



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 19 października 2015 r.

„Zatwierdzam”

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Ewa Mes

WBZK.II.430.3.4.2015.MD

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Planie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu włocławskiego w dniach 28.09.2015 r. – 02.10.2015 r.”.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

- **Przewodniczący zespołu kontrolnego** – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Pan Lech Wesołowski.

Podzespół nr 1 w składzie:

- 1) Jerzy Gawęda – Kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 2) Piotr Rasmus - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- 3) Henryk Sękowski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 4) Wiktor Molicki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 5) Edward Filipiak – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Podzespół nr 2 w składzie:

- 1) Piotr Łanecki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 2) Waldemar Nowicki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 3) Stanisław Dziedzic – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 4) Magdalena Daszkiewicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 5) Sławomir Kopczewski – Wojewódzki Sztab Wojskowy,
- 6) Aleksander Jaskulski – Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Podzespół nr 3 w składzie:

- 1) Tomasz Ledziński– Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,
- 2) Marzena Dunajska– Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Podzespół nr 4 w składzie:

- 1) Wiesław Wolski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu,
- 2) Marek Rutkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

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 elementów systemu wykrywania i alarmowania;
- 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 w zakresie powszechnej samoobrony w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne;
- 9) stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji;
- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki;
- 11) realizacja planowania obronnego;
- 12) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- 13) przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;
- 14) przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej;
- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszników wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO);
- 16) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;
- 17) opracowanie dokumentacji i realizacja ćwiczeń oraz szkoleń obronnych.

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Powiatu Włocławskiego został wytworzony na podstawie zarządzenia 26/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. Starosty Włocławskiego i wytycznych z dnia 20 sierpnia 2012 r. Starosty Włocławskiego w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gmin Powiatu Włocławskiego. Plan został uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Starostę Włocławskiego w 2012 r.

Załącznik do Planu Obrony Cywilnej Powiatu Włocławskiego jakim jest „Powiatowy plan organizacji ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia” został wytworzony na podstawie zarządzenia 13/2013 z dnia 17 maja 2013 r. uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Starostę Włocławskiego w 2013 r.

Załączniki do Planu Obrony Cywilnej Powiatu Włocławskiego stanowi 14 kart realizacji zadań obrony cywilnej Starostwa Powiatowego we Włocławku, które są zgodne z zestawieniem zadań OC realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie powiatu Włocławskiego. Dokumentacja ta została uzgodniona z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i zatwierdzona przez Starostę Włocławskiego w 2015 r.

W toku kontroli dokonano przeglądu dokumentacji powiatowych Formacji Obrony Cywilnej i stwierdzono, iż w trakcie uzgadniania jest nowe porozumienie z Miastem Włocławek skierowane do Prezydenta Włocławka 14 września 2015 r.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym. W kontrolowanym okresie opracowano Plany Działania w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i OC za lata objęte kontrolą.

Ad. 3) Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano w 2005 r. i jest na bieżąco zaktualizowany. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że nadzór nad opracowywanymi planami w urzędach gminnych jest na poziomie bardzo dobrym, wszystkie gminy go wykonały.

Starostwo przystąpiło do oznakowywania zabytków wpisanych do rejestru specjalnym znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”. Starostwo wykonało znaki, o wydanie których właściciel /użytkownik / obiektu zabytkowego występuje z wnioskiem, na ustalonym druku. Wniosek opiniowany jest przez Delegaturę WUOZ w Włocławku. Do dnia kontroli wpłynęło 10 wniosków a wpisanych do rejestru jest 86 zabytków. W Starostwie nie ma ewidencji społecznych opiekunów zabytków. Delegatura WUOZ pismem z 2011 r. stwierdza, że żadna osoba nie ubiega się o ustanowienie jej społecznym opiekunem. Wykonano 4-ro letni „Powiatowy programu opieki nad zabytkami” na lata 2014- 2017. Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu 26.09.2014 r. Dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych lub współfinansowanych przez Starostwo.

Ad. 4) Zarządzenia w sprawie SWA i SWO: wydane zostało zarządzenie Starosty z dnia 31.10.2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz zarządzenie z dnia 4.06.2007 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu.

Dokumentacja dotycząca Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w trakcie opracowywania, zgodnie z nowym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta i Starostą. Wykaz urządzeń alarmowych na terenie powiatu aktualny.

Ad. 5) Sprzęt łączności jest poprawnie zainstalowany i sprawny, na bieżąco prowadzone są przeglądy i konserwacje. Odbiornik radiokomunikacyjny do prowadzenia nasłuchu komunikatów 22 ODN zainstalowany jest w pomieszczeniu Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 1, tam też znajduje się miejsce rozwinięcia ROADA. Prowadzona jest ewidencja sprawdzania łączności radiowej w sieci zarządzania starosty i w sieci zarządzania wojewody.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej potwierdzone w dokumentacji jednostki.

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dobrym. Podjęto współpracę miejscowymi mediami w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożeń.

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników na poziomie dobrym. Akcja „Uratuj Życie”, „Bezpieczne Życie”, Wojewódzka Olimpiada OC, wojewódzki konkurs plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas”, zgodnie z zatwierdzonymi planami.

Ad. 9) Zestawienie ilościowo – wartościowe sprzętu sporządzone i nadesłane w terminie, bez uwag. Księgowość poza bilansowa sprzętu prowadzona zgodnie z przepisami księgowymi. Warunki przechowywania sprzętu dobre, magazyn suchy i ogrzewany.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Wnioskuje się o przekazanie kopii tekstu przedmiotowego porozumienia po jego podpisaniu do WBZK KPUW.

Ad. 2) Bez uwag.

Ad. 3) W porównaniu z kontrolą przeprowadzoną w maju 2009 r. nastąpiła w Starostwach i urzędach, poprawa realizacji zapisów ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Wobec trudności nawiązania kontaktu z właścicielem zabytku, należy wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieistniejącego od kilku lat **spichlerza** w m. Kowal. Zwrócić uwagę na aktualizację planów ochrony zabytków, także tych znajdujących się w archiwum WUOZ Delegatura w Bydgoszczy.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostały zarządzenia Starosty w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu. Dokumentacja ROADA w trakcie opracowywania, zgodnie z nowym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta i Starostą.

Ad. 5) Utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania oceniono bardzo dobrze. Dokumentacja dotycząca łączności radiowej prowadzona na bieżąco.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano w sposób bardzo dobry przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 7) Realizacja działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 9) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku oceniono **pozytywnie**.

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej przez jednostki samorządu terytorialnego

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1). Plan Obrony Cywilnej Miasta Brześć Kujawski został wytworzony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Brześcia Kujawskiego w 2013 roku. Plan został przygotowany na podstawie zarządzenia 164/2012 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Brześć Kujawski z dnia 30 listopada 2012 r. Plan uzgodniono ze Starostą Włocławskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu. Plan jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Załącznik do Planu Obrony Cywilnej Miasta Brześć Kujawski jakim jest „Plan organizacji ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia” został opracowany na podstawie zarządzenia nr 15/2013 Starosty Włocławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) i wytycznych Starosty Włocławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) Plan został uzgodniony ze Starostą Włocławskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Brześć Kujawski w 2013 r.

Załącznikiem do Planu Obrony Cywilnej Miasta Brześć Kujawski jest 17 kart realizacji zadań obrony cywilnej UM Brześć Kujawski, które zostały uzgodnione i zatwierdzone.

W toku kontroli dokonano przeglądu dokumentacji Formacji Obrony Cywilnej i stwierdzono, iż zawiera ona aktualny wykaz FOC. W dokumentacji są aktualne danych FOC i kart przydziału do FOC.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Miejski plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano w 2005 r – brak aktualizacji. W toku czynności kontrolnych stwierdzono prawidłowy nadzór nad wykonaniem planów ochrony zabytków przez ich właścicieli. (13 zabytków wpisanych do rejestru i wykonano 13 planów). Nie oznakowano zabytków znakiem informacyjnym ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM.- Urząd Miasta

wystąpił z wnioskiem do Starostwa o przydział znaków. Brak społecznych opiekunów zabytków mimo, że w ewidencji jest przeszło 80 zabytków nieruchomych. Zlecono do wykonania przez firmę Piotra Mayera ewidencji ok. 340 zabytków nieruchomych w formie kart adresowych.- termin wykonania - grudzień 2015 r. Wykonanie 4-ro letniego programu opieki nad zabytkami zlecono firmie p Piotra Mayera – termin wykonania – grudzień 2015 r. Bardzo dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych i współfinansowanych przez Urząd Miasta.

Sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkami:

- kościół parafialny p.w. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim - plan ochrony wykonany, obiekt dobrze utrzymany, główne wejście do kościoła zabezpieczone kratą;
- ratusz w Brześciu Kujawskim- plan wykonany, obiekt dobrze utrzymany, brak oznakowania, na poddaszu zlokalizowano bardzo ciekawą wystawę archeologiczną z makietą grobu z czasu neolitu z przed 6,5 tys. lat p.n.e.
- dom przy ul. Reymonta 26 – plan wykonany, obiekt w złym stanie technicznym, nie jest oznakowany.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 14/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy nr 18/09 z dnia 8.07.2009r. Dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania prowadzona właściwie.

Ad. 5) Sprzęt łączności i alarmowania jest sprawny, na bieżąco prowadzone są przeglądy i konserwacje. Dokumentacja dotycząca łączności radiowej prowadzona na bieżąco.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe na poziomie bardzo dobrym w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników gminy na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 9) Magazyn sprzętu obrony cywilnej prowadzony prawidłowo, gospodarka magazynowa prowadzona zgodnie z przepisami. Pomieszczenie magazynowe jest zlokalizowane w szkole i jego parametry (20 m2) i umiejscowienie (wewnątrz przebiegają rury co) nie pozwalają na doposażenie w sprzęt nowej generacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących

Ad. 1) Kontrola opisana w pkt. 1 została oceniona pozytywnie.

Ad. 2) Bez uwag.

Ad. 3) W porównaniu z kontrolą przeprowadzoną w maju 2009 r. nastąpiła w Starostwach i urzędach, poprawa realizacji zapisów ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami”. Zwrócić uwagę na aktualizację planów ochrony zabytków, także tych znajdujących się w archiwum WUOZ Delegatura w Bydgoszczy.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania prowadzona właściwie.

Ad. 5) Utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania oceniono dobrze. Dokumentacja dotycząca łączności radiowej prowadzona na bieżąco.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 7) W kontrolowanym okresie realizowano w sposób bardzo dobry przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 8) Realizacja działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 9) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Brześciu Kujawskim oceniono **pozytywnie**.

Urząd Miejski w Kowalu

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Miasta Kowal został wytworzony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Kowala w 2012 roku. Plan został przygotowany na podstawie zarządzenia 33/2012 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Kowala z dnia 25 października 2012 r. Plan został uzgodniony ze Starostą Włocławskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu. Plan jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Załącznik do Planu Obrony Cywilnej Kowala jakim jest „Plan organizacji ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia” został opracowany na podstawie zarządzenia nr 15/2013 Starosty Włocławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) i wytycznych Starosty Włocławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) Plan został uzgodniony ze Starostą Włocławskim i jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu oraz zatwierdzony przez Burmistrza Kowala w 2013 r.

Załącznikiem do Planu Obrony Cywilnej Miasta Kowal jest 17 kart realizacji zadań obrony cywilnej UM Kowal, które zostały uzgodnione i zatwierdzone.

W toku kontroli dokonano przeglądu dokumentacji Formacji Oobrony Cywilnej i stwierdzono, iż zawiera ona aktualny wykaz FOC. W dokumentacji są aktualne danych FOC i kart przydziału do FOC.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Miejski plan ochrony zabytków opracowany w 2005 r. jest zaktualizowany w 2015 w egzemplarzu będącym w posiadaniu Urzędu Miasta. Bardzo dobry nadzór nad wykonaniem planów ochrony zabytków przez właścicieli i użytkowników zabytków. Nie oznakowano zabytków znakiem informacyjnym ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM – znaki posiada Starostwo. Brak społecznych opiekunów zabytków. Brak miejskiej ewidencji zabytków na kartach adresowych /dla 83 obiektów/ – wg Burmistrza jest w trakcie realizacji. Brak 4-ro letniego programu opieki nad zabytkami – w trakcie realizacji i ma być wykonany do końca 2015 r. Bardzo dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach Urzędu Miasta.

Sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkami:

- kościół parafialny p.w. św. Urszuli w Kowalu - plan ochrony zabytku opracowany w 2005 r.- brak aktualizacji, obiekt dobrze utrzymany;
- młyn gospodarczy w Kowalu - plan ochrony zabytku opracowany w 2005 r.- brak aktualizacji, obiekt nie zagospodarowany – popada w ruinę;
- spichlerz w Kowalu - plan ochrony obiektu opracowano w 2005 r., aktualnie spichlerz fizycznie nie istnieje, na właściciela obiektu wystawiona jest decyzja z 17 czerwca 1985 r. o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie Burmistrza Miasta Kowala nr 52/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy nr 12/2015 z dnia 2.04.2015r. Dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania prowadzona jest poprawnie. Wykaz urządzeń alarmowych na terenie gminy aktualny.

Ad. 5) Sprzęt łączności i alarmowania jest poprawnie zainstalowany i sprawny, na bieżąco prowadzone są przeglądy i konserwacje. Prowadzona jest ewidencja sprawdzania łączności radiowej w sieci zarządzania starosty.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe na poziomie bardzo dobrym w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników gminy na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 9) Magazyn sprzętu obrony cywilnej prowadzony prawidłowo, gospodarka magazynowa prowadzona zgodnie z przepisami. Pomieszczenie magazynowe zlokalizowane jest na parterze urzędu i spełnia wymogi.

Wnioski i zalecenia kontrolujących

Ad. 1) Kontrola opisana w pkt. 1 została oceniona pozytywnie.

Ad. 2) Bez uwag.

Ad. 3) W porównaniu z kontrolą przeprowadzoną w maju 2009 r. nastąpiła w Starostwach i urzędach, poprawa realizacji zapisów ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Wobec trudności nawiązania kontaktu z właścicielem zabytku, należy wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieistniejącego od kilku lat **spichlerza** w m. Kowal. Zwrócić uwagę na aktualizację planów ochrony zabytków, także tych znajdujących się w archiwum WUOZ Delegatura w Bydgoszczy.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostały zarządzenia Burmistrza Miasta Kowala w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania. Dokumentacja prowadzona poprawnie.

Ad. 5) Utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania oceniono dobrze.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 7) W kontrolowanym okresie realizowano w sposób bardzo dobry przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 8) Realizacja działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 9) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Kowalu oceniono **pozytywnie**.

Urząd Gminy w Fabiankach

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Gminy Fabianki został wytworzony i zatwierdzony przez Wójta Fabianek w 2012 roku. Plan został przygotowany na podstawie zarządzenia 46/2012 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Fabianki z dnia 13 września 2012 r. Plan nie został uzgodniony ze Starostą Włocławskim oraz jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu. Plan nie jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Załącznik do Planu Obrony Cywilnej UG Fabianki jakim jest „Plan organizacji ewakuacji III stopnia (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia” został opracowany na podstawie zarządzenia nr 15/2013 Starosty Włocławskiego –Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) i wytycznych Starosty Włocławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie

opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) Plan nie został uzgodniony ze Starostą Włocławskim oraz brakuje uzgodnień z jednostkami realizującymi zadania wynikające z planu. Plan zatwierdzony przez Wójta Fabianek w 2014 r.

Załącznikiem do Planu Obrony Cywilnej Gminy Fabianki jest 13 kart realizacji zadań obrony cywilnej UG Fabianki, które zostały uzgodnione i zatwierdzone.

W toku kontroli dokonano przeglądu dokumentacji Formacji Obrony Cywilnej i stwierdzono, iż zawiera ona aktualny wykaz FOC. W dokumentacji są aktualne dane FOC i nieaktualne karty przydziału do FOC.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie poprawnym, w części planistycznej dokumentacja nie obejmowała całego okresu kontroli.

Ad. 3) Gminny Plan Ochrony Zabytków opracowano w 2005 r. – brak aktualizacji. Bardzo dobry nadzór Urzędu nad wykonywaniem planów ochrony przez właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych.(8 zabytków i 8 planów). Nie oznakowano zabytków znakiem informacyjnym ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM. Brak społecznych opiekunów zabytków. Nie wykonano gminnej ewidencji zabytków na kartach adresowych. Nie wykonano 4-ro letniego programu nad zabytkami. Bardzo słaba popularyzacja zabytków i ich ochrona w wydawnictwach Urzędu Gminy

Sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkami:

- Zespół dworsko parkowy w Fabiankach- plan ochrony opracowany w 2005 r. – brak aktualizacji, właściciela zespołu nie ma na miejscu – obiekt zaniedbany;
- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Szpetalu Górnym - plan ochrony opracowany w 2005 r. - brak aktualizacji, zespół w trakcie kapitalnego remontu zewnętrznego i wewnętrznego;
- zespół dworsko parkowy w m. Szpetal Górny - plan ochrony zabytku opracowany w 2005 r. – brak aktualizacji, zabudowania wchodzące w skład zespołu są systematycznie remontowane.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie. Wójta Gminy Fabianki nr 77/2013 z dnia 7.12.2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy aktualne. Wykaz urządzeń alarmowych na terenie gminy aktualny. Dokumentacja dotycząca systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania prowadzona jest właściwie.

Ad. 5) Sprzęt łączności i alarmowania jest poprawnie zainstalowany i sprawny, na bieżąco prowadzone są przeglądy i konserwacje. Prowadzona jest ewidencja sprawdzania łączności radiowej w sieci zarządzania starosty. Centralka radiowego systemu sterowania syrenami poprawnie zainstalowana i eksploatowana. Dokumentacja dotycząca radiowego systemu sterowania syrenami prowadzona na bieżąco.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe na dobrym w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników gminy na poziomie dobrym.

Ad. 9) Magazyn sprzętu obrony cywilnej prowadzony prawidłowo, gospodarka magazynowa prowadzona zgodnie z przepisami. Magazyn zlokalizowany w obiekcie Zakładu Gospodarki Komunalnej będący własnością gminy.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Zaleca się dokonanie uzgodnień planów z Starostą Włocławskim, właściwymi jednostkami realizującymi zadania wynikające z planów i aktualizację kart przydziału do FOC.

Ad. 2) Zaleca się prowadzenie na bieżąco dokumentacji planistycznej z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

Ad. 3) W porównaniu z kontrolą przeprowadzoną w maju 2009 r. nastąpiła w Starostwach i urzędach, poprawa realizacji zapisów ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Zwrócić uwagę na aktualizację planów ochrony zabytków, także tych znajdujących się w archiwum WUOZ Delegatura w Bydgoszczy.

Ad. 4) W kontrolowanym okresie wydane zostało zarządzenie Wójta Gminy Fabianki w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Dokumentacja prowadzona jest właściwie.

Ad. 5) Utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania oceniono bardzo dobrze. Dokumentacja dotycząca łączności radiowej i radiowego systemu sterowania syrenami prowadzona na bieżąco.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej na poziomie dobrym.

Ad. 7) W kontrolowanym okresie realizowano w sposób dobry przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 8) Realizacja działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dobrym.

Ad. 9) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie. Sprzęt wymaga przeglądu i klasyfikacji.

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Fabiankach oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Realizacja zadań obronnych - zakres kontroli pkt 10-18

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 10) Zakres działania Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, opracowany na podstawie „Zarządzenia Nr 65/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespoleń służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych” oraz Zarządzenia Starosty Nr 14/15 z dnia 19.03. 20015 r. W opracowanym dokumencie zawarto całość przedsięwzięć obronnych realizowanych przez urząd.

„Regulamin organizacyjny na czas wojny Starostwa Powiatowego” we Włocławku Nr DEWD-Z-4/07 jako załącznik do Zarządzenia Starosty Nr 16/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r. opracowany na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) oraz § 3.1 Zarządzenia nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespoleń służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

W opracowanym dokumencie zawarto całość przedsięwzięć obronnych realizowanych przez urząd.

Ad. 11) „Plan operacyjny funkcjonowania powiatu Włocławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Nr Z-32/11.ZAB.5560.19.2011. z dnia 19 listopada opracowany został zgodnie z „Instrukcją do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu oraz planów operacyjnych funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, uwzględnia ustalenia zawarte w Normie Obronnej NO-02-A-060. Dokonano aktualizacji dokumentacji obronnej zgodnie z dyspozycjami Ministra Obrony Narodowej nr PF 106/DSiPO/10.

Karty realizacji zadań operacyjnych opracowane.

Opracowano załączniki obligatoryjne do „POFP”.

Dokumentacja obronna została bardzo dobrze opracowana oraz na bieżąco aktualizowana.

Ad. 12) „Plan przygotowania podmiotów leczniczych powiatu włocławskiego na potrzeby obronne państwa” został zatwierdzony przez Wojewodę w 2013 roku i jest na bieżąco aktualizowany. Załączniki do planu nie budzą zastrzeżeń.

Ad. 13) Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia nr 20/10 Starosty Włocławskiego z dnia 23.08.2010 r. w sprawie funkcjonowania i organizacji systemu stałych dyżurów oraz powołania Punktu Kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz jednostek organizacyjnych powiatu włocławskiego.

Obowiązująca dokumentacja opracowana jest na podstawie załączników do zarządzenia wojewody i uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sposób powiadamiania osób funkcyjnych i uruchamianie systemu kierowania nie budzi zastrzeżeń. W planie operacyjnym ujęto procedury działania stałego dyżuru. Nie budzi również zastrzeżeń sposób obiegu

informacji w ramach stałego dyżuru, jak i realizacja przyjętych procedur podwyższania gotowości obronnej.

Został opracowany Plan przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania Starosty Włocławskiego na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejsu Pracy i uzgodniony w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy.

Ad. 14) Plan Akcji Kurierskiej opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014r., poz. 3). W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki. Ustalono zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej wynikach. Przedstawione do kontroli dokumenty opracowano zgodnie z ww. rozporządzeniem, a wydzielone siły i środki zapewniają sprawne przeprowadzenie akcji kurierskiej. Sporządzono stosowny protokół uzgodnień z Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku.

Ad. 15) Urząd jest dobrze przygotowany do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC). Przedstawiona dokumentacja oraz baza danych odzwierciedla i uwzględnia istniejące zasoby cywilne planowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych w podległym obszarze odpowiedzialności. Dane o punktach kontaktowych HNS, z którymi przedstawiciele Urzędu powinni współdziałać (współpracować), a w szczególności: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Punkt kontaktowy HNS Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku – są aktualne. Współpraca cywilno – wojskowa jest odzwierciedlona w dokumentacji. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Urzędzie zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS i CIMIC.

Ad. 16) Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r., nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r., nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).

Ad. 17) Dokumentacja szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego we Włocławku została opracowana zgodnie obowiązującymi dokumentami i uzgodniona.

Program szkolenia obronnego opracowany i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ćwiczenia Kobra-11, Kobra-13 i Kobra-15 zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją ćwiczeń.

Wnioski i zalecenia kontrolujących

Ad. 10 i 11) Umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki oraz realizacja planowania obronnego nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 12) Kontrola w przedmiotowym zakresie została oceniona pozytywnie. Należy uzupełnić wykaz ZMSz o podmioty lecznicze wytypowane do zabezpieczenia logistycznego rozwijanych zespołów ZMSz na terenie powiatu włocławskiego.

Ad. 13 i 17) Kontrola w przedmiotowym zakresie została oceniona pozytywnie.

Ad. 14 i 16) W czasie kontroli nie stwierdzono znaczących niedociągnięć w planach i poszczególnych dokumentach w zakresie objętym kontrolą. Stwierdzone drobne niedociągnięcia nie mają wpływu na realizację zadania. Stwierdzone uwagi:

- nie sporządzono upoważnień dla osób kierujących w zastępstwie AK;
- brak potwierdzenia faktu zapoznania się z tabelą sygnałową „TAJFUN” osób upoważnionych do korzystania z ww. tabeli. Zalecenia:

1. Sporządzić upoważnienia dla osób wyznaczonych w zastępstwie do kierowania AK.
2. Zapoznać osoby kierujące AK z Tabelą sygnałową przekazaną z WKU we Włocławku.

Ad. 15) W czasie kontroli nie stwierdzono niedociągnięć w poszczególnych dokumentach w zakresie objętym kontrolą. Stwierdzono uwagę polegającą na tym, że do dokumentacji HNS należy dołączyć Zarządzenie Nr 183/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania Punktów Kontaktowych Host Nation Suport (HNS) oraz brak daty ostatniej aktualizacji bazy danych sił i środków przydatnych na potrzeby HNS.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszników. Na szczególne podkreślenie zasługuje estetyka i czytelność dokumentacji.

Zalecenia:

1. Do dokumentacji HNS dołączyć Zarządzenie Nr 183/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie powołania Punktów Kontaktowych Host Nation Suport (HNS) oraz dokonać aktualizacji bazy danych sił i środków przydatnych na potrzeby HNS.

Całokształt realizacji zadań w zakresie realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku oceniono **pozytywnie**.

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownicy kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

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

Starosta Włocławski zobowiązany jest w terminie do dnia **31.12.2015 r.** poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny

meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Protokół został podpisany w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu

Starosta Włocławski

STAROSTA
Kazimierz Kaca

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lech Wesołowski