

Olsztyn, 27 sierpnia 2015 r.

ZK-IV.431.17.2015

**Szanowny Pan  
Wacław Jan Strażewicz**

**Starosta Giżycki**

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 Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| – Pan Wacław Jan Strażewicz         | – Starosta Giżycki (od 2014 r.) |
| – Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski | – Starosta Giżycki (do 2014 r.) |
| – Pan Krzysztof Paternoga           | – Naczelnik (od 2012 r.)        |
| – Pan Jacek Szepiło                 | – 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.0030.600.2015 z dnia 5 czerwca 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.0030.601.2015 z dnia 5 czerwca 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.0030.599.2015 z dnia 5 czerwca 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 5/2015.

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 nieprawidłowościami.**



W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą :

1. Komórką właściwą w sprawach Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Giżycku jest Wydział Spraw Obywatelskich. Zadania i organizację komórki określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Giżycku, będący załącznikiem do Uchwały Nr XVII.101.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku. Zadania podlegające kontroli realizowane są bezpośrednio przez Inspektora ds. obronnych, Pana Jacka Szepiło. Zakres zadań realizowanych na stanowisku pracy został ustalony w zakresie obowiązków pracownika z dnia 21 czerwca 2012 r. Nie ustalono zastępstwa w czasie nieobecności pracownika w pracy.

2. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego 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 28 marca 2013 r. Uzgodniony z Szefem OC Województwa w dniu 3 czerwca 2013 r. oraz z instytucjami szczebla powiatowego. Plan został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 5.2015 Starosty Giżyckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 11 maja 2015 r. Plan ten jest na bieżąco uaktualniany.

W część graficznej (na mapie) Planu OC Powiatu nie przedstawiono żadnych zagrożeń czasu pokoju oraz zagrożeń na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Natomiast w części graficznej (na mapie) załącznika funkcjonalnego nr 3 – „Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” nie ujęto dróg wyznaczonych do ewakuacji ludności, rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu oraz czasów wyjścia poza obszar, z którego prowadzi się ewakuację („Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia” – wprowadzona Wytocznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia).

Ponadto, jak wynika ze słów Inspektora ds. obronnych Pana Jacka Szepiło, do dnia kontroli, tj. do 26 czerwca 2015 roku Planów Obrony Cywilnej nie przedstawiły: UMiG Ryn, UG Giżycko, UG Wydminy, UG Miłki, a Wieloletnich Planów Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy/Miasta nie przedstawił żaden urząd gminy z terenu powiatu.

3. Starostwo Powiatowe w Giżycku nie ma ustalonego wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na jego terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez co nie realizuje zapisów §3 pkt 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z 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). Pomimo braku powyższego wykazu Szef Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego w swoim Planie Obrony Cywilnej postawił zadania obrony cywilnej realizowane przez wybrane jednostki organizacyjne na administrowanym terenie. Nie mniej jednak większość z tych jednostek nie opracowało lub opracowało częściowo stosowne Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej (KRZOC).

4. W Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019 zatwierdzonym przez Starostę Giżyckiego – Szefa OC Powiatu w dniu 31 marca 2014 r. i uzgodnionym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa w dniu 7 kwietnia 2014 r. zaplanowano kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego na administrowanym terenie, tj. w 2014 roku – UM Giżycko i UG Giżycko, a w 2015 roku UMiG Ryn oraz UG Kruklanki. Do dnia 26 czerwca br., nie przeprowadzono żadnej kontroli.

5. Szkolenia, pomimo zaplanowania ich w Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019 nie są prowadzone przez kontrolowaną jednostkę. Powiat nie uczestniczy w corocznej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej.

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 Komendy Powiatowej PSP. Osoba nawiązująca łączność posiada wysoką umiejętność obsługi radiotelefonu oraz zna dane radiowe niezbędne do jej nawiązania.

c) Dokonano praktycznego sprawdzenia łączności z:

- UM Giżycko – nie nawiązano
- UG Miłki – łączność na 5
- UG Giżycko – nie nawiązano



- UG Ryn – łączność na 5
- UG Krukłanki – ni nawiązano
- UG Wydminy – nie nawiązano ze względu na prawdopodobne uszkodzenie anteny
- WCZK – łączność na 4+

#### 7. Planowanie i organizacja systemu wykrywania i alarmowania ludności.

Zarządzeniem Nr 4.2015 Starosty Giżyckiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu Giżyckiego powołano do działania SWA i SWO w Powiecie Giżyckim.

Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania w powiecie Giżyckim funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Nr 6.2015 Starosty Giżyckiego z 19 maja 2015 r. w sprawie organizacji POADA w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Wspomniana formacja OC 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 Giżyckiego. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne zostały uzgodnione z WKU. Przedstawiono wykaz syren. Dokumentacja szkoleniowa w zakresie systemu wykrywania i alarmowania, w tym ewidencja szkoleń nie jest prowadzona i wymaga uzupełnienia. Powiat Giżycki uczestniczy w wojewódzkich treningach CBRN, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w dokumentacji. Nie zostały również zaewidencjonowane powiatowe treningi SWA z gminami.

#### 8. Zabezpieczenie logistyczne działań Obrony Cywilnej

Świadczenia osobiste nie zostały nałożone. Ewidencja materiałowa wymaga uzupełnienia. Arkusze spisu z natury w ramach inwentaryzacji rocznej sporządzone, lecz nie zostały wpisane takie dane jak data rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji na arkuszu.

Pismem Starosty z dnia 3 listopada 2014 r. wyznaczona została komisja inwentaryzacyjna do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia OC w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Magazyn Sprzętu OC znajduje się w pomieszczeniu nr 207 w Starostwie Powiatowym. Zabezpieczenie pomieszczenia przed kradzieżą i włamaniem jest właściwe. Stan ewidencyjny sprzętu i wyposażenia jest zgodny ze stanem faktycznym.

9. Powiat nie posiada całodobowego etatowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oparte zostało na Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z Umową z dnia 8 marca 2011 r. pomiędzy Starostą Giżyckim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Zgodnie z umową rolę PCZK całodobowo pełni Państwowa Straż Pożarna. Zadania dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostały uwzględnione w ww. umowie.

a) Nie wydano zarządzenia o informowaniu PCZK o zdarzeniach kryzysowych na terenie powiatu. Meldunki z gmin składane są tylko i wyłącznie w formie doraźnej, co potwierdza dokumentacja na stanowisku pracy.

b) Kontrolowana komórka nie prowadzi bezpośrednio raportowania o zdarzeniach do WCZK. Meldunki składane są poprzez PCZK w formie elektronicznej. Nie mniej jednak, 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 meldunki dobowe oraz doraźne powinny być składane za pomocą aplikacji CAR. Za okres kontroli i funkcjonowania aplikacji CAR, tj. od dnia 15 grudnia 2013 r. do dnia 26 czerwca 2015 r. jednostka powinna złożyć 557 raportów dobowych. Zgodnie z Raportem sumarycznym CAR za ww. okres PCZK w Giżycku złożyło tylko 8 raportów dobowych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż meldunki były składane przez oficerów dyżurnych na Stanowisku Kierowania KP PSP w Giżycku, pełniących rolę PCZK, tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.

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

d) Opracowano procedurę postępowania ze zwierzętami dziko żyjącymi.

10. Obowiązujący w trakcie kontroli Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego został zatwierdzony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w dniu 20 lutego 2014 r. Plan zostanie ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Wojewodzie w roku 2016. Plan jest na bieżąco uaktualniany, co potwierdza rejestr zmian. Ostatnie zalecenia do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego wydano w 2013 roku.



**11.** Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany został Zarządzeniem Nr 2/08 Starosty Giżyckiego z dnia 21 stycznia 2008 r., w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzenia były planowane na dany rok w liczbie – w 2013 (4) - plan niezatwierdzony przez Starostę Giżyckiego, w 2014 (4), w 2015 (4). Z posiedzeń Zespołu tworzy się dokumentację w postaci notatek z posiedzeń i list obecności. Za okres objęty kontrolą posiedzenia odbyły się – w 2013 brak, w 2014 (4), a w 2015 do chwili przeprowadzenia kontroli odbyło się jedno posiedzenie. Zespół w styczniu 2014 r. na pierwszym posiedzeniu zapoznał się i zaopiniował pozytywnie Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego.

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.

**12.** Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu giżyckiego został opracowany i zatwierdzony przez Starostę w 2015 roku. Tylko dwie gminy z terenu powiatu posiadają Plany operacyjne ochrony przed powodzią.

**13.** 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.

**14.** Powołano komisję powiatową odpowiedzialną na szacowanie strat powstałych w mieniu powiatu na skutek wystąpienia zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej. Komisję powołano Zarządzeniem Nr 14.2012 Starosty Giżyckiego z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek 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.

15. Jednostka posiada rezerwę w budżecie na zarządzania kryzysowe. W roku 2013 – 200.000 zł, 2014 – 200.000 zł, 2015 – 200.000 zł.

16. Jednostka zakupiła wyposażenie przewidziane na reagowanie w sytuacjach kryzysowych, które zostało przekazane w użytkowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Nie podpisano żadnych porozumień, lub umów na dostarczanie materiałów i środków, które mogłyby być wykorzystane podczas sytuacji kryzysowej.

**Przyjęta ocena wyniku ze stwierdzenia następujących nieprawidłowości w kontrolowanej materii:**

1. Brak ujęcia zagrożeń czasu pokoju oraz zagrożeń na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny, w części graficznej Planu Obrony Cywilnej Powiatu.
2. Brak ujęcia dróg wyznaczonych do ewakuacji ludności, rozmieszczenia posterunków regulacji ruchu oraz czasów wyjścia poza obszar, z którego prowadzi się ewakuację w części graficznej załącznika funkcjonalnego nr 3 do Planu Obrony Cywilnej Powiatu.
3. Brak 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.
4. Nie prowadzi się kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, mimo ich zaplanowania w Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019.
5. Nie prowadzi się szkoleń, mimo ujęcia ich w Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019.
6. Dokumentacja szkoleniowa w zakresie organizacji systemu wykrywania i alarmowania ludności niekompletna. Brak odzwierciedlenia w dokumentacji uczestnictwa jednostki we wszystkich wojewódzkich treningach CBRN. Dokumentacja treningów SWA z gminami niekompletna.
7. Braki w ewidencji materiałowej. Arkusze spisu z natury nie posiadają wszystkich niezbędnych informacji.
8. Nie prowadzono raportowania o zdarzeniach z wykorzystaniem aplikacji CAR, za cały okres objęty kontrolą.
9. Brak ujęcia zastępstwa pracownika w zakresie czynności.



Jako osobę odpowiedzialną bezpośrednio za ww. stwierdzenia należy wskazać Pana Jacka Szepiło. Natomiast za skutki niewykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiące nieprawidłowości, odpowiednio wg. okresu ich powstania - Pana Wacława Jana Strażewicza i Pana Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego – Starostów Powiatu Giżyckiego. Ponadto Pana Krzysztofa Paternogę w zakresie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań przez pracownika merytorycznego.

### **Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.**

Do ustaleń kontroli zostały wniesione zastrzeżenia pismem Nr WSO.5520.29.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenia dotyczyły sześciu punktów z projektu wystąpienia pokontrolnego. Ponadto pismo w trzech punktach informuje o przystąpieniu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Załączniki do pisma stanowią kopie dokumentów przedstawione przez Starostwo Powiatowe w Giżycku.

Zastrzeżenia dotyczyły następujących punktów z projektu wystąpienia pokontrolnego:

1. *Dot. Pkt. 2. – zastrzeżenie dotyczy interpretacji Wytycznych Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 15 marca 2012 r., które wg. jednostki nie określają szczegółowo, jakie elementy powinny znaleźć się w części graficznej Planu OC.*

#### Ocena zastrzeżenia.

Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 z dnia 15 marca 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa OC Województwa w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin :

- plan obrony cywilnej powinien odwoływać się do informacji zawartych w planie zarządzania kryzysowego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ) w kwestii korelacji danych rzeczowo-materiałowych i osobowych oraz informacji wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (pkt 18),
- plan obrony cywilnej opracowywany jest w formie:

a) dokumentów opisowych i aplikacji komputerowych pozwalających na zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do planów obrony cywilnej,

b) dokumentów graficznych – map, planów, szkiców i aplikacji komputerowych pozwalających zbierać, przetwarzać i wizualizować dane graficzne (pkt 19).

Ponadto w uzasadnieniu do w/w wytycznych przedstawiono, iż proponowana struktura planu obrony cywilnej w swojej konstrukcji zbliżona jest do struktury planu zarządzania kryzysowego, co umożliwi integrację obu planów, bez powielania treści zawartych w planach zarządzania kryzysowego. Plan obrony cywilnej powinien być uzupełnieniem planu zarządzania kryzysowego i określać realizację zadań na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Również nie powinien powielać danych i procedur ujętych w innych planach lecz zawierać odnośniki do nich. W związku z powyższym skoro już zagrożenia czasu pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa czasu wojny są szczegółowo ujęte w formie opisowej, w treści Planu Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego, to powinny one być również przedstawione w formie graficznej na mapie.

W trakcie corocznych odpraw oraz w trakcie szkoleń instruktazowych w kwietniu 2014 roku i maju 2015 roku informacje, iż część graficzna planu (na mapie) powinna być odzwierciedleniem treści zawartych w części opisowej były przekazywane przedstawicielom starostw powiatowych.

*2. Dot. Pkt. 2. Zastrzeżenie jednostki dotyczy negatywnej oceny nie ujęcia na mapie (będącej załącznikiem do Planu Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego) dróg wyznaczonych do ewakuacji ludności, rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu oraz czasów wyjścia poza obszar, z którego prowadzi się ewakuację.*

#### Ocena zastrzeżenia.

Zgodnie ze strukturą planu obrony cywilnej załączoną do Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin - załącznik funkcjonalny nr 3 (ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny) – plan ewakuacji III stopnia powinien być opracowany zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 marca 2009 roku” a więc również zgodnie z „Instrukcją w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia” wprowadzoną „Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia”. Plan



ewakuacji (przyjęcia) ludności na szczeblu powiatu zgodnie z ww. instrukcją składa się z części graficznej na mapie w skali 1:25 000 lub na planie miasta oraz części opisowej (legandy).

Część graficzna, na której stwierdzono braki elementów, powinna obejmować: granice powiatu, granice gmin, obiekty (zakłady pracy) stanowiące szczególne zagrożenie dla ludności, rejony z których planuje się ewakuację ludności, drogi wyznaczone do celów ewakuacji ludności, kierunki ewakuacji z podaniem liczby ludności, rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności wraz z podaniem czasu ich gotowości, rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu oraz czas wyjścia ludności poza obszar, z którego prowadzi się ewakuację.

W część graficznej (na mapie) załącznika funkcjonalnego nr 3 – „Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” w Powiecie Giżyckim nie ujęto dróg wyznaczonych do ewakuacji ludności (lit. e), rozmieszczenia posterunków regulacji ruchu (lit. h) oraz czasów wyjścia poza obszar, z którego prowadzi się ewakuację (lit. i). Tak więc strzałki (po kilka) obrazujące kierunki ewakuacji z podaną maksymalną liczbą osób wyczerpują jedynie zapis – kierunki ewakuacji z podaniem liczby ludności (lit. f), lecz nie odpierają zarzutu o braku dróg wyznaczonych do ewakuacji ludności (lit. e). Ponadto zgodnie z §4 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), to szef obrony cywilnej powiatu ustala zadania i kontroluje ich realizację oraz koordynuje i kieruje działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez szefa obrony cywilnej gmin. Za treści które są zawarte w części graficznej Planu ewakuacji Miasta Giżycka, tj. braku dróg kołowych i kolejowych wyznaczonych do przemieszczenia ludności (lit. d), rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu (lit. f), czasu zakończenia rozmieszczenia ludności na terenie gminy (lit. g) – wymogów co powinno być umieszczone w części graficznej na mapie w skali 1:10 000 w planie ewakuacji (przyjęcia) ludności na szczeblu gminy (miasta) – pośrednio odpowiada szef obrony cywilnej powiatu, który nie wyegzekwował tych zapisów od szefa obrony cywilnej gminy (Miasta Giżycka).

*3. Dot. Pkt. 3 Zastrzeżenie jednostki dotyczy niewłaściwej oceny przez kontrolujących, braku w Planie Obrony Cywilnej wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć*



w zakresie obrony cywilnej, które to wg. jednostki znajdują się w przedmiotowym dokumencie na str. 16-17.

#### Ocena zastrzeżenia.

W Planie Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego na str. 16-17 są zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań obrony cywilnej, a także zestawienie zadań obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie (zgodnie ze strukturą planu obrony cywilnej załączoną do Wytucznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin – ppkt 5). Podtrzymuje się stanowisku, że Starostwo Powiatowe w Giżycku nie ma ustalonego wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na jego terenie przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez co nie realizuje zapisów §3 pkt 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z 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). Już w 2012 roku Starosta Giżycki – Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu został poinformowany o problemie i jego interpretacji, pismem Nr ZK-II.644.17.2012 z dnia 7 maja 2012 r., gdzie załączono m.in. wyciąg z „Informacji o wynikach kontroli przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju” – kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, wskazując, że „spośród (...) kontrolowanych szefów OCP, (...) nie ustaliło wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na jego terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej”, uznając jednocześnie ww. fakt za nieprawidłowość. Ponadto w trakcie rocznej odprawy szkoleniowo-planistycznej, która miała miejsce w Ostródzie, w dniach 11-12 grudnia 2014 r. poruszano to zagadnienie omawiając i wskazując jak praktycznie wykonać przedmiotowe zadanie, na podstawie przykładów z innych województw. Całość materiałów z powyższej odprawy jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.



4. *Dot. Pkt. 4 Jednostka informuje o fakcie wykonania zaplanowanych kontroli po sezonie urlopowym w roku bieżącym.*

Ocena zastrzeżenia.

Informacja przedstawiona przez jednostkę o tym, że w 2015 roku kontrole z zakresu obrony cywilnej będą przeprowadzone po sezonie urlopowym nie ma wpływu na nieprawidłowość, iż w 2014 roku kontroli w UM Giżycko i UG Giżycko ujętych w Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019 zatwierdzonym przez Starostę Giżyckiego – Szefa OC Powiatu w dniu 31 marca 2014 r. (uzgodnionym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa w dniu 7 kwietnia 2014 r.) nie przeprowadzono.

5. *Dot. Pkt. 5 i Pkt. 7. Zastrzeżenie jednostki dotyczy stwierdzenia faktu nie uczestniczenia w popularyzacji humanitarnych idei Obrony Cywilnej, nie uczestniczenia w corocznej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej oraz braku dokumentacji szkoleniowej w zakresie systemu wykrywania i alarmowania, w tym ewidencji szkoleń oraz braku odzwierciedlenia w dokumentacji udziału powiatu w wojewódzkich treningach CBRN, jak i braku zaewidencjonowania powiatowych treningów SWA z gminami.*

Ocena zastrzeżenia.

Odnosząc się do materiałów załączonych do pisma nr WSO.5520.29.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. należy przyjąć wyjaśnienia w zakresie uczestnictwa Powiatu w popularyzacji humanitarnych idei Obrony Cywilnej i uczestnictwa w corocznej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej. Należy dodać, iż zarzutu można było uniknąć, gdyby kontrolowana komórka w trakcie kontroli przedstawiła załączone materiały.

Nie mniej jednak czynnikiem warunkującym akceptację realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych (ćwiczeń, treningów, szkoleń) jest przedstawienie dokumentacji szkoleniowej w jakiegokolwiek formie (plan przeprowadzenia przedsięwzięcia, plan konspekt, meldunki, dziennik ewidencji szkolenia, lista obecności, itp.). W czasie prowadzonej kontroli, pracownik odpowiedzialny za kontrolowany zakres zadań (Inspektor ds. obronnych, Pan Jacek Szepiło) nie przedstawił jakiegokolwiek dokumentacji (ewidencji) szkoleniowej potwierdzającej przeprowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów w okresie 2013 – 2015 r., stwierdzając jednocześnie, że takiej dokumentacji, czy też ewidencji nie posiada. W dokumentacji przesłanej jako załącznik do ww. pisma udokumentowano między innymi element przebiegu ćwiczenia powiatowego z 14 lutego 2013 r. - szkolenie pracowników

POADA oraz gmin Powiatu Giżyckiego w 2014 r., jak i meldunki z trzech treningów wojewódzkich (14 lutego i 29 sierpnia 2013 r. i 14 maja 2015 r.). Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz OC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na dany rok, powiat Giżycki w latach 2013 - 2015 powinien uczestniczyć w 12 wojewódzkich treningów wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacjach niebezpiecznych uwolnień NBC (CBRN). Nie udokumentowano treningów wojewódzkich (z 13 czerwca i 06 listopada 2013 r., żadnego treningu wojewódzkiego z 2014 r. (20 lutego, 04 czerwca, 27 sierpnia, 13 listopada oraz treningu wojewódzkiego z 19 lutego 2015r.).

Nie przedstawiono również jakiegokolwiek dokumentacji szkoleniowej potwierdzającej organizowanie treningów powiatowych w latach 2013 – 2015 r. (15.03.2013r., 14.06.2013r., 25.09.2013r., 21.11.2013r., 21.03.2014r., 26.06.2014r., 21.11.2014r., 21.03.2015r., 25.06.2015r.). Przedstawiona dokumentacja nadal tylko w bardzo niewielkiej części potwierdza odbywające się przedsięwzięcia szkoleniowe.

*6. Dot. Pkt. 8. Jednostka informuje o uzupełnieniu arkuszy spisu z natury w zakresie dat rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji na arkuszu.*

#### Ocena zastrzeżenia.

Jednostka poinformowała o uzupełnieniu brakujących elementów arkuszy spisu z natury, co nie zmienia faktu niekompletności dokumentacji w momencie prowadzenia czynności kontrolnych.

*7. Dot. Pkt. 9. Jednostka informuje o uruchomieniu Centralnej Aplikacji Raportującej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadania wykonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.*

#### Ocena zastrzeżenia.

Fakt uruchomienia aplikacji CAR potwierdza stanowisko dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Nie mniej jednak usunięcie nieprawidłowości nie ma wpływu na niewłaściwe realizowanie Zarządzenia 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 lata 2013 – 2015 (do dnia prowadzenia czynności kontrolnych).



8. *Dot. Pkt. 11. Zastrzeżenie jednostki dotyczy Planu pracy na rok 2013, w którym zaplanowano cztery posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a nie przeprowadzono żadnego z posiedzeń.*

#### Ocena zastrzeżenia.

Z uwagi na niezatwierdzenie przez Starostę Powiatu Giżyckiego rocznego Planu pracy na rok 2013, fakt nieprzeprowadzenia posiedzeń zgodnie z rocznym planem nie stanowi nieprawidłowości. W związku z powyższym należy uznać stanowisko jednostki.

Na podstawie powyższego uwzględnia się częściowo zastrzeżenia dot. pkt. 5 (w zakresie humanitarnych idei Obrony Cywilnej i uczestnictwa w corocznej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej) oraz w całości dotyczące pkt. 11 projektu wystąpienia pokontrolnego. W przypadku pozostałych punktów podtrzymuje się zastrzeżenia wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego, z uwagi na fakt, iż stanowisko jednostki nie wskazuje oraz nie potwierdza dowodami prawidłowej realizacji całości zadań, co do których stwierdzono nieprawidłowości.

#### **W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydaje się następujące zalecenia dla jednostki:**

1. W części graficznej Planu Obrony Cywilnej Powiatu ująć zagrożenia czasu pokoju oraz zagrożenia na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.
2. W części graficznej Planu Obrony Cywilnej Powiatu nanieść drogi wyznaczone do ewakuacji ludności, rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu oraz czasy wyjścia poza obszar, z którego prowadzi się ewakuację.
3. Ustalić wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie powiatu przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej.
4. Prowadzić kontrole wykonywania zadań obrony cywilnej zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego.
5. Należy prowadzić szkolenia w zakresie obrony cywilnej, ujęte w Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Giżyckiego.

6. Uzupełnić i prowadzić dokumentację szkoleniową w zakresie organizacji systemu wykrywania i alarmowania ludności. Należy uczestniczyć we wszystkich wojewódzkich treningach CBRN oraz prowadzić dokumentację treningów SWA z gminami.
7. Ewidencję materiałową należy prowadzić z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów właściwych dla arkuszy spisu z natury.
8. Raportowanie o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu należy prowadzić z wykorzystaniem aplikacji CAR.
9. Należy określić w dokumentacji organizacyjnej zastępstwo pracownika bezpośrednio realizującego zadania Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, celem właściwej ich realizacji oraz ciągłości obsady stanowiska w przypadku nieobecności pracownika.

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

Pracę na rok 2013, w którym  
zarządzania Kryzysowego, a nie

rocznego Planu pracy na rok  
ocznym planem nie stanowi  
stawisko jednostki.

zeżenia dot. pkt. 5 (w zakresie  
rocznej Olimpiady Wiedzy  
ktu wystąpienia pokontrolnego.  
zeżenia wskazane w projekcie  
jednostki nie wskazuje oraz nie  
ń, co do których stwierdzono

e się następujące zalecenia dla

ć zagrożenia czasu pokoju oraz  
stwa państwa i czasu wojny.  
nanięć drogi wyznaczone do  
ruchu oraz czasy wyjścia poza