

„ZATWIERDZAM”

Wojewoda Mazowiecki

Krzysztof Dąbrowski
Dyrektor

Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

WBZK-III.431.14.2016

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
STANU PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
Starostwa Powiatowego w Wołominie**

Zgodnie z planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na 2016 rok, Zespół Kontrolny w składzie:

Przewodniczący zespołu:

Jarosław BARTKOWSKI - kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) w Warszawie;

Członkowie zespołu:

Janusz PIEKARSKI - starszy inspektor wojewódzki w WBZK MUW w Warszawie;
Izabela TYMIŃSKA - specjalista w WBZK MUW w Warszawie;

przeprowadził w dniu 03 października 2016 r. kontrolę stanu przygotowań **Starostwa Powiatowego w Wołominie** do realizacji zadań obronnych.

I. OKRES OBJEKTU KONTROLI:

lata: 2015 – 2016.

II. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

1. Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Starosta Wołomiński - **Pan Kazimierz Rakowski**,
na stanowisku od 22 grudnia 2014 roku.

3. Sekretarz Powiatu - **Pani Aneta Piotrowska**,
na stanowisku od 23 stycznia 2007 roku.

4. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań obronnych:

- **Pan Paweł Kaczmarczyk** – Naczelnik Wydziału Zarządzania

[Signature] *[Signature]*

Kryzysowego - na stanowisku od 12 marca 2010 roku;
- **Pani Monika Lao** – inspektor w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego - na stanowisku od 15 lutego 2010 roku;

III. ZAKRES KONTROLI ORAZ OPIS STANU FAKTYCZNEGO REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH:

1. Sposób uwzględnienia w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie i zakresach czynności problematyki wykonywania zadań obronnych w warunkach stałej gotowości obronnej państwa.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie wprowadzono Uchwałą Nr V-394/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z 21 grudnia 2015 roku.

W Regulaminie Organizacyjnym w § 20 – określono strukturę organizacyjną Starostwa – wśród utworzonych wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk w pkt 14 wymieniono Wydział Zarządzania Kryzysowego, który realizuje m. in. zadania z zakresu spraw obronnych. W § 10 pkt 5 ppkt. 10 Regulaminu określono zadania należące do wyłącznej kompetencji Starosty w tym „wykonywanie zadań obronnych w zakresie wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także zakresie i trybie określonych przez wojewodę”.

Zgodnie z § 10 pkt 6 starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

W § 14 pkt. 6 Regulaminu określono zadania wspólne dla naczelników wydziałów i kierowników biur, a w ppkt. 9 zapisano „współdziałają w realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności”.

W § 36 określono zakres działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w którym uwzględniono wszystkie przedsięwzięcia z zakresu realizacji zadań obronnych realizowanych na szczeblu powiatu.

2. Aktualność dokumentów z zakresu planowania operacyjnego i szkolenia obronnego zgodnie z:

- wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie mazowieckim w 2015 r. i Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa mazowieckiego w 2015 roku;

- wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2015 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie mazowieckim w 2016 r.;
- Planem zasadniczych przedsięwzięć zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa mazowieckiego w 2015 i 2016 roku.

W okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Wołominie zostały opracowane oraz uzgodnione z dyrektorem WBZK MUW – Plany szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Wołominie na 2015 i 2016 r., które po zatwierdzeniu przez Starostę przyjęte zostały do realizacji. W wymienionych dokumentach uwzględnione zostały zamierzenia i przedsięwzięcia, w tym działania wynikające z ww. dokumentów Wojewody Mazowieckiego oraz zamierzenia własne. Opracowana dokumentacja z 2015 roku zawiera adnotacje o wykonaniu planowanych przedsięwzięć (listy obecności na szkoleniu, tematyczne plany szkolenia).

W roku 2016 szkolenie zrealizowano w maju, natomiast kolejne zaplanowano na październik.

3. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (dokumentacja stanowiska kierowania – zapasowego miejsca pracy).

System kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy stworzono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zarządzenia nr 456 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2014 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim. Starosta Wołomiński uzgodnił z Wojewodą Mazowieckim dyslokację zapasowego miejsca pracy dla urzędu Starostwa. Przedstawiona dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne elementy do funkcjonowania na głównym stanowisku kierowania oraz w zapasowym miejscu pracy.

4. Stan przygotowania Akcji Kurierskiej (dokumentacja planistyczno-organizacyjna do prowadzenia Akcji Kurierskiej, szkolenie).

Przedstawiona dokumentacja dotycząca Akcji Kurierskiej na terenie powiatu wołomińskiego prowadzona jest w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawę do sporządzenia Planu Akcji Kurierskiej na terenie powiatu wołomińskiego stanowiły następujące akty normatywno-prawne: rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r.

w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 3) oraz zarządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 348 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku założeń akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego, zmienione zarządzeniem nr 194 z dnia 29 kwietnia 2011 r. W ww. założeniach określony został sposób doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej.

Z przedstawionej dokumentacji dotyczącej Akcji Kurierskiej wynika, że jest ona prowadzona w sposób określony w przywołanych wyżej unormowaniach prawnych. Plan Akcji Kurierskiej na terenie powiatu wołomińskiego opracowany został w 2011 r.

Niniejszy dokument został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień Warszawa-Praga oraz Komendantem Powiatowym Policji w Wołominie, a następnie zatwierdzony przez Starostę Wołomińskiego. Plan ten zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz podlega bieżącej aktualizacji. Z dokumentacji wynika, że szkolenia w zakresie akcji kurierskiej odbywają się, zgodnie z planami. W 2015 r. szkolenie kurierów i zastępców przeprowadzono w dniu 27 marca, natomiast w 2016 roku szkolenie przeprowadzono w dniu 30 maja.

5. Stan przygotowania do działania Stałego Dyżuru Starosty Wołomińskiego

Stały Dyżur Starosty (SD) zorganizowano na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa. Na podstawie ww. zarządzenia opracowano Instrukcję SD, która określa zasady i miejsce jego działania. Z dokumentacji tej wynika, iż działanie SD zaplanowano w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w pomieszczeniu Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wołominie, w którym przewidziano środki kierowania niezbędne do funkcjonowania Stałego Dyżuru. Przedstawiona dokumentacja opracowana została zgodnie z zarządzeniem nr 340 wojewody mazowieckiego z dnia 13 października 2009 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Szkolenie obsady SD przeprowadzono zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Wołomińskiego na dany rok szkoleniowy. W 2015 roku szkolenia obsady osobowej Stałego Dyżuru nie planowano. W 2016 r. zaplanowano na miesiąc październik br



6. Plan przygotowania podmiotów leczniczych powiatu wołomińskiego na potrzeby obronne państwa.

Opracowywany „Plan przygotowania podmiotów leczniczych powiatu wołomińskiego na potrzeby obronne państwa” został uzgodniony z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW i zatwierdzony w dniu 1 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Mazowieckiego. Plan zawiera część opisową i tabelaryczną. W części merytorycznej ujęto wszystkie niezbędne informacje i dane dotyczące oceny zagrożenia, potencjału podmiotów leczniczych oraz ich przygotowanie do realizacji zadań obronnych. Część tabelaryczna „Planu...” zawiera dane liczbowe dotyczące stanów posiadanych i planowanych do pozyskania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

Powiat Wołomiński przygotowuje rozwinięcie 1200 zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz), co jest zgodne z wymogami rozporządzenia RM z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (Dz. U., poz. 741). Szczegółowy wykaz ZMSz na terenie powiatu określa tablica nr 3 do „Planu...” i uwzględnia ww. liczbę ZMSz. Przedstawiona dokumentacja jest aktualizowana na bieżąco i w pełni spełnia wymogi dotyczące przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Przygotowanie do wykorzystania Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładów Opieki Zdrowotnej na potrzeby obronne państwa.

Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Wołominie ustanowiono zarządzeniem nr 8/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. ze zmianami. W wymienionym regulaminie w części dotyczącej szczególnych obowiązków dyrektora szpitala brak jest zapisu, że dyrektor jest szefem obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dokumentacja Stałego Dyżuru opracowana na podstawie Zarządzenia Dyrektora szpitala Powiatowego w Wołominie z dnia 19 września 2016 r. Dokumentacja opracowana poprawnie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. W dokumentacji tej znajdują się identyfikatory obsady Stałego Dyżuru, które są wykonane niezgodnie ze wzorem zamieszczonym w ww. zarządzeniu.

Poświadczenia bezpieczeństwa pracowników szpitala biorących udział w pełnieniu Stałego Dyżuru są aktualne.

Plany szkolenia obronnego zarówno w kontrolowanym okresie tj. 2015 r. i 2016 r. są opracowane, uzgodnione i zatwierdzone. Przeprowadzone szkolenia są udokumentowane tematycznymi planami szkolenia i podpisanymi listami obecności.

Reklamowanie pracowników szpitala jest prowadzone na bieżąco i zgodnie z przepisami.

Opracowany „Plan przygotowania Szpitala Powiatowego SZPZOZ na potrzeby obronne państwa”, w którym zawarto stosowne załączniki dotyczące poszerzenia bazy łóżkowej oraz zabezpieczenie pod względem medycznym, funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych organizowanych na terenie powiatu. Plan jest uzgodniony i zatwierdzony przez Starostę 28 listopada 2012 r. Do planu dołączono Plan wydzielenia łóżek dla służb mundurowych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, stanowiący załącznik nr 1 „Planu...”. Załączniki opracowano w sposób przemyślany i uwzględniający potrzeby i możliwości bazy szpitalnej.

Opracowana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Publicznego Zakładów Opieki Zdrowotnej jest aktualna i wprowadzona do użytku. Dokumentacja zawarta w instrukcji w całości ujmuje procedury postępowania personelu oraz przebiegu ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń.

IV. ZALECENIA I WNIOSKI ZESPOŁU KONTROLNEGO:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - w zakresie obowiązków dyrektora, należy wprowadzić zapis, że dyrektor jest szefem obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
2. W dokumentacji Stałego Dyżuru Szpitala Powiatowego w Wołominie zmienić identyfikatory obsady Stałego Dyżuru.

V. OCENA OGÓLNA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH:

W wyniku dokonanego przeglądu dokumentów przedstawionych do kontroli, wysłuchania wyjaśnień a także uwzględniając wnioski i zalecenia ocenia się, że poziom **przygotowań Starostwa Powiatowego w Wołominie w pełni zapewnia realizację zadań obronnych.**

Po zakończeniu czynności kontrolnych wyniki omówiono z Panem Kazimierzem Rakowskim – Starostą Powiatu Wołomińskiego, w obecności Pana Pawła Kaczmarczyka – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Poinformowano o prawie zgłoszenia przez Starostę Wołomińskiego, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych oraz prawie odmowy jego podpisania.



Do form, metod i ustaleń kontroli uwag nie wniesiono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

KIEROWNIK
Oddziału Spraw Obronnych

Przewodniczący zespołu:

STARSZY KONSULENT W ODDZIALE

Członek zespołu:

Janusz PIEKARSKI

SPECJALISTA

Izabela Tyminska

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Otrzymują.:

1. Starosta Wołomiński.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie.