

Olsztyn, 28. maja 2015 r.

ZK-IV.431.14.2015

**Szanowny Pan
Jarosław Matłach**

Starosta Szczycieński

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 Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| – Pan Jarosław Matłach | – Starosta Szczycieński (od 2006 r.) |
| – Pan Arkadiusz Myślak | – Naczelnik Wydziału (od 2006 r.) |
| – Pani Marzena Kobus | – Inspektor (od 2005 r.) |
| – Pan Bolesław Woźniak | – Inspektor (od 2005 r.) |

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.0030.331.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 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.0030.332.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 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.0030.333.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2015 roku.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 2/2015.

Zakres kontroli :

- przedmiot kontroli : wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- okres objęty kontrolą : wykonywanie zadań w latach 2013 – 2015.

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**.

Powyższą ocenę uzasadniają ustalenia kontroli z realizacji poszczególnych zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego :

1. Komórką właściwą w sprawach Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Zadania i organizację komórki określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szczytnie, przyjęty Uchwałą Nr XIII/12/12012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 marca 2012 r.

2. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Szczycieńskiego został opracowany poprawnie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 60 z dnia 15 marca 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa OC Województwa w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin. Zatwierdzony przez Szefa OC Powiatu w dniu 28 marca 2013 r. Uzgodniony z Szefem OC Województwa w dniu 25 marca 2013 r. oraz z instytucjami szczebla powiatowego. Plan został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 55 Starosty Szczycieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 18 grudnia 2013 r. Plan ten jednak nie jest na bieżąco uaktualniany (m.in. w zakresie: ilości i składu formacji obrony cywilnej, urządzeń do likwidacji skażeń i ich możliwości, budowli ochronnych).

Część graficzna (na mapie) Planu OC Powiatu oraz część graficzna (na mapie) załącznika funkcjonalnego nr 3 – „Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” opracowane poprawnie.

3. W Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Szczycieńskiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019 zatwierdzonym przez Starostę Szczycieńskiego – Szefa OC Powiatu w dniu 20 marca 2014 r. i uzgodnionym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa w dniu 18 marca 2014 r. zaplanowano kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego na administrowanym terenie.

W roku 2013 Starostwo Powiatowe w Szczytnie przeprowadziło kontrole w siedmiu jednostkach, tj.

- a) UG Wielbark – 30 sierpnia,
- b) UM Szczytno – 13 września,
- c) UMiG Pasym – 27 września,
- d) UG Rozogi – 27 września,
- e) UG Szczytno – 18 października,
- f) UG Dźwierzuty – 15 listopada,

g) UG Jedwabno – 19 grudnia,

h) UG Świętajno – 20 grudnia.

W roku 2014 nie przeprowadzono żadnych kontroli. Jako przyczynę jednostka wskazała wybory samorządowe, które miały miejsce w ubiegłym roku, co potwierdza notatka załączona w dokumentacji kontrolnej dotycząca odstąpienia od prowadzenia kontroli. Wg ww. planu kontrole zaplanowane w 2015 r., tj. zostaną przeprowadzone terminowo i dotyczą jednostek UMiG Pasym, UG Dźwierzuty, UG Szczytno oraz UG Wielbark. Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli znajduje się na stanowisku pracy kontrolowanej komórki.

4. Szkolenia są prowadzone przez kontrolowaną jednostkę, a ewidencja nie budzi zastrzeżeń. Szkolenia własne zostały zaplanowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Powiat uczestniczy w popularyzacji humanitarnych idei Obrony Cywilnej aktywnie uczestnicząc w corocznej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej. Starostwo wykonało i rozpowszechniło ulotki dla ludności nt. „Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe. Komunikaty ostrzegawcze”.

5. Planowanie i organizacja systemu wykrywania i alarmowania ludności.

a) Wydano Zarządzenie Starosty Nr 16 Szefa OC Powiatu z 07 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego SWA i SWO na terenie powiatu szczycieńskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji OC przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych. Formacja (POADA) została wyposażona w niezbędne pomoce szkoleniowe (mapy, metodykę ATP - 45 oraz szablony do prognozowania skażeń chemicznych i promieniotwórczych). Plan działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami został zatwierdzony przez Starostę Szczycieńskiego – Szefa OC Powiatu. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne zostały uzgodnione z WKU.

b) Dokumentacja szkoleniowa, w tym ewidencja szkolenia jest prowadzona poprawnie i nie budzi zastrzeżeń. Powiat uczestniczy w wojewódzkich treningach CBRN oraz prowadzi własne z gminami.

6. Organizacja łączności.

a) Dokumentacja danych radiowych jest opracowana poprawnie, niezbędne dane (kryptonimy) są wyszczególnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Radiotelefon umiejscowiony został w pomieszczeniu nr 214 (biuro podawcze) Starostwa Powiatowego. Pracownik posiada umiejętność obsługi radiotelefonu oraz zna dane radiowe

niezbędne na zajmowanym stanowisku. Dokonano praktycznego sprawdzenia łączności. Łączność nawiązano z UG Rozogi, UG Szczytno, UG Wielbark oraz W-M UW w Olsztynie (WCZK) – łączność na 5. Z pozostałymi jednostkami samorządowymi powiatu szczycieńskiego łączności nie nawiązano.

7. Zabezpieczenie logistyczne działań Obrony Cywilnej

Jednostka nie nakładała świadczeń osobistych. Ewidencja materiałowa jest prowadzona poprawnie. Stany magazynowe podsumowane na dzień 31 grudnia 2014 r. Dokumentacja inwentaryzacyjna prowadzona poprawnie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29 Starosty Szczycieńskiego – Szefa OC Powiatu z 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, sprzętu, materiałów i wyposażenia OC. Magazyn Sprzętu OC znajduje się w budynku komendy powiatowej PSP (II piętro). Zabezpieczenie pomieszczenia przed kradzieżą i włamaniem jest właściwe. Stan ewidencyjny sprzętu i wyposażenia jest zgodny ze stanem faktycznym.

8. Powiat nie posiada całodobowego etatowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

a) W celu zapewnienia całodobowego obiegu informacji o zdarzeniu kryzysowym podpisano porozumienie z dnia 7 czerwca 2011 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Szczytnie reprezentowanym przez Starostę Jarosława Małacha, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, reprezentowaną przez bryg. Mariusza Gęsickiego o tymczasowym przejęciu obowiązków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do Porozumienia sporządzono Aneks zawarty w dniu 8 kwietnia 2015 r.

b) Pracownicy kontrolowanej komórki pełnią także dyżury pod telefonem służbowym, którego numer znany jest służbom, instytucjom i jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu.

c) Wydano Zarządzenie Nr 1 Starosty Szczycieńskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Szczycieńskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu szczycieńskiego. Meldunki o zdarzeniach kryzysowych sporządzane są w formie papierowej i elektronicznej. Gminy składają meldunki w trybie doraźnym.

d) Kontrolowana komórka bezpośrednio prowadzi raportowanie o zdarzeniach do WCZK, za pomocą aplikacji CAR, zgodnie z Zarządzeniem Nr 264 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu informowania Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie

województwa warmińsko – mazurskiego. Za okres kontroli i funkcjonowania aplikacji CAR, tj. od dnia 15 grudnia 2013 r. do dnia 17 kwietnia 2015 r. jednostka powinna złożyć 480 raportów dobowych. Zgodnie z Raportem sumarycznym CAR za ww. okres Starostwo Powiatowe w Szczytnie złożyło 235 raportów dobowych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż meldunki nie były sporządzane w dni wolne od pracy.

e) Stanowisko pracy kontrolowanej komórki znajduje się w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Szczytnie. Na stanowisku znajduje się niezbędny sprzęt komputerowy i sprzęt łączności do zapewnienia realizacji kontrolowanych zadań.

9. Obowiązujący w trakcie kontroli Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego został zatwierdzony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w dniu 18 września 2013 r. Plan zostanie ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Wojewodzie do dnia 18 września br.

Wydano zalecenia do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego z dnia 22 kwietnia 2014 r., pismem Nr Zoc.5531.11.2014. Starosta zatwierdził sześć z spośród ośmiu GPZK. Planu aktualnego nie posiadają dwie jednostki, tj. Gmina Dźwierzuty i Gmina Jedwabno.

10. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany został Zarządzeniem Nr 13/2015 Starosty Szczycieńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczytnie.

Posiedzenia odbywają się zgodnie kalendarzowym planem działań na dany rok. Z posiedzeń Zespołu tworzy się dokumentację w postaci protokołów. Za okres objęty kontrolą posiedzenia odbyły się – w 2013 (1), w 2014 (2), a w 2015 pierwsze posiedzenie odbędzie się wraz z ćwiczeniem w dniach 9 – 10 czerwca br. Zespół na posiedzeniu zapoznał się i zaopiniował pozytywnie PPZK w dniu 19 grudnia 2013 r.

Członkowie zespołu informowani są o posiedzeniu z wyprzedzeniem, w formie pisemnej. W przypadku konieczności doraźnego posiedzenia informowanie odbywa się drogą telefoniczną. Zespół ćwiczy podczas ćwiczeń powiatowych i gier decyzyjnych.

11. Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu szczycieńskiego został opracowany i zatwierdzony w 2015 roku przez Starostę szczycieńskiego, uzgodniony z Kierownikiem Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Żadna z gmin z terenu powiatu nie posiada Planu operacyjnego ochrony przed powodzią.

12. Rozporządzenia porządkowe Wojewody, tj. Rozporządzenie Nr 2 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym

w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych i Rozporządzenie Nr 1 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ograniczenia użytkowania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego znajdują się na stanowisku pracy. Rozporządzenia zostały przekazane do gmin na administrowanym terenie oraz do służb.

13. Powołano komisję powiatową odpowiedzialną na szacowanie strat powstałych w mieniu powiatu na skutek wystąpienia zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej. Komisję powołano Zarządzeniem Nr 29/2012 Starosty Szczycieńskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji stałej ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu powiatu szczycieńskiego w skutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Procedura związana z wnioskowaniem o udzielenie pomocy finansowej w zakresie odbudowy mienia zniszczonego na skutek działania żywiołu znajduje się w PPZK wraz z dokumentacją.

14. Jednostka posiada rezerwę w budżecie na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych. W roku 2013 – 420.000 zł, 2014 – 2.000.000 zł, 2015 – 700.000 zł.

15. Jednostka zakupiła wyposażenie przewidziane na reagowanie w sytuacjach kryzysowych, które zostało przekazane w użytkowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Wśród zakupionych materiałów znajdują się worki p.powodziowe, plandeki, koce i inne drobne wyposażenie. Nie podpisano żadnych porozumień, lub umów na dostarczanie materiałów i środków, które mogłyby być wykorzystane podczas sytuacji kryzysowej.

Przyjęta ocena wynika ze stwierdzenia następujących uchybień w kontrolowanej materii:

1. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Szczycieńskiego nie jest uaktualniany na bieżąco.
2. Nie prowadzono raportowania o zdarzeniach z wykorzystaniem aplikacji CAR, za cały okres objęty kontrolą.

Jako osobę odpowiedzialną bezpośrednio za ww. stwierdzenia należy wskazać Pana Bolesława Woźniaka w odniesieniu do punktu 1, a w odniesieniu do uchybienia z punktu 2, Panią Marzenę Kobus. Natomiast za skutki niewykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiące uchybienia Pana Jarosława Matłacha – Starostę Powiatu Szczycieńskiego, a także Pana Arkadiusza Myślaka w zakresie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż pracownicy kontrolowanej komórki

wykazują się zaangażowaniem w realizację merytorycznych zadań i inicjatywą, a prowadzona dokumentacja jest czytelna i nie budzi zastrzeżeń.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

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

1. Prowadzić bieżącą aktualizację Planu Obrony Cywilnej Powiatu Szczycieńskiego.
2. Zapewnić codzienne raportowanie o zdarzeniach z wykorzystaniem aplikacji CAR, zgodnie z Zarządzeniem Nr 264 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu informowania Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

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

.....