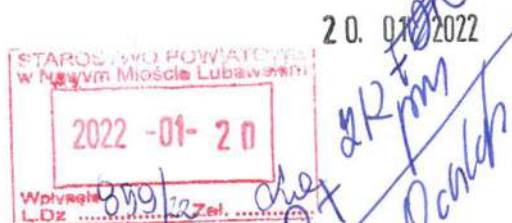




WOJEWODA  
WARMIŃSKO - MAZURSKI

ZK-I.431.2.8.2021

Olsztyn, 19 stycznia 2022 r.



*p. Aneta  
Sommerfeld  
24. 01. 2022*

*Starosta Powiatowy*

**Szanowny Pan  
Andrzej Ochlak  
Starosta Nowomiejski**

*Szanowny Pan Starosta*

Stosownie do art. 22 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 2, art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) i w związku z § 4 pkt. 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. Nr 96 poz. 850) oraz na podstawie § 24 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przekazuję Panu Staroście treść wystąpienia pokontrolnego.

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jana III Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego- Andrzej Kowalczyk

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie :

## Wystąpienie pokontrolne – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubaskim

- Grzegorz Baranowski – inspektor wojewódzki (legitymacja służbowa Nr 7/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-IV.0030.852.2021 z dnia 12.11.2021 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- Joanna Szczepkowska – starszy specjalista (legitymacja służbowa Nr 47/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-IV.0030.853.2021 z dnia 12.11.2021 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- Artur Słowik – inspektor wojewódzki (legitymacja służbowa Nr 6/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-IV.0030.854.2021 z dnia 12.11.2021 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 listopada 2021 roku, została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 3/2021.

### Zakres kontroli :

- przedmiot kontroli : wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
- okres objęty kontrolą : wykonywanie zadań w latach 2019-2021.

Czynności kontrolne obejmowały zadania spoczywające Panu Andrzejowi Kowalczyku zgodnie z zakresem czynności załączonym do dokumentacji odpowiada za realizację zadań szeroko pojętego zarządzania kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim oraz zadania wynikające z pełnienia zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pół etatu sprawuje Radosław Konopka, który w Wydziale sprawuje stanowisko specjalisty.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:



## Wystąpienie pokontrolne – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubaskim

1. W latach 2019 – 2021 kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej odbywało się poprzez wydanie przez Starostę Nowomiejskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu stosownych dokumentów, tj.:

1) Zarządzenia Nr 6/2018 Starosty Nowomiejskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie nowomiejskim w 2019 roku;

2) „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Starosty Nowomiejskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na rok 2020” – znak nr ZK.5557.28.19 z dnia 03.12.2019 roku;

3) „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Starosty Nowomiejskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na rok 2021” – znak nr ZK.5556.1.2021 z dnia 25.01.2021 roku.

2. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Nowomiejskiego został opracowany poprawnie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 60 z dnia 15 marca 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa OC Województwa w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin. Zatwierdzony przez Starostę Nowomiejskiego – Szefa OC Powiatu 28 marca 2013 r. Uzgodniony z Szefem OC Województwa w dniu 25 marca 2013 r. oraz z instytucjami szczebla powiatowego. Z planem OC powiatu zapoznał się obecny Starosta Nowomiejski – Szef OC Powiatu. Plan ten jest na bieżąco uaktualniany.

Część graficzna (na mapie) Planu OC Powiatu oraz część graficzna (na mapie) załącznika funkcjonalnego nr 3 – „Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” opracowane poprawnie.

Plan został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Nowomiejskiego – Szefa OC Powiatu z dnia 21 marca 2016 r.

3. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Nowomiejskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie nowomiejskim w 2019 roku (w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia) ustaliło wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na jego terenie przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej zgodnie z zapisami §3 pkt 24 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).

## Wystąpienie pokontrolne – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubaskim

Opracowano Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej (KRZOC) dla wszystkich zadań ujętych w Planie Obrony Cywilnej Powiatu Nowomiejskiego realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie powiatu jednak nie wszystkie KRZOC zostały zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej.

4. W „Wieloletnim Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Nowomiejskiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 – 2019” zatwierdzonym przez Starostę Nowomiejskiego – Szefa OC Powiatu w dniu 24 marca 2014 r. i uzgodnionym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa w dniu 31 marca 2014 r. zaplanowano kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego na administrowanym terenie i zgodnie z ww. planem przeprowadzono kontrole problemową realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 r. – planowano i skontrolowano – Urząd Gminy Grodziczno – w dniu 25.10.2019 r.

Kompletna dokumentacja z ww. przeprowadzonej kontroli znajduje się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

Zgodnie z uzgodnionym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa i zatwierdzonym przez Starostę Nowomiejskiego – Szefa OC Powiatu Nowomiejskiego „Wieloletnim Planem Działania w zakresie obrony cywilnej Starosty Nowomiejskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na lata 2020-2024” znak nr ZK.5557.30.2019 z dnia 06.12.2019 roku zaplanowano kontrolę w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie lecz ze względu na sytuację epidemiczną (Covid-19) w roku 2020 kontroli tej nie prowadzono.

W roku 2021 zgodnie z planem przeprowadzono kontrolę wykonywania zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Nowe Miasto Lubawskie w dniu 07.10.2021 roku a dokumentacja z przeprowadzonej kontroli znajduje się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

5. Powiat uczestniczy w popularyzacji humanitarnych idei Obrony Cywilnej organizując Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej oraz aktywnie uczestnicząc w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej.

6. Planowanie i organizacja systemu wykrywania i alarmowania ludności.

- Zarządzeniem Nr 21/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu Nowomiejskiego zorganizowano system wykrywania i alarmowania na obszarze powiatu.



## Wystąpienie pokontrolne – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubaskim

- Schemat organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu Nowomiejskiego znajduje się w Planie Obrony Cywilnej powiatu.

- Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, został powołany na podstawie Zarządzenia nr 31 Starosty Nowomiejskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dn. 15 lipca 2015r w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej – Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. Wyposażony jest w niezbędne pomoce szkoleniowe (mapy, metodykę ATP – 45, szablony do prognozowania skażeń chemicznych i promieniotwórczych oraz posiada na wyposażeniu system informatyczny SI PROMIENŃ).

Plan działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami, został podpisany i zatwierdzony. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne formacji, zostały nadane i uzgodnione z WKU. Dokumentacja oraz wykaz syren oraz pojazdów z urządzeniami nagłaśniającymi znajduje się w planie OC Powiatu.

7. Organizacja i prowadzone szkolenia i ćwiczenia. Dokumentacja szkoleniowa, w tym ewidencja szkolenia jest prowadzona poprawnie, przejrzyste i w pełni odzwierciedla realizowane przedsięwzięcia szkoleniowe. Powiat nowomiejski aktywnie uczestniczy w wojewódzkich treningach CBRN, a fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentacji. Powiatowe treningi z gminami oraz szkolenia są prowadzone zgodnie z ustalonymi wymogami. Dokumentacja jest prowadzona poprawnie.

8. Organizacja łączności. Dokumentacja danych radiowych jest opracowana poprawnie, niezbędne dane (kryptonimy) są wyszczególnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Radiotelefon umiejscowiony został w pomieszczeniu komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Osoba nawiązująca łączność posiada wysoką umiejętność obsługi radiotelefonu oraz dobrze zna dane radiowe niezbędne do jej nawiązania a nawiązywanie łączności odbywa się zgodnie z zasadami jej prowadzenia.

Dokonano praktycznego sprawdzenia łączności z:

- WCZK Olsztyn – łączność na 4
- Gminą Kurzętnik – łączność na 5
- Miastem i Gminą Nowe Miasto Lubawskie – łączność na 5
- Gminą Biskupiec – nie nawiązano
- Gminą Grodziczno – nie nawiązano

## Wystąpienie pokontrolne – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubaskim

- Gminą Nowe Miasto Lubawskie – nie nawiązano

### 9. Zabezpieczenie logistyczne działań Obrony Cywilnej.

Świadczenia osobiste nie zostały nałożone. Ewidencja materiałowa jest prowadzona poprawnie. Arkusze spisu z natury w ramach inwentaryzacji rocznej zostały sporządzone prawidłowo. W 2019r. Zarządzeniem Starosty Nowomiejskiego Nr 35/2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim wg. Stanu na dzień 31.12.2019r. powołano komisję inwentaryzacyjną i przeprowadzono inwentaryzację sprzętu, materiałów i wyposażenia OC. Spis składników majątkowych odbył się w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych oraz uzyskania potwierdzenia sald rozrachunków.

W 2020r. Zarządzeniem Starosty Nowomiejskiego Nr 88/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim wg. Stanu na dzień 31.12.2020r. powołano komisję inwentaryzacyjną i przeprowadzono inwentaryzację sprzętu, materiałów i wyposażenia OC. Spis składników majątkowych odbył się w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych oraz uzyskania potwierdzenia sald rozrachunków.

Magazyn Sprzętu OC znajduje się, w budynku Starostwa Powiatowego) pomieszczenie nr 22. Sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony przed włamaniem oraz dostępem osób trzecich. Zabezpieczenie ppoż. nie budzi zastrzeżeń. Stan ewidencyjny sprzętu i wyposażenia jest zgodny ze stanem faktycznym. Książka ewidencji sprzętu jest prowadzona poprawnie.

10. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego działa całodobowo 7:15-15:15 pracownik Starostwa, 15:15-7:15- dyżurni KPPSP, na podstawie porozumienia o współpracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie funkcjonowania PCZK w ramach wydziału ZK Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Przepisy wewnętrzne regulujące pracę PZCK określa Instrukcja Dyżurnego PCZK Powiatu Nowomiejskiego, Zarządzenie nr 130/2021 starosty Nowomiejskiego z dnia 29 marca 2021r.. Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 /2018, z dnia 18 grudnia 2018r., wprowadzono zasady i tryb informowania Starosty Nowomiejskiego o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych



## Wystąpienie pokontrolne – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubaskim

występujących na terenie powiatu nowomiejskiego. Siedzibą PCZK jest budynek straży pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b.

11. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego w trakcie zatwierdzania, uwzględniono dwuletni okres aktualizacji. 7 czerwca 2021 r wydano zalecenia do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
12. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego powołano Zarządzeniem nr 17/2010 z dnia 19 marca 2010r., z posiedzeń PZZK sporządzane są protokoły, dokumentacja prowadzona na bieżąco, sporządzane są protokoły i dołączane listy obecności.
13. Starostwo Powiatowe dysponuje zatwierdzonym Planem Operacyjnym Ochrony przed Powodzią z 2019r., zaktualizowany w 2020r.
14. Starostwo nie posiada zabezpieczenia sprzętowego i wyposażenia do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
15. Środki finansowe planowane do wydatkowania na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w latach: 2019-2500zł, 2020 -74500zł., 2021 – 6000zł., obrona cywilna: 2019-1500zł., 2020- 8500 zł,2021- 7000zł.

### Zalecenia:

1. Zatwierdzić wszystkie KRZOC przez właściwych kierowników jednostek organizacyjnych dla zadań ujętych w Planie Obrony Cywilnej Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 60 z dnia 15 marca 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa OC Województwa w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin (do 30 czerwca 2022r.).
2. Dokonać weryfikacji sprzętu łączności w Gminach Biskupiec, Grodziczno i Gminie Nowe Miasto Lubawskie (do 30 czerwca 2022r.).

O wykonaniu każdego zalecenia proszę niezwłocznie informować Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Niedopełnienie powyższego może skutkować przeprowadzeniem kontroli sprawdzającej, po terminie przedstawionym do realizacji.

Wystąpienie pokontrolne – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubaskim

Pouczenie :

Jednocześnie informuję, że stosownie do § 26 ust. 2 Zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
.....  
*Krzysztof Kuriata*  
DIREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego