktualizację.
2. Na dokumentach będących częścią niniejszego planu wskazywać datę ich sporządzenia lub zatwierdzenia oraz podpis osoby sporządzającej lub zatwierdzającej dany dokument.
3. Dokonać zmiany formy przedmiotowego operatu, tak aby umożliwić członkom Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapoznawanie się na bieżąco z jego treścią i zmianami, m.in. poprzez precyzyjne określenie jego zawartości, ponumerowanie stron w poszczególnych opracowaniach, schematach i mapach, sporządzenie wykazu dokonywanych aktualizacji oraz opisanie jego załączników.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zalecenia pokontrolnego.

Zalecenie nr 1-3: Pan Adam Młot, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

IV. Termin realizacji zalecenia pokontrolnego.

Zalecenie nr 1-3: od zaraz

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zalecenia pokontrolnego.

Do dnia 31 grudnia 2011 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Sekretarz Miasta Krakowa - Pan Paweł Stańczyk,
3. a/a.