

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

S
du, OR
26. 01. 2018
MM

392

Olsztyn, 22 stycznia 2018 r.

ZK-IA.431.4.6.2017

Szanowny Pan
Andrzej Ciołek



Starosta Gołdapski

Stosownie do art. 22 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 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 2017 r. poz. 209) 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 § 24 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 Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| – Pan Andrzej Ciołek | -Starosta Gołdapski, |
| – Pani Anna Makowska | -Naczelnik Wydziału, |
| – Pani Aneta Fydrych | -Inspektor, |
| – Pani Katarzyna Kaczanowska | -Podinspektor |

293

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

- Tomasz Bąk – kierownik oddziału, 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.0030.1195.2017 z dnia 15 grudnia 2017 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.0030.1194.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- Joanna Szczepkowska – starszy specjalista (*legitymacja służbowa Nr 47/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie*), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.1196.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 9/2017.

Zakres kontroli :

- przedmiot kontroli : wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
- okres objęty kontrolą : wykonywanie zadań w latach 2015 – 2017.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.) i z art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) 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*.

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

1. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Gołdapskiego 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 Starostę Gołdapskiego – Szefa OC Powiatu 4 marca 2013 r. Opracowany w 2013 roku i podpisany przez Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Uzgodniony z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa w dniu 14 maja 2013 r. oraz z instytucjami szczebla powiatowego. Plan ten został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 44/2013 Starosty Gołdapskiego – Szefa OC Powiatu z dnia 18 listopada 2013 roku Plan ten jest na bieżąco uaktualniany. Część graficzna (na mapie) oraz część opisowa (legenda) załącznika funkcjonalnego nr 3 – „Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” opracowane poprawnie. Starostwo Powiatowe w Gołdapi Zarządzeniem Nr 33/2013 Starosty Gołdapskiego z dnia 28 czerwca 2013 roku ustaliło wykaz 9 (dziewięciu) instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie powiatu gołdapskiego przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej zgodnie z zapisami §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).

W trakcie kontroli nie przedstawiono do wglądu, ze względu na ich brak, Kart Realizacji Zadań Obrony Cywilnej (KRZOC) dla zadań ujętych w Planie Obrony Cywilnej Powiatu Gołdapskiego realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie powiatu, których powinno być (zgodnie z zadaniami) 9 (dziewięć).

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

W latach 2015 – 2017 kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej odbywało się poprzez wydawane corocznie przez Starostę Gołdapskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu stosowne zarządzenia, tj.:

- a) Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Powiecie Gołdapskim w 2015 roku;

395

b) Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Powiecie Gołdapskim w 2016 roku;

c) Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Powiecie Gołdapskim w 2017 roku.

2. Planowanie i organizacja systemu wykrywania i alarmowania ludności.

a) Zarządzeniem Nr 22/2015 Starosty Gołdapskiego z 29 maja 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie powiatu gołdapskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji obrony cywilnej przewidzianych do wykonywania zadań specjalnych i ogólnych, powołano do działania SWA w Powiecie. Zarządzeniem Nr 18/2012 Starosty Gołdapskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 30.03.2012 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) powołany został POADA, a następne zarządzenia zmieniające ww. zarządzenie to:

- Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Gołdapskiego – Szefa OC Powiatu z dnia 2 lipca 2015 roku zmieniające w sprawie utworzenia POADA;
- Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Gołdapskiego – Szefa OC Powiatu z dnia 6 września 2017 roku zmieniające w sprawie utworzenia POADA;
- Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Gołdapskiego – Szefa OC Powiatu z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniające w sprawie utworzenia POADA;

b) Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania został wyposażony w niezbędne pomoce szkoleniowe (mapy, metodykę ATP-45 oraz szablony do prognozowania skażeń chemicznych i promieniotwórczych). Plan działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2017 Starosty Gołdapskiego – Szefa OC Powiatu z dnia 6 września 2017 roku zmieniające w sprawie utworzenia POADA, opracowany bardzo dobrze, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne dla POADA zostały nadane. W trakcie kontroli sprawdzono stawiennictwo obsady etatowej POADA – na 7 osób ewidencyjnie stawiło się 5 osób;

c) prowadzona jest dokumentacja zawierająca wykaz syren na terenie powiatu gołdapskiego.

3. W Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Gołdapskiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019 zatwierdzonym przez Starostę Gołdapskiego – Szefa OC Powiatu w dniu 27 marca 2014 r. i uzgodnionym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa w dniu 31 marca 2014 r. zaplanowano kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego na administrowanym terenie, tj. w 2016 roku – Urząd Miejski w Gołdapi, Urząd Gminy w Baniach Mazurskich oraz Urząd Gminy Dubeninki. W latach 2014 – 2015 oraz w 2017 roku kontroli realizacji zadań obrony cywilnej nie planowano.

Zaplanowane w 2016 roku wyżej wymienione kontrole realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej zostały przeprowadzone a protokoły z tych kontroli znajdują się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – Nr OR.5557.14.2016. Kontrolowane urzędy gmin zostały ocenione pozytywnie, a UM w Gołdapi – pozytywnie z uchybieniami.

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 oraz konkursie rysunkowym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej.

6. Organizacja łączności.

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

b) radiotelefon umiejscowiony został w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi (w pomieszczeniu Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej). Osoba nawiązująca łączność posiada wysoką umiejętność obsługi radiotelefonu oraz zna dane radiowe niezbędne do jej nawiązania.

c) w dniu 19.12.2017 r. w trakcie kontroli dokonano praktycznego sprawdzenia łączności z:

- WCZK Olsztyn – nie udało się nawiązać;
- UG Dubeninki – na 5;
- UG w Baniach Mazurskich – na 5;
- UM w Gołdapi – na 5.

7. . Zabezpieczenie logistyczne działań Obrony Cywilnej

a) świadczenia osobiste na szczeblu Starostwa nie zostały nałożone;

- 397
- b) ewidencja materiałowa jest prowadzona poprawnie. Arkusze spisu z natury w ramach inwentaryzacji rocznej zostały sporządzone prawidłowo;
 - c) Zarządzeniem Nr 41/2015 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury oraz powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej, w roku 2015 do dnia 20 listopada przeprowadzono inwentaryzację;
 - d) Zarządzeniem Nr 39/2016 Starosty Gołdapskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej oraz powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej, w roku 2016 do dnia 15 grudnia przeprowadzono inwentaryzację;
 - e) Magazyn Sprzętu OC znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego (na strychu). Zabezpieczenie pomieszczenia przed kradzieżą i włamaniem jest właściwe. Stan ewidencyjny sprzętu i wyposażenia jest zgodny ze stanem faktycznym.

8. Komórką właściwą w sprawach Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz za Komórką właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz Obrony Cywilnej jest Wydział Organizacyjny. Zadania komórki ujęto w § 2 Zarządzenia Nr 22/2017 Starosty Gołdapskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Gołdapi. W zarządzeniu w sposób szczegółowy ujęto zadania z kontrolowanego obszaru. Komórka łącznie liczy 9 osób.

Organizacja pracy w kontrolowanej jednostce została ujęta w Regulaminie Organizacyjnym, przyjętym Uchwałą Nr 135/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Określono zadania dla pracownika realizującego zadania Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego – Pani Anety Frydrych – inspektora, w zakresie obowiązków z dnia 5 czerwca 2017 r. Zadania ustalono także dla osoby zastępującej kontrolowane stanowisko, tj. dla Pani Katarzyny Kaczanowskiej – młodszego referenta, z dnia 3 listopada 2014 r. Ustalono także zadania dla Naczelnika kontrolowanej komórki, tj. dla Pani Anny Makowskiej, z dnia 1 czerwca 2017 r. Zakresy czynności i ujęte w nich obowiązki nie budzą zastrzeżeń i w sposób wyczerpujący określają zadania podlegające kontroli. Ewentualne wzmocnienie komórki podczas długotrwałych zdarzeń kryzysowych nastąpi z pracowników Wydziału Organizacyjnego.

Pomieszczenia zajmowane przez kontrolowaną komórkę posiadają wyposażenie

umożliwiającej realizację zadań Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wyposażono je w sprzęt łączności, sprzęt komputerowy i sprzęt biurowy.

9. Kontrolowana jednostka nie posiada etatowego całodobowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy rolę centrum pełni kontrolowana komórka, a po godzinach pracownik merytoryczny pod telefonem. Numer telefonu został rozpowszechniony wśród służb, jednostek samorządu terytorialnego oraz znajduje się na stronie internetowej jednostki. Pracownik realizuje obowiązek składania raportów poprzez system CAR. W celu zapewnienia przepływu informacji wydano Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Gołdapskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Starosty Gołdapskiego o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu gołdapskiego. Informacje z gmin i od służb wpływają w postaci meldunków, drogą elektroniczną, lub telefoniczną po zaistnieniu zdarzenia.

Opracowano procedurę postępowania służb w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych oraz padłych na drogach na terenie powiatu gołdapskiego. Procedura funkcjonuje jednak z trudnościami.

10. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, numer OR.5532.11.2016 r. jest aktualny i został zatwierdzony przez wojewodę warmińsko – mazurskiego w dniu 21 czerwca 2016 r. oraz wprowadzony do stosowania. Plan jest na bieżąco aktualizowany, co potwierdza arkusz zmian zamieszczony w dokumencie.

Wydano zalecenia do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego pismem z dnia 9 lutego 2016 r. Wszystkie trzy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego posiadają zatwierdzone GPZK. zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi jest Wydział Organizacyjny.

11. Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany został Zarządzeniem Nr 23/2015 Starosty Gołdapskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenia Zespołu odbywają się, a z posiedzeń sporządzana jest dokumentacja w postaci Protokołów. Za okres objęty kontrolą przeprowadzono posiedzeń: w 2015 r. – 4 planowe, , 2016 r. – 4 planowane, 1 doraźne, w 2017 r. – 5 planowanych, 1 doraźne posiedzenie.

Członkowie zespołu informowani są o posiedzeniu z wyprzedzeniem, w formie elektronicznej. W przypadku konieczności doraźnego posiedzenia informowanie odbywa się

399

drogą telefoniczną i mailową. Zespół ćwiczy podczas ćwiczeń powiatowych i gier decyzyjnych. Tworzone są roczne sprawozdania z pracy Zespołu.

12. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Powiatu Gołdapskiego został opracowany i zatwierdzony przez Starostę w 2013 r. , wszystkie gminy powiatu gołdapskiego posiadają uaktualniony plan ochrony przed powodzią, aktualizowany w 2015 r.

13. Starostwo Powiatowe w Gołdapi prowadzi księgę inwentaryzacyjną sprzętu ZK, (głównie plandeki), nie posiadają umów na dostarczenie piachu i materiałów pędnych. Gminy prowadzą dokumenty dotyczące swoich magazynów.

14. Powołana jest stała komisja szacująca straty w mieniu komunalnym Zarządzeniem Nr 26/2017 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęsk żywiołowych w Powiecie Gołdapskim. Wszystkie niezbędne dokumenty są zawarte w formie wzorów dokumentów jako załączniki do zarządzenia. Pracownicy zostali zapoznani z zarządzeniem, nie zostali przeszkoleni w tym zakresie. Procedura wnioskowania o środki klęskowe zawarta jest w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

15. Jednostka posiada rezerwę w budżecie na zarządzania kryzysowe. W roku 2015 – 53.000 zł, 2016 – 47.000 zł, 2017 – 57.000 zł. Rezerwa, za okres objęty kontrolą, nie była wykorzystywana.

Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń, dodatkowo do przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wniesiono zaleceń. W trakcie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień co nie powodowało żadnych skutków prawnych lub finansowych.

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 Karwata.....
WYKŁADCA
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego