



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, 13 maja 2014 r.

ZK-IV.431.6.2014

**Szanowny Pan
Jan Harhaj**

Starosta Lidzbarski

Stosownie do art. 22 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 2, art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) i w związku z § 4 pkt. 2 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) oraz na podstawie § 26 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przekazuję Panu Staroście treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński.

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- | | |
|------------------------|--|
| – Pan Jan Harhaj | – Starosta Lidzbarski, |
| – Pani Ewa Alchimowicz | – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, |
| – Pani Aneta Muszak | – Inspektor do spraw Zarządzania Kryzysowego i
Obrony Cywilnej. |

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie :

- Tomasz Bąk – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolnego (*legitymacja służbowa Nr 33/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie*), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.301.2014 z dnia 25 marca 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
- Grzegorz Baranowski – inspektor wojewódzki (*legitymacja służbowa Nr 37/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie*), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.300.2014 z dnia 25 marca 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.
- Artur Słowik – starszy specjalista (*legitymacja służbowa Nr 36/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie*), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.302.2014 z dnia 25 marca 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 2 – 3 kwietnia 2014 roku.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej.

Zakres kontroli :

- przedmiot kontroli : wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
- okres objęty kontrolą : wykonywanie zadań w latach 2012 – 2014.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) w związku z art.22 pkt.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) i z art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1166) i w związku z § 4 pkt. 2 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).

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w materii objętej kontrolą **ocenia się pozytywnie z uchybieniami.**

Przyjęta ocena wynika ze stwierdzenia następujących uchybień w kontrolowanej materii:

1. Niezachowanie dwuletniego okresu aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
2. Brak aktualnego Planu Ewakuacji, jako załącznika funkcjonalnego do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
3. Brak aktualnego Planu Ewakuacji III stopnia, jako załącznika funkcjonalnego Nr 3 do Planu Obrony Cywilnej Powiatu,
4. Nie dopilnowanie wykonania Kart Realizacji Zadań Obrony Cywilnej przez Instytucje wskazane w Planie Obrony Cywilnej Powiatu Lidzbarskiego, do ich sporządzenia. Jednocześnie nie sporządzono wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na administrowanym terenie, a przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
5. Brak ujęcia zastępstwa pracownika w zakresie czynności,
6. Brak ujęcia w dokumentach organizacyjnych, w tym w zakresie czynności, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z zadaniami.

Na wykonywanie zadań za okres podlegający kontroli wpływ mogła mieć duża ilość obowiązków służbowych pracownika, a w szczególności zadania dodatkowe nie związane z przedmiotową materią. Pracownik wykazuje duże zaangażowanie, jednak brak czasu na realizację zadań mógł odbić się na ich jakości. Jako osobę odpowiedzialną bezpośrednio za stwierdzone fakty należy wskazać [REDAKTOWANE], a pośrednio [REDAKTOWANE], jako odpowiedzialną za nadzór nad wykonywanymi zadaniami. Jednocześnie [REDAKTOWANE] należy wskazać za bezpośrednio odpowiedzialną za nie ujęcie odpowiednich zagadnień w dokumentach organizacyjnych – brak ujęcia PCZK i jego zadań, brak ujęcia zastępstwa pracownika. Natomiast za skutki niewykonywania obowiązków ustawowych, stanowiące uchybienia - Pana Jana Harhaja – Starostę Powiatu Lidzbarskiego.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydaje się następujące zalecenia dla jednostki:

1. W cyklu aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, należy zachowywać dwuletni okres, wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
2. Zaktualizować Planu Ewakuacji, stanowiący załącznik funkcjonalny do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
3. Zaktualizować Planu Ewakuacji III stopnia, stanowiący załącznik funkcjonalny do Planu Obrony Cywilnej Powiatu.

4. Prowadzić nadzór nad wykonaniem Kart Realizacji Zadań Obrony Cywilnej przez Instytucje wskazane w Planie Obrony Cywilnej Powiatu Lidzbarskiego, do ich sporządzenia.
5. Sporządzić wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na administrowanym terenie, a przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
6. Ująć w dokumentacji organizacyjnej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, wraz z zadaniami zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto należy unormować kwestię zastępstwa pracownika, pełniącego m.in. rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, celem zapewnienia właściwych działań Starosty, w przypadku nieobecności pracownika, przy jednoczesnym wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

W związku z powyższym proszę w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynie niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Krzysztof Kuriata
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

.....