



**SZEF OBRONY CYWILNEJ
WOJEWÓDZTWA**

ZK-IV.431.2.2021

Łódź, 15 grudnia 2021 r.

**Pan
Miroslaw Belina
Starosta Skierniewicki**

**Wystąpienie pokontrolne
z kontroli problemowej w Starostwie Powiatu Skierniewickiego**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Skierniewicki

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

Regon: 750147640

NIP: 836-15-73-483.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Miroslaw Belina – Starosta Powiatu Skierniewickiego.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej jest Pan Andrzej Szukstul – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- Grzegorz Kawalek – Kierownik zespołu kontrolerów – Główny Specjalista w Oddziale Obrony Cywilnej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 40/2021),

- Aleksandra Stępień – Kontroler – Inspektor w Oddziale Obrony Cywilnej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 42/2021),

- Anna Radczuk – Kontroler – Inspektor w Oddziale Obrony Cywilnej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 41/2021).

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

3. Termin prowadzenia czynności kontrolnych oraz podstawy prawne jej prowadzenia.

Czynności kontrolne realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, były prowadzone w trybie zwykłym, zostały zakończone w dniu 9 listopada 2021 r. i były prowadzone na podstawie:

art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),

art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz art. 175 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

§ 3 pkt 14 oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) w dalszej części określonej jako rozporządzenie oraz § 4 pkt 1 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96).

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

- opracowanie Planu działania w zakresie obrony cywilnej na lata 2018, 2019, 2020 oraz 2021,
- opracowanie Planu obrony cywilnej powiatu,
- opracowanie Planu ewakuacji III stopnia,
- organizację szkoleń i ćwiczeń,
- organizację SWA i SWO,
- prowadzenie działalności kontrolnej,
- prowadzenie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej za rok 2018, 2019 oraz 2020,
- weryfikacja dokumentów zawierających zakres dotacji,
- sprawdzenie kryterium wyboru oraz sposobu przechowywania sprzętu pozyskanego w trybie zakupu finansowanego dotacją,
- analiza sposobu wykorzystania dotacji.

Czynnościami kontrolnymi objęty został okres realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia prowadzenia kontroli, tj. 9 listopada 2021 r.

5. Opis stanu faktycznego:

Prawidłowość realizacji zadań w przedmiocie kontroli:

Wskazując kierownictwu jednostki kontrolowanej zakres zadań pozostających przedmiotem kontroli, należy przywołać art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o Powszechnym

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021. poz. 372) wskazujący, że terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Starosta Powiatu Skierniewickiego wybrany przez Radę Powiatu, która powyższe potwierdza Uchwałą Nr I/3/18 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Skierniewickiego w myśl powyżej przywołanego artykułu ustawy, pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Powiat Skierniewicki, jako lokalna wspólnota samorządowa, posiadająca osobowość prawną wykonuje określone ustawami zadania publiczne. Zakres tych zadań enumeratywnie ujęto w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, który do obrotu prawnego wprowadzono Uchwałą Nr 190/21 Zarządu Powiatu Skierniewickiego z dnia 20 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Regulamin grupuje wykaz zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa.

Zapis § 22 identyfikuje podstawowe zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie: ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. Natomiast w części opisowej regulaminu wskazany został zakres zadań Starosty Powiatu, koniecznych do realizacji w zakresie ochrony ludności. Na podstawie przywołanego powyżej Regulaminu opracowano zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które następnie zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przypisano Panu Andrzejowi Szukstulowi – Kierownikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pani Magdalenie Staniak – Inspektorowi ds. Obronnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako czynności dla pracownika realizującego zakres obowiązków pozostających przedmiotem kontroli.

Według oceny Zespołu Kontrolującego zakres zadań w przedmiocie Obrony Cywilnej, a tym samym zakres czynności ww. pracowników został opracowany z uwzględnieniem zasadniczego wykazu zadań dedykowanych przez Radę Ministrów rozporządzeniem i w sposób czytelny wskazane zostały zadania do realizacji w obszarze prowadzonych czynności kontrolnych. Tak adresowane zadania nie stwarzają możliwości wybiórczej ich realizacji. Umożliwiają również działanie w zakresie skutecznego nadzoru służbowego.

5.1 Opracowania Planu działania w zakresie obrony cywilnej na lata 2018, 2019, 2020 oraz 2021.

Obowiązek opracowania przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starostę Powiatu Skierniewickiego Planu działania w zakresie obrony cywilnej jest wynikiem zapisu § 5.1 rozporządzenia. Mając na uwadze fakt, że w dniu prowadzenia czynności kontrolnych przywołane rozporządzenie jest jedynym aktem wykonawczym regulującym zakres działania szefów obrony cywilnej właściwych szczebli, należy bezwzględnie przyjąć do realizacji zapis § 4 rozporządzenia obligujący m. in. szefów obrony cywilnej powiatów do ustalenia zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. Zakres działań do realizacji w sposób usystematyzowany wskazany został w § 3 rozporządzenia. Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Skierniewicki, przeprowadzając analizy potrzeb i zaległości szkoleniowych, sporządził przedmiotowe opracowania pt. „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2018 rok”, „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2019 rok”, „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2020 rok” oraz „ Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2021 rok”.

W ramach działania wynikającego z przepisu zawartego w § 5. 2 rozporządzenia Plany były przedstawiane do uzgodnienia Szefowi Obrony Cywilnej Województwa - Wojewodzie Łódzkiemu. Zostały one uzgodnione i przekazane do realizacji w zakresie Obrony Cywilnej. Należy zauważyć, że Plany działania są podstawowymi dokumentami o charakterze planistycznym. Zaplanowane przez Szefa Obrony Cywilnej właściwego szczebla organizacyjnego w tym Powiatu przedsięwzięcia, powinny określać zasady, tryb kierowania przygotowaniem i ich realizację. W trakcie sporządzania Planów działania, Szef Obrony Cywilnej Powiatu dochował terminów obligujących go w zakresie przedłożenia przedmiotowego opracowania do uzgodnienia. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych Zespół stwierdził, że zakres realizacji planowanych przez Szefa OC Powiatu działań został właściwie wskazany i nie budzi zastrzeżeń. Na poprawność skutkującą właściwą oceną zaistniałych potrzeb, zwraca fakt właściwej dekretacji o wykonaniu zadania, które było dedykowane również dla innej komórki lub jednostki organizacyjnej. Wskazany dekretacją stopień wykonawstwa, upoważnia do korekty Planu zarówno w zakresie terminu, zakresu jak również tematyki. Korekty i formalne zmiany znajdują potwierdzenie w prowadzonych zapisach stanowiących dekretację i innych opracowaniach stanowiących materiał źródłowy działalności służbowej. Zalecenie zespołu kontrolnego w zakresie konstrukcji Planu działania sprowadza się do takiej analizy realizacji Planu, która upoważnia do jego korekty spowodowanej pandemią COVID -19.

5.2 Opracowanie Planu obrony cywilnej powiatu.

Zasadniczym celem sporządzenia Planu obrony cywilnej w powiecie jest ustalenie oraz w trybie działalności służbowej przygotowanie, osób funkcyjnych do realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Ogólnego określenia założeń do planów obrony cywilnej, dokonał Szef Obrony Cywilnej Kraju wydając wytyczne z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Zgodnie ze wskazanym w § 9 przywołanych powyżej wytycznych, Szef Obrony Cywilnej Województwa – Wojewoda Łódzki, określił szczegółowe zasady opracowania planu obrony cywilnej powiatów wraz z określeniem terminów obowiązujących wykonawców w tym zakresie. Dokonał tego wytycznymi z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów, w dalszej części nazywanymi „wytyczne do Planów OC w powiecie”. Opracowanie to uszczegóławia strukturę Planu obrony cywilnej w powiecie wskazując również, konieczność odwołania się do ustaleń zawartych w Planie zarządzania kryzysowego, o którym to jest mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wskazuje również o konieczności zachowaniu właściwego powiązania z Planem operacyjnym funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Badając Plan obrony cywilnej dla Powiatu Skierniewickiego, Zespół Kontrolny stwierdził poprawność w zastosowaniu wskazówek zawartych w wytycznych do planów OC w powiecie. Poprawność dotyczyła ogólnej konstrukcji Planu składającego się z planu głównego, procedur postępowania oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej, załączników funkcjonalnych oraz informacji uzupełniających, stanowiących informacje konieczne dla potrzeb planowania i kierowania działaniami podejmowanymi przez Starostę Powiatu w określonych stanach gotowości obronnej powiatu.

Załącznikiem obligatoryjnym do Planu Obrony Cywilnej dla Powiatu Skierniewickiego w myśl § 11 wytycznych do planów OC w powiecie, jest Plan ewakuacji III stopnia ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Z racji, że Plan ten podlegał badaniu przez Zespół Kontrolny jako oddzielny przedmiot, będzie podlegał odrębnej analizie w pkt 5.3 wystąpienia. Opracowany zarówno w formie opisowej jak również schematów i szkiców Plan Obrony Cywilnej dla Powiatu Skierniewickiego, zawiera formalne wymagania co do jego konstrukcji i obowiązkowych odniesień, zgodnie z przepisem § 13 wytycznych do planów OC w powiecie. Został on uzgodniony w części ich dotyczącej z szefami administracji zespolonej starosty, a następnie przedłożony do uzgodnienia Szefowi Obrony Cywilnej Województwa - Wojewodzie Łódzkiemu. Uzgodniony Plan z pismem ZK-

IV.6431.36.2012 z dnia 11 grudnia 2013 r. przesłany został wykonawcy, który go zatwierdził wprowadzając jednocześnie do obiegu prawnego w powiecie. Wobec konieczności aktualizacji Planu Obrony Cywilnej dla powiatu, zgodnie z § 15 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa, czynność taka była przeprowadzona w przypadkach uzasadnionych i koniecznych. Jedyne sposoby prowadzenia aktualizacji budzi wątpliwości. Zespół kontrolny pozostaje przy stanowisku, że w przypadku konieczności zmian treści dokumentu, usunięte z tego dokumentu partie opracowania, powinny pozostawać „przy planie” do czasu wycofania Planu z obrotu prawnego, co powinno być usankcjonowane formalnie właściwym zarządzeniem organu. Informacja o naniesionych zmianach powinna być odzwierciedlona zarówno w tabeli zmian jak również w treści podlegającej zmianie. Natomiast w przypadku konieczności wprowadzenia zmian diametralnie zmieniających zasadnicze funkcje Planu, jedynie akceptowalnym sposobem jego aktualizacji pozostaje sporządzenie nowego opracowania planistycznego.

5.3 Opracowanie Planu ewakuacji III stopnia;

Konieczność przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starostę Powiatu, jest wynikiem zapisu § 3.8 rozporządzenia. Mając ustawowe upoważnienie Szef Obrony Cywilnej Kraju wytycznymi z dnia 17 października 2008 r. określił zasady ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia, kategorią ewakuacji, zdefiniowane zostały 3 stopnie ewakuacji. Jako działanie wpisujące się w przypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze przyjął ewakuację II stopnia, związaną z symptomami wystąpienia awarii i uszkodzeń oraz III stopnia prowadzonej w związku z przewidywanymi zagrożeniami powiązanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i prowadzonymi operacjami wojennymi. W przywołanym opracowaniu wykonawczym Szef Obrony Cywilnej Kraju, plany ewakuacji III stopnia polecił przypisać jako element składowy planów obrony cywilnej, zaś plany ewakuacji ludności II stopnia jako elementy stanowiące plany reagowania kryzysowego. W celu ujednoczenia przyjmowanych dla celów planistycznych wskaźników przestrzennych, czasowych oraz normatywów z zakresu egzystencji, Szef Obrony Cywilnej Kraju wydał „Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia” w dalszej części określanej jako Instrukcja. Na poziomie Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Starosta Skierniewicki działania planistyczne i wykonawcze usankcjonował Zarządzeniem w sprawie organizacji ewakuacji i przyjęcia ludności z obszarów zagrożonych

na terenie Powiatu. Dla potrzeb czynności kontrolnych, pracownik Starostwa Skierniewickiego, odpowiedzialny za ten obszar przedmiotowy kontroli, udostępnił do sprawdzenia przez Zespół, Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia. Opracowanie sporządzone zostało w trybie i na zasadach określonych w Instrukcji. Zawiera ono wskazane w niej elementy składowe wskazujące na zastosowanie Planu dla potrzeb przemieszczenia się ludności i transportu mienia z rejonów w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Zespół Kontrolny w trakcie badania przedmiotowego Planu ewakuacji dostrzegł praktyczne zastosowania informacji przekazanych przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewodę Łódzkiego w zakresie rejonów z których przewiduje się prowadzenie ewakuacji oraz możliwości w zakresie przyjęcia ewakuowanych. Jak wynika z przepisów wykonawczych w sprawie ewakuacji, Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia stanowi element składowy Planu obrony cywilnej dla powiatu skierniewickiego i został poddany obowiązującej dla tego Planu regulacji w zakresie uzgodnienia. Analiza przedłożonego opracowania planistycznego upoważnia Zespół Kontrolny do akceptacji sposobu aktualizacji Planu ewakuacji prowadzonej poprawnie.

5.4 Organizacja szkoleń;

Przygotowanie, organizowanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, a także organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej, to konsekwencja zapisu § 3.4 i § 3.5 rozporządzenia. Jak wykazane zostało w pkt 5.1 wystąpienia, dokumentem właściwym, do zestawienia czynności planistycznych w zakresie prowadzenia szkoleń, pozostaje Plan działania jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej. Opracowanie powyższe obejmujące okres prowadzonej kontroli w Powiecie Skierniewickim, zawierało przedsięwzięcia z zakresu prowadzenia szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie ochrony ludności. Dla potrzeb przeprowadzenia szkoleń Szef Obrony Cywilnej Powiatu - Starosta Powiatu, stosował Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W czasie czynności kontrolnych przedłożone zostały do wglądu programy szkoleń i treningów pozostających w obszarze prowadzonych czynności kontrolnych. Dobór tematyki szkoleń, zakres metodyczny i dobór stosowanych form i metod szkoleń pozostawał we właściwej korelacji z zapisem przywołanych powyżej wytycznych Szefa OC Kraju w sprawie szkoleń.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji w przedmiocie szkoleń z zakresu obrony cywilnej, w 2018 roku zaplanowane zostały 2 szkolenia. Fakt ich przeprowadzenia potwierdzony został

adnotacją w tabeli „Adnotacje o realizacji” będącej załącznikiem do harmonogramu szkolenia oraz zawierające poświadczony podpisem uczestnictwo w zajęciach. W roku 2019 Starosta Skierniewicki przeprowadził odpowiednio 1 szkolenie. Fakt braku szkoleń w I półroczu roku 2019 oraz w roku 2020 wynika z faktu intensyfikacji działań zapobiegawczych z zakresu ograniczenia transmisji koronawirusa COVID 19. W pierwszej połowie 2021 roku Starosta Skierniewicki podjął decyzję o przywróceniu szkoleń w formie zajęć tradycyjnych zwracając uwagę na stosowanie obostrzeń wynikających z zaleceń Ministra Zdrowia w tym zakresie. I tak 5 listopada 2021 roku prowadzono szkolenia, które podpisami jego uczestników potwierdza jego realizację. Wszystkie szkolenia, które były prowadzone przez Szefa OC Powiatu – Starostę Skierniewickiego w okresie podlegającym kontroli, zostały przygotowane zgodnie z programem ich przeprowadzenia (załączniki dokumentacji). Obecność uczestników została potwierdzona ich podpisami na listach obecności.

Przedsięwzięciem, które jest sprawdzianem przyjętych koncepcji organizacyjnych oraz racjonalnego zaplanowania pozostających w dyspozycji Szefa OC Powiatu sił i środków możliwych do wykorzystania w fazie praktycznego działania, jest ćwiczenie kompleksowe. Tryb jego planowania, przygotowania, prowadzenie oraz omówienia wraz ze wskazaniem etapów ćwiczenia, a także z podaniem obowiązującej w tym zakresie dokumentacji jej wzorów i wskazówek metodycznych określone zostały w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej.

Podsumowaniem posiadania właściwego przygotowania specjalistycznego jest udział Szefa Obrony Cywilnej Powiat – Starosty Skierniewickiego w przygotowaniu kompleksowego ćwiczenia obronnego i wieloszczeblowego ćwiczenia obrony cywilnej. Ponieważ termin ćwiczenia wyznaczony został na dzień 24 – 25 listopada 2021 r. Zespół Kontrolny mógł jedynie ocenić zakres prowadzonych przygotowań. Ten etap prac koncepcyjnych oceniony został jako prowadzony właściwie.

Opracowanie wniosków i uwag jest etapem którego ze względu na wskazany termin realizacji nie oceniano w ramach prowadzonej kontroli.

5.5 Organizacja SWA i SWO.

Obowiązek zapewnienia możliwości pozyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności o ich wystąpieniu Szef Obrony Cywilnej Powiatu realizuje w trybie wynikającym z § 4 pkt. 6 rozporządzenia. Dla potrzeb realizacji powyższego zadania Starosta Powiatu Skierniewickiego utworzył System Wczesnego Ostrzegania (SWO), funkcjonujący w stałej gotowości obronnej państwa oraz System Wykrywania i Alarmowania (SWA), który rozwijany jest w przypadkach wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa

lub stanach nadzwyczajnych, szczególnie w stanie klęski żywiołowej. Funkcjonowanie SWA oraz SWO na terenie powiatu usankcjonowane zostało formalnie Zarządzeniem Nr 24 /2019 Starosty Skierniewickiego z dnia 22 października 2009 r., w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i powiatu skierniewickiego. Dla potrzeb wskazania metodycznych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie, Starosta Skierniewicki Zarządzeniem Nr 17/2021 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Starosty Skierniewickiego z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu skierniewickiego doprecyzował funkcjonowanie SWO w powiecie. Z powyższych opracowań wynika strukturalna podległość zadaniowa. Podmiotami wiodącymi wskazane zostały: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, komórki organizacyjne urzędów gmin (miast) właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, oraz służby i straże Starosty Skierniewickiego wspierane innymi służbami. Dla potrzeb przekazu i kontaktu z mieszkańcami powiatu pozyskane zostały również ośrodki przekazu o zasięgu regionalnym. Powyższe opracowanie formalizuje zadania Komendanta POADA, który dla realizacji zadań z zakresu SWA kierował będzie pracą Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Powiadomiania, Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych, Miejskich/Gminnych komórek organizacyjnych zapewniających ciągły przepływ informacji oraz Drużyn Wykrywania i Alarmowania utworzonych przez Szefów Obrony Cywilnej Gmin z terenu powiatu.

Przywołanym zarządzeniem Szef Obrony Cywilnej Powiatu udzielił właściwych upoważnień w zakresie sprawowania funkcji kierowniczych w komórkach organizacyjnych systemu.

Wg oceny Zespołu kontrolerów organizacja SWA i SWO oraz doskonalenie jego przygotowania, prowadzone w ramach szkoleń cyklicznych, zapewnia poprawność organizacyjną systemu w powiecie i generuje przesłanki wskazujące na właściwą formułę realizacji zadań. Szef Obrony Cywilnej Powiatu praktycznie koordynuje treningami systemu alarmowania, który jest praktycznie sprawdzany przynajmniej jeden raz w roku.

5.6 Prowadzenie działalności kontrolnej.

Przygotowanie, organizowanie i prowadzenia kontroli z zakresu działalności obrony cywilnej na poziomie Szefa Obrony Cywilnej Powiatu to konsekwencja zapisu § 4 pkt. 3 rozporządzenia. Zadanie powyższe, Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Skierniewicki prowadzi stosując plan kontroli, będący elementem Planu działania. W myśl wytycznych

szeffa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opracowania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej od roku 2020 Plany kontroli jednostki organizacyjnej powinny stanowić część składową Planu działania na dany rok. Starosta Skierniewicki od roku 2020 stosował się do przywołanych wytycznych co jest działaniem prawidłowym. Jednak pomimo ujęcia zadań kontrolnych w opracowaniach planistycznych, Szef OC Powiatu – Starosta Skierniewicki nie prowadził czynności kontrolnych. Powodem takiego stanu było zagrożenie epidemiologiczne. Jednostki, które były ujęte w planach kontroli, ze względów przyczynowo – skutkowych pracowały w ograniczonym zakresie sprowadzającym do bezpośredniej obsługi klientów Urzędów. Taki stan formalny nie może pozostawać przyczyną wskazującą ocenę końcową. Dopiero przesłanki w zakresie przemijania stanu pandemii, dają nadzieję na przeprowadzenie przez Starostę Skierniewickiego czynności kontrolnych jeszcze w roku 2021. Zaplanowanie kontroli w gminach Nowy Kawęczyn oraz Skierniewice są możliwe do przeprowadzenia. Zespół Kontrolny, przywołując się na opracowania ze szczebla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawił sposób rozwiązania problemu, poprzez prowadzenie kontroli w trybie zdalnym. Taki sposób wymaga szczególnego zaangażowania zarówno ze strony kontrolerów jak również jednostki kontrolowanej, ale skutkuje dobrymi efektami.

5.7 Prowadzenie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej za 2018, 2019 oraz 2020 rok .

Przygotowanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na poziomie Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, to konsekwencja zapisu § 4 pkt. 3 rozporządzenia. Zadanie powyższe, Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Skierniewicki powinien realizować stosując się do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach. Opracowanie powyższe wprost wskazuje metodologię pozyskiwania informacji dla potrzeb sporządzenia przywołanego opracowania. Wskazany został tryb działania polegający na sporządzeniu oceny przygotowań szczebla wojewódzkiego. Dane liczbowe poparte częścią opisową, otrzymane od powiatów stanowią materiał wyjściowy z jednostek szczebla gminnego. Istotne w tym miejscu jest wskazanie kolejności napływu danych do możliwości wykonania opracowania końcowego. Szef Obrony Cywilnej Kraju jako organ właściwy kompetencyjnie, pozyskaną wiedzę o stanie przygotowań obrony cywilnej w ramach podległości służbowej, sporządzając dokument o randze nadrzędnej. Istotnym kryterium oceny w zakresie sporządzenia oceny stanu przygotowań jest kryterium rzetelności pozyskanego materiału. Zespół Kontrolny w czasie prowadzenia czynności kontrolnych miał możliwość wglądu do pozyskanego materiału w wersji elektronicznej. Opracowania przesłane

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi były sporządzone zgodnie z wytycznymi. Miały jednak symptomy miejscowych uchybień z zakresu rzetelności przygotowanego materiału sprawozdawczego. Ponieważ w kilku punktach materiał był niekompletny Zespół Kontrolny w ramach bezpośredniej sygnalizacji problemu zwrócił uwagę, że przyczyną jest brak dokładności w czasie sporządzenia oceny przygotowań przez Szefów Obrony Cywilnej Gmin z obszaru powiatu skierniewickiego. Realizacja tego zadania nie przebiegała zgodnie z zaplanowanym zakresem przedmiotowym. Uwagi które pomniejszają wartość merytoryczną opracowań sprowadzają się do grupy braków w uzupełnieniu tabel i są wynikiem ograniczonej współpracy z jednostkami podległymi. Te niedociągnięcia skutkują brakiem możliwości sporządzenia sprawozdań za powiat na satysfakcjonującym poziomie. Jako zalecenie pokontrolne w tym obszarze zadaniowym, wskazana zostanie konieczność planowania i prowadzenia szkoleń doskonalących na poziomie jednostek gminnych.

5.8 Weryfikacja dokumentów zawierających zakres dotacji.

Przyznana w roku 2018 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej została rozliczona prawidłowo. Informacja z wykorzystania środków finansowych dotacji 2018 roku oraz zestawienie dowodów księgowych opłaconych ze środków otrzymanych w ramach ww. dotacji wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wymaganym terminie. Informacja została potwierdzona podpisami Starosty Skierniewickiego – Pana Mirosława Beliny (pełniącego funkcję Starosty na podstawie Uchwały Nr I/3/18 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 20 listopada 2018 r.), Skarbnika Powiatu Skierniewickiego - Pani Ewy Ulanowskiej (pełniąca funkcję Skarbnika Powiatu Skierniewickiego na podstawie Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 23 grudnia 2002 r.).

Przyznana w roku 2019 dotacja została rozliczona prawidłowo zaś informacja z wykorzystania środków finansowych dotacji celowej na realizację zadań OC w 2019 roku oraz zestawienie dowodów księgowych opłaconych ze środków otrzymanych w ramach ww. dotacji wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wymaganym terminie. Informacja została potwierdzona podpisami Starosty Skierniewickiego – Pana Mirosława Beliny i Skarbnika Powiatu Skierniewickiego - Pani Ewy Ulanowskiej.

Przyznana w roku 2020 dotacja została rozliczona prawidłowo. Informacja z wykorzystania środków finansowych dotacji celowej na realizację zadań OC w 2020 roku oraz zestawienie dowodów księgowych opłaconych ze środków otrzymanych w ramach ww. dotacji wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wymaganym terminie. Informacja została

potwierdzona podpisami Starosty Skierniewickiego – Pana Mirosława Beliny i Skarbnika Powiatu Skierniewickiego - Pani Ewy Ulanowskiej.

Przyznana w roku 2021 dotacja została rozliczona prawidłowo zaś informacja z wykorzystania środków finansowych dotacji celowej na realizację zadań OC w 2021 roku oraz zestawienie dowodów księgowych opłaconych ze środków otrzymanych w ramach ww. dotacji wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wymaganym terminie. Informacja została potwierdzona podpisami Starosty Skierniewickiego - Pana Mirosława Beliny i Skarbnika Powiatu Skierniewickiego - Pani Ewy Ulanowskiej.

5.9 Sprawdzenie kryterium wyboru oraz sposobu przechowywania sprzętu pozyskanego w trybie zakupu finansowanego dotacją.

Przedmiotowe wydatki zadysponowane zostały na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na rzecz ochrony ludności, polegających na prowadzeniu działań zapobiegawczych, przygotowawczych, interwencyjnych oraz przywracających stan normalny. W tym celu wydatkowana w 2018 r. kwota została przeznaczona na zakup elementów do naprawy i modernizacji systemu łączności sieci radiowej Wojewody Łódzkiego znajdujących się w gminach powiatu. Realizacja powyższego zadania wpłynęła na zwiększenie sprawności komunikacji między wojewodą - szefem OC w województwie, starostą – szefem OC w powiecie, a wójtem gminy – szefem OC w gminie, na podstawie której przekazywane są informacje, zadania i polecenia związane z zadaniami obrony cywilnej. W 2019 r. ze środków z dotacji na potrzeby formacji Obrony Cywilnej utworzonych w gminach powiatu zakupiono Indywidualne Zestawy Ochrony Biologicznej oraz rękawiczki ochronne. Ponadto został zakupiony radiometr EKO-D, który wykorzystywany jest m.in. do nadzoru środowiska i wstępnego monitorowania skażenia radioaktywnego. W 2020 r. dotacja została wydatkowana na sprzęt i wyposażenie niezbędne dla gminnych formacji Obrony Cywilnej tj.: pilarka, rękaw wirujący, motopompa (filtr, olej i świece do motopompy), plandeki, agregat prądotwórczy. Ponadto dla jednej z gmin zakupiono elementy do naprawy i utrzymania łączności sieci radiowej. Natomiast w 2021 r. dotacja została wykorzystana na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla gminnych formacji Obrony Cywilnej tj.: siekiera, łom, nożyce do prętów, plandeka wzmocniana/wodoodporna, drabina aluminiowa, pompa zatapialna, namiot ekspresowy, wąż ssany, łącznik ssawny, wąż tłoczony.

Zakupiony sprzęt, wpisany do ewidencji na stan powiatu lub do księgi inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach uwzględniającej protokoły

przekazania sprzętu od 2019 roku do gmin powiatu, prowadzonej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przechowywany jest w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego lub przekazany został do gminnych magazynów obrony cywilnej powiatu. W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolerów ustalił, że zakupiony sprzęt z dotacji udzielonych z budżetu Wojewody, wpisany do ewidencji na stan powiatu, został objęty ubezpieczeniem.

5.10 Analiza sposobu wykorzystania dotacji.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań będących przedmiotem kontroli jest Pani Magdalena Staniak (zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach). Do zakresu jej obowiązków w ramach obrony cywilnej należy:

1. Udział w opracowaniu i aktualizacji Planu Obrony Cywilnej;
2. Organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej, w tym:
 - udział w ocenie stanu przygotowań obrony cywilnej,
 - określanie założeń do gminnych planów obrony cywilnej,
 - udział w szkoleniach i ćwiczeniach w zakresie obrony cywilnej,
 - realizacja zadań wynikających z konieczności ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,
 - utrzymanie systemu powiadamiania o nadzwyczajnych zagrożeniach,
 - udział w planowaniu potrzeb środków finansowych i materiałowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną ludności;
 - udział w prowadzeniu działalności kontrolnej z realizacji zadań obrony cywilnej.

W trakcie weryfikacji Zespół ustalił że osobą ponoszącą odpowiedzialność materialną za sprzęt i wyposażenie OC jest Starosta Skierniewicki Pan Mirosław Belina. Osobą ponoszącą odpowiedzialność za zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu oraz sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach jest Skarbnik Powiatu, Kierownik Wydziału Finansowego. Natomiast sporządzanie sprawozdań wydatków Starostwa Powiatowego i ocena wykorzystania przydzielonych środków, zgodnie z zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach należy do Głównego Księgowego.

Dotacja udzielona w 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań OC została wydatkowana na:

- Zakup zasilaczy impulsowych (150W 85-264VAC Wyj: 13,5-18V) – (9 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 9993/2018 z dnia 29 października 2018 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. na usprawnianie i modernizację elementów systemu łączności sieci radiowej Wojewody Łódzkiego;
- Zakup pilarki (MS 231 35 3/8' PM3) – (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 368/ST/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;
- Zakup akumulatorów 12 V 72 Ah P+ Acel - (9 szt.) i zacisków - (18 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 247/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. na utrzymanie łączności sieci radiowej wojewody z gminami;
- Zakup anten VHF GP-3E – (9 szt.), kabli koncentrycznych RG-213 - (200 szt.), wtyków UC-1 RG-213 – (20 szt.), przejścia UC1-BNC – (10 szt.), przejścia UC-1-N – (3 szt.), przewodów zasilania 240 V – (10 szt.), uchwytów antenowych GB-25 – (2 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 10/11/2018 z dnia 16 listopada 2018 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. usprawnianie i modernizację elementów systemu łączności sieci radiowej Wojewody Łódzkiego.
- Zakup przewodów LYp 4.00 - (80 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr FV/14/2018/11 z dnia 22 listopada 2018 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej t.j. na utrzymanie łączności sieci radiowej Wojewody Łódzkiego z gminami;

Dotacja udzielona w 2019 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań OC została wydatkowana na:

- Zakup radiometru EKO - D - (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr F/1/19/000729 z dnia 2 października 2019 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;
- Zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej IZOB-003 - (16 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr F/0444/10/19 z dnia 10 października

2019 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

- Zakup rękawiczek ochronnych - (2 pary) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 77/10/2019 z dnia 18 października 2019 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

Dotacja udzielona w 2020 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań OC została wydatkowana na:

- Zakup pilarki spalinowej MS 251 35CM 3/8P – (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr FS 2371/10/2020/POD z dnia 15 października 2020 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

- Zakup motopompy 80WG –pompa szlamowa (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr FS/20/10/75 z dnia 22 października 2020 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

- Zakup rękawa wirującego - (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr 128/FV/10/2020 z dnia 19 października 2020 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

- Zakup plandek – 10m x 15 m - (5 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr F/00412/10/2020 z dnia 30 października 2020 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

- Zakup kabla antenowego SSB Ecoflex (25 m.), kabla antenowego SSB Aircell – (2 m.), wtyku UC Aircom – (1 szt.), wtyków N EcoFlex – (2 szt.), gniazda N Aircom (1 szt.), wtyku N Aircell 5 – (1 szt.), wtyku BNC – (1 szt.), odgromnika gazowego – (1 szt.)- przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr F/000748/20 z dnia 4 listopada 2020 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. usprawnianie i modernizację elementów systemu łączności sieci radiowej Wojewody Łódzkiego.;

- Zakup agregatu prądowłórczego KD147 - (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr F/005604/20 z dnia 5 listopada 2020 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

- Zakup zestawu rozruchowo – serwisowego zakupionego do motopompy - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 4780/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., opatrzona

drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

Dotacja udzielona w 2021 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań OC została wydatkowana na:

- Zakup siekiery 1250g Neo 27-012 – (1 szt.) i łomu 1200mm, przekrój sześciokątny Topex 04A212 – (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr SPL/FS/37465/2021 z dnia 29 września 2021 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

- Zakup nożyc do prętów rękojeść kuta 600 mm Stanley S/95-565-1– (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr SPL/FS/37413/2021 z dnia 29 września 2021 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

- Zakup plandek wzmocnianych/wodoodpornych 15 x 20 m – (6 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr SPL/FS/37490/2021 z dnia 29 września 2021 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

- Zakup drabiny aluminiowej Bayersystem BS-DW 3x7 – (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr FAS/3807/MS1/09/2021 z dnia 30 września 2021 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

- Zakup pompy zatapialnej EVAG-PS-50-225R – do sucha – (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr 272/2021 z dnia 4 października 2021 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

- Zakup namiotu ekspresowego 3x6 – (1 kpl.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr FV/21/2535 z dnia 7 października 2021 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

- Zakup węża ssawnego PCV 75/2500-ŁA – (2 kpl.), łącznika ssawnego 75 PN – (1 para.), węża tłoczonego W (MB) 75 – (19 mb.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 836/2021 z dnia 19 października 2021 r., opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby formacji obrony cywilnej;

W trakcie trwania czynności kontrolnych Zespół Kontrolerów ustalił, iż Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Powiatu Skierniewickiego przeznacza środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia OC, służących realizacji zadań OC na podległym sobie terenie.

6. Ocena skontrolowanej działalności

Ocena pozytywna z uchybieniami.

Ocena pozytywna z uchybieniami wynika ze faktu ogólnej poprawności działalności Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty Skierniewickiego w zakresie wynikającym z przepisów regulujących zakres przedmiotowy kontroli. Spostrzeżenia, które dostrzegł Zespół Kontrolny, nie posiadają znamion braku wiedzy specjalistycznej, jak również symptomów braku przekonania co do słuszności podejmowanych działań zarówno ze strony osoby będącej wykonawcą zadań jak również ze strony osoby sprawującej nadzór kierowniczy. Wynikają natomiast z rutynowego działania skutkującego brakiem zwracania uwagi na drobne uchybienia, które w przypadku braku właściwej reakcji, mogą przyjąć szerszy wymiar. Uchybienie takie wykazane zostało pkt 5.7 Prowadzenie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej za 2018, 2019 oraz 2020 rok protokołu. Sprowadzają się do uchybień wynikających z rutynowego działania w zakresie weryfikacji treści będących przedmiotem oceny.

Konieczność aktualizacji co do trybu i zakresu Planu Obrony Cywilnej dla powiatu, określona została przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa. Czynność taka była przeprowadzona w przypadkach uzasadnionych i koniecznych. Jedyne sposoby prowadzenia aktualizacji budziły wątpliwości. Zespół kontrolny pozostaje przy stanowisku, że w przypadku zmian treści dokumentu, usunięte z tego dokumentu partie opracowania, powinny pozostawać „przy planie” do czasu wycofania Planu z obrotu prawnego. Powinno to być usankcjonowane formalnie właściwym zarządzeniem organu. Informacja o naniesionych zmianach powinna być odzwierciedlona zarówno w tabeli zmian jak również w treści podlegającej zmianie. Brak informacji o aktualizacji Planu w aktualizowanej jego części, Zespół Kontrolny ocenia jako uchybienie.

6.1. W celu eliminacji uchybień pozostających w związku przyczynowym z końcową oceną poziomu realizacji zadań przez Starostę Skierniewickiego w zakresie obrony cywilnej, Zespół Kontrolny zaleca:

- kierować się szczególną wymagalnością w zakresie pozyskania informacji i danych liczbowych koniecznych do sporządzenia powiatowego arkusza będącego oceną przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Poprzez szkolenie uzupełniające z pracownikami realizującymi zadania obrony cywilnej w jednostkach szczebla gminnego, wdrożyć zasadę bezwzględnego egzekwowania rzetelności w opracowaniu arkusza.

- w komórce organizacyjnej Starostwa realizującej zadania obrony cywilnej stosować zasadę czytelnego przepływu informacji o zakresie dokonywania zmian aktualizacyjnych opracowaniach stanowiących materiał planistyczny.

6.2. W terminie do 31 grudnia 2021 r. na adres Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi złożyć pisemną informację z podjętych przedsięwzięć stanowiących realizację zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie.

Kierownikowi komórki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego odwołanie nie przysługuje.

Podpisy członków Zespołu Kontrolerów:

Grzegorz Kawalek

Aleksandra Stępień

Anna Radczuk

**SZEF OBRONY CYWILNEJ
WOJEWÓDZTWA
WOJEWODA ŁÓDZKI**

Tobiasz Bocheński

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4173799.13251124.12208279
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	ZK-IV.431.2.2021
Data dokumentu	2021-12-15
Skrót dokumentu	9EEE1A5E47DB485E1DCCA32CD3A43D8DC89E5102
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2021-12-15 15:19:02
Podpisane przez	Tobiasz Adam Bocheński Wojewoda
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.7341

Data wydruku: 2021-12-28

Autor wydruku: Krawczyk Błażej (Kierownik oddziału)