

OC.1611.5.2015

Poznań, 13 08 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 JAROCINIE
ul. Wąska 2
63-200 JAROCIN**

1. **Data kontroli:** 18.06.2015 r.

2. **Znak pisma:** OC.1611.5.2015

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.1611.5.2015 **z dnia: 15.06.2015:** Tadeusz Grzybek Inspektor ds. OC i Spraw Obronnych, Miłosz Mańka ml. asystent LBŻiPU.

3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Jarocinie:** Beata Oleśków, Tomasz Rudowicz, Małgorzata Kukfiisz, Jacek Moś, Michał Poleyn.

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 PPIS województwa jest nieaktualna.
- Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania telefonu alarmowego.
- Karty Zadań Operacyjnych na czas zewnętrznego zagrożenia państwa oraz czasu wojny 49 szt. wykonano 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), Treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA) – są archiwizowane jako dokumentacja szkoleniowa w formie papierowej oraz elektronicznej.
- Aplikacja Arcus 2005 posiada aktualną bazę danych teleadresowych oraz informacje zasobach ludzkich i sprzętowych.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone wyżej nieprawidłowości nie mają istotnego wpływu na działalność PSSE i po ich usunięciu PSSE w Jarocinie 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 31 sierpnia 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 Jarocinie, drugi dla WPWIS.

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

13 08 2015

data, podpis WPWIS / Trybusz

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS