

ZK-II.431.1.2012.WL

OR:K. 1710.6.2012

Białystok, 29.06.2012r.

P. B. Popkowski

12.07.2012r.

Pan

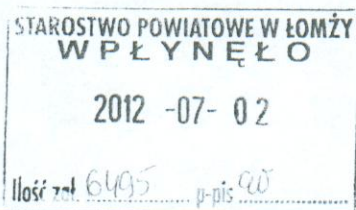
Lech Marek Szablowski

Starosta Łomżyński

18-400 Łomża

Szosa Zambrowska 1/27

Lech Marek Szablowski



## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 461) oraz 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) w dniach 4 i 5 czerwca 2012 r. pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- 1) Adam Maliszewski – kierownik Oddziału Planowania Cywilnego i Ochrony Ludności - przewodniczący na podstawie upoważnienia Nr 1 ZK-II.431.1.2012 z dn. 24.05.2012r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pana Jerzego Kędzierewicza;
- 2) Władysław Leończuk starszy insp. woj. na podstawie upoważnienia Nr 2 ZK-II.431.1.2012 z dn. 24.05.2012r. podpisanego z upoważnienia wojewody podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pana Jerzego Kędzierewicza.

przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Łomży, 18-400 Łomża Szosa Zambrowska 1/27.

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) Planowanie i organizowanie wykonywania zadań obrony cywilnej:
  - a) aktualizowanie planu obrony cywilnej powiatu,
  - b) realizacja planowanych zamierzeń w tym szkoleń i ćwiczeń,
  - c) uzgadnianie gminnych planów działania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,





- d) realizacja Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Podlaskiego z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin.
- 2) Opracowywanie ocen stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie wg stanu na koniec roku 2010 i 2011 oraz jej dokumentowanie.
  - 3) Organizacja i przygotowanie powiatowych formacji obrony cywilnej i ich dokumentacja.
  - 4) Wykonywanie uprawnień nadzorczych organu obrony cywilnej w stosunku do szefów obrony cywilnej gmin z obszaru powiatu, prowadzenie kontroli w tym zakresie.

Okres objęty kontrolą: rok 2011 i 2012 (do dnia kontroli).

Całość kontrolowanej problematyki kontrolujący oceniają pozytywnie z uchybieniami.

Starostą Powiatu Łomżyńskiego od 1.01.2011 r. jest Pan Lech Marek Szablowski. Zgodnie z § 17 Regulaminu Starostwa Powiatowego (zał. do uchwały Nr XXXVII/196/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dn. 16.10.2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Org. Starostwa Powiatowego w Łomży) zadania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych są realizowane przez Wydz. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa (28 zadań). Sprawy obrony cywilnej będące przedmiotem kontroli realizuje Pan Bogusław Popkowski główny specjalista i kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakres czynności z 5.01.2009r. wraz aneksami (akta kontroli str. 13-17).

W wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie objętym kontrolą ustalono:

Ad 1.

Ad. 1a) Starostwo posiada Plan obrony cywilnej powiatu wykonany w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dn. 13 grudnia 1993 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów, gmin i zakładów pracy. Dokument został wykonany w 2000 roku przez Edwarda Klimę (były pracownik Starostwa). Dokument został przekwalifikowany na jawny w roku 2009.

Ostatnie aktualizacje wykonano w roku 2010 poprzez dołożenie aktualnych danych w koszulkach do poszczególnych dokumentów planu OC w części opisowej. Aneksów aktualizacyjnych nie wykonywano. Nie dokonano wpisów w arkuszach aktualizacyjnych.

Ad.1 b) Starostwo posiada opracowane plany działania oraz harmonogramy szkoleń i ćwiczeń na rok 2011 i 2012. W roku 2011 zrealizowano planowane przedsięwzięcia organizacyjno planistyczne oraz planowane kontrole w gminach. Wykonano w dniu 25.06.2011 r. nakazane przez Wojewodę Podlaskiego ćwiczenie grę decyzyjną „Funkcjonowanie powiatu gminy w warunkach występowania ptasiej grypy” – dowód pismo zawiadamiające o ćwiczeniu oraz lista obecności uczestników - akta kontroli str. 24-26. Dokumentacja ćwiczenia jest przechowywana w teczce spraw 5530 Prace zespołu



zarządzania kryzysowego. Zrealizowano udział formacji POADA w treningach SWO i SWA w których brali udział Pan Popkowski i komendant POADA. Dokumentacja planistyczna (plany działania powiatowy i gminne jest przechowywana w teczce spraw 5551 Opracowanie i uzgodnienie planów działania w zakresie OC.

W roku 2012 wykonano zamierzenia organizacyjno – planistyczne w tym min. przeprowadzono konkurs plastyczny - etap powiatowy, przesłano dane do oceny stanu przygotowań OC wg stanu na 31.12.2011r. do Wojewody Podlaskiego. Z planowanych zamierzeń szkoleniowych zrealizowano udział w treningach SWA i SWO - dowód meldunki z kwartalnego treningu SWA i kwartalnego treningu SWO z dn. 22.03.2012 (akta kontroli - str. 27-30). Dokumentacja z treningów jest prowadzona prawidłowo i rzetelnie – w teczce spraw 5554 Organizacja łączności alarmowej. Szkolenia doskonalącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego planowanego do wykonania w miesiącu czerwcu do dnia kontroli nie zrealizowano. Powiatowego ćwiczenia nt.: „Obieg informacji w sytuacji kryzysowej w ramach SWO z udziałem szczebla gminnego” planowanego na m-c kwiecień nie zrealizowano.

Ad.1 c) Dokonywano uzgodnień gminnych wytycznych oraz planów działania i harmonogramów szkoleń w zakresie obrony cywilnej na rok 2011 i 2012. Uzgodnień dokonano w oryginałach dokumentów. W aktach sprawy pozostawiono w starostwie jedynie pisma przewodnie którymi gminy je przekazywały do uzgodnień oraz kopie harmonogramów szkoleń (z 3 gmin w 2011 r.).

W teczce ROŚB.5551.2011 z roku 2011 znajdują się dodatkowo oprócz pism przewodnich harmonogramy szkoleń gminy Łomża, gminy Piątnica i gminy Zbójna – dowód akta kontroli str. 19-21. Dokumenty te zostały wykonane poprawnie.

W teczce spraw 5553.1.2012 przechowuje się jedynie pisma przesyłające wytyczne, plany działania i harmonogramy szkoleń i ćwiczeń na rok 2012 do uzgodnienia do starostwa – dowód pismo UG Miastkowa nr OC.5551.1.2012 z dn. i pismo UG Wizna GK.5551.2012 z dn. 5.01. 2011 – dowód akta kontroli str. 22-23. Uzgodnienia podpisywał Starosta Łomżyński. Na podstawie okazanych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że w roku 2011 dokonano uzgodnień dokumentów z następujących gmin powiatu: Wizna (plan działania i harmonogram szkoleń), Miastkowo (wytyczne, plan działania i harmonogram), Łomża (plan działania i harmonogram szkoleń), Śniadowo (wytyczne i harmonogram), Nowogród (wytyczne, plan działania i harmonogram) i Zbójna (plan działania i harmonogram szkoleń). Brak jest danych dot. uzgodnień dokumentacji z pozostałych gmin.



W 2012 dokonano uzgodnienia planów działania i harmonogramów szkoleń 6 gmin: Wizna, Miastkowo, Zbójna, Łomża, Piątnica i Śniadowo. Brak jest danych dot. uzgodnień tej dokumentacji z pozostałych gmin.

Pan Popkowski wyjaśnił, że część gmin dokonywała uzgodnień bez uzgodnienia z nim jako merytorycznym pracownikiem, pobierając podpis uzgadniający bezpośrednio u Starosty. Zbiorczego rejestru tych uzgodnień nie prowadzi się. Kontrolujący nie mogli ocenić czy wykonywane dokumenty (plany działania czy harmonogramy szkoleń na 2012) zostały wykonane i uzgodnione prawidłowo. W pismach z gmin znajdujących się w aktach sprawy nie ma adnotacji i uwag dot. przesłanych dokumentów.

Ad.1 d) Realizując zapisy § 9 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin wydane zostały wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Łomżyńskiego z dn. 20 marca 2012r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin. Dokument został przekazany za pismem przewodnim ROŚB - 5550.1.2012 z dn. 20.03 2012r do wszystkich gmin z terenu powiatu. Do dnia kontroli nie podjęto prac nad powiatowym planem obrony cywilnej oraz nie dokonywano uzgodnień roboczych nowych planów obrony cywilnej gmin.

Ad.2. Ocenę stanu przygotowań OC w powiecie w roku 2010 wykonano zgodnie z ustaleniami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane do oceny przekazały gminy z obszaru powiatu. Całość dokumentacji w tym zbiorcza ocena za powiat w roku 2010 jest przechowywana w teczce ROŚB 5553.2.2011 Oceny stanu przygotowań OC w powiecie. Dokumenty opracowano prawidłowo i rzetelnie.

Pełną ocenę stanu przygotowań OC w powiecie wykonano za rok 2011 i jest ona zawarta w teczce spraw ROŚB..5553.3.2012. Kontrolując ustalili, że wszystkie jednostki przekazały dane do tej oceny zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w powiatach i gminach. Kontrolujący dokonali sprawdzenia Oceny stanu przygotowań OC za rok 2011 Urzędu Gminy Śniadowo, która została wykonana prawidłowo – dowód akta kontroli str. 31- 49. Na podstawie okazanych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że dokumenty opracowano rzetelnie. Dokumentowanie oceny nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 3. Zgodnie postanowieniami zarządzenia Nr 171/07 Wojewody Podlaskiego z dn.15 października 2007r. w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej ( zmienionego zarz. Nr



56/09 z dn.21.05.2009) powiat łomżyński został zobowiązany do utworzenia powiatowej formacji OC Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA). Zarządzenia w sprawie utworzenia formacji POADA nie wydano. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 grudnia w sprawie organizacji Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania w § 2 ustala min. strukturę POADA (10 osób) – dowód akta kontroli str. 50 - 59. Zarządzenie powyższe nie precyzuje gdzie i kto tworzy POADA. Zgodnie z art. 138. ust. 3 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 461) formacje są tworzone w trybie zarządzenia starosty. Zarządzenie o utworzeniu formacji powinno precyzyjnie określać gdzie taka formacja jest tworzona, kto jest odpowiedzialny za jej utworzenie ( nadanie przydziałów), określać przeznaczenie (zadania tej formacji) oraz organizację wewnętrzną (strukturę organizacyjną czyli etat). Ww. Zarządzenie Starosty w sprawie SWA jest tylko aktem włączającym powołane formacje wykrywania i alarmowania do powiatowego systemu wykrywania i alarmowania. Etat i stanowiska w tej formacji ustalono prawidłowo. Przydziały org. mobilizacyjne nadano w roku 2009 dla wszystkich 10 osób. Członkami formacji są pracownicy Starostwa Powiatowego. Uzgodnienia 5 osób ze składu POADA z WKU Łomża dokonano dn. 31 maja 2009 r. – dowód akta kontroli str. 60. Przydziały nadano prawidłowo. Komendantem formacji OC jest Pan Kowalewski Henryk s. Zbigniewa, rocznik 1960. Plan działania POADA zatwierdzony przez Starostę nie wymaga aktualizacji. Na wyposażeniu POADA w miejscu pracy (pok. 310) znajduje się następujący sprzęt: 20 szt. odzieży ochronnej L-2, sygnalizator promieniowania RS-70, 2 radiotelefony Motorola GM 950, odbiornik radiowy FRG -100 oraz 8 radiotelefonów przenośnych. Na podstawie okazanej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że w treningach SWA bierze udział tylko komendant POADA Pan Kowalewski, (odbył szkolenie podstawowe w MOSOC w 2006 roku) oraz Pan Popkowski. Pozostali członkowie POADA nie brali udziału w treningach SWA. W związku z tym kontrolujący oceniają negatywnie przygotowanie pozostałych członków POADA do wykonywania zadań w ramach tej formacji.

Ad. 3. W ramach uprawnień nadzorczych Starosty jako Szefa Obrony Cywilnej są planowane kontrole realizacji zadań Obrony Cywilnej, które są ujmowane w rocznych planach kontroli starostwa oraz planie działania w zakresie OC. W roku 2011 zrealizowano 3 kontrole w: UG Wizna, UG Miastkowo i UM Nowogród. Na podstawie imiennych upoważnień do kontroli kontrole prowadził Pan Popkowski. Jak wynika z przedstawionych protokołów przedmiotem kontroli były zagadnienia ewidencjonowania sprzętu OC, stanu bazy magazynowej, konserwacji sprzętu i jego stanu technicznego – dowód akta kontroli



str. 61-67. Zagadnienia będące przedmiotem tych kontroli są we właściwości organu udzielającego sprzęt stanowiący mienie Skarbu Państwa tj. Wojewody Podlaskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Kontrolujący sugerują, aby szczególnym nadzorem i kontrolą objąć zagadnienia dot. organizacji i kontroli przygotowania gminnych formacji, planowania i organizowania zadań OC tj. zadań które bezpośrednio nadzoruje Starosta jako szef OC Powiatu. Podstawą nadzoru są zapisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej, województw, powiatów i gmin (Dz.U. 96, poz. 850). Takim ważnym zadaniem do nadzoru w 2012 roku zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego z 28 grudnia 2011r. do działalności w zakresie OC w 2012 roku jest min.: kontrola przygotowania formacji OC do działań ratowniczych oraz ustalenie wykazu pracodawców i innych instytucji do wykonywania zadań obrony cywilnej. Na rok 2012 zgodnie z planem działania powiatu zaplanowano kontrole z problematyki szkolenia i przeglądu stanu etatowego i faktycznego gminnych formacji OC w gminie Przytuły(czerwiec), której nie przeprowadzono do dnia kontroli oraz w gminach: Jedwabne (sierpień) i Zbójna (wrzesień).

Mając powyższą ocenę oraz uwagi kontrolujący wnioskuje o

- 1) Objęcie nadzorem problematyki wykonania nowych planów obrony cywilnej gmin,
- 2) Ewidencjonowanie wykonanych uzgodnień dokumentów planistycznych gmin, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają obowiązkowi uzgadniania ze Starostą jako Szefem OC Powiatu.
- 3) Ustalenie terminów przeprowadzenia zaległych szkoleń wynikających z harmonogramu szkolenia na rok 2012 oraz terminu szkolenia z pracownikami gmin w sprawie opracowania nowych planów OC.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień zaleca się:

- 1) Wydanie zarządzenia Starosty Łomżyńskiego w sprawie utworzenia powiatowej formacji obrony cywilnej POADA;
- 2) Przeprowadzenie szkolenia z całym stanem osobowym POADA. Planować udział wszystkich członków POADA w treningach kwartalnych systemu wykrywania i alarmowania, co spowoduje lepsze przygotowanie tej formacji do wykonywania nałożonych zadań.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag

i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub wskazanie terminu, w którym działania te zostaną wykonane.

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a WBiZK PUW

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO  
Bożena Jankowska  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarki i Zarządzania Kryzysowego