

Poznań,

02 07 2013

**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
CZARNKOWIE
ul. Zamkowa 8 64-700 Czarnków**

1. Data kontroli:10.04,2013 r.

2. Znak pisma: OC.1611.1.2.2013.

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 OC.1611.1.2.2013 z dnia 06.04.2013: 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 Czarnkowie: Beata Kościelska, Julita Pawłowska-Dudziak, Tadeusz Dalewski, Andrzej Żaczek.

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 brak Rozporządzenia 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 planie Procedury Realizacji Zamierzeń (PRZ) nie mają nadanych numerów oraz brak Procedur Reagowania Kryzysowego z Starostwa Powiatowego (PRK –zadań

Starosty dla PSSE w ramach działania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (PZRK/)

- Karty Zadań Operacyjnych – 42 szt. wykonano na podstawie planu funkcjonowania operacyjnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego a nie 49 szt. na podstawie Planu Funkcjonowania Województwa Wielkopolskiego,
- Karty zadań operacyjnych (42) są przechowywane u pełnomocnika ochrony zatrudnionego w Starostwie Powiatowym, a nie w PSSE.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone wyżej nieprawidłowości i niedociągnięcia nie mają istotnego wpływu na działalność PSSE i po ich usunięciu PSSE w Czarnkowie 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 niedociągnięcia proszę usunąć w terminie do 9 lipca 2013 r.. Na bieżąco nie dopuszczać do ich powstawania. Jeśli numeracja kart Operacyjnych z Planu Powiatowego jest zgodna z Planem Wojewódzkim, to nie ma istotnego znaczenia. Jeśli jest niezgodna należy podczas otrzymania zadań operacyjnych Wojewódzkich wykonywać je zgodnie z adekwatnymi w treści zadań Powiatowych

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*** 14 dni daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

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

02 07 2013

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

.....
dr n. med. Włodziej Trybusz

data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS