



401/17 2174

STAROSTA INOWROCŁAWSKI

Tadeusz Majewski

88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
tel./faks 52 357 48 20

Inowrocław, 18 sierpnia 2017

BIN.1711.11.2017

Pan
Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław. W okresie kontroli funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia pełnił Pan Ryszard Brejza (od dnia 30 listopada 2014 r.).
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie kontroli problemów wykonywania zadań obrony cywilnej przez Miasto Inowrocław w dniach 28-29 czerwca 2017 r.” w składzie:
 - a) Łukasz Wojdyła – Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu – przewodniczący zespołu kontrolnego, upoważnienie nr 78/2017 z 10 maja 2017 r.
 - b) Małgorzata Oczki – specjalista w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, upoważnienie nr 77/2017 z 10 maja 2017 r.
3. Okres kontroli: lata 2016-2017 do dnia kontroli.
4. Termin przeprowadzenia kontroli: 28-29 czerwca 2017 r.
5. Podstawa prawna kontroli: § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony cywilnej Kraju, szefa Obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 85) w związku z art. 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.).

6. W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielali:
- a) Pani Beata Roszak – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta w Inowrocławiu;
 - b) Pani Agnieszka Czaplewska – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta w Inowrocławiu;
 - c) Pan Marek Łasak – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta w Inowrocławiu.
7. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do Książki kontroli (OK.I.0902) w roku 2017, pod poz. 5.

8. Zakres kontroli:

- 1) sposób opracowania dokumentów planów obrony cywilnej;
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej;
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń w tym ochrony dóbr kultury;
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy;
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja;
- 6) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa;
- 7) współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu;
- 8) realizacja szkolenia kadry kierowniczej, formacji obrony cywilnej oraz w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne;
- 9) stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów i dokumentacji magazynowej oraz gospodarowanie sprzętem;
- 10) dokumentacja formacji obrony cywilnej;
- 11) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - zakres kontroli pkt 1-11.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości:

Ad. 1)

1. Plan Obrony Cywilnej Miasta Inowrocławia został wytworzony na podstawie zarządzenia nr 236/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Prezydenta Miasta Inowrocławia – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Inowrocławia w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Miasta Inowrocławia. Plan został uzgodniony ze Starostą Inowrocławskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w 2012 r. Plan jest aktualizowany regularnie i na bieżąco.

2. Załącznikiem do Planu Obrony Cywilnej Miasta Inowrocławia jest „Plan organizacji ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia”, który został wytworzony na podstawie zarządzenia nr 99/2013 Prezydenta Miasta Inowrocławia – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Inowrocławia z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia). Plan został uzgodniony ze Starostą Inowrocławskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w 2013 r. Plan jest aktualizowany regularnie i na bieżąco.
3. Załącznikami do Planu Obrony Cywilnej Miasta Inowrocławia są także karty realizacji zadań obrony cywilnej Urzędu Miasta Inowrocławia, które są zgodne z zestawieniem zadań OC, obejmują zadania realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia i są zawarte w ww. Planie Obrony Cywilnej. Kart jest 13, zostały one uzgodnione ze Starostą Inowrocławskim i zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. W trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentacji miejskich Formacji Obrony Cywilnej i stwierdzono, iż zawiera ona wykaz osobowy stanów FOC z obsadą etatową. W dokumentacji znajdują się również odcinki B kart przydziału do FOC. W związku z trwającym procesem wymiany stanu osobowego, stosownie zostaną uzupełnione karty przydziału dla członków formacji.

Ad. 2)

Opracowane wytyczne, zakresy i kierunki działania w realizacji zadań obrony cywilnej oraz ochrony ludności na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3)

„Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta Inowrocławia” opracowano w 2008 r. i jest on na bieżąco aktualizowany. Plan został uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz ze Starostą Inowrocławskim. Dokument składa się z części opisowej i z części graficznej w postaci mapy (planu), który jest wykonany w sposób prawidłowy. Bardzo dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych przez Urząd Miasta Inowrocławia.

Ad. 4)

1. Zasady tworzenia i funkcjonowania system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Inowrocławia ustalono na podstawie zarządzenia nr 117/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz zarządzenia nr 128/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Dokumentacja systemu wczesnego ostrzegania prowadzona jest poprawnie i na bieżąco aktualizowana.

2. Dokumentacja systemu wykrywania i alarmowania została opracowana na podstawie zarządzenia nr 108/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania i działania w Urzędzie Miasta Inowrocławia drużyny wykrywania i alarmowania. Dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania prowadzona jest na poziomie bardzo dobrym. Wykaz urządzeń alarmowych na terenie miasta aktualny. Mapa z lokalizacją syren na poziomie dobrym. Prowadzona jest aktualizacja obsady etatowej formacji obrony cywilnej i związanej z tym dokumentacji. Plan działania formacji OC sporządzony właściwie i aktualizowany na bieżąco.
3. Radiotelefon oraz centrala alarmowa prawidłowo zamontowane i sprawne. Dziennik prowadzonej korespondencji radiowej oraz dziennik sprawdzania łączności z syrenami jest prowadzony prawidłowo. Dokumentacja techniczna syren jest na poziomie bardzo dobrym. Nasłuch w sieci zarządzania Starosty prowadzony stale zgodnie z Regulaminem Starosty.

Ad. 5)

Sprzęt łączności i alarmowania jest właściwie zainstalowany i sprawny. Prowadzona jest ewidencja sprawdzania łączności radiowej w sieci zarządzania Starosty.

Ad. 6)

Upowszechnianie zagadnień z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym. Realizowanie zadania poprzez sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej urzędu oraz organizowanie konkursów plastycznych dla dzieci „Obrona Cywilna Wokół Nas” pod hasłem „Sygnały alarmowe, znam i wiem jak się zachować”.

Ad. 7)

Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym. Podjęto współpracę miejscowymi mediami w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożeń.

Ad. 8)

Realizacja szkoleń prowadzona zgodnie z harmonogramem szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC Miasta Inowrocławia.

Ad. 9)

Zestawienie ilościowo-wartościowe sprzętu corocznie sporządzane i przekazywane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy celem uzgodnienia. Warunki przechowywania sprzętu dobre.

Ad. 10)

W trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentacji miejskich Formacji Obrony Cywilnej i stwierdzono, iż zawiera ona wykaz osobowy stanów FOC z obsadą etatową. W dokumentacji znajdują się również odcinki B kart przydziału do FOC. W związku z trwającym procesem wymiany stanu osobowego, stosownie zostaną uzupełnione karty przydziału dla członków formacji.

Ad. 11)

Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej – nie wnioskowano do Prezydenta o nakładanie świadczeń na rzecz obrony cywilnej.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1)

Sposób opracowania dokumentów planów obrony cywilnej bardzo dobry.

Ad. 2)

Plany działania i harmonogramy w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności bez uwag. Zaleca się przeprowadzenie analizy ustalanych zadań z zakresu obrony cywilnej oraz prowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych, instytucjach oraz u przedsiębiorców działających na obszarze gminy, którym ustalono zadania do realizacji.

Ad. 3)

Sposób opracowania Planu - bez uwag.

Ad. 4)

W kontrolowanym zakresie - bez uwag. W procesie wymiany stanu osobowego FOC zaleca się uzupełnić karty przydziału dla członków formacji.

Ad. 5)

Utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania oceniono pozytywnie.

Ad. 6)

Zadanie upowszechniania zagadnień z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej realizowane poprawnie - bez uwag.

Ad. 7)

Realizacja działań i współpraca ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi - bardzo dobra. Zaleca się przechowywanie dokumentacji z zakresu podejmowanej współpracy, np. w formie elektronicznej.

Ad. 8)

Zaleca się realizację szkoleń wewnętrznych oraz formacji obrony cywilnej z zakresu powszechnej samoobrony.

Ad. 9)

Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji bez uwag.

Ad. 10)

W związku z trwającym procesem wymiany stanu osobowego, stosownie zostaną uzupełnione karty przydziału dla członków formacji.

Ad. 11)

Brak uwag.

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu oceniono **pozytywnie**.

Protokół z kontroli problemowej przesłano do Urzędu Miasta w Inowrocławiu w dniu 25 lipca 2017 r. i skutecznie dostarczono w dniu 28 lipca 2017 r.

Do ustaleń kontroli zawartych w Protokole z kontroli problemowej Prezydent Miasta Inowrocławia nie zgłosił zastrzeżeń i Protokół podpisał w dniu 2 sierpnia 2017 r.

W Protokole nie dokonywano poprawek, skreśleń i uzupełnień.

Na tym Wystąpienie Pokontrolne zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Prezydent Miasta Inowrocławia zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag, zaleceń i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.

Pisemną informację o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

.....
(podpis i pieczęć Starosty Inowrocławskiego)

Otrzymują:

- ① Prezydent Miasta Inowrocławia – Pan Ryszard Brejza.
2. aa

Wykonał: Łukasz Wojdyła 52 35-70-016

Inowrocław, 7 września 2017 r.

BIN.1710.2.2017

**Pan
Łukasz Wojdyła
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
w Biurze Ochrony Informacji
Niejawnych,
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu**

Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z 18 sierpnia 2017 r. znak: BIN.1711.11.2017, w zakresie wykonywania zadań z obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Inowrocławia, uprzejmie informuję, że w planie kontroli na 2018 r. zostanie uwzględniona kontrola wybranych, podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych z realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

Z uwagi na obszerność materiału z zakresu podejmowania współpracy ze środkami masowego przekazu oraz organizacjami pozarządowymi informuję, że dokumentacja przechowywana jest w formie elektronicznej.

W harmonogramie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej Miasta Inowrocławia na 2018 r. zostanie uwzględnione szkolenie formacji obrony cywilnej Urzędu Miasta Inowrocławia.

z urz. Prezydenta Miasta
Halina Walczak
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) a/a.

Beata Roszak
INSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

2017-09-08
Liczba załączników
podpis