



Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-II.431.20.2017

**Pan
Wojciech Kudelski
Prezydent Miasta Siedlce**

**Urząd Miasta Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce**

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 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) oraz § 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),

kontrolerzy:

- Andrzej Werle - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, przewodniczący zespołu kontrolującego,
- Monika Stępień - starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie,

przeprowadzili w dniu 16 października 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce w przedmiocie realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych obrony cywilnej.

Kontrolą objęto okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r.

Niniejszym, przekazuję Panu projekt wystąpienia pokontrolnego.

W okresie objętym kontrolą stwierdzono co następuje.

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

Planowanie realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Siedlce odbywało się w trybie rocznym oraz wieloletnim. W ramach rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej planowano przedsięwzięcia organizacyjno-planistyczne w oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności na dany rok kalendarzowy oraz na podstawie zadań określonych przez Wojewodę Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w planach działania w zakresie obrony cywilnej województwa mazowieckiego. Opracowane dokumenty w strukturze zalecanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie zawierają szczegółowe zadania pogrupowane w poszczególnych zakresach działań. Dla każdego zadania był określony termin realizacji oraz wskazana komórka organizacyjna/jednostka organizacyjna (zakłady pracy) odpowiedzialna za jego realizację, a także stanowisko osoby nadzorującej wykonanie określonego zadania. Wykonanie bądź uwagi o niewykonaniu określonego zadania zapisane było w adnotacjach o wykonaniu.

W strukturze ww. planów działania uwzględniono harmonogram szkoleń oraz plan kontroli z wytypowanymi jednostkami organizacyjnymi, przewidzianymi do realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta.

Każdy plan działania w zakresie obrony cywilnej Miasta Siedlce na dany rok kalendarzowy był uzgadniany z Szefem Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego, następnie zatwierdzany przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

Planowanie zadań w aspekcie organizacji działań obrony cywilnej w wyższych stanach gotowości obronnej państwa stanowi treść wieloletniego dokumentu planistycznego „Planu Obrony Cywilnej Miasta Siedlce”. Struktura przedmiotowego dokumentu oraz jego treść są zgodne z zaleceniami określonymi w wytycznych Wojewody Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin. Dokument ten zawiera niezbędne uzgodnienia z instytucjami i podmiotami przeznaczonymi do realizacji i współdziałania w realizacji zadań obrony cywilnej.

Plan Obrony Cywilnej Miasta Siedlce został uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Województwa oraz zatwierdzony przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Siedlce w dniu 26 marca 2014 r.

Zakłady pracy oraz instytucje i inne jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Miasta Siedlce przeznaczone do wykonywania zadań obrony cywilnej mają opracowane karty realizacji zadań obrony cywilnej. Dotyczy to również komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Siedlcach.

Określanie zadań obrony cywilnej przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Siedlce zakładom pracy odbywało się w trybie rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz ustaleń dokonywanych w ramach Planu Obrony Cywilnej Miasta Siedlce. Ponadto poprzez odprawy zadaniowo-szkoleniowe organizowane dla kierowników zakładów pracy funkcjonujących na terenie miasta.

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

Formacje obrony cywilnej przeznaczone do realizacji zadań w ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie Miasta Siedlce, powoływano na podstawie następujących zarządzeń:

- Zarządzenia Nr 324/2012 Prezydenta Miasta Siedlce - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie reorganizacji i przygotowania do działania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Siedlce,
- Zarządzenia Nr 333/2017 Prezydenta Miasta Siedlce - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 12 września 2017 r. w sprawie organizacji i przygotowania do działania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Siedlce.

Zgodnie z zapisami ostatniego zarządzenia, które uaktualnia stan organizacyjny utworzonych formacji obrony cywilnej, ich wykaz przedstawia się następująco:

- Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA) o strukturze 11 etatowej,
- Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (POAL) - 14 etatów;
- Zakładowa Drużyna Wykrywania i Alarmowania (ZDWiA) - 9 etatów;
- 2 Zakładowe Drużyny Laboratoryjne (ZDL) liczące po 4 etaty każda.

Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania utworzono na bazie zasobów kadrowych Urzędu Miasta. Personel Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych tworzą pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach (Seksja analiz sanitarno-epidemiologicznych) oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

(Sekcja higieny weterynaryjnej). Pozostałe formacje powołano na bazie zakładów pracy funkcjonujących na administrowanym przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta terenie: DROSED S.A. (ZDWiA), Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (ZDL) oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (ZDL).

W czasie tworzenia ww. formacji przydziały osobowe do tych formacji zostały uzgodnione z Wojskowym Komendantem Uzuppełnień w Siedlcach. W dokumentacji ewidencyjnej znajdują się odcinki „B” kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych całych obsad osobowych Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych. Pozostałe odcinki „B” kart przydziałów znajdują się w jednostkach organizacyjnych na bazie których tworzone były formacje. Stopień ukończenia osobowego wszystkich formacji wykonujących zadania w SWA wynosi 100%.

Karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego wydane personelowi formacji obrony cywilnej w 2017 r. w podstawie prawnej zawierają nieaktualną datę publikacji jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: „Dz.U. z 2002 r. nr 21 poz.205”.

Dla POADA opracowany został plan działania. Dokument ten zawiera pełny zakres danych organizacyjno-planistycznych niezbędnych do realizacji zadań przez tą formację. Do wglądu przedstawiony został również plan działania Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych. Wymienione wyżej dokumenty zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3. Planowanie i organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Przedsięwzięcia szkoleniowe planowane były w Harmonogramach szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej w Mieście Siedlce opracowywanych na dany rok w ramach rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej. W okresie objętym kontrolą zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia szkoleniowe dla obsad osobowych POADA:

- w dniu 18.11.2014 r. - szkolenie nt. „System Wykrywania Skażeń, metody oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych oraz zdarzeń typu ROTA” oraz wymiana informacji między wybranymi jednostkami organizacyjnymi systemu wczesnego ostrzegania Miasta Siedlce;

- w dniu 20.11.2014 r. - ćwiczenie do wojewódzkiego treningu doskonalącego z zakresu znajomości procedur ATP-45B dla członków miejskiej formacji obrony cywilnej POADA;
- w dniu 19.03.2015 r. - szkolenie dla członków POADA na temat: System Wykrywania Skażeń, metody oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych oraz zdarzeń typu ROTA według ATP-45B oraz wymiana informacji między wybranymi jednostkami organizacyjnymi systemu wczesnego ostrzegania Miasta Siedlce oraz udział w wojewódzkim treningu ATP-45B dla członków formacji obrony cywilnej POADA Miasta Siedlce;
- w dniu 12.05.2015 r. - uczestnictwo w krajowym treningu radiowym w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENEGADE/KAPER 15/I;
- w dniach od 16 do 18.10.2015 r. – organizacja ćwiczenia obronnego RATUSZ 2015, które angażowało członków POADA;
- w dniu 6.06.2017 r. - udział w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach ćwiczenia RENEGADE_SAREX 17/1;
- w dniu 21.06.2017 r. - udział w wojewódzkim treningu z zakresu prognozowania skażeń według normy ATP-45 i wymiany informacji pomiędzy wybranymi jednostkami organizacyjnymi systemu wczesnego ostrzegania Miasta Siedlce.

Ponadto, w okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana w dniu 12.03.2014 r. zorganizowała naradę szkoleniową podsumowującą działalność w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście Siedlce w 2013 r. oraz określającej zadania do realizacji w 2014 r. zorganizowanej dla pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej w siedleckich zakładach pracy. Brała również udział w wojewódzkich treningach ATP-45, które odbywały się w terminach: 17.06.2015 r., 22.06.2016 r., 21 i 22.09.2016 r., 15.03.2017 r.

Podczas czynności kontrolnych, przedstawione zostały dokumenty świadczące o organizacji ww. szkoleń i narad szkoleniowych oraz uczestnictwa w wojewódzkich treningach Systemu Wykrywania i Alarmowania - w postaci programów szkoleń, planów zajęć szkoleniowych, list obecności podpisanych przez uczestników.

Do przedsięwzięć szkoleniowych zaliczono także się przeprowadzone w dniach 10.04.2016 r. oraz 10.04.2017 r. głośne próby syren alarmowych na terenie Miasta Siedlce w ramach miejskich treningów systemu wykrywania i alarmowania. Podstawą prawną wykonania głośnych prób syren było Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce Nr 113/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. oraz Nr 112/2017 z dnia 24 marca 2017 r.

Ponadto, w ramach działalności szkoleniowej z zakresu powszechnej samoobrony rozdystrybuowano do zakładów pracy materiały instruktażowe dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożeń.

4. Prowadzenie działalności kontrolnej.

Kontrole z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Miasta Siedlce prowadzone były w oparciu o Plany działalności kontrolnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siedlce (WBiZK) w zakresie obrony cywilnej na dany rok, które wchodziły w skład rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej. Przedmiotem i zakresem kontroli była aktualność podstawowych dokumentów z zakresy obrony cywilnej, natomiast jednostkami kontrolowanymi były zakłady pracy znajdujące się na terenie Miasta Siedlce.

O planowanych kontrolach kierownik jednostki kontrolującej powiadomił pisemnie jednostkę kontrolowaną podając przedmiot planowanej kontroli. Członkowie zespołów kontrolnych prowadzili czynności kontrolne na podstawie upoważnień wydawanych przez Prezydenta Miasta Siedlce. Z przeprowadzonych kontroli opracowano projekty wystąpień pokontrolnych oraz wystąpienia pokontrolne, w których sformułowano wnioski i zalecenia pokontrolne z wyznaczonymi terminami ich realizacji. Dokumentacja działalności kontrolnej zawiera również informacje z jednostek kontrolowanych o realizacji zaleceń pokontrolnych.

W okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r. przedstawiciele WBZK przeprowadzili łącznie pięć kontroli w zakładach pracy znajdujących się na terenie Miasta Siedlce.

W 2014 r. z zaplanowanych czterech kontroli (w Przedsiębiorstwie Energetycznym Sp. z o.o. w Siedlcach, Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Polimex-Mostostal S.A. w Siedlcach), zrealizowano dwie: w Przedsiębiorstwie Energetycznym Sp. z o. o. w Siedlcach - 16.04.2014 r., oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – 24.04.2014 r. Zakłady pracy, w których nie przeprowadzono planowanych kontroli, zgodnie z notatkami służbowymi z dnia 30.10.2014 r., zostały telefonicznie poinformowane o przełożeniu kontroli na 2015 r. Powyższe kontrole zostały ujęte w Planie działalności kontrolnej w zakresie obrony cywilnej na 2015 r., dodatkowo zaplanowano kontrolę w Powiatowym Inspektoracie

Weterynarii w Siedlcach. Po przekazaniu informacji telefonicznej o kolejnym przełożeniu terminu, kontrole zostały zrealizowane w 2016 r. Świadczy o tym notatka służbowa z dnia 12.11.2015 r.

W 2016 r. przeprowadzono wszystkie zaplanowane trzy kontrole, w tym: w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach – 12.12.2016 r., w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 14.12.2016 r., oraz w Mostostalu Siedlce Sp. z o. o. sp. k. w Siedlcach - 19.12.2016 r.

Nie zostały zrealizowane dwie kontrole zaplanowane w 2014 r. oraz trzy w 2015 r. Z wyjaśnień inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w WBiZK wynika, że powyższe kontrole przełożono na kolejne lata, a ich realizacja nastąpiła w 2016 roku.

W Planie działalności kontrolnej WBiZK w zakresie obrony cywilnej na 2017 r. ujęto dwie kontrole. Termin ich realizacji zaplanowano na czerwiec (w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach) i październik 2017 r. (w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Siedlcach). Kontrola planowana na czerwiec br. została przełożona na listopad 2017 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości oraz przyczyny i skutki ich powstania:

1. Karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego wydane w 2017 r. osobom przeznaczonym do służby w formacjach obrony cywilnej, w podstawie prawnej zawierają nieaktualną datę publikacji jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej „*Dz.U. z 2002 r. nr 21 poz. 205*”. Praktyka ta uniemożliwia pełną identyfikację przepisu w kontekście obowiązującego aktu prawnego. Powodem było wykorzystanie blankietów kart z nieaktualnym tekstem jednolitym ww. ustawy - zakwalifikowano to jako uchybienie;
2. W 2015 r. odstąpiono od prowadzenia działalności kontrolnej, przyczyniając się do braku właściwego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w zakładach pracy znajdujących się na terenie administrowanym przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Siedlce. Z wyjaśnień inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w WBiZK oraz z notatek służbowych z dnia 30.10.2014 r. i z dnia 12.10.2015 r. wynika, że powodem niezrealizowania planowanych kontroli była duża ilość zadań realizowanych w danym roku oraz przełożenie planowanych kontroli na kolejne lata oraz ich realizacja w 2016 r. Zaistniałe okoliczności zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Siedlce oceniam **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuje Pana Prezydenta do podjęcia następujących działań:

1. Dokonać wymiany kart przydziału do formacji obrony cywilnej osobom przeznaczonym do służby w formacjach obrony cywilnej, wykorzystując do tego celu blankiety kart z aktualną datą publikacji jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które wydaje wojewódzki organ obrony cywilnej zgodnie z § 15 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 póź. zm.) .
2. Wykonać plan działalności kontrolnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie obrony cywilnej na 2017 r. oraz realizować corocznie zaplanowane kontrole w zakresie obrony cywilnej w odniesieniu do zakładów pracy znajdujących się na terenie administrowanym przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Siedlce.

Jednocześnie zobowiązuje Pana Prezydenta do przekazania, w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub działającego
w jego imieniu kierownika komórki ds. kontroli)