

OC.1611.6.2014

Poznań, 01 07 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 MIĘDZYCHODZIE
ul. Strzelecka12
64-400 MIĘDZYCHÓD**

- 1. Data kontroli:** 28.05.2014 r..
- 2. Znak pisma:.** OC.1611.6.2014
- 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.1611.6.2014 **z dnia:** 13.05.2014: 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 Międzychodzie:** Ewa Matuszak, Małgorzata Musiał, Wiesława Bimkiewicz, Bożena Mokra
- 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 teled adresowych 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 ręcznie w 2 egz., właściwie są zaewidencjonowane i przechowywane.
- Szkolenia pracowników PSSE z Powszechnej Samoobrony oraz posługiwania się odzieżą ochronną prowadzone są systematycznie.
- Treningi Stałych Dyżurów oraz Treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
 - są archiwizowane jako dokumentacja szkoleniowa w formie papierowej oraz elektronicznej.
- Aplikacja Arcus 2005 posiada aktualną bazę danych teled adresowych 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 Międzychodzie 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 15 lipca 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 Międzychodzie, drugi dla WPWIS.

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

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

01 07 2014

... dr *Jadwiga Kucma-Napier*
data, podpis WPWIS epidemiolog

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