



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 10 stycznia 2017 r.

WBZK-II.431.9.2016

**Pani  
Jolanta Gonta  
Starosta Sochaczewski  
Starostwo Powiatowe  
w Sochaczewie  
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 65  
96-500 Sochaczew**

#### **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 73/WBZK/2016 z dnia 20 września 2016 r.;
- 2) Piotr Kaniuka - główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 74/WBZK/2016 z dnia 20 września 2016 r.,

przeprowadził w dniu 11 października 2016 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

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 Pani 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 39/2011 Starosty Sochaczewskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu sochaczewskiego.

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.

Osoby przeznaczone do służby w POADA nie zostały uzgodnione z Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Płocku. W dokumentacji ewidencyjnej znajdują się wydane przez starostę - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu odcinki „B” kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, osób przeznaczonych do służby w POADA. Karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla członków POADA zostały wydane na formularzach starego wzoru, niezgodnych 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.

Trzech członków POADA nie spełniało kryteriów do służby w formacji obrony cywilnej ze względu na przekroczony wiek. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 11 ww. rozporządzenia osoby te powinny być zwolnione ze służby w formacji obrony cywilnej poprzez uchylenie nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

POADA został utworzony w strukturze 10 etatowej. Jednak zgodnie z zarządzeniem Nr 524 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa

mazowieckiego, zmienionego zarządzeniem Nr 1057 z dnia 14 października 2015 r., struktura POADA winna liczyć 11 etatów.

Dla formacji obrony cywilnej została opracowana książka ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w POADA.

## **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 sochaczewskiego. Dokumenty te opracowywano w sposób prawidłowy z uwzględnieniem głównych zakresów zadań przewidzianych do realizacji. Przed zatwierdzeniem ww. planów przez starostę sochaczewskiego, uzgadniano je z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W planach nie odnotowywano na bieżąco terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć i nie zamieszczano adnotacji o przyczynach niewykonania zaplanowanych zadań.

Opracowano „Plan obrony cywilnej powiatu sochaczewskiego”. Dokument ten został uzgodniony z jednostkami organizacyjnymi powiatu. Ww. Plan po uzgodnieniu z wojewodą mazowieckim został zatwierdzony przez starostę sochaczewskiego, Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. Rzeczony 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. Jednostki organizacyjne powiatu sochaczewskiego mają opracowane karty realizacji zadań.

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

W latach 2013-2014 nie planowano i nie realizowano szkoleń w zakresie obrony cywilnej, w powiecie sochaczewskim. W latach 2015-2016 na szczeblu powiatu zostały zaplanowane w rocznych planach działania w zakresie obrony cywilnej powiatu sochaczewskiego szkolenia dla obsady osobowej POADA, jednak przedsięwzięcia te nie zostały zrealizowane.

#### 4. Prowadzenie działalności kontrolnej.

Działalność kontrolną w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na administrowanym terenie planowano w ramach rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej powiatu sochaczewskiego.

W okresie objętym kontrolą zaplanowano kontrole w zakresie obrony cywilnej, w następujących jednostkach samorządu terytorialnego szczebla gminy:

- w 2014 r. w Urzędzie Gminy Nowa Sucha i w Urzędzie Gminy Sochaczew,
- w 2015 r. powtórnie w Urzędzie Gminy Nowa Sucha i w Urzędzie Gminy Sochaczew.

Żadna z ww. kontroli nie została przeprowadzona. W 2016 r. kontrole zaplanowano w październiku i listopadzie (Urząd Gminy Brochów oraz Urząd Gminy Rybno).

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

1. W okresie objętym kontrolą odstąpiono od przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych kontroli, przyczyniając się do braku właściwego nadzoru nad realizacją zadań obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie powiatu sochaczewskiego. Powodem niezrealizowania powyższych przedsięwzięć było - wg wyjaśnień złożonych przez pracownika Starostwa - obciążenie komórki organizacyjnej realizacją innych zadań nie związanych z zakresem obrony cywilnej. Zaistniałe okoliczności zakwalifikowano, jako **nieprawidłowość**.
2. Nie organizowano szkoleń w zakresie obrony cywilnej, w żadnych z grup szkoleniowych określonych dla szczebla powiatu w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 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. Skutkuje to nie przygotowaniem obsad osobowych formacji obrony cywilnej oraz osób funkcyjnych w powiecie do realizacji zadań obrony cywilnej. Powodem niezrealizowania powyższych przedsięwzięć było - wg wyjaśnień złożonych przez pracownika Starostwa - obciążenie komórki organizacyjnej realizacją innych zadań nie związanych z zakresem obrony cywilnej. Zaistniałe okoliczności zakwalifikowano, jako **nieprawidłowość**.
3. Trzech członków POADA nie spełniało kryteriów do służby w formacji obrony cywilnej ze względu na przekroczony wiek. Zgodnie z § 16 ust 2 pkt 11 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.) osoby te powinny być zwolnione ze służby w formacji obrony cywilnej poprzez uchylenie nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego. Skutkuje to wygaśnięciem podstaw prawnych do nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego. Powodem niezrealizowania powyższych przedsięwzięć było - wg wyjaśnień złożonych przez pracownika Starostwa - obciążenie komórki organizacyjnej realizacją innych zadań nie związanych z zakresem obrony cywilnej. Zaistniałe okoliczności zakwalifikowano, jako **nieprawidłowość**.

4. Przydziały osobowe do POADA nie zostały uzgodnione z Wojskowym Komendantem Uzupelnień. Wiąże się to z konsekwencjami w postaci utraty personelu do służby w tej formacji, w przypadku wcielenia go zgodnie z priorytetami obronnymi do służby w Siłach Zbrojnych. Zakwalifikowano jako **nieprawidłowość**.
5. Nie dostosowano struktury organizacyjnej POADA do zarządzenia nr 1057 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego. Biorąc pod uwagę stopień ukończenia osobowego POADA na poziomie 10 etatów, zgodnie z powołanym wyżej zarządzeniem, nie będzie to jednak skutkowało negatywnymi konsekwencjami w kontekście zdolności do wykonywania przez tę formację powierzonych zadań. Zakwalifikowano jako **uchybiecie**.
6. Karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego dla członków POADA zostały wydane na formularzach starego wzoru, niezgodnych 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. Zakwalifikowano jako **uchybiecie**.

**Biorąc powyższe pod uwagę, realizację zadań obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie oceniam negatywnie.**

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

1. Realizować zaplanowane kontrole w zakresie obrony cywilnej w odniesieniu do gmin funkcjonujących na terenie powiatu sochaczewskiego.

2. Organizować szkolenia w zakresie obrony cywilnej dla obsady osobowej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz dla osób funkcyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Sochaczewie realizujących zadania obrony cywilnej.
3. Dostosować strukturę etatową formacji obrony cywilnej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania do zarządzenia nr 1057 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego.
4. Dokonać weryfikacji personelu formacji obrony cywilnej wchodzącego w skład Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania zgodnie kryteriami określonymi § 16 ust 2 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.), następnie uchylić nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjnego osobom, które tych kryteriów nie spełniają.
5. Dokonać uzgodnień z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w zakresie przydziału personelu do pełnienia służby w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania.
6. Wydać karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego osobom przeznaczonym do pełnienia służby w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania, 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.). Blankiety kart wydawane są przez wojewódzki organ obrony cywilnej za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto zobowiązuje Panią Starostę do przekazania, w **terminie 5 miesięcy** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.