



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa,

WBZK-II.431.2.2019

**Pan
Łukasz Kulik
Prezydent Miasta Ostrołęki
Szef Obrony Cywilnej Miasta
Urząd Miasta Ostrołęki
pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka**

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 26 czerwca 2019 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w Urzędzie Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

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 Panu wystąpienie pokontrolne.

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

Realizacja zadań obrony cywilnej planowana była w planach działania w zakresie obrony cywilnej miasta Ostrołęki opracowywanych w każdym roku kalendarzowym objętym kontrolą. Dokumenty te wykonano w sposób prawidłowy z uwzględnieniem głównych zakresów zadań określonych przez Wojewodę Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w odpowiednich planach wojewódzkich. Integralną część planów stanowiły: harmonogram szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz plan kontroli. Wszystkie roczne plany działania zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Ostrołęki - Szefa Obrony Cywilnej Miasta. Przed zatwierdzeniem uzgadniano je z Szefem Obrony Cywilnej Województwa.

Zasady realizacji zadań obrony cywilnej na czas zagrożenia państwa i czas wojny zostały określone w „Planie obrony cywilnej miasta Ostrołęki”. Dokument ten został uzgodniony z jednostkami organizacyjnymi, 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 Prezydenta Miasta Ostrołęki - Szefa Obrony Cywilnej Miasta. Zadania obrony cywilnej dla jednostek organizacyjnych miasta oraz służb i inspekcji zostały zdefiniowane w kartach realizacji zadań obrony cywilnej załączonych do Planu.

Plan obrony cywilnej miasta Ostrołęki jest aktualizowany na bieżąco. Wszelkie zmiany dokonywane w jego treści odnotowywane były w arkuszu zmian.

W okresie objętym kontrolą nie organizowano porad szkoleniowo-zadaniowych z przedstawicielami jednostek organizacyjnych realizujących zadania obrony cywilnej na terenie miasta Ostrołęki. Zadania dla tych jednostek przekazywane były przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Ostrołęki w sposób nieformalny bez planu działania w z zakresie obrony cywilnej miasta Ostrołęki obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

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

Miejskie formacje obrony cywilnej przeznaczone do realizacji zadań w ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), zostały powołane na podstawie zarządzenia

Nr 348/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie miasta Ostrołęki. Zgodnie z zarządzeniem utworzone zostały następujące formacje obrony cywilnej: Miejski Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (MOADA) oraz Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA). Formacje te posiadają pełne ukończenie osobowe. Wyznaczonym do służby ww. formacjach obrony cywilnej (FOC) osobom nadane zostały przydziały organizacyjno - mobilizacyjne. Osoby te zostały wcześniej uzgodnione z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Ostrołęcie. Odcinki „B” kart przydziałów do formacji z poświadczeniem odbioru odcinków „A” znajdują się w dokumentacji organizacyjno - ewidencyjnej FOC. Etatowy personel formacji został przeszkolony w zakresie wynikającym z jego przeznaczenia i realizowanych zadań. Dla MOADA oraz DWA zostały opracowane plany działania. Dokumenty te zawierają dane organizacyjno - planistyczne niezbędne do realizacji zadań przez te formacje OC.

3. Planowanie i organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie obrony cywilnej w mieście Ostrołęka realizowane były w oparciu o harmonogramy szkoleń, stanowiące integralną część opracowywanych na każdy rok kalendarzowy planów działania w zakresie obrony cywilnej miasta Ostrołęki.

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

- 1) szkolenia dla obsady osobowej powiatowych formacji obrony cywilnej: Miejskiego Ośrodka Analizy Danych (MOADA):
 - w dniu 15.11.2018 r.,
 - w dniu 10-11.06.2019 r.
- 2) szkolenie kierowników komórek organizacyjnych UM Ostrołęki, kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych, miejskich służb , inspekcji i straży w dniu 30.08.2017

Przed szkoleniami opracowywana była stosowna dokumentacja organizacyjna w postaci planów szkolenia oraz list obecności.

4. Prowadzenie działalności kontrolnej.

Kontrole w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na administrowanym terenie planowane były w każdym roku kalendarzowym objętym kontrolą. Zgodnie z planami kontroli zrealizowano tylko 2 przedsięwzięcia kontrolne w 2016 roku.

- w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy Zakład produkcyjny w Ostrołęcie w dniu 2.09.2016 r.,

- w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 8.09.2016 r.,

Przedmiot przeprowadzonych kontroli obejmował stan przygotowań obronnych i obrony cywilnej. Z każdej z nich sporządzony został protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazywano kierownikowi jednostki kontrolowanej. W dokumentach tych formułowano wnioski i zalecenia pokontrolne dla kontrolowanej jednostki bez wskazania terminu ich realizacji.

W latach 2017-2018 Szef Obrony Cywilnej Miasta Ostrołęki nie realizował zaplanowanych kontroli w przedmiocie realizacji zadań obrony cywilnej.

Realizacja zaplanowanych w 2019 roku kontroli w jednostkach organizacyjnych przeznaczonych do wykonywania zadań obrony cywilnej na terenie miasta Ostrołęki została przeniesiona z II kwartału na IV kwartał.

5. Prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej.

Sprzęt przeznaczony do realizacji zadań obrony cywilnej przechowywany jest w dwóch pomieszczeniach magazynowych znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych budynku-siedziby Urzędu Miasta Ostrołęki.

Pomieszczenia magazynowe, w których przechowywany jest sprzęt obrony cywilnej są ogrzewane oraz wentylowane, a także zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. W pomieszczeniach magazynowych panuje ład i porządek. Wywieszony jest wykaz przechowywanego sprzętu, w miejscu dostępnym znajdują się zalegalizowane gaśnice, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja pierwszej pomocy, apteczka sanitarna oraz zakres obowiązków magazyniera. Pomieszczenia te wyposażono w urządzenia do monitoringu temperatur oraz wilgotności (termometr i higrometr). Prowadzone są regularne pomiary temperatury oraz wilgotności, a ich wyniki zapisywane w książce magazynowej.

Przechowywany sprzęt jest posegregowany oraz poukładany na regałach, a także oznaczony wywieszkami magazynowymi. Odzież Ochronna czysta i zakonserwowana przechowywana jest wg rozmiarów. Sprzęt do łączności radiowej jest sprawny i na bieżąco konserwowany, w 2018 r. zostały wymienione baterie do radiotelefonów ręcznych. Urządzenia (przyrządy) do pomiaru skażenia chemicznego oraz promieniowania są sprawne i na bieżąco legalizowane. Sprzęt przeznaczony do likwidacji został wyodrębniony ze stanu magazynowego oraz ułożony w odrębnym miejscu. Obsługę obu magazynów zapewnią pracownicy realizujący zadania z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

Dla majątku obrony cywilnej prowadzona jest ewidencja Księga Inwentarzowa Sprzętu i Materiałów OC sygnatura MCZK-5346-13/Iu oraz MCZK-5346-13/IIu która jest na bieżąco aktualizowana oraz uzupełniana, w książce są ujęte protokoły oceny sprzętu

oraz protokoły likwidacji sprzętu. Brak oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji magazynowej dla OC. Pracownik Urzędu Miasta prowadzi papierowe księgi inwentarzowe, w których odzwierciedlane są stany magazynowe. Inwentaryzacje majątku obrony cywilnej prowadzone są regularnie.

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

W latach 2018 i 2019 Prezydent Miasta otrzymał dotacje na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 - Obrona Cywilna. Dotacje te zostały udzielone po wcześniejszym przedłożeniu wniosków do WBZK MUW. Dotacja udzielona w roku 2018 w wysokości 12000 zł została przeznaczona na dwa cele: szkolenie personelu FOC oraz modernizację Systemu Ostrzegania i Alarmowania. Jej wydatkowanie na pierwszy cel nastąpiło na podstawie Umowy Zlecenia nr ZK.5557.6.2018 z dnia 15 listopada 2018r. przez firmę „ARTRADIOCOM”, faktura nr 26/2018 z dnia 16.11.2018r. na kwotę 2000 zł. Dotacja udzielona na modernizację Systemu Ostrzegania i Alarmowania została zrealizowana na podstawie Faktury nr 55/2018 z dnia 28.12.2018 przez firmę S/CH ELEKTRONIK na kwotę łączną 37 761,00, w tym dofinansowanie przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach udzielonej dotacji w kwocie 10 000 zł.

Stwierdzono celowość złożenia wniosku o udzielenie w 2018 roku 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 2019 roku Wojewoda Mazowiecki udzielił - zgodnie ze złożonym przez Urząd Miasta Ostrołęki wnioskiem - dotację celową na realizację zadań obrony cywilnej w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na szkolenie personelu FOC oraz zmianę lokalizacji urządzeń alarmowych. Wydatkowanie ww. dotacji jeszcze nie nastąpiło.

W wyniku kontroli w Urzędzie Miasta Ostrołęki stwierdzono następujące **nieprawidłowości** powodujące niżej wymienione skutki.

1. Zastosowany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki - Szef Obrony Cywilnej Miasta roboczy tryb określania zadań obrony cywilnej i nadzoru na ich wykonaniem w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych wyznaczonych do realizacji zadań obrony cywilnej jest nieefektywny oraz nieprzejrzysty i przyczynia się do uznaniowego

traktowania nieformalnych ustaleń. Powyższy sposób określania zadań został zakwalifikowany jako **nieprawidłowość**.

2. W okresie objętym kontrolą odstąpiono od przeprowadzenia zaplanowanych w latach 2017-2018 kontroli, przyczyniając się do braku właściwego nadzoru nad realizacją zadań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych podległych Prezydentowi - Szefowi Obrony Cywilnej Miasta. Powodem niezrealizowania powyższych przedsięwzięć była - wg wyjaśnień złożonych przez Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ostrołęki - realizacja innych zadań z zakresu obrony cywilnej w szczególności związanych ze zmianą struktur jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania. Zaistniałe okoliczności zakwalifikowano, jako **nieprawidłowość**.

Biorąc powyższe pod uwagę, realizację zadań planistyczno-organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Ostrołęki **oceniam pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia następujących działań:

1. Przy określaniu bieżących zadań obrony cywilnej dla zakładów pracy oraz innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie miasta Ostrołęki, stosować sformalizowane procedury działania oraz środki organizacyjne w postaci pism, odpraw zadaniowo-rozliczeniowych itp.
2. Realizować zaplanowane w rocznych planach działania w zakresie obrony cywilnej miasta Ostrołęki kontrole w zakładach pracy oraz innych jednostkach organizacyjnych wyznaczonych do realizacji zadań obrony cywilnej.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Prezydenta do przekazania, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych z załączonymi kopiami stosownych dokumentów, świadczących o wykonaniu zaleceń, potwierdzonych „Za zgodność z oryginałem”.