

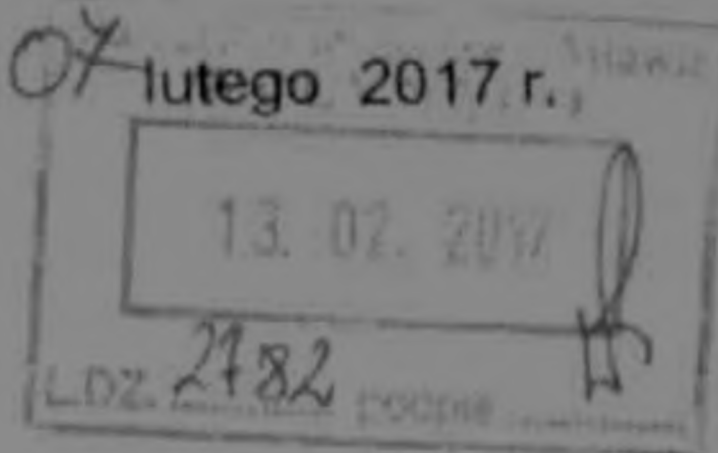


SZEF
OBRONY CYWILNEJ KRAJU

BKSW- I - 092 / 20 - 15 / 16/17

Upr. Organ krajowy
13.02.2017
T. Sobiechowski

Warszawa, 13 lutego 2017 r.



Egz. nr 1

Pan
Włodzimierz Adam Wojnarowski

Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Mławskiego
ul. Reymonta 6
06-500 Mława

Działając na podstawie art. 17 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz zapisów § 1, § 2, pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 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) i w oparciu o ustawę z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), w załączeniu przekazuję egzemplarz Sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w Powiecie Mławskim, na temat „Zabezpieczenie rzeczowych składników majątku przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą”.

Załącznik

1 Sprawozdanie z kontroli w Powiecie Mławskim

SZEF
OBRONY CYWILNEJ KRAJU
Tomasz Suski

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – a/a



SZEF
OBRONY CYWILNEJ KRAJU

Warszawa 07 lutego 2017 r.

BKSW-I-092/20 - 14/16/17

Egz nr 1..

SPRAWOZDANIE

z kontroli w trybie uproszczonym, poza planem, prowadzonej w terminie od 12 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mławie, kod 05 - 500, ul. Reymonta 6 (zwanego dalej starostwem), na temat: „Zabezpieczenie rzeczowych składników majątku przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą”.

Zakres kontroli, tematykę szczegółową oraz formy prowadzenia czynności kontrolnych określały Wytyczne do przeprowadzenia kontroli powiatów ciechanowskiego, mławskiego, przasnyskiego¹ z 5 grudnia 2016 r. (znak sprawy BKSW - I - 092/20 - 2/16), zatwierdzone przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju Leszka SUSKIEGO

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 16 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), art. 17 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) i w związku z § 1 i § 2 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z 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)

W okresie objętym kontrolą Starostą Mławskim - Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Mława był pan Włodzimierz WOJNAROWSKI, wybrany na stanowisko Starosty Mławskiego uchwałą nr I/4/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 listopada 2014 r.².

Zespół Kontrolny przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie organu kontrolowanego w dniach 12 i 16 grudnia 2016 r., zgodnie z Wytycznymi do kontroli powiatów¹ Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny wyznaczony przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju w składzie:

¹ Dowód akta kontroli, str. 8-14 – Wytyczne do przeprowadzenia kontroli powiatów ciechanowskiego, mławskiego, przasnyskiego

² Dowód akta kontroli, str. 305 – Uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyboru Starosty Mławskiego

- mgr inż. Dariusz Romanowski, Starszy Specjalista Wydziału Kontroli w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP – Kierownik Zespołu kontrolnego, upoważnienie nr 42/2016 z 5 grudnia 2016 r.³, znak sprawy BKS-W-I-092/20-3/16,
- st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Monitorowania i Analiz w Biurze do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP – członek Zespołu kontrolnego upoważnienie nr 41/2016 z 5 grudnia 2016 r.⁴ znak sprawy BKS-W-I-092/20-4/16,
- mgr inż. Bogusław Kosiacki, Główny Specjalista Wydziału Kontroli w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP, upoważnienie nr 40/2016 z 5 grudnia 2016 r.⁵ znak sprawy BKS-W-I-092/20-5/16,
- Pani Ewa Piórko – Główny Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie upoważnienie nr 39/2016 z 5 grudnia 2016 r.⁶, znak sprawy BKS-W-I-092/20-12/16 (osoba oddelegowana do Zespołu kontrolnego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie merytorycznego uściślenia zagadnień dotyczących gospodarki magazynowej i przekazywania informacji do współpracy Szefa Obrony Cywilnej Województwa z Szefami Obrony Cywilnej Powiatów).

Kontrolujący złożyli Szefowi Obrony Cywilnej Kraju stosowne oświadczenia o nie istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z toku przedmiotowej kontroli⁷

Głównymi czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2014r. do dnia rozpoczęcia kontroli, w następującym zakresie

1. Zabezpieczenie magazynu przed włamaniem, ochrona magazynu
2. Warunki przechowywania zgromadzonego sprzętu i materiałów w magazynie powiatowym
3. Powierzenie odpowiedzialności materialowej za mienie zgromadzone i znajdujące się na stanie magazynu
4. Zabezpieczenie asortymentu magazynowego przed zniszczeniem i utratą własności użytkowych.
5. Sprawdzenie aktualności legalizacji losowo wybranych pozycji sprzętowych podlegających przeglądowi eksploatacyjno - technicznemu.
6. Sprawdzenie zgodności prowadzonej ewidencji magazynowej z ze stanem rzeczywistym w magazynie na losowo wybranym asortymencie magazynowym

Dowód akta kontroli str. 20-21 Upoważnienie nr 42/2016 z 05.12.2016 r. znak sprawy BKS-W-I-092/20-3/16
 Dowód akta kontroli str. 22-23 Upoważnienie nr 41/2016 z 05.12.2016 r. znak sprawy BKS-W-I-092/20-4/16
 Dowód akta kontroli str. 24-25 Upoważnienie nr 40/2016 z 05.12.2016 r. znak sprawy BKS-W-I-092/20-5/16
 Dowód akta kontroli str. 26-27 Upoważnienie nr 39/2016 z 05.12.2016 r. znak sprawy BKS-W-I-092/20-12/16
 Dowód akta kontroli str. 28-31 Oświadczenia o nie istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z przedmiotowej kontroli zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o kontroli w administracji państwowej, znak sprawy BKS-W-I-092/20-6/8 11.13/16

7. Zgodność ewidencji w magazynach z ewidencją magazynową główną kontrolowanego powiatu
8. Sposób zaopatrywania (planowanie i realizacja) zaopatrzenia dla formacji Obrony Cywilnej utworzonych na terenie powiatu.

W przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości dotyczących gospodarki materiałowej i prowadzenia magazynów Obrony Cywilnej w powiecie, zalecono rozszerzenie zakresu tematycznego kontroli o następujące zagadnienia:

9. Stan realizacji zadań wynikających z kompetencji powierzonych staroście powiatowemu jako Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu Mława.
10. Stopień koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC na terenie powiatu.
11. Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych dla formacji OC powołanych na terenie powiatu.
12. Stanu zabezpieczenia ujęć wody pitnej przeznaczonej dla mieszkańców powiatu.
13. Stan budowli ochronnych na terenie powiatu.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych zastosowano techniki kontrolne polegające na badaniu dokumentów oraz przyjmowaniu wyjaśnień i oświadczeń. Przebadano dokumenty z reprezentatywnej próby zbioru dokumentów źródłowych Powiatu Mławskiego będących w zakresie tematycznym prowadzonej kontroli.

Badania przeprowadzono przy zastosowaniu kryteriów kontroli: legalności, rzetelności i terminowości.

Celem głównym kontroli była ocena stanu:

- 1) gospodarki materiałowej Obrony Cywilnej w powiecie,
- 2) prowadzenia powiatowych magazynów OC,
- 3) zabezpieczenie rzeczowych składników majątku przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą.

W przypadku nie zrealizowania tych zadań w stopniu dostatecznym, w celu uzyskania szczegółowych informacji o realizacji pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na obszarze jego działania, właściwym i celowym jest sprawdzenie realizacji wybranych działań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z zakresu Obrony Cywilnej.

Ustalenia zawarte w poniższym dokumencie oparto na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie i z przynależnych mu gmin materiałów własnych BKS W KGPSP, uzyskanych odpowiedzi i wyjaśnień pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie^a oraz bezpośrednich czynności kontrolnych przeprowadzonych na terenie gmin Powiatu Mławskiego (dot. ujęć wody).

^a Dowód akta kontroli, str. 5 - 415 - dokumentacja dot. zagadnień kontrolnych przeprowadzonych w Powiecie Mławskim

Ustalenia kontrolne

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Mławie, Zespół kontrolny Szefa Obrony Cywilnej Kraju¹¹, dokonał weryfikacji i analizy udostępnionej dokumentacji w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej, przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mława¹². Czynności przeprowadzono m.in. w oparciu o przedłożoną dokumentację, informacje uzyskane w piśmie Starosty Powiatu Mławskiego do Szefa OCK z 12 grudnia 2016 r.¹³ (pismo przedłożone w siedzibie starostwa w dniu rozpoczęcia kontroli - pismo wywołujące BKS-W-I-092/20-10/16 z 5 grudnia 2016r.¹⁴), udostępnionej dokumentacji dot. ujęć wody pitnej m. Mława i gm. Strzegowa, a także bezpośrednich czynności kontrolnych przeprowadzonych w miejscach lokalizacji ujęć wody pitnej dla mieszkańców powiatu.

Zgodnie z 10 ust. 5 pkt 10 *Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie*¹⁵ (załącznik do uchwały nr 162 /2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.07.2015 r.), do zakresu działania Starosty należało w szczególności wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa OCP Mława, jako terenowego organu Obrony Cywilnej. Pod bezpośrednim nadzorem Starosty pozostawał Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, który zgodnie z § 33, regulaminu w Dziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych¹⁶, miał określone zadania z zakresu działania Obrony Cywilnej.

Zgodnie z zakresem czynności z dnia 21 sierpnia 2008 r. czynności związane z wykonywaniem zadań związanych z obroną cywilną wykonywał Kierownik DZKiSO pan Tomasz Dobrosielski¹⁷. Zmiany w zakresie czynności na stanowisku Kierownika DZKiSO dokonane na podstawie aneksu z dnia 16 września 2015 r. i 17 listopada 2016 r. nie miały wpływu na czynności z zakresu realizacji zadań Obrony Cywilnej.

I. Gospodarka materiałowa i zabezpieczenie rzeczowych składników majątku przed ich zniszczeniem uszkodzeniem i kradzieżą.

Z informacji uzyskanych od Kierownika DZKiSO oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą w Powiecie Mławskim nie był prowadzony powiatowy magazyn Obrony Cywilnej. Gospodarka materiałowa w starostwie prowadzona była w stopniu, który obejmował przechowywanie dokumentów z wykazem sprzętu OC otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego¹⁸ i potwierdzeniem faktu jego użytkowania.

Zgodnie z ustaleniami nie został powołany i nie funkcjonuje powiatowy magazyn sprzętu Obrony Cywilnej. Nie były prowadzone czynności w zakresie

¹¹ Zwany dalej Szefem OCK.

¹² Zwany dalej Szefem OCP Mława.

¹³ Dowód akta kontroli, str. 32-43 - informacja udzielona na piśmie przez Starostę Powiatu Mławskiego.

¹⁴ Dowód akta kontroli, str. 15-19 - pismo Szefa OCK do Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 05.12.2016 r.

¹⁵ Dowód akta kontroli, str. 48 - 55 Regulamin organizacyjny Starostwa w Mławie - zwany dalej regulaminem.

¹⁶ Zwanego dalej DZKiSO.

¹⁷ Dowód akta kontroli, str. 56-59 - zakres czynności Kierownika DZKiSO.

¹⁸ Zwanego dalej MIJW.

zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i remontów, wymiany sprzętu i środków technicznych przeznaczonych dla formacji Obrony Cywilnej oraz wymiany umundurowania. Powyższe czynności miał ustalone do wykonania Kierownik DZKiSO, zgodnie z pkt 3 ppkt j zakresu obowiązków z dnia 21 sierpnia 2008 r. W latach 2014-2016 starostwo nie planowało w swoim budżecie środków finansowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Obrony Cywilnej na terenie powiatu i nie dokonywało zakupów sprzętu Obrony Cywilnej dla formacji, co potwierdził Kierownik DZKiSO.

Z informacji Starosty Powiatu Mława ujętej w piśmie dot. zagadnień kontrolnych¹⁷ wynika, że zaopatrywanie formacji Obrony Cywilnej w sprzęt i wyposażenie nie realizuje się z powodu braku na ten cel środków finansowych. Starostwo, w latach 2014-2016 na zadania Obrony Cywilnej, dysponowało i wykorzystywało dotacje celowe uzyskane z MUW w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Obrona Cywilna. Dane dotyczące wysokości dotacji i wykorzystania przedstawia poniższa tabela:

Rok	Plan (zł)	Wydatki (zł)
2014	900	900
2015	1000	900
2016	1000	650

Dotacja w 2014 r. została przeznaczona na naradę szkoleniową w grupie pracowników ds. Obrony Cywilnej powiatu, w 2015 r. na szkolenie specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej. W 2016 r. według przedstawionej informacji, na dzień 30 listopada 2016 r. z dotacji w wysokości 1000 zł wykorzystano 650 zł na konserwację urządzeń łączności (diagnostyka radiotelefonu typu Motorola wykorzystywanego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego).

Starostwo posiadało na swoim stanie sprzęt Obrony Cywilnej przyjęty w użyczenie od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW¹⁸, na podstawie umowy użyczenia nr 620/2015 z dnia 1 października 2015 r.¹⁹ Na podstawie ww. umowy do Starostwa Powiatu Mławskiego przekazano sprzęt Obrony Cywilnej, którego wartość na dzień 30 września 2016 r. wynosiła 5 911,69 zł. Wykaz ilościowo-wartościowy użyczonego sprzętu został zamieszczony w załącznikach do ww. umowy. Zgodnie z §12 umowy starostwo zobowiązało się do prowadzenia ewidencji pomocniczej użyczonego mu sprzętu Obrony Cywilnej w ujęciu ilościowo-wartościowym.

¹⁷ Dowód akta kontroli str. 36 – zagadnienia kontrolne z zakresu Obrony Cywilnej

¹⁸ Zwanego dalej WBiZK MUW

¹⁹ Dowód akta kontroli str. 243-249 – umowa użyczenia nr 620/2015 z dnia 01 października 2015 r. pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim a Starostwem Powiatowym w Mławie

Ustalono, że w starostwie nie prowadzona była ewidencja ilościowo-wartościowa sprzętu Obrony Cywilnej użytkowanej przez starostwo.

Osobą, odpowiedzialną materialnie za powierzone mienie jako składniki majątku Obrony Cywilnej, przekazane przez WBiZK MUW zgodnie z przedstawioną informację i dokumentami okresowych inwentaryzacji, był Kierownik DZKiSO Tomasz Dobrosielski. W dniu 01 października 2008 r. złożył on oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie²⁰. Sprzęt, środki i materiały Obrony Cywilnej stanowiły wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mławie i były w bieżącym użytkowaniu.

Stan ilościowy sprzętu OC jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Mławskiego został przekazany do WBiZK MUW w 2014 r.²¹ Potwierdzenie użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Mławie składników majątku Obrony Cywilnej będącego własnością MUW na dzień 31 października 2016 r. zostało dokonane na wniosek Dyrektora WBiZK MUW²².

W oparciu o stwierdzone fakty i ustalenia, w myśl założeń Wytycznych do kontroli powiatów¹, celem ustalenia stanu realizacji pozostałych zadań Szefa OC Powiatu Mławskiego Zespół kontrolny Szefa OCK rozszerzył zagadnienia kontrolne o problematykę dotyczącą realizacji wybranych zadań ciążących na Szefie OC powiatu. Pozyskanie wiedzy o stanie realizacji przez Starostę Mławskiego tych zadań pozwoli na szersze spojrzenie na stan Obrony Cywilnej w kontrolowanym powiecie oraz pomoże we wskazaniu właściwej oceny końcowej z kontroli.

W związku z ograniczonym czasem prowadzenia kontroli, wyznaczonej poza planem Zespół kontroli zajął się najważniejszymi i newralgicznymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania obrony cywilnej w Powiecie Mławskim, mogącymi mieć duży wpływ na realizację postawionych zadań.

Na podstawie Wytycznych do przeprowadzenia kontroli powiatów¹, zatwierdzonych przez Szefa OCK, analizie poddano następujące zagadnienia:

II. Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej na terenie powiatu Mławskiego, w zakresie:

2.1 Wprowadzania i stosowania uregulowań prawno-organizacyjnych zapewniających właściwy nadzór nad realizacją zadań OC na terenie powiatu

W kontrolowanych latach, w ramach działania w zakresie określonym w § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów Obrony Cywilnej województw i gmin, Szef OCP Mława zatwierdził opracowane przez Kierownika DZKiSO Plany działania w zakresie Obrony Cywilnej na rok 2014, 2015 i 2016. Dokonano uzgodnienia planów działania w zakresie OC z Wojewodą Mazowieckim²³.

Dowód akta kontroli: str. 240 - oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Dowód akta kontroli: str. 241-242 - pismo Starostwa Powiatowego znak Or 5556/9/2004 z dnia 20.11.2014 r.

Dowód akta kontroli: str. 250-253 - pismo Starostwa Powiatowego w Mławie znak Or 5556/19/2016 r.

Dowód akta kontroli: str. 119-147 - Plan działania w zakresie Obrony Cywilnej na rok 2014, 2015, 2016

Plany działania w zakresie Obrony Cywilnej na lata 2014, 2015, 2016, określały

- 1) zasadniczy cel działania Obrony Cywilnej Powiatu Mławskiego, tj. *wzmacnianie zdolności struktur Obrony Cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz przewyższanie ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowywanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa*
- 2) zadania Obrony Cywilnej Powiatu Mławskiego: rozwijanie procedur współpracy administracji samorządowej z podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań ochrony ludności i Obrony Cywilnej, doskonalenie organizacji ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, utrzymanie sprzętu Obrony Cywilnej w pełnej sprawności technicznej, upowszechnianie zadań z zakresu Obrony Cywilnej, w tym realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony, prowadzenie działań doskonalących w zakresie planowania szkolenia systemów wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.

W części tabelarycznej planów określone zostały zadania w zakresie normatywno-prawnym i organizacyjnym, planowania, systemu wykrywania i alarmowania łączności radiotelefonicznej, ochrony przed skażeniami, zabezpieczenia logistycznego szkolenia i popularyzacji oraz planowany termin realizacji w tym komórki odpowiedzialne za realizację i osoby nadzorujące wykonanie zadań

W skład planu na dany rok wchodził *Harmonogram szkolenia z zakresu OC /zewnętrzne i własne/* i *Plan kontroli z zakresu OC*.

Organizatorem przedsięwzięć szkoleniowych ujętych w *Harmonogramach* był Starosta Mławski – Szef OC Powiatu Mława. Realizację przedsięwzięć szkoleniowych w latach 2014-2016, udokumentowano w postaci pism informujących, planów zajęć szkoleniowych i list obecności uczestników szkolenia²⁴.

Przedstawiono materiały dokumentujące szkolenie które odbyło się w dniu 9 grudnia 2014 r. i naradę szkoleniową podsumowującą wykonywanie zadań OC za 2014 r. w dniu 30 grudnia 2014 r. W dniu 3 marca 2015 r. odbyła się narada szkoleniowa poświęcona omówieniu planowanych przedsięwzięć w zakresie OC. W dniu 16 lipca 2015 r. przeprowadzono naradę szkoleniową związaną z propozycją MUW budowy nowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach. Szkolenie z zakresu organizacji i zadań systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Mławskiego odbyło się w dniu 10 grudnia 2015 r. a w dniu 29 grudnia 2015 r. szkolenie członków Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania. Narada poświęcona realizacji zadań OC w 2016 r. została przeprowadzona w dniu 18 lutego 2016 r. a szkolenie dla kierowniczej kadry starostwa z zakresu OC w dniu 10 maja 2016 r.

Plan działania z zakresu OC oraz jego integralne części w przypadku zachodzących zmian aktualizowano na bieżąco w oparciu i na podstawie informacji

²⁴ Dowód akta kontroli, str. 88 – 118 – dokumentacja szkoleń w latach 2014-2016

przekazywanych przez gminy Powiatu Mławskiego. Z uzyskanych w starostwie informacji wynika, że wszystkie plany Obrony Cywilnej gmin zostały opracowane uzgodnione z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Mława

2.2 Formacji Obrony Cywilnej utworzonych w powiecie.

Szef OC Powiatu Mława powołał dwie formacje Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (zwany dalej POADA) i Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (zwany dalej POAL).

Formacje zostały powołane na podstawie Zarządzenia nr 4/2011 Starosty Mławskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Mławskiego⁴⁵. Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, § 3 pkt 6 i 7 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 oraz zarządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego – Szefa OC Województwa z dnia 23 października 2009 w sprawie organizacji wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego

W chwili obecnej obowiązują rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skazań i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach⁴⁶, zarządzenie Nr 524 z dnia 21 października 2013 r. oraz zarządzenie Nr 1057 z dnia 14 października 2015 r. Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego

Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. Starosty w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Mławskiego wymaga aktualizacji

Funkcjonowanie Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania zostało określone w załączniku do zarządzenia Nr 4 z dnia 13 stycznia 2011 r. „Organizacja Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania”, a zasady organizacyjne w „Planie działania Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania” (POADA) i „Planie działania Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych” (POAL)

Wykaz osób wytypowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnego do powiatowych formacji Obrony Cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania został uzgodniony z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie w 2015 r.⁴⁷ na podstawie art. 143 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

⁴⁵ Dowód akta kontroli: str. 152-166 - zarządzenie nr 4 z dnia 13 stycznia 2011 r.

⁴⁶ Dz. U. z 2013 r. poz. 96

⁴⁷ Dowód akta kontroli: str. 150-151 - wykaz osób wytypowanych do powiatowych formacji OC

Przedstawione zostały karty przydziału do formacji Obrony Cywilnej wydane przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mława²⁸

Plan działania POADA zamieszczono w aktach kontroli²⁹ POADA został utworzony na bazie zasobów kadrowych Starostwa Powiatowego w Mławie

Stan formacji Obrony Cywilnej na dzień 30 listopada 2016 r. na terenie Powiatu Mławskiego to czternastce jednostek organizacyjnych³⁰ Na szczeblu powiatu są to ośrodki analiz danych i alarmowania i analiz laboratoryjnych, na szczeblu gminy drużyny wykrywania i alarmowania, ratownictwa ogólnego i drużyna porządkowo-obronna.

Stwierdzić należy, że formacje Obrony Cywilnej nie dysponowały sprzętem technicznym (specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej, dozymetryczny, medyczny, itp.), w który winne być wyposażane, zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji Obrony Cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań Obrony Cywilnej.

Jak wynikało z wcześniejszych informacji w latach 2014-2016 starostwo nie dokonywało zakupów sprzętu Obrony Cywilnej dla formacji, również w chwili obecnej nie planuje i nie przewiduje zakupów na lata bieżące

Poniższa tabela przedstawia ilości formacji Obrony Cywilnej powołanych na terenie Powiatu Mławskiego na przestrzeni trzech lat, tj. roku 2014 - 2016 (tabela oparciu o dane starostwa³¹)

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016 (stan na dzień 30.11.2016 r.)
Ilość formacji w powiecie	20	14	14
stan osobowy	305	208	208

Informacje i dokumenty pozyskane w trakcie kontroli, dotyczące zagadnień z zakresu Obrony Cywilnej Powiatu Mławskiego, a nie będące przedmiotem prowadzonych czynności kontrolnych ze strony Zespołu kontrolnego Szefa OCK, zostały zamieszczone w aktach kontroli i będą służyły do prowadzenia analizy i opracowywania przyszłych programów kontroli. Zgromadzone dokumenty obejmują następującą tematykę: systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania i posiadanego sprzętu z tej dziedziny w poszczególnych gminach, procentu ludności objętej alarmowaniem, organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla zdrowia i życia, wybranego sprzętu OC znajdującego się w magazynach gminnych OC Powiatu Mławskiego

²⁸ Dowód akta kontroli str. 167-188 – karty przydziału do formacji Obrony Cywilnej

²⁹ Dowód akta kontroli str. 189-218 – Plan działania POADA.

³⁰ Dowód akta kontroli str. 146-148 – formacje Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Mławskiego

³¹ Dowód akta kontroli, str. 148-149, 303-304 – materiały zawierające dane na temat formacji Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Mławskiego

2.3. Kontrole realizacji zadań OC w Powiecie Mławskim w latach 2014-2016

Plany kontroli z zakresu Obrony Cywilnej w jednostkach administracji samorządowej Powiatu Mławskiego były elementem Planów działania w zakresie Obrony Cywilnej

Kontrole Szef OC Powiatu Mława w latach 2014-2016, prowadził działając na podstawie § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej

Upoważnionym do przeprowadzenia czynności kontrolnych³¹ z zakresu realizacji zadań Obrony Cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego był Kierownik DZKiSO Starostwa Powiatowego w Mławie Tomasz Dobrosielski

Przeprowadzający czynności kontrolne sporządzał protokoły, które przedstawiał Szefowi OC Powiatu Mława do zatwierdzenia. Egzemplarz nr 1 protokołu przesyłany był do kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego

W okresie objętym kontrolą Szef OC Powiatu Mława przeprowadził cztery kontrole w trybie zwykły z zakresu zadań Obrony Cywilnej.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przeprowadzono kontrole

- 1) w 2015 r. Urzędu Miasta Mława, Urzędu Gminy w Stupsku,
- 2) w 2016 r. Urzędu Gminy w Lipowcu Koscielnym, Urzędu Gminy w Szreńsku

Na podstawie prowadzonych kontroli dokonywano oceny stanu przygotowania do realizacji zadań Obrony Cywilnej powiatu

Kontrole obejmowały swoim zakresem m.in. następujące zagadnienia: stan realizacji przedsięwzięć planistycznych w zakresie Obrony Cywilnej, Plany Obrony Cywilnej,

- dokumentację formacji OC,
- szkolenie obronne kadry kierowniczej i powszechne OC pracowników,
- gospodarkę sprzętem OC

W wyniku przeprowadzonych kontroli oceniono, że poziom przygotowania kontrolowanych podmiotów zapewnia realizację zadań Obrony Cywilnej. Wyniki kontroli omawiano podczas przeprowadzanych narad i szkoleń

Jak wynika z analizy dokumentów kontrolnych³² z lat 2015 - 2016, przedstawionej Zespołowi kontrolnemu, Szef OC Powiatu Mława poprzez prowadzenie kontroli sprawdzających sprawował nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków pokontrolnych zawartych w protokołach z kontroli w kontrolowanych jednostkach samorządowych oraz nad realizacją zadań Obrony Cywilnej w tych jednostkach.

³¹ Dowód akta kontroli: str. 63 – upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych – Tomasz Dobrosielski
³² Dowód akta kontroli: str. 64-67 – dokumentacja pokontrolna z kontroli w powiecie mławskim

III. Planowanie i realizacja przedsięwzięć szkoleniowych formacji OC powołanych na terenie Powiatu Mławskiego oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją, w zakresie:

3.1 Prowadzenia szkoleń zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i Obrony Cywilnej oraz ćwiczeń struktur i organów OC celem weryfikacji procedur i zasad postępowania na wypadek zagrożeń.

Na podstawie przedstawionej do kontroli informacji stwierdzono, iż w latach 2014-2016 na terenie Powiatu Mławskiego prowadzono szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej w oparciu o *Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i Obrony Cywilnej* oraz *Wytyczne do działalności w dziedzinie Obrony Cywilnej w Województwie Mazowieckim*. Formacje Obrony Cywilnej utworzone w jednostkach samorządowych prowadziły własne przedsięwzięcia szkoleniowe. Szczegóły dotyczące ćwiczeń, szkoleń, ilości i tematyki zamieszczano w *Ocenie stanu przygotowań OC w powiecie*, corocznie przesyłanej do Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa.

Powszechna samoobrona jako część Obrony Cywilnej polega na obowiązkowym udziale ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia podstawowe zorganizowane jako szkolenia lub samokształcenie ma na celu teoretyczne przygotowanie ludności do wykonywania zadań samoobrony. Jako podstawa do programu zajęć służy założenia programowe Szefa OCK..

Wiedza w obszarze powszechnej samoobrony propagowana była poprzez organizowanie konkursów, ćwiczeń, zawodów, akcji prewencyjnych, pogadanek, zamieszczania informacji na stronach internetowych, tablic, broszur, plakatów, ulotek itp. Wiedza w obszarze powszechnej samoobrony w tym potencjalnych zagrożeń czasu wojny i czasu pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom przekazywana była mieszkańcom gmin na zebraniach sołeckich, sesjach rady gmin z udziałem sołtysów i radnych gmin.

Najczęściej stosowaną formą szkolenia ludności z powszechnej samoobrony były zajęcia teoretyczne, było to spowodowane brakiem środków finansowych. Na początku każdego roku kalendarzowego przeprowadzane były szkolenia pracowników ds. OC, obronnych i zarządzania kryzysowego w celu zapoznania ich z zadaniami postawionymi przez przełożonych.

Liczbę osób i formacji Obrony Cywilnej przeszkolonych w latach 2014 – 2015 na terenie jednostek administracji samorządowej Powiatu Mławskiego, przedstawia poniższe zestawienie (dane starostwa na dzień 31.12.2015r.).

Nazwa formacji	Grupa szkoleniowa	2014		2015	
		Liczba formacji przeszkolonych Ilość formacji	Liczba osób przeszkolonych Ilość osób w formacji	liczba formacji przeszkolonych Ilość formacji	Liczba osób przeszkolonych Ilość osób w formacji
formacja ratownictwa ogólnego	12a	1/1	6		
formacja pierwszej pomocy medycznej	12b				
formacja likwidacji skażeń	12c	1/1	3		
formacja ratownictwa budowlanego	12d				
formacja ratownictwa komunalnego	12e				
formacja ratownictwa energetycznego	12f				
formacja schronowych	12g				
formacja przeciwpożarowych	12h				
formacja porządkowo-ochronnych	12i	1	4		
formacja łączności	12j				
formacja zabezpieczenia i zaopatrzenia	12k				
formacja wykrywania i alarmowania	12l	4/32	32	4/24	24/106
lotnicza formacja Obrony Cywilnej	12m				
formacja ochrony plodów rolnych	12n				
formacja ochrony produktów żywnościowych	12o				
formacja ochrony zwierząt i pasz	12p				
formacja ratownictwa chemicznego	12r				
formacja ratownictwa przeciwpowodziowego	12s				
formacja budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody	12t				
Razem		7/45	45/305	4/24	24/106

IV. Stan zabezpieczenia ujęć wody pitnej przeznaczonej dla mieszkańców powiatu.

Na podstawie upoważnień do kontroli wydanych przez Szefa OCK czynnościami kontrolnymi poddano zagadnienia związane z zabezpieczeniem ujęć wody pitnej dla mieszkańców Powiatu Mławskiego, w tym in dokumentację¹⁴ ujęć wody znajdujących się na terenie m Mława, gm Strzegowo

Poniżej zamieszczono zbiorczą bazę danych dotyczącą ilości, lokalizacji i wydajności funkcjonowania ujęć wody pitnej, do celów gospodarczych, urządzeń specjalnych oraz likwidacji skażeń

¹⁴ Dowód akt. i kontroli, str. 270 - 302 dokumentacja z ujęć wody w Powiecie Mławskim

Ewidencja ujęć wody pitnej dla mieszkańców w Powiecie Mławskim

Lp	Nazwa jednostki	Ilość ujęć wody z przeznaczeniem dla mieszkańców			Ilość pozostałych ujęć wody funkcjonujących na terenie gminy		Ilość ujęć wody wyłączonych z użytkowania	Data aktualizacji
		z tego		Ilość studni awaryjnych	W tym			
		Ujęcia	Studnie		Ujęcia	Studnie		
				Ujęcia posiadające zapasowe źródła zasilania				
1	UM Mława	2	10	1	-	brak danych	brak danych	30 11 2016
2	UG Strzegowo	3	2	-	-	-	-	30 11 2016
3	GM Stupsk	4	4	-	-	-	-	30 11 2016
4	GM Radzanów	3	3	-	-	-	-	30 11 2016
5	GM Dzierzgowo	4	4	-	-	-	-	30 11 2016
6	GM Szydłowo	4	4	-	-	-	-	30 11 2016
7	GM Wieczfnia Koscielna	5	5	-	-	-	-	30 11 2016
8	GM Szreńsk	2	4	-	-	-	-	30 11 2016
9	GM Lipowiec Koscielny	3	3	-	-	-	-	30 11 2016
10	Gm Wisniewo	4	4	-	-	-	-	30 11 2016
	Razem	34	43					30 11.2016

Aktualizacja jest prowadzona wg danych uzyskiwanych od jednostek administracji samorządowej. Dla poszczególnych ujęć sporządzano karte ujęcia wody aktualizowaną i przechowywaną w dokumentacji kontrolowanych gmin.



Kontrolowane ujęcia wody

Ujęcia wody w m. Mława.

Miasto Mława zaopatrywane jest w wodę z dwóch równolegle pracujących ujęć wody tj. ujęcie wody WOD - KAN przy ul. Padlewskiego i ujęcie wody ZUD przy ul. Instalatorów. Woda z ujęcia WOD - KAN przesyłana jest magistralą wodociągowa Ø 400 i Ø 3000 z ujęć wody ZUD siecią rozdzielczą Ø 200. Łączna długość magistrali wynosi 6,9 km. Na ujęciu wody WOD - KAN znajduje się 10 otworów studziennych, wszystkie studnie pod względem technicznym są sprawne. Równocześnie do eksploatacji włączonych jest 10 studni, żadna z nich nie spełnia roli dublerów. Głębokość studni zawiera się w przedziale od 44 do 118,15 m, wydajność studzien waha się w granicach 512 m³/h. Ujęcie posiada stację uzdatniania wody. W razie potrzeby istnieje możliwość chlorowania wody. Dobowa zdolność produkcji ujęcia wynosi 10 320 m³. W przypadku braku energii elektrycznej zasilanie ujęcia następuje z agregatu prądotwórczego FOGO typu FI 150 o mocy 150 kVA. Produkcja wody przy zasilaniu awaryjnym wynosi na dobę 7 000 m³.

Magistrala wodociągowa posiada uzbrojenie w postaci zasuw, odpowietrzników, odwodnień. Uzbrojenie to znajduje się w komorach żelbetowych przykrytych włazami skrzynkowymi z pojedynczym zamknięciem. Zasuw na magistralach posiadają napęd ręczny. Sieć rozdzielcza posiada uzbrojenie w postaci zasuw i hydrantów przeciwpożarowych.

Zbiorniki wody na WOD - KAN o pojemności 2 x 1000 m³ i ZUD o pojemności 2 x 250 m³ mają za zadanie pokrycie maksymalnych rozbiorów dobowych łącznie z potrzebami p.poz. Duże znaczenie zbiorników ujawnia się także w przypadku awarii sieci wodociągowej. Dostęp do luków kontrolnych zabezpieczony jest zamykanymi nadbudowaniami o konstrukcji murowanej. Teren wokół zbiorników posiada ogrodzenie z siatki. Poniżej przedstawiono dane dotyczące wydajności studni głębinowych m. Mława.

Nr studni	Rok budowy	Głębokość studni	Zasób eksploatacyjny w m ³ /h pomiar marzec 2016r.	Zasób eksploatacyjny przy s na m
6	1959	100	60	6,3
7	1967	65,5	42	12
8A	1985	70,5	45	16
9	1977	71	69	13,5
10	1976	54,9	37	17,5
13	1986	104,7	45	33
16	1985	98,8	90	7
OW II	1989	72,5	34	14
1 OW III	1992	118,15	30	40
2 OW III	1992	44	60	22
1	1969	101	60	5
2	1974	110	60	5

Stan techniczny budynku oraz urządzeń przedstawiają zdjęcia od nr 1 do nr 10
Ujęcie wody w m. Mława – załącznik nr 1 do sprawozdania z kontroli

Ujęcie wody w gm. Strzegowo.

Ujęcie wody w miejscowości Unierzyż, adres Unierzyż 06-445 Strzegowo. Właściciel Urząd Gminy w Strzegowie. Zarządcą ujęcia jest Zakład Komunalny w Strzegowie, jednostka organizacyjna urzędu gminy, która w swoim zakresie działania jest zobowiązana do wszelkich czynności związanych z użytkowaniem i eksploatacją ujęcia. Ujęcie jest zlokalizowane na działce nr 429/2 obręb nr 45 – Unierzyż. Ujęcie posiada dwie studnie głębinowe o ujęciach eksploatacyjnych w kat. „B” z utworów czwartorzędowych. Na działce znajdują się oprócz studni, budynek stacji wodociągowej oraz inne urządzenia związane z eksploatacją studni uzdatniania wody (SUW), tj. zbiorniki wyrównawcze, osadniki ścieków, studzienka neutralizacyjna, odстойnik wód popłucznych i kanalizacja. Do działki prowadzi gminna droga gruntowa. Studnie przeznaczone do pracy zespołowej, o wydajności nie przekraczającej 100 m³/h. Woda gromadzona jest w trzech zbiornikach wyrównawczych o pojemności 125 m³ każdy, zgromadzonych na działce. Średnie zużycie wody na dobę wynosi 600 m³ na dobę.

Należy zaznaczyć, iż wydobycie zwiększa się w porze letniej, maleje natomiast w porze zimowej. Skrajne ilości wynosiły maksymalnie 1200 m³ na dobę w porze letniej. Ujęcie zasilane jest na bieżąco z sieci elektrycznej, natomiast w momencie wystąpienia braku zasilania elektrycznego, woda zostaje wtłaczana do sieci wodociągowej z trzech zbiorników zgromadzonych na działce, w przypadku długiej przerwy w dostawie prądu elektrycznego Zakład Komunalny w Strzegowie posiada w swoich magazynach mobilny agregat prądotwórczy, który po dostarczeniu na działkę można podłączyć do sieci całego ujęcia za pomocą gniazda umiejscowionego na zewnątrz budynku stacji uzdatniania wody.

1) Wyliczono jawność w rozumie tajemnicy przedsiębiorcy na podstawie art 5 ust 2 ustawy z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyliczył Renata Brodzka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spacow Obywatelski

Stan techniczny budynku oraz urządzeń przedstawiają zdjęcia od nr 1 do nr 6 – Ujęcie wody Strzegowo - załącznik nr 1 do sprawozdania z kontroli

W świetle powyższych ustaleń na podstawie przeanalizowanej dokumentacji dot. ww. zakresu tematycznego oraz wizytacji w wytypowanych dwu ujęciach wody w Powiecie Mławskim, **oceniono pozytywnie stan zabezpieczenia ujęć wody pitnej przeznaczonej dla mieszkańców powiatu**

V. Stan techniczny i ewidencja budowli ochronnych na terenie Powiatu Mławskiego.

Według udostępnionych informacji na terenie Powiatu Mławskiego nie ma schronów przez które rozumie się budowle zamknięte konstrukcyjnie chroniace ludzi lub określone mienie przed założonymi czynnikami rażącymi ze wszystkich możliwych kierunków

Ilość ukryć w rozumieniu budowli otwartych konstrukcyjnie chroniących ludzi lub określone mienie przed założonymi czynnikami rażenia tylko z określonych stron, w latach objętych kontrolą przedstawia poniższa tabela.

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Ilość ukryć	4	2	2
pojemność dla	660 osób	360 osób	360 osób

Istniejące budowle zapewniają ogółem 0,49% potrzeb w zakresie miejsc ochronnych dla ludności w skali powiatu¹⁵

W świetle stwierdzonych faktów oraz biorąc pod uwagę ustalenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym m.in. nie przeznaczanie środków finansowych na zadania Obrony Cywilnej prowadzenia w stopniu minimalnym gospodarki magazynowej, nie prowadzenia powiatowego magazynu Obrony Cywilnej, nie planowania i nie wyposażania powołanych i funkcjonujących w powiecie formacji Obrony Cywilnej w sprzęt zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami stan realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej wykonywanych przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mławskiego oceniono na pozytywnie z nieprawidłowościami.

Wpływ na taką ocenę miało przede wszystkim nie wystarczające realizowanie części zadań z zakresu Szefa Obrony Cywilnej Powiatu co może mieć wpływ na działania Obrony Cywilnej i spowodować zachwianie jej kryteriów organizacyjnych i funkcjonalnych na tym terenie

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w „Książce kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Mławie” w dniu 14.12.2016 r. pod pozycją 5, str. 33/34 oraz „Książce kontroli Gminy Strzegowo” nr 1714 poz. 29

¹⁵ Liczba ludności Powiatu Mławskiego – 7 14 18 – dane z 30 czerwca 2005r. według pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_mławski

Wnioski i zalecenia - Szef Obrony Cywilnej Powiatu Mławskiego.

W celu poprawy realizacji zadań i istniejącego stanu Obrony Cywilnej w Powiecie Mławskim należy

- 1 Planować i przeznaczać z budżetu powiatu i gmin środki finansowe na zadania Obrony Cywilnej w szczególności z przeznaczeniem na:
 - a) zakupy sprzętu dla formacji OC,
 - b) modernizację posiadanego sprzętu OC,
 - c) wyposażanie formacji OC w sprzęt zgodny z obowiązującymi normami,
 - d) legalizację urządzeń przeznaczonych dla formacji OCi jednocześnie reaktywować/utworzyć magazyn sprzętu Obrony Cywilnej w powiecie zgodnie z wymogami realizacji zadań OC, w tym uwzględniając Rozporządzenie Rady Ministrów z 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), Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju wydane w poszczególnych latach, Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Województwa oraz Plan Doskonalenia Obrony Cywilnej.

Pozyskane środki finansowe w tym dotacje celowe z działu 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poz.* rozdział 75414 - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Obrona Cywilna, wykorzystywać z zgodnie z przeznaczeniem
- 2 Prowadzić ewidencję pomocniczą użyczanego sprzętu Obrony Cywilnej w ujęciu ilościowo-wartościowym zgodnie z zapisami umowy użyczenia nr 620/2015 z dnia 1 października 2015 r
- 3 Dokonać aktualizacji Zarządzenia Nr 4/2011 Starosty Mławskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Mławskiego.
- 4 Przeprowadzać szkolenia i ćwiczenia formacji Obrony Cywilnej oraz z ochrony ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. z § 3 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. i Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej.
- 5 Przeanalizować aktualne zagrożenia występujące na terenie powiatu i biorąc pod uwagę zapisy art. 17 pkt 7, art. 137 i art. 138 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej z 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) rozważyć zasadność powołanych do funkcjonowania w powiecie formacji Obrony Cywilnej i ewentualne utworzenie nowych formacji dostosowanych do realnych zagrożeń.
- 6 Na bazie obecnie występujących zagrożeń w Powiecie Mławskim opracować analizę dotyczącą prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń dla ludności cywilnej wywołanych brakiem schronów i ukryć na terenie powiatu oraz

przedstawić propozycję rozwiązania tego zagadnienia. Powstałą analizę przesłać na ręce Szefa Obrony Cywilnej Kraju do 14 kwietnia 2017 r.

7. 2) Wyłączenie jawności w zakresie tajemnicy przedsiębiorcy na podstawie art 5 ust 2 ustawy z dn. 06.08.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączone dane dane Suspendor w Wydziale Organizacyjnym i Sprawy Ogólnego.

Na podstawie art. 17 ustawy z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), w związku z § 1 i § 2 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z 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 w oparciu art. 49 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), proszę o przesłanie do Szefa Obrony Cywilnej Kraju do dnia 28 lutego 2017 r. informacji o sposobie wykonania wskazanych powyżej zaleceń i wniosków pokontrolnych lub też przyczyn ich niewykorzystania bądź też o innym sposobie ich realizacji (z wyłączeniem pkt 6).

mgr
mgr
mgr

Wykonano w 3 egz

Egz. Nr 1 - Starosta Powiatu Mińskiego

Egz. nr 2 - Wojewoda Mazowiecki

Egz. Nr 3 - a.a

Sporządził Zespół Kontrolerów

Mława, 6 lutego 2017 r.

Or.1710.9.2016

Pan

Leszek Suski

Szef Obrony Cywilnej Kraju

Stosownie do przesłanego sprawozdania z kontroli prowadzonej w Powiecie Mławskim w terminie od 12 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017 r., na temat: „Zabezpieczenie rzeczowych składników majątku przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą” znak sprawy BKS-W-I-092/20-14/16/17 z dnia 7 lutego br., niniejszym informuję o wykonaniu zaleceń i wniosków pokontrolnych:

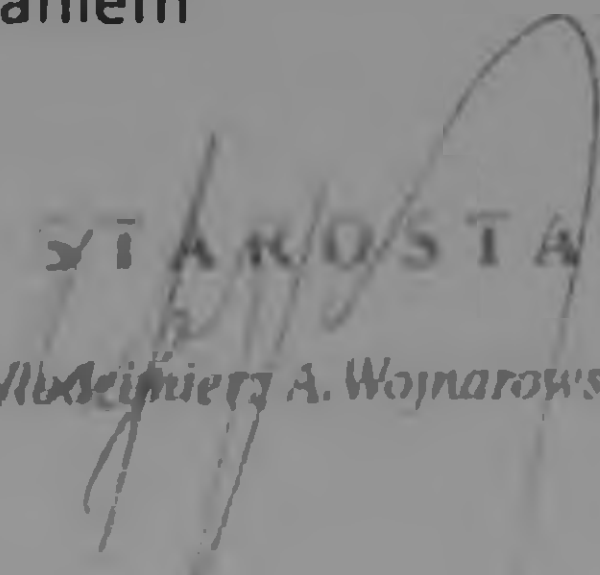
1. W budżetach jednostek samorządu terytorialnego powiatu mławskiego w ramach posiadanych wolnych środków własnych będą planowane i przeznaczane kwoty finansowe na zakup, wyposażenie, modernizację i legalizację sprzętu dla jednostek organizacyjnych Obrony Cywilnej. Otrzymywane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale Obrona Cywilna będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku zakupu sprzętu i wyposażenia bądź też jego pozyskania w drodze użyczenia dla formacji OC rozważane będzie utworzenie powiatowego magazynu Obrony Cywilnej.
2. Założono ewidencję pomocniczą użyczonego Starostwu Powiatowemu w Mławie sprzętu Obrony Cywilnej w ujęciu ilościowo-wartościowym.

3. Wydano nowe zarządzenie Starosty Mławskiego Nr 9/2017 z dnia 21 lutego w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu mławskiego. Uwzględnia ono strukturę organizacyjną – zarówno obsadę etatową /nazwy stanowisk jak i ich liczbę/zgodnie z postanowieniami obowiązujących w tym zakresie zarządzeń Wojewody Mazowieckiego Nr 524 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego jak i 1057 z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 524.
4. Szkolenia i ćwiczenia formacji Obrony Cywilnej będą odbywać się zgodnie z Planami szkoleń zawartymi w rocznych Planach działania w zakresie Obrony Cywilnej.
5. Analiza występujących na terenie powiatu mławskiego zagrożeń jest sporządzana i aktualizowana na bieżąco przez Wydział Kontrolno-Operacyjno-Rozpoznawczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, co więcej przedmiotem prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest dokonanie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Biorąc pod uwagę analizę operacyjnego zabezpieczenia powiatu mławskiego, w najbliższym czasie nie jest planowane utworzenie nowych powiatowych formacji Obrony Cywilnej.
6. Z informacji przekazanej przez Wójta Gminy w Strzegowie wynika, że Gmina Strzegowo przystąpiła do opracowania projektu funkcjonalno – użytkowego, przebudowy stacji uzdatniania wody w Unierzyżu. W projekcie funkcjonalno – użytkowym zawiera się wykonanie nowej instalacji monitoringu wizyjnego, opartego o kamery Megapikselowe IP. Układ rejestracji należy zamontować wewnątrz pomieszczeń stacji uzdatniania wody.

Planowane jest zachowanie istniejącego rozmieszczenia kamer. Rejestrator pobierać ma i archiwizować nagrania z miesięcznego okresu. Należy umożliwić podgląd zdalny kamer, jednakże transmisja monitoringu automatyki musi mieć większy priorytet niż monitoring wizyjny.

Projekt nakazuje wykonanie połączenia opartego o system GSM ze stacją operatorską. Wykonawca na czas gwarancji ma zapewnić stałe łącze. Komunikacja musi być bezpieczna i oparta o sieć VPN zbudowaną o sprzętowe rozwiązania. Opisane wyżej działania, a ujęte w projekcie funkcjonalno – użytkowym przebudowy stacji uzdatniania wody, pozwolą na obserwację i monitoring studni w czasie rzeczywistym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Gmina Strzegowo stara się o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków zewnętrznych, tj. ze środków Unii Europejskiej.

Z poważaniem


STAROSTA
Włodzisław A. Wojnarowski