

OC.1611.7.2014

Poznań,

22 10 2014

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSPEKTORA DS. OC I SPRAW OBRONNYCH \*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W GNEŹNIE  
ul. Świętego Wawrzyńca 18  
62-200 GNEZNO**

1. **Data kontroli:** 08.09.2014 r..
2. **Znak pisma:** OC.1611.7.2014
3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Inspektora ds. OC i Spraw Obronnych, osoby pełniące funkcje związane z Obroną Cywilną, Sprawami obronnymi oraz zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych.
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr** upoważnienie nr OC.1611.7.2014 **z dnia:** 25.08.2014: Tadeusz Grzybek Inspektor ds. OC i Spraw Obronnych, Miłosz Mańka mł. asystent LBŻiPU.
- 3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gnieźnie:** Danuta Winiarska, Andrzej Kaczmarek, Joanna Bogucka – Gnat, Łukasz Binarsch
4. **Zakres kontroli:** Prowadzenie działań z zakresu Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, oraz zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych.

## 5. Wyniki kontroli:

### 5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

- W Planie Zarządzania Kryzysowego PSSE wprowadzono Rozporządzenie RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)
- W miejscu ogólnie dostępnym umieszczona została aktualnie obowiązująca tabela sygnałów alarmowych
- W Planie Zarządzania Kryzysowego ujęto właściwie opracowane Procedury Realizacji Zamierzeń (PRZ) PSSE oraz Procedury Reagowania Kryzysowego (PRK).
- Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania telefonu alarmowego,
- Karty Zadań Operacyjnych na czas zewnętrznego zagrożenia państwa oraz czasu wojny wykonano 16 szt. na podstawie wyciągu z planu funkcjonowania powiatu gnieźnieńskiego.... a nie 49 szt. na podstawie wyciągu z planu funkcjonowania województwa wielkopolskiego ..., ponadto zostały niewłaściwie zapisane jako ZZA a nie ZAA, należy je wykonać odrębnie w 2 egz. i poprawnie zarejestrować.
- Szkolenia pracowników PSSE z Powszechnej Samoobrony (nie częściej niż co 2 lata i nie rzadziej niż raz na 5 lat) oraz posługiwania się odzieżą ochronną (raz na kwartał) należy prowadzić systematycznie
- Treningi Stałych Dyżurów oraz Treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
  - należy uzupełnić dokumentację szkoleniową w formie papierowej oraz elektronicznej.
- Aplikacja Arcus 2005 posiada aktualna bazę danych teleadresowych oraz informacje zasobach ludzkich i sprzętowych, należy zainstalować Aplikację Arcus na jednym z laptopów, tak aby można było z niej korzystać w sytuacjach kryzysowych poza obiektem PSSE. Uaktualnić Aplikację Arcus do nowej wersji 2.0.42 ZK.

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Stwierdzone wyżej nieprawidłowości nie mają istotnego wpływu na działalność PSSE i po ich usunięciu PSSE w Gnieźnie będzie mogła w pełni realizować postawione przed nią zadania z zakresu Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego.

**5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

Wskazane wyżej nieprawidłowości proszę usunąć w terminie do 14 listopada 2014 r..

Na bieżąco nie dopuszczać do ich powstawania.

**5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\* do 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Gnieźnie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od ..... do ..... nie zgromadzono akt.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny  
22 10 2014  
dr n. med. Andrzej W. Wisbusz  
data, podpis WPWIS

\* - niepotrzebne skreślić  
\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną  
\*\*\* termin ustala WPWIS