

OC.1611.4.2015

Poznań,

02 07 2015

**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 KOLE
ul. Toruńska 72
62-600 KOŁO**

1. Data kontroli: 09.04.2015 r.

2. Znak pisma: OC.1611.4.2015

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.1611.4.2015 **z dnia: 07.04.2015:** 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 Kole: Ewa Lewicka, Filipiak Anna, Robert Jokiel, Marzena Mroczek, Ewa Woźniak

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), część danych teleadresowych jest nieaktualna.
- Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania telefonu alarmowego,
- Karty Zadań Operacyjnych na czas zewnętrznego zagrożenia państwa oraz czasu wojny 49 szt. w 2 egz., są właściwie zaewidencjonowane i przechowywane.
- Szkolenia pracowników PSSE z Powszechnej Samoobrony oraz posługiwania się odzieżą ochronną prowadzone są systematycznie.
- Treningi Stałych Dyżurów (uzupełnić wpisy w Dzienniku Meldunków SD), Treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA) – są archiwizowane jako dokumentacja szkoleniowa w formie papierowej oraz elektronicznej.
- Dopracować Regulamin Organizacyjny PSSE na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
- Aplikacja Arcus 2005 posiada aktualną bazę danych teleadresowych oraz informacje zasobach ludzkich i sprzętowych, należy zainstalować drugą aktualną (2.21 ZK) aplikację na laptopie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone wyżej nieprawidłowości nie mają istotnego wpływu na działalność PSSE i po ich usunięciu PSSE w Kole 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 21 lipca 2015 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 Kole, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli ~~z~~gromadzono akta ponumerowane od do nie zgromadzono akt.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

02 07 2015

data podpis WPWIS
dr n. med. Andrzej Trybusz

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS