



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 sierpnia 2019 r.

WBZK-II.431.3.2019

**Pani
Ewa Besztak
Starosta Węgrowski
Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Starostwo Powiatowe
w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), § 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 zgodnie z Planem kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2019 r., zespół kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący zespołu:

Andrzej Werle - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (WBiZK MUW), upoważnienie nr 106/WBZK/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.

2. Członek Zespołu:

Krzysztof Janicki - specjalista w Oddziale Zarządzania Kryzysowego WBiZK MUW, upoważnienie nr 107/3/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.,

przeprowadził w dniu 25 czerwca 2019 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.

Kontrolą objęto okres od 01.06.2016 r. do 31.05.2019 r.

Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

1. Planowanie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w ramach rocznych planów działania i wieloletniego planu obrony cywilnej powiatu oraz określanie zadań dla jednostek podległych i funkcjonujących na administrowanym terenie.

Realizacja zadań obrony cywilnej planowana była w planach działania w zakresie obrony cywilnej powiatu węgrowskiego, opracowywanych w każdym roku kalendarzowym objętym kontrolą. Oprócz ww. planów Starosta Węgrowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu wydawał Wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na administrowanym terenie. Dokumenty te były przekazywane szefom obrony cywilnej gmin. Plany działania wykonano w sposób prawidłowy z uwzględnieniem głównych zakresów zadaniowych wraz z konkretnymi przedsięwzięciami z nich wynikającymi, określonymi przez Wojewodę Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa. Integralną część planów stanowiły: harmonogram szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz plan kontroli. Wszystkie roczne plany działania zostały zatwierdzone przez Starostę Węgrowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. Przed zatwierdzeniem uzgadniano je z Szefem Obrony Cywilnej Województwa. W dokumentach tych odnotowywano realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Zasady realizacji zadań obrony cywilnej na czas zagrożenia państwa i czas wojny zostały określone w „Planie obrony cywilnej powiatu węgrowskiego”. Dokument ten został uzgodniony z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami, które przewidziane są do realizacji tych zadań. Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin. Po uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Województwa został zatwierdzony przez Starostę Węgrowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. Zadania obrony cywilnej dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb i inspekcji zostały zdefiniowane w kartach realizacji zadań obrony cywilnej załączonych do Planu.

Plan obrony cywilnej powiatu węgrowskiego jest aktualizowany na bieżąco. Wszelkie zmiany dokonywane w jego treści odnotowywane były w arkuszu zmian. W okresie objętym kontrolą organizowano narady szkoleniowo-zadaniowe z pracownikami realizującymi zadania obrony cywilnej w gminach. Na naradach omawiano zasady realizacji zadań zawartych w planach działania. Szef Obrony Cywilnej Powiatu Węgrowskiego w okresie objętym kontrolą corocznie uzgadniał plany działania w zakresie obrony cywilnej gmin. Narady szkoleniowo-zadaniowe z pracownikami realizującymi zadania obrony cywilnej w gminach odbywały się w terminach wskazanych w pkt. 3.

2. Stan zorganizowania formacji obrony cywilnej przeznaczonych do działania w systemie wykrywania i alarmowania.

Powiatowe formacje obrony cywilnej przeznaczone do realizacji zadań w ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), zostały powołane na podstawie zarządzenia Nr 37/2014 oraz zarządzenia Nr 15/2016 Starosty Węgrowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania w Powiecie Węgrowskim. Zgodnie z zarządzeniem utworzone zostały dwie powiatowe formacje obrony cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA) oraz Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych. Formacja POADA została utworzona – zgodnie z zaleceniami Szefa Obrony Cywilnej Kraju w strukturze 11 etatowej. Struktura organizacyjna POAL obejmuje 14 etatów. Z dokumentów przedstawionych do kontroli - w tym książki obsady etatowej - wynika, że formacje te mają 100% ukończenie osobowe. Personel POAL stanowią pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgrowie. Osobom wyznaczonym do służby w Formacjach Obrony Cywilnej (FOC) wydane zostały przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Osoby te uzgodnione zostały z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Mińsku Mazowieckim. Odcinki przydziałów „B” z poświadczeniem odbioru odcinków „A” znajdują się w dokumentacji organizacyjno - planistycznej FOC. Stan osobowy powołanych przez Szefa OC Powiatu formacji został przeszkolony w zakresie wynikającym z zakresu ich działania. Dla POADA i POAL zostały opracowane plany działania, które zawierają dane organizacyjno - planistyczne niezbędne do realizacji zadań przez przedmiotowe formacje OC.

3. Planowanie i organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie obrony cywilnej w powiecie realizowane były w oparciu o harmonogramy szkoleń, stanowiące integralną część opracowywanych na każdy rok kalendarzowy planów działania w zakresie obrony cywilnej powiatu węgrowskiego.

W okresie objętym kontrolą zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia szkoleniowe tematycznie związane z problematyką obrony cywilnej:

- 1) szkolenia dla obsady osobowej powiatowych formacji obrony cywilnej: Powiatowego Ośrodka Analizy Danych (POADA) i Alarmowania i Powiatowego Ośrodka Analiza Laboratoryjnych (POAL):
 - w dniu 08.11.2016 r.,
 - w dniu 05.11.2018 r.

- 2) narady szkoleniowe dla osób prowadzących sprawę obrony cywilnej w podległych gminach:
 - w dniu 04.09.2017 r.,
 - w dniu 12.01.2018 r.,
 - w dniu 15.04.2019 r.

- 3) szkolenie w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony dla pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie w dn. 20.10.2017 r.

Obsada osobowa POADA brała udział w treningu powiatowym Systemu Wykrywania i Alarmowania organizowanym przez Starostę Węgrowskiego w ramach ćwiczenia obronnego „Łochów 2017” w dn. 27.10.2017 r.

Przed szkoleniami opracowywana była stosowna dokumentacja organizacyjna w postaci programów szkolenia, planów zajęć szkoleniowych oraz list obecności. Dokumenty te (z wyjątkiem list obecności) zatwierdzone były przez Starostę Węgrowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

4. Prowadzenie działalności kontrolnej.

Działalność kontrolną w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na administrowanym terenie prowadzono w oparciu o plany kontroli sporządzone w ramach planów działania w zakresie obrony cywilnej powiatu węgrowskiego. W okresie objętym kontrolą wszystkie kontrole realizowane były zgodnie z wyznaczonymi ww. planach terminami.

Przeprowadzono kontrole problemowe w następujących urzędach obsługujących organy właściwe w sprawach obrony cywilnej:

- Urządzie Gminy Grębków w dniu 26.10.2016 r.,
- Urządzie Miasta Węgrów w dniu 28.10.2016 r.,
- Urządzie Gminy Stoczek w dniu 24.10.2017 r.,
- Urządzie Gminy Liw w dniu 27.10.2017 r.,
- Urządzie Gminy Korytnica w dniu 11.10.2018 r.,
- Urządzie Gminy Sadowne w dniu 12.10.2018 r.

Przed każdą kontrolą sporządzany był program kontroli określający jej przedmiot, zagadnienia oraz informacje o charakterze organizacyjno - metodycznym. Pracownicy Starostwa przeprowadzający czynności kontrolne w gminach posiadali upoważnienia wydane przez Starostę Węgrowskiego. Z każdej kontroli opracowywano protokoły, z których jeden egzemplarz przekazywano kierownikowi jednostki kontrolowanej. W dokumentach tych formułowano wnioski i zalecenia pokontrolne z wyznaczonym terminem ich realizacji oraz obowiązek poinformowania Starosty o ich wykonaniu. W czasie kontroli przedstawione zostały pisma kierowników jednostek kontrolowanych informujące Starostę Węgrowskiego o realizacji wydanych przez niego zaleceń pokontrolnych.

W 2019 r. kontrole problemowe realizacji zadań planistyczno - organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej zaplanowano na IV kwartał (UG Miedzna oraz w UG Wierzbno).

5. Wydatkowanie dotacji udzielonych na realizację zadań obrony cywilnej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W okresie objętym kontrolą Starosta Węgrowski wydatkował dotacje na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej udzieloną przez Wojewodę Mazowieckiego z Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 - Obrona Cywilna. W 2016 r. dotacja celowa w wysokości 1000 zł wydatkowana została na podstawie Umowy Zlecenia nr AS.2150.40.2016 z dn. 8 listopada 2016 r. zawartej z Panem [REDAKTOWANE]. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie szkolenia dla powiatowych formacji obrony cywilnej. Rachunek wystawiono w dn. 8.11.2018 r.

W 2017 roku dotacja celowa w wysokości 800 zł została wydatkowana zgodnie z Umową Zleceniem nr ZK.5556.13.2017r. z dnia 5 października 2017r. zawartą z firmą „ATAP Usługi Szkoleniowe”. Faktura nr 155/10.2017 z dnia 23.10.2017r. Umowa dotyczyła przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Dotacja udzielona w roku 2018 w wysokości 800 wydatkowana została na podstawie Umowy Zlecenia nr AS.2150.35.2018 z dnia 05.11.2018 zawartej z Panem [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Rachunek wystawiono w dn. 5.11.2018 r. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie szkolenia z personelem powiatowych formacji obrony cywilnej.

W każdym roku kalendarzowym objętym kontrolą, stwierdzono celowość złożenia wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Środki finansowe przydzielone w ramach dotacji zostały rozliczone w terminie 15 dni od czasu zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W wyniku kontroli w Starostwie Powiatowym w Węgrowie nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, realizację zadań planistyczno-organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie **oceniam pozytywnie.**