



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 10 stycznia 2017 r.

WBZK-II.431.11.2016

**Pan  
Stanisław Kubel  
Starosta Ostrołęcki  
Starostwo Powiatowe  
w Ostrołęce  
Plac gen. Józefa Bema 5  
07-410 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 2016 r., poz. 1534 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 2016 rok, zespół kontrolny w składzie:

- 1) Przewodniczący zespołu - Andrzej Werle - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 90/WBZK/2016 z dnia 10 października 2016 r.;
- 2) Piotr Kaniuka - główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 91/WBZK/2016 z dnia 10 października 2016 r.,

przeprowadził w dniu 25 października 2016 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Plac gen. Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

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

Kontrolą objęto okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r.

Niniejszym, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

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

W okresie objętym kontrolą zostało wydane zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Ostrołęckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ostrołęckiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu ostrołęckiego. Zgodnie z ww. zarządzeniem utworzona została tylko jedna formacja obrony cywilnej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA). Druga formacja określona w zarządzeniu - Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (POAL) nie została utworzona ze względu na brak możliwości przeprowadzania analiz laboratoryjnych w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce, na bazie której formacja ta powinna realizować swoje zadania.

Osoby przeznaczone do służby w POADA zostały uzgodnione z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Ostrołęce. W dokumentacji ewidencyjnej znajdują się odcinki „B” kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, wydanych przez starostę - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu osobom wyznaczonym do służby w tej formacji.

W kartach przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w pozycji „Do służby w formacji obrony cywilnej stawić się dnia” wpisano wyrażenie „natychmiast”. W przypadku konieczności stawienia się do służby w formacji obrony cywilnej takie sformułowanie jest nieprecyzyjne i będzie stanowić trudności interpretacyjne co do okoliczności i powodu stawienia we wskazane w ww. karcie miejsca zgłoszenia.

POADA został utworzony w strukturze 11 etatowej, zgodnie z zarządzeniem Nr 524 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego, zmienionego zarządzeniem Nr 1057 z dnia 14 października 2015 r.

Karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla członków POADA zostały wydane na formularzach, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby

w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1391 z późn. zm.) i oznakowaniem właściwym dla druków ścisłego zarachowania.

Dla ww. formacji obrony cywilnej został opracowany plan działania. Dokument ten zawiera informacje i dane niezbędne do realizacji zadań przez tę jednostkę organizacyjną. Ukompletowanie osobowe POADA wynosi 100%.

## **2. Przygotowanie dokumentacji planistycznej i stopień zorganizowania formacji obrony cywilnej w ramach systemu wykrywania i alarmowania.**

Na każdy rok kalendarzowy objęty kontrolą realizacja zadań obrony cywilnej planowana była w planach działania w zakresie obrony cywilnej powiatu ostrołęckiego. Dokumenty te opracowywano w sposób prawidłowy z uwzględnieniem głównych zakresów zadań przewidzianych do realizacji. Przed zatwierdzeniem ww. planów przez starostę ostrołęckiego, uzgadniano je z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W planach na bieżąco odnotowywano terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zamieszczano adnotacje o przyczynach niewykonania zaplanowanych zadań.

Opracowany został wieloletni dokument planistyczny „Plan obrony cywilnej powiatu ostrołęckiego”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami został on uzgodniony ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami, przewidzianymi do realizacji zadań obrony cywilnej. Plan po uzgodnieniu z wojewodą mazowieckim został zatwierdzony przez starostę ostrołęckiego, Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. Reczony dokument 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.

Karty realizacji zadań z obrony cywilnej stanowiący załącznik do ww. Planu zostały rozpisane na komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

W kontrolowanym okresie na szczeblu powiatu organizowane były wymienione w punkcie 3 przedsięwzięcia szkoleniowe związane z problematyką obrony cywilnej. W terminach wskazanych w punkcie 3 organizowano również narady zadaniowe z pracownikami realizującymi zadania obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu ostrołęckiego, na których m.in. omawiano zasady realizacji zadań, wynikające z przekazanych planów działania. W ramach nadzoru starosta ostrołęcki uzgadniał gminne plany działania w zakresie obrony cywilnej na dany rok kalendarzowy.

### **3. Planowanie i organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej.**

Przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie obrony cywilnej planowane były w harmonogramach szkoleń, stanowiących integralną część planów działania w zakresie obrony cywilnej powiatu ostrołęckiego. Na szczeblu powiatu zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia szkoleniowe związane z problematyką obrony cywilnej:

1) Dla obsady osobowej POADA:

– w dniu 18.11.2014 r.;

2) Dla osób prowadzących sprawy obrony cywilnej w podległych gminach:

– w dniu 27.11.2013 r.,

– w dniu 14.03.2014 r.,

– w dniu 18.11.2014 r.,

– w dniu 08.07.2015 r.,

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych przedstawiono dokumenty organizacyjne z przeprowadzonego w dniach 20-21 października 2016 r. szkolenia z pracownikami realizującymi zadania obrony cywilnej w podległych gminach oraz częścią obsady osobowej POADA.

Przed szkoleniami organizowanymi przez starostę ostrołęckiego przygotowywana była stosowna dokumentacja w postaci planów zajęć szkoleniowych oraz list obecności, zgodnie z zaleceniami określonymi w wytycznych Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

### **4. Prowadzenie działalności kontrolnej.**

Kontrole w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu ostrołęckiego ujmowane były w oparciu o plany kontroli sporządzane w ramach rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej.

W okresie objętym kontrolą, starosta ostrołęcki przeprowadził tylko jedną kontrolę - problemową. W 2013 roku został skontrolowany Urząd Gminy Olszewo Borki.

O planowanej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej powiadomił pisemnie załączając tematykę kontroli. Członkowie zespołu kontrolnego prowadzili czynności kontrolne na podstawie

upoważnień wystawionych przez starostę ostrołęckiego. Z przeprowadzonych kontroli opracowywano w dwóch egzemplarzach protokoły, z których jeden przekazywano kierownikowi kontrolowanej jednostki. W protokołach formułowano wnioski oraz zalecenia pokontrolne z wyznaczonym terminem ich realizacji oraz obowiązkiem poinformowania starosty o ich wykonaniu.

W 2014 r. planowano kontrole w Urzędzie Gminy Gaworowo, Urzędzie Gminy Baranowo, Urzędzie Gminy Łyse oraz w Urzędzie Gminy Rzekuń. W 2015 r. te same jednostki samorządu terytorialnego zostały wytypowane powtórnie do kontroli. Jednakże po raz drugi nie zrealizowano zakładanego planu.

W 2016 r. realizacja trzech kontroli: w Urzędzie Gminy Baranowo (zaplanowana na czerwiec), Urzędzie Gminy Lelis oraz Urzędzie Gminy Kadzidło (zaplanowane na wrzesień) przeniesiona została na III dekadę listopada br.

Powodem niezrealizowania kontroli - wg wyjaśnień złożonych przez kierownika komórki właściwej w sprawach obrony cywilnej Starostwa - była realizacja projektu „Budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”.

**Podczas kontroli w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce stwierdzono następujące nieprawidłowości powodujące niżej wymienione skutki:**

1. W okresie objętym kontrolą odstępiono - z jednym wyjątkiem w 2013 roku - od przeprowadzenia zaplanowanych kontroli, przyczyniając się do braku właściwego nadzoru nad realizacją zadań obrony cywilnej w gminach funkcjonujących na terenie powiatu ostrołęckiego. Powodem niezrealizowania kontroli - wg wyjaśnień złożonych przez kierownika komórki właściwej w sprawach obrony cywilnej Starostwa - była realizacja projektu „Budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”. Odstąpienie od realizacji zaplanowanych kontroli przez starostę zakwalifikowano, jako **nieprawidłowość**.
2. W karcie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w pozycji „*Do służby w formacji obrony cywilnej stawić się dnia...*” wpisano wyrażenie „*natychmiast*”. W przypadku konieczności stawienia się do służby w formacji obrony cywilnej, takie sformułowanie jest nieprecyzyjne i będzie stanowić trudności interpretacyjne co do okoliczności i powodu stawienia we wskazane w ww. karcie miejsca zgłoszenia. Zakwalifikowano, jako **nieprawidłowość**.

**Biorąc powyższe pod uwagę, realizację zadań obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

**Jednocześnie zobowiązuje Pana Starostę do podjęcia następujących działań:**

1. Realizować zaplanowane kontrole w zakresie obrony cywilnej, w odniesieniu do gmin funkcjonujących na terenie powiatu ostrołęckiego.
2. Dokonać wymiany kart przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, celem doprecyzowania trybu stawiennictwa jego personelu do służby w tej formacji obrony cywilnej.

Ponadto zobowiązuje Pana Starostę do przekazania, **w terminie 3 miesięcy** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.