

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Ocena poziomu realizacji specjalistycznych zadań z zakresu obrony cywilnej
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	Lata 2015 – 2017 do dnia kontroli
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	Art. 6. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092), § 4 ust. 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. 96, poz. 850) oraz Plan działalności kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2017 r.
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	08 grudnia 2017 r. godz. 9.00 – 15.00
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Stefan Skonieczny, Starosta Gdański, od 2014 r.
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	– Roman Słowiński - kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW, przewodniczący zespołu kontrolnego; – Leszek Biniąś - inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW; – Małgorzata Gaj-Szczepańska - starszy specjalista w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW
<b>Informacje wstępne</b>	<p>Powiat realizuje zadania OC na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 - j.t.);</li><li>– 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.2002.96.850).</li></ul>
<b>Ustalenia</b>	<p><b>I. Ustalenia dokonane przez Leszek Biniąś:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Co roku opracowywane są Plany Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Gdańskiego w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok kalendarzowy (2015 r., 2016 r., 2017 r.), na podstawie Planów Działania Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok. Plany te są uzgodnione z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzone przez Starostę Gdańskiego. Plany te są z kolei podstawą do sporządzania adekwatnych planów działania przez szefów OC gmin, które uzgadniane są przez Starostę Gdańskiego. Co roku w wyznaczonym terminie sporządzane były sprawozdania z realizacji tych planów, które były przesyłane do WBiZK PUW w celu sporządzenia sprawozdania zbiorczego za całe województwo. Realizacja przedsięwzięć ujętych w planie odbywa się na bieżąco. Zaleca się, aby zgodnie z wytycznymi Szefa OCK, w planach tych dodatkowo nie ujmować przedsięwzięć zarządzania kryzysowego (jak to było we wcześniejszych</li></ol>

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Ocena poziomu realizacji specjalistycznych zadań z zakresu obrony cywilnej
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	Lata 2015 – 2017 do dnia kontroli
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	Art. 6. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092), § 4 ust. 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. 96, poz. 850) oraz Plan działalności kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2017 r.
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	08 grudnia 2017 r. godz. 9.00 – 15.00
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Stefan Skonieczny, Starosta Gdański, od 2014 r.
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	– Roman Słowiński - kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW, przewodniczący zespołu kontrolnego; – Leszek Biniś - inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW; – Małgorzata Gaj-Szczepańska - starszy specjalista w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego WBiZK PUW
<b>Informacje wstępne</b>	<p>Powiat realizuje zadania OC na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 - j.t.);</li><li>– 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.2002.96.850).</li></ul>
<b>Ustalenia</b>	<p><b>I. Ustalenia dokonane przez Leszek Biniś:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Co roku opracowywane są Plany Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Gdańskiego w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok kalendarzowy (2015 r., 2016 r., 2017 r.), na podstawie Planów Działania Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok. Plany te są uzgodnione z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzone przez Starostę Gdańskiego. Plany te są z kolei podstawą do sporządzania adekwatnych planów działania przez szefów OC gmin, które uzgadniane są przez Starostę Gdańskiego. Co roku w wyznaczonym terminie sporządzane były sprawozdania z realizacji tych planów, które były przesyłane do WBiZK PUW w celu sporządzenia sprawozdania zbiorczego za całe województwo. Realizacja przedsięwzięć ujętych w planie odbywa się na bieżąco. Zaleca się, aby zgodnie z wytycznymi Szefa OCK, w planach tych dodatkowo nie ujmować przedsięwzięć zarządzania kryzysowego (jak to było we wcześniejszych</li></ol>

latach), tylko przedsięwzięcia samej obrony cywilnej. Poza tym bez uwag.

2. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Gdańskiego został opracowany w 2013 r. zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju w tej sprawie. Plan składa się: z planu głównego, procedur postępowania, z części graficznej – mapy, z kart realizacji zadań obrony cywilnej oraz z załączników funkcjonalnych – w tym z planu ewakuacji III stopnia. Plan jest uzgodniony z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzony przez Starostę Gdańskiego. Plan jest na bieżąco aktualizowany. Uwag nie ma.
3. Ewakuacja ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze powiatu określona jest w Planie ewakuacji III stopnia Powiatu Gdańskiego, który jest jednym z załączników funkcjonalnych do Planu Obrony Cywilnej Powiatu Gdańskiego. Plan opracowany jest zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Przewiduje się, że z powodu ewentualnego zatopienia żuławskiej części powiatu, spowodowanego celowym działaniem przeciwnika, ewakuacji będzie podlegało podobnie jak w ewakuacji II stopnia podczas zagrożenia powodziowego – ok. 7440 osób i będzie ona przeprowadzana we własnym zakresie tzn. w ramach powiatu. Zgodnie z planem przewiduje się: ewakuację ok. 2450 osób z gminy Cedry Wielkie do gmin: Kolbudy, Trąbki Wielkie i Przywidz; ok. 1690 osób z gminy Suchy Dąb do gminy Pszczółki oraz ok. 3300 osób z żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański do wyżynnej części tej gminy. Ponadto przewiduje się ewakuację 107 osób z gminy Pszczółki do miejscowości Różyny i Skowarcz oraz ok. 800 osób z gminy Kolbudy do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach i do miejscowości Pręgowo. Istnieją podpisane porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek ewakuujących się i przyjmujących. Uwag nie ma.
4. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz System Wykrywania i Alarmowania (SWA) funkcjonują w powiecie na podstawie Zarządzenia Wojewody Pomorskiego nr 245/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemów SWO i SWA na terenie województwa pomorskiego. Na podstawie tego zarządzenia Starosta Gdański wydał własne Zarządzenie nr 132/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemów SWO i SWA na terenie Powiatu Gdańskiego. Zgodnie z tym zarządzeniem w powiecie utworzono i przeszkolono stosowną formację OC – Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (POAL) na bazie pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Zarówno komendantowi, jaki wszystkim członkom utworzonej formacji POAL nadano przydziały organizacyjno – mobilizacyjne, zweryfikowane przez WKU. Podjęto też próbę utworzenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA). Nadano przydział organizacyjno – mobilizacyjny komendantowi formacji oraz przygotowano karty przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych dla członków tej formacji, których przynależność zweryfikowano w WKU. Wręczenie kart ma nastąpić podczas zaplanowanego szkolenia dla POADA w miesiącu styczniu 2018 r. Zgodnie z planami działania powiat raz w roku organizuje i prowadzi własny (powiatowy) trening SWA oraz uczestniczy w treningu wojewódzkim. Dokumentacja z tych treningów za kontrolowany okres opracowana jest zgodnie z wymogami. Z przesłanego wcześniej do WBiZK wykazu stanu faktycznego i potrzeb w zakresie cyfrowych syren alarmowych w powiecie wynika, że na terenie powiatu funkcjonuje 46 cyfrowych syren alarmowych, rozmieszczonych w miastach i gminach. Z analizy potrzeb wynika konieczność priorytetowego zakupu dalszych 19 syren

cyfrowych, co należy czynić sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

## **II. Ustalenia dokonane przez Leszek Biniś (za Małgorzata Gaj-Szczepańska):**

1. Przedsięwzięcia szkoleniowe OC planowane są w rocznych planach działania Szefa OC Powiatu Gdańskiego. Są to głównie szkolenia dla pracowników zajmujących się sprawami OC w gminach oraz posiedzenia służb, inspekcji i straży dotyczące m.in. bezpieczeństwa i ochrony ludności. Dokumentacja z tych szkoleń prowadzona jest zgodnie z wymogami. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono jedno ćwiczenie OC w dniu 04.10.2017 r. oraz po dwa treningi SWO i SWA planowane w każdym roku. Dokumentacja na ćwiczenie OC oraz na treningi opracowana jest zgodnie z wymogami.
2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemów SWO i SWA na terenie Powiatu Gdańskiego, na szczeblu powiatu powinny funkcjonować dwie formacje OC: POADA i POAL. Faktycznie utworzony został POAL w oparciu o pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast POADA jest w trakcie tworzenia, tzn. nadano przydział organizacyjno – mobilizacyjny komendantowi POADA oraz przygotowano karty przydziałów dla jej członków, które mają zostać im wręczone na najbliższym szkoleniu w styczniu 2018 r. Członkowie zarówno POADY jak i POAL zostali wcześniej zweryfikowani w odpowiednich WKU tzn. sprawdzono czy nie mają przydziałów mobilizacyjnych do armii i czy mogą mieć przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do OC. Ewidencja kart przydziałów do formacji OC odbywa się w oryginalnej księdze druków ścisłego zachowania.
3. Powiatowy „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” jest opracowany zgodnie z wymogami i jest uzgodniony z odpowiednimi instytucjami tj. z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz z WBiZK PUW. Aktualnie powiat nie ma rozeznania jak wygląda sprawa opracowania tego planu przez gminy.

## **III. Ustalenia dokonane przez Roman Słowiński:**

1. Zakupy sprzętu OC realizowane są w ramach ustalonego budżetu na dany rok kalendarzowy. Co roku w planie finansowym przeznaczana jest kwota 5.650 zł na OC, która w 2015 r. przeznaczona była m.in. na zakup tabletu oraz na zakup nagród konkursowych, w 2016 r. suma ta była przeznaczona na zakup kamizelek OC oraz na nagrody konkursowe, natomiast w 2017 r. suma ta była przeznaczona na nagrody związane z rozpowszechnianiem wiedzy o OC, na poczęstunek dla uczestników przedsięwzięć ratowniczych oraz na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W 2018 r. planuje się podobne wykorzystanie tej kwoty. Planuje się i wydatkuje również środki finansowe na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (dział 754 21) w wysokości ok. 21.000 zł rocznie. W 2017 r. była to kwota 21.425 zł, natomiast na 2018 r. planuje się kwotę 21.625 zł m.in. na konserwację sprzętu łączności, doposażenie w namioty oraz zakup defibrylatora. Z pieniędzy tych dokonuje się również zakupów uzupełniających na potrzeby OC – głównie dla PSP. I tak w 2015 r. zakupiono agregat prądotwórczy oraz oświetlenie zewnętrzne, w 2016 r. zakupiono warniki na wodę i kubki termiczne, a w 2017 r. – defibrylator, ciśnieniomierze i pulsometry. Bez uwag.
2. Stan sprzętu OC jest dobry. Starostwo Powiatowe posiada magazynek sprzętu OC, który jest odpowiednio wyposażony i zabezpieczony. Zapewnia on dobre warunki do przechowywania

sprzętu OC. Gospodarka sprzętem i materiałami OC prowadzona jest właściwie. Zlikwidowano sprzęt, który był zużyty, przestarzały i nieprzydatny. Bez uwag.

3. Legalizacji i naprawy sprzętu dozymetrycznego dokonuje się w warsztacie wojewódzkim. Aktualnie certyfikacja ważna jest do 12 stycznia 2018 r. Bez uwag.

4. Inwentaryzacja sprzętu OC prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z ewidencją prowadzoną w PUW. Co roku dokonuje się potwierdzenia sald. Ewidencję sprzętu OC prowadzi się w Księżce ewidencji środków trwałych w WBiZK SP Pruszcz Gdański. Bez uwag.

<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	Nie stwierdzono
<b>Ocena kontrolowanej działalności</b>	Realizacja zadań obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim została oceniona <b>pozytywnie</b> .

#### Zalecenia

1. Prowadzić działalność kontrolną powiatu w zakresie obrony cywilnej wobec gmin, stosownie do § 4. pkt 3 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. z dnia 1 lipca 2002 r.).
2. W rocznych planach działania szefa OC powiatu ujmować same przedsięwzięcia obrony cywilnej, bez przedsięwzięć zarządzania kryzysowego.
3. Dokończyć sprawę utworzenia powiatowej formacji OC – POADA, poprzez wręczenie przygotowanych kart przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych jej członkom oraz przeprowadzenie dla nich szkolenia wstępnego.
4. Sukcesywnie dążyć do nabycia brakujących priorytetowo 19 cyfrowych syren alarmowych, zapewniających proces ostrzegania i alarmowania w powiecie, poprzez wydzielanie w miarę możliwości własnych środków finansowych z budżetów starostwa i gmin na ten cel, włącznie ze zwróceniem się z prośbą do Wojewody Pomorskiego, o dofinansowanie ich zakupu.
5. Zgodnie z Wytycznymi Szefa OCK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń OC, raz na 2 – 3 lata planować i przeprowadzać powiatowe ćwiczenie OC z udziałem gmin, inspekcji, służb i straży.
6. Dokonać sprawdzenia, na jakim etapie są gminy w opracowywaniu własnych planów ochrony zabytków oraz ponaglać podczas kontroli te, które jeszcze tego nie zrobiły.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli* proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu: informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.

z up. Wojewody Pomorskiego

dr Władysław Ryszard Sulęta  
DYREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego