Egz. Nr ..1..

P R O T O K Ó Ł
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
STANU PRZYGOTOWAŃ POWIATU WĘGROWSKIEGO
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

I. Zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego „Rocznym Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2011 rok", zespół kontrolny w składzie:

- Kazimierz Baniszewski – Starszy Inspektor Wojewódzki w WBiZK MUW w Warszawie, upoważnienie Nr 164, znak WBZK - IV.0030.3.164.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.,
- Piotr Kaniuka – Starszy Inspektor Wojewódzki w WBiZK MUW w Warszawie, upoważnienie Nr 165, znak WBZK - IV.0030.3.165.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.,
- Andrzej Werle – Inspektor Wojewódzki w WBiZK MUW w Warszawie, upoważnienie Nr 166, znak WBZK - IV.0030.3.166.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

przeprowadził w dniu **6 grudnia 2011r.** kontrolę stanu przygotowań do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w **Starostwie Powiatowym w Węgrowie.**

II. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: 1.01.2009 – 30.11.2011.

III. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

1. Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07 – 100 Węgrów (Zał. 1 na 1 ark.).
2. Starosta Powiatu Węgrowskiego – Pan Krzysztof Fedorczyk – na stanowisku od 01.12.2006 r.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie:

1. Pan Włodzimierz Cichocki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – na stanowisku od 01.10.2006 r.
2. Pani Katarzyna Korczak – Podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – na stanowisku od 07.11.2011 r.

IV. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEJ USTALENIA:

1. Organizacja i gotowość do działania systemu wykrywania i alarmowania oraz oceny stanu łączności radiowej.

Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) w powiecie został zorganizowany na podstawie zarządzenia Nr 48/10 Starosty Węgrowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 4 listopada 2010r. (Zał. 2 na 2 ark.). Na szczeblu powiatu utworzone zostały następujące formacje Obrony Cywilnej wchodzące w skład SWA: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA) o strukturze 16 etatowej oraz Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (POAL) liczący 14 etatów.

Przydziały organizacyjno - mobilizacyjne dla członków formacji uzgodnione były z komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim. Odcinki B kart przydziałów załączono do dokumentacji ewidencyjno-organizacyjnej. Ukompletowanie obsad osobowych w utworzonych formacjach wynosi 100%. Założona jest Książka ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej (Zał. 3 na 1 ark.). Dla POADA i POAL zostały opracowane plany działania (Zał. 4 na 2 ark.). Dokumenty te uwzględniają wszystkie niezbędne dane organizacyjno - operacyjne tych formacji.

Łączność z gminami powiatu węgrowskiego zapewniona jest poprzez radiotelefon stacjonarny typu Motorola GM-300. Radiotelefon zainstalowany w siedzibie Starostwa Powiatowego jest sprawny technicznie. Założono Książkę Przeglądów i Konserwacji Urządzeń Radiowych (Zał. 5 na 4 ark.). Podczas kontroli łączności radiotelefonicznej z WCZK w Warszawie oraz z podległymi gminami stwierdzono, że kształtuje się ona na poziome dobrym.

Treningi w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego ujęte w Planie Działania w Zakresie Obrony Cywilnej powiatu węgrowskiego na 2011 rok w pozycji „Zakres Łączności Radiotelefonicznej" (Zał. 6 na 3 ark.) prowadzone są w cyklu tygodniowym i mają na celu sprawdzenie właściwej pracy użytkowników. Ostatni trening odbył się w dniu 28.11.2011 r. (Zał. 7 na 1 ark.).

2. Poziom realizacji zadań szkoleniowych organów i sił OC.

W okresie objętym kontrolą szkolenia realizowane były na podstawie kalendarzowych planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz Harmonogramu szkoleń z zakresu obrony cywilnej organizowanych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w 2010r. (Zał. 8 na 2 ark.) i Planu szkoleń z zakresu obrony cywilnej organizowanych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w 2011r. (Zał. 9 na 1 ark.).

W latach 2009 - 2011 zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia szkoleniowe:

- Szkolenia stanu osobowego Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z zakresu zadań Systemu Wykrywania i Alarmowania:
  - w dniu 09.12.2009r. (Zał. 10 na 3 ark.);
  - w dniu 21.10.2010r. (Zał. 11 na 4 ark.);
  - w dniu 17.11.2011r. (Zał. 12 na 2 ark.),
- Szkolenia stanu osobowego Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych z zakresu zadań Systemu Wykrywania i Alarmowania:
  - w dniu 14.12.2009r. (Zał. 13 na 3 ark.);
  - w dniu 17.11.2010r. (Zał. 14 na 2 ark.),
- Szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie w dniu 07.04. 2010r. (Zał. 15 na 3 ark.),
- Szkolenie kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Węgrowie w dniu 20.05.2010r. (Zał. 16 na 3 ark.),
- Szkolenie kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Węgrowie w dniu 17.11.2011r. (Zał. 17 na 3 ark.).

Dokumentacja ze zrealizowanych szkoleń prowadzona jest na bieżąco i wg obowiązujących zasad.

3. Gospodarka magazynowa, poprawność w zakresie wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz OC.

Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej prowadzone jest na dobrym poziomie. Księga inwentarzowa sprzętu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie założona dnia 01.01.2007 r. prowadzona jest bardzo dobrze. W księdze stany sprzętu podkreślane są na koniec każdego roku kalendarzowego, a także po zakończeniu inwentaryzacji.

Ostatnią inwentaryzację przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 41/10 Starosty Węgrowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC Starostwa Powiatowego w Węgrowie według stanu na dzień 30 października 2010 r. Według protokołu, stan faktyczny sprzętu jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Magazyn sprzętu znajduje się w pomieszczeniu na dolnym parterze. Sprzęt jest czysty, konserwowany, umundurowanie w workach foliowych. Sprzęt dozymetryczny jest legalizowany. Wywieszki materiałowe wypełnione są właściwie.

Przydzielone środki finansowe na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. W 2009 r. przydzielone 500 zł wydatkowano na zakup

zalaminowanej mapy topograficznej 1:25 tys. oraz opłacenie rocznej prenumeraty „Przeglądu Obrony Cywilnej" (Zał. 18 na 2 ark.). W 2010 r. z przydzielonych 500 zł, opłacono szkolenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz ponowienie rocznej prenumeraty „Przeglądu Obrony Cywilnej" (Zał. 19 na 2 ark.). W 2011 r. z dotacji w wysokości 900 zł, do dnia kontroli wykorzystano 761.40 zł na przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej urzędu oraz obsadę Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych oraz konserwację radiotelefonu „Motorola" GM 300 (Zał. 20 na 2 ark.).

Świadczeń na rzecz obrony cywilnej nie nakładano.

4. Stan realizacji przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych oraz upowszechniającej wiedzę o obronie cywilnej.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgrowie stanowi załącznik do Uchwały Nr XLII/334/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. W rozdziale II określającym Zasady Kierowania Starostwem, w § 7 ust. 3 zapisano zadania i kompetencje Starosty, w tym w pkt 12 „wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu". W rozdziale III określającym strukturę organizacyjną starostwa, w ust. 1 pkt 7 umieszczony jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, podległy bezpośrednio Staroście. W rozdziale IV „Zadania wspólne wydziałów i stanowisk pracy" w ust. 1 pkt 12 nakazano „współdziałanie w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy". W § 22 określono w 36 punktach szczegółowe zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W dniu 30.11.2011 r. złożono do Sekretarza Powiatu pismo o dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa, mające na celu uszczegółowienie niektórych zadań zawartych w ww. § 22 (Zał. 21 na 2 ark.).

Zakresy czynności pracowników opracowano bardzo dobrze.

W latach 2009 – 2011, corocznie, opracowywano Wytyczne Starosty – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu oraz roczne Plany działania w zakresie obrony cywilnej powiatu Węgrowskiego. (Zał. 22 na 3 ark.). Plany zostały uzgodnione z WBiZK MUW w Warszawie i zatwierdzone przez Starostę. W Planach wpisywane są szczegółowe adnotacje o sposobie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

W Planach działania zamieszczano plany kontroli na poszczególne lata:

- w 2009 r. – zaplanowano i zrealizowano 2 kontrole: 29.10.2009 r. w Urzędzie Gminy Sadowne oraz 30.10.2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łochów (Zał. 23 na 1 ark),
- w 2010 r. – zaplanowano 1 kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Wierzbno, którą przeprowadzono w dniu 28.10.2010 r. (Zał. 24 na 1 ark.),
- w 2011 r. – zaplanowano także 1 kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Grębków, która odbyła się w dniu 21.10.2011 r. (Zał. 25 na 1 ark.).

Dokumentacja z prowadzonych kontroli prowadzona jest bardzo dobrze. Na wysokim poziomie opracowywano programy kontroli. Protokoły z kontroli napisane są bardzo szczegółowo, wraz z wnioskami i ustaleniami z niej wynikającymi. Do dokumentacji załączono odpowiedzi i wyjaśnienia kierowników kontrolowanych jednostek.

W ramach współdziałania z podległymi gminami prowadzono odprawy zadaniowo – szkoleniowe z pracownikami realizującymi zadania w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w gminach powiatu węgrowskiego:

- w dniu 27.09.2009r. (Zał. 26 na 3 ark.),
- w dniu 05.05.2011r. (Zał. 27 na 3 ark.).

W zakresie upowszechniania wiedzy o obrony cywilnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- w budynku Starostwa umieszczono tablicę informacyjną na której znajdują się sygnały alarmowe wraz z opisem zachowania się po ogłoszeniu określonego alarmu, sposoby zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- młodzież szkolna powiatu bierze udział w corocznym wieloszczeblowym konkursie plastycznym organizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
- w „Przeglądzie Obrony Cywilnej" z lutego 2009 r. zamieszczono artykuł o przeprowadzonych ćwiczeniach pk. „Dolina – 2009" (Zał. 28 na 3 ark.),
- w prasie lokalnej „Wieści Węgrowskie" przedstawiane są informacje o prowadzonej działalności: w 2009 r. – 4 razy (Zał. 29 na 4 ark.) a w 2010 r. – 2 razy (Zał. 30 na 2 ark.),
- wspólnie z policją rozpowszechniono ulotkę „Bezpieczny Powiat Węgrowski" (Zał. 31 na 1 ark.);
- na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego zamieszczono wiele informacji przydatnych mieszkańcom powiatu, jak np. rodzinny plan przeciwpowodziowy, zalecenia podczas powodzi, tlenek węgla, twój przewodnik na wypadek nagłych zdarzeń itp.

5. Wykonanie zaleceń wynikających z ostatniej kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 5 – 7.09.2006r.

- w 2009 r. pracowano nowy Plan Obrony Cywilnej, który został uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego oraz zatwierdzony przez Starostę Węgrowskiego,
- utworzono grupy szkoleniowe i prowadzi się szkolenie organów i sił OC,
- utworzono Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych,
- założono książkę ewidencyjną i nadano karty przydziałów członkom formacji obrony cywilnej,

- opracowano plany i realizowano szkolenia organów i sił obrony cywilnej,
- prowadzona jest konserwacja sprzętu obrony cywilnej w magazynie,
- organizowane są kontrole podległych jednostek, zgodnie z opracowanymi Planami Kontroli,
- dokonano zmian w zapisach Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Węgrowskiego oraz opracowano właściwie zakresy obowiązków.

V. Wykaz załączników (tylko kontrolujący):

Nr zał.	Treść załącznika	Ilość ark.
1.	Dane kontrolowanej jednostki	1
2.	Zarządzenie Nr 48/10 Starosty Węgrowskiego-Szefa OC Powiatu z dnia 7.05.2010 r. w spr. organizacji SWA	2
3.	Książka ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w FOC	1
4.	Plany działania POADA i POAL	2
5.	Książka przeglądów i konserwacji urządzeń radiowych	4
6.	Planowanie kontroli łączności	3
7.	Sprawozdanie z kontroli łączności w dniu 28.11.2011 r.	1
8.	Harmonogram szkoleń z zakresu OC na 2010 r.	2
9.	Plan szkoleń z zakresu OC na 2011 r.	1
10.	Program Szkolenia POADA w dn. 9.12.2009 r.	3
11	Tematyczny Plan Szkolenia POADA w dn. 21.10.2010 r.	4
12.	Tematyczny Plan Szkolenia POADA w dn. 17.11.2011 r.	2
13.	Program Szkolenia POAL w dn. 14.12.2009 r.	3
14.	Tematyczny Plan Szkolenia POAL w dn. 17.11.2011 r.	2
15.	Program Szkolenia Kadry Kierowniczej w dn. 7.04.2010 r.	3
16.	Program Szkolenia Pracowników Starostwa w dn. 20.05.2010 r.	3
17.	Tematyczny Plan Szkolenia Kadry kierowniczej w dn. 17.11.2011 r.	3
18.	Wykorzystanie przydzielonych środków finansowych w 2009 r.	2
19.	Wykorzystanie przydzielonych środków finansowych w 2010 r.	2
20.	Wykorzystanie przydzielonych środków finansowych w 2011 r.	2
21.	Pismo w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym	2
22.	Plany działania w zakresie OC na lata 2009-2011	3
23.	Plan kontroli zewnętrznych na 2019 r.	1
24.	Plan kontroli zewnętrznych na 2010 r.	1
25.	Plan kontroli zewnętrznych z zakresu OC na 2011 r.	1
26.	Program szkolenia pracowników OC i ZK miast i gmin w dniu 27.09.2010 r.	3
27.	Program szkolenia pracowników OC i ZK miast i gmin w dniu 5.05.2011 r	3
28.	Artykuł z „Przeglądu Obrony Cywilnej"	3
29.	Artykuły z prasy lokalnej „Wieści Węgrowskie" w 2009 r.	4
30.	Artykuły z prasy lokalnej „Wieści Węgrowskie" w 2010 r.	2
31.	Ulotka „Bezpieczny Powiat Węgrowski"	1

VI. Uwagi:

W wyniku dokonanego przeglądu przedstawionych do kontroli oraz wysłuchaniu informacji i wyjaśnień ocenia się, że poziom przygotowań Starostwa Węgrowskiego w pełni zapewnia realizację zadań obrony cywilnej

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Przed podpisaniem protokółu wyniki kontroli omówiono ze Starostą Węgrowskim – Panem Krzysztofem Fedorczykiem

Do form, metod i ustaleń kontroli uwag nie wniesiono. Poinformowano Kierownika jednostki kontrolowanej o jego prawie zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu kontroli - pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych oraz o prawie odmowy jego podpisania.

Protokół z kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz Nr1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podpisy zespołu kontrolnego:

.....

.....

.....

16.01.2012 .....

/data i podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – Starosta Węgrowski
Egz. Nr 2 – WBiZK MUW
Sporządził: Zespół kontrolny
Wykonał: K. Baniszewski