



WOJEWODA POMORSKI

Załącznik Nr 10 do wytycznych w zakresie
przeprowadzania kontroli w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku ustalonych zarządzeniem
Nr 68/12 z dnia 29 marca 2012 r.

31.01.2014
wydost. org. i Kadr.

Sekretarz Miasta Sopotu

Wojciech Zemła

BZK-I.431.8.2013KDR

Gdańsk, dnia 23.01.2014 r.

.....
(znak sprawy)

Kancelaria Ogólna UM Sopot
1440 / 2014, 2014-01-27

254336

Pan

Jacek Karnowski

Prezydent

Miasta Sopot

P. W. [signature]

Janina Ranie Prezydent

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Kontrolę w Urzędzie Miasta Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot w dniu 17.12.2013 r. przeprowadzili:
 - Alina Petruczenko – kierownik Oddziału Planowania Cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, kierownik zespołu kontrolnego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 78/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., znak BZK-VII.0030.78.2013,
 - Andrzej Stasiak – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania Cywilnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 79/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., znak BZK-VII.0030.79.2013,
 - Jolanta Kondrat - specjalista Oddziału Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 80/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., znak BZK-VII.0030.80.2013,
 - Karolina Derwojed-Rajek – starszy inspektor w Oddziale Planowania Cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 81/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., znak BZK-VII.0030.81.2013.

I. Temat, zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat: Realizacja specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zakres kontroli: zadania zrealizowane z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Okres objęty kontrolą: lata 2012/2013 do dnia kontroli.

II. Ocena:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami, uchybienia dotyczyły:

- a) planu obrony cywilnej – powinien być opracowany do końca czerwca,
- b) planu kontroli w odniesieniu do jednostek podległych – w 2012 r. (2 zaplanowane-nie odbyły się) a w 2013 r. plan taki nie został opracowany,
- c) brak uzgodnień Wojewody oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w *Planie Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego Miasta*,
- d) brak zaktualizowanej tabeli sygnałów alarmowych,
- e) brak aktualnych wpisów o legalizacji sprzętu,
- f) brak planu zakupów niezbędnego sprzętu – nie został sporządzony,
- g) do dnia kontroli nie przeprowadzono spisu z natury posiadanego sprzętu.

III. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Dane dotyczące kontrolowanej jednostki:

1. Urząd Miejski w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
2. Prezydent Miasta Sopot- Pan Jacek Karnowski- na stanowisku od 22 stycznia 1998r.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Sopocie:

1. Pan Jan Pawłowski - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- na stanowisku od 2 maja 2011 r.- pełen etat.
2. Pan Józef Jakubowski- podinspektor ds. obrony cywilnej, obronności i logistyki- na stanowisku od 5 stycznia 1996r.- zatrudniony na ½ etatu.

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Sopot wprowadzony został Zarządzeniem Nr 888/2013 z dnia 29 marca 2013r. § 7 ust.1 pkt.- komórką organizacyjną realizującą kontrolowane zadania jest wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział IV - §13 ust.1 pkt.14- prowadzenie spraw dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej oraz ochrony ludności, §26- zadania komórki organizacyjnej.

Dowód: akta kontroli 13-15;

1. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej:

Realizowane w 2012 i 2013 roku. Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej Miasta Sopot za 2011 rok - dokument został opracowany w terminie i przesłany do Szefa Obrony Cywilnej Województwa do uzgodnienia w lutym 2012 r. oraz za 2012 rok - w lutym 2013 r. (zbyt obszerny materiał na akta kontroli - udział Miasta Sopotu w ocenie stanu przygotowań znajduje się w dokumentacji Wydziału BZK PUW).

2. Opracowywanie planów obrony cywilnej:

Plan Obrony Cywilnej Miasta Sopotu jest w trakcie opracowywania. Proces opracowywania i uzgadniania planów obrony cywilnej został zakończony w czerwcu 2013 r., wobec powyższego **wyznaczono ostateczny termin przedłożenia gotowego dokumentu tj do końca stycznia 2014 r.**

3. Opracowywanie i uzgadnianie planów działania:

1) Plan Działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Sopot na 2012 r. z dnia 1 lutego 2012 r. (dokumentacja w dowodach z kontroli: akta kontroli 16-23) został opracowany i uzgodniony przez Szefa Obrony Cywilnej województwa oraz rozesłany wraz z harmonogramem szkoleń do jednostek podległych,

- udział w naradzie szkoleniowej w dniu 18.09.2012 r. w PUW w Gdańsku w zakresie sposobu opracowywania Powiatowych Planów Obrony Cywilnej,
- sporządzono Plan Kontroli wydziału w jednostkach podległych na rok 2012- zaplanowano dwie kontrole w miesiącach: czerwiec, październik 2012 r.- kontrole nie zostały przeprowadzone (spisany protokół wyjaśnień ustnych z dnia 17.12.2013r. podpisany przez Naczelnika WBZK UM Sopot Pana Jana Pawłowskiego akta kontroli: str. 79),
- opracowano dokumentację dotyczącą formacji obrony cywilnej w mieście Sopot - formacje zakładowe, 1 formacja terenowa do zadań specjalnych POADA skład- 14 osób (dowód: akta kontroli 24),
- przeprowadzono trening w dniu 20.09.2012 r.: Zarządzenie Nr 01/OC/2012 Prezydenta Miasta Sopot z dnia 11.09.2012 r. w sprawie przeprowadzenia treningów systemu wykrywania i alarmowania w 2012 r. – sporządzona została dokumentacja zawierająca: Plan treningu uzgodniony dnia

11.09.2012 r., program treningu, podsumowanie, wnioski i ocenę (dokumentacja w dowodach z kontroli: akta kontroli 25-27)

- konkurs plastyczny PSP – utworzono pełną dokumentację (dokumentacja w dowodach z kontroli : akta kontroli 28).

Dowód: akta kontroli str.: 16-28

Protokół wyjaśnień ustnych akta kontroli str.79

2) Plan Działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Sopot na 2013 r. ze stycznia 2013 r. (dokumentacja w dowodach z kontroli: akta kontroli 29-36) został opracowany i uzgodniony przez szefa oc województwa oraz rozesłany wraz z harmonogramem szkoleń do jednostek podległych,

- Przeprowadzono, zgodnie z harmonogramem szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej organizowanych na szczeblu Miasta Sopot-ćwiczenie obronne (Zarządzenie Nr 916/2013 Prezydenta Miasta Sopot z dnia 25.04.2013r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego), temat ćwiczenia: *Współdziałanie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Sopot w ramach działań antyterrorystycznych na wytypowanym obiekcie*. Sporządzono pełną dokumentację z ćwiczenia z dnia 20 maja 2013 r. zawierającą: listę obecności, sprawozdanie, przebieg ćwiczenia, prezentację, plan przeprowadzenia powiatowego jednostronnego, jednoszczeblowego ćwiczenia terenowego maj 2013 r., uzgodniony z WBZK PUW w Gdańsku 18.05.2013r., w tym organizacja i struktura sił biorących udział w ćwiczeniu, (struktura organizacyjna sztabu ćwiczenia Urząd Miasta Sopot), ramowy plan przebiegu ćwiczenia oraz plan działania łączności kierownictwa ćwiczenia,
- uczestniczono w szkoleniu/warsztatach w dniach 25-29.11.2013 r. w Pruszczu Gdańskim, organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku- dokumentacja znajduje się w WBZK PUW Oddział Planowania Cywilnego znak sprawy BZK-I.647.2.4.3013, temat szkolenia: *Zasady przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej na przykładzie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych*.
- nie opracowano Planu Kontroli WBZK UM Sopot na rok 2013- brak nadzoru nad realizacją specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania Kryzysowego w jednostkach podległych (spisany protokół wyjaśnień ustnych

z dnia 17.12.2013r. podpisany przez Naczelnika WBZK UM Sopot Pana Jana Pawłowskiego akta kontroli str. 79),

- opracowano dokumentację dotyczącą formacji obrony cywilnej w mieście Sopot- formacje zakładowe, 1 formacja terenowa do zadań specjalnych POADA skład- 14 osób,
- przeprowadzono trening w dniu 7.11.2013 r.: Zarządzenie Nr 02/OC/2013 Prezydenta Miasta Sopot z dnia 19.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia treningów systemu wykrywania i alarmowania w 2013 r. – sporządzona została dokumentacja zawierająca: Plan treningu uzgodniony 18.10.2013 r., program treningu, podsumowanie, wnioski i ocenę (dokumentacja w dowodach: akta kontroli 37-41),
- konkurs plastyczny PSP – utworzono pełną dokumentację (dokumentacja w dowodach z kontroli: akta kontroli 42-44).

Dowód: akta kontroli str.: 29- 44

Protokół wyjaśnień ustnych akta kontroli str. 79

4. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach:

- Na szczęblu Miasta Sopotu utworzona została formacja obrony cywilnej wchodząca w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania tj. Miejski Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania o strukturze 14- osobowej (Zarządzenie Nr 4/OC/2003 Prezydenta Miasta Sopot Szefa Obrony Cywilnej z 14.08.2003 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania, opracowano Plan Działania Rejonowego Ośrodka Analiz i Skazań Miasta Sopot z dnia 24.06.2004 r.- ostatnia aktualizacja 11.10.2011 r.: obsada- 14 osób, sporządzony został: plan powiadamiania, określono zadania osób funkcyjnych i członków, wykaz syren alarmowych Miasta Sopot,
- Nie została zaktualizowana tabela sygnałów alarmowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.01.2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

5. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem:

Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego w sytuacji kryzysowej został sporządzony w 2006 roku - ostatnia aktualizacja 18.11.2011r., egzemplarz nr 2 znajdujący się w WBZK UM Sopot podpisany został przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopot

15.03.2013r., natomiast brak jest uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewodą (spisany protokół wyjaśnień ustnych z dnia 17.12.2013r. podpisany przez Naczelnika WBZK UM Sopot Pana Jana Pawłowskiego akta kontroli str. 80).

Dowód: Protokół wyjaśnień ustnych akta kontroli str. 80.

6. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze:

- sprawdzono Plan ewakuacji ludności miasta Sopotu (część opisową i graficzną na mapie) - opracowany prawidłowo, w części graficznej można zamieścić schemat łączności kierowania,
- Zarządzenie Nr 01/OC/11 Prezydenta Miasta Sopotu Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 28.01.2011 r. w sprawie ewakuacji ludności III stopnia- w zarządzeniu można dodać zadania dla zespołu ds. ewakuacji ,
- Plan rozmieszczenia ewakuowanej ludności miasta Sopotu na terenie powiatu człuchowskiego jest wykonany prawidłowo-uzgodnienia ewakuowanej ludności miasta Sopotu na terenie powiatu człuchowskiego (10 tys. ludności),
- opracowano rzetelnie oraz dokładnie potrzeby w zakresie organizacji i przemieszczania ludności miasta Sopotu- sporządzono 11 uzgodnień przyjęcia 10 tys. ludności Sopotu w miejscowościach powiatu człuchowskiego, które zaakceptował starosta człuchowski Aleksander Gappa (akta kontroli 45-54),
- zorganizowano przedsięwzięcia integrujące siły obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych:
 - a) RATMAZ 2012 i 2013 „Ratownicze manewry zimowe” współfinansowane przez Urząd Miasta Sopotu (akta kontroli 55),
 - b) notatkę ze spotkania z udziałem służb miejskich miasta Sopotu w sprawie organizacji systemu łączności i powiadamiania w sytuacjach kryzysowych (akta kontroli: 56)

Dowód: akta kontroli str.: 45-56

7. Legalizacja i naprawa przyrządów dozymetrycznych obrony cywilnej

- Na wyposażeniu magazynu OC jednostki znajdują się przyrządy dozymetryczne podlegające okresowemu sprawdzeniu: rentgenometr sygnalizacyjny DPS 68 M1- szt 2, rentgenoradiometr DP-66 szt – 4, radiometr EKO-D – szt 1. Stwierdzono brak aktualnych wpisów o legalizacji sprzętu. Ostatnia odbyła się w 2009 roku.

Zgodnie z „Planem legalizacji sprzętu dozymetrycznego na terenie województwa pomorskiego w latach 2010 - 2014” legalizacja przyrządów realizowana jest co dwa lata, a w miesiącu maju br. wypadł termin dla UM Sopot - do dnia kontroli nie przekazano sprzętu do Wojewódzkiego Warsztatu Naprawy i Legalizacji Sprzętu w Gdańsku Złotej Karczmi celem potwierdzenia jego sprawności technicznej.

Dowód: akta kontroli protokół oględzin str. 81
Protokół wyjaśnień ustnych akta kontroli str.: 82

8. Zakup sprzętu na wyposażenie magazynu w ramach ustalonego budżetu z uwzględnieniem sprzętu niezbędnego do likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz przetrwania ludności

- W 2012 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dziale 754 rozdziale 75414 - Obrona Cywilna zaplanował kwotę 20 tys. zł w tym 5,5 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jak wynika z końcowego rozliczenia środki zostały zwrócone do budżetu, zakupy nie zostały zrealizowane. (akta kontroli: 57-59) Natomiast w 2013 roku w budżecie miasta w dziale 754 Rozdz.75414 zaplanowano kwotę 2350,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli: 60), co zostało utrzymane w planie po zmianach na dzień 31.07.2013 roku (akta kontroli: 61) - do dnia kontroli nie zrealizowano zakupów. Planując środki budżetowe nie sporządza się planu zakupów niezbędnego sprzętu – nie określa się asortymentu, ilości i wartości.

Dowód: akta kontroli str.: 57-61

9. Rotacja sprzętu OC oraz likwidacja egzemplarzy zużytych i przestarzałych

- Sprzęt przechowywany jest w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 105. Magazyn zajmuje 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 59,70 m² w piwnicy budynku. Pomieszczenia znajdują się w trwałym zarządzie KM PSP – użyczone dla gminy Miasta Sopotu na podstawie umowy 6101/Fn/2013 (PT.0235.4.2013) z dnia 15.07.2013 r. - do dnia 22.08.2016 roku (akta kontroli 62-64). Pomieszczenia po remoncie, wyposażone w regały. Na półkach ułożono sprzęt ochrony dróg oddechowych z lat 1981-1987, niekonserwowany. Pozostały sprzęt jest w trakcie przenoszenia i znajduje się w pomieszczeniach urzędu miasta. Przyrządy dozymetryczne nie posiadają aktualnej legalizacji. Na wyposażeniu magazynu brakuje tablicy informacyjnej ze schematem magazynu tzn. karty ewidencyjnej magazynu, instrukcji bhp, obowiązków pracownika, telefonów

alarmowych. Pomieszczenia wyposażone są w gaśnice i higrometr do pomiaru wilgotności. Obiekt magazynowy zabezpieczony przed włamaniem i pożarem. Ewidencja sprzętu prowadzona jest w księgach inwentarzowych T 1/83/1/96, T 2/83/2/96 oraz T 3/83/3/96. Jak wynika z zapisów, ostatnia likwidacja egzemplarzy zużytych i przestarzałych odbyła się w 2009 roku. Osoba prowadząca ewidencję w wydziale odpowiada również za utrzymanie magazynu OC, konserwację sprzętu, sprawy finansowania zadań, zakupy - co w konsekwencji może prowadzić do nadużyć. Jest zatrudniona na ½ etatu.

Dowód: akta kontroli str.: 62-64
Protokół wyjaśnień ustnych akta kontroli str.: 83

10. Inwentaryzacja sprzętu OC w jednostkach samorządowych

- ostatnia inwentaryzacja sprzętu została przeprowadzona w dniu 4 stycznia 2013 roku i dotyczyła stanów sprzętu na dzień 31.12.2012 r. (akta kontroli: 65-67). W Planie działania szefa Obrony Cywilnej województwa pomorskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2013 roku zaplanowano inwentaryzację sprzętu - do dnia kontroli tj. 17.12.2013r. nie przeprowadzono spisu z natury posiadanego sprzętu.

Dowód: akta kontroli str.: 62-67

11. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Sopot

- Miasto Sopot posiada Plan Zarządzania Kryzysowego, który został zaktualizowany w 2013 r.
- Zarządzenie Nr 519/2008 Prezydenta Miasta Sopot z dnia 16.09.2008 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego (dowód akta kontroli: 68-70),
- Zarządzenie Nr 1092/2013 Prezydenta Miasta Sopot z dnia 31.10.2013 r., w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Sopot, zawiera: regulamin organizacyjny i prac bieżących, organizację i skład, zadania Zespołu i jego członków, zasady funkcjonowania i tryb pracy Zespołu (dowód akta kontroli: 71-76),
- Zarządzenie Nr 1093/2013 Prezydenta Miasta Sopot z dnia 31.10.2013r. w sprawie wdrażania Powiatowego planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Sopot (dowód: akta kontroli 77-78),

- W Urzędzie funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego – rolę tę pełni Straż Miejska.

Dowód: akta kontroli str.: 68-78

IV. Wnioski:

- realizowanie przez Wydział wielu zadań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, częste nakładanie się terminów na opracowywanie stosownych dokumentów, w tym planów - przy tak małej obsadzie odbija się na ich jakości.

V. Zalecenia:

Biorąc pod uwagę oceny, uwagi i wnioski zalecam Panu:

- do końca stycznia 2014 r. zakończyć opracowanie Planu Obrony Cywilnej Miasta Sopotu,
- zwiększyć nadzór nad jednostkami podległymi, w tym opracować i realizować plan kontroli w odniesieniu do tych jednostek,
- uzupełnić w stosowne uzgodnienia (Wojewody i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) *Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego Miasta Sopotu*,
- zaktualizować tabelę sygnałów alarmowych zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach*,
- przekazać sprzęt do legalizacji w WWNSOC w Gdańsku – Złotej Karczmie,
- przenieść pozostały sprzęt OC do nowych pomieszczeń, przeprowadzić jego konserwację;
- planować i realizować zakupy sprzętu nowej generacji wg sporządzonego planu zakupów ,
- przeprowadzić inwentaryzację sprzętu wg stanu na 31.12.2013 r. stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 0330 t.j. art.26),

Ponadto:

rozważyć zwiększenie obsady Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym rozdzielenie stanowiska osoby prowadzącej w wydziale ewidencję, sprawy finansowania zadań, zakupy od obowiązków magazyniera tj. utrzymanie magazynu OC, konserwacja sprzętu, legalizacja. Obecnie ta sama osoba zatrudniona na ½ etatu odpowiada za wszystkie zadania jednocześnie - co w konsekwencji prowadzić może do nadużyć.

Jednocześnie informuję, że oczekuję od Pana, w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie uchybień oraz w terminie sześciu miesięcy informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

z pismem

z up. Wojewody Pomorskiego

dr Włodzisław Pęczard Sulęta
DIREKTOR

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

podpis Wojewody Pomorskiego