

OC.1611.7.2014

Poznań, 22 10 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 GNEŹNIE
ul. Świętego Wawrzyńca 18
62-200 GNEZNO**

1. Data kontroli: 08.09.2014 r..

2. Znak pisma: OC.1611.7.2014

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.1611.7.2014 z dnia: 25.08.2014:

n.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE

w Gnieźnie:

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).
- Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania telefonu alarmowego, *(dokument z dowodów)*
- Karty Zadań Operacyjnych na czas zewnętrznego zagrożenia państwa oraz czasu wojny wykonano 16 szt. na podstawie wyciągu z planu funkcjonowania powiatu gnieźnieńskiego.... a nie 49 szt. na podstawie wyciągu z planu funkcjonowania województwa wielkopolskiego ..., ponadto zostały niewłaściwie zapisane jako ZZA a nie ZAA, należy je wykonać odrębnie w 2 egz. i poprawnie zarejestrować.
- Szkolenia pracowników PSSE z Powszechnej Samoobrony (nie częściej niż co 2 lata i nie rzadziej niż raz na 5 lat) oraz posługiwania się odzieżą ochronną (raz na kwartał) należy prowadzić systematycznie
- Treningi Stałych Dyżurów oraz Treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)
 - należy uzupełnić dokumentację szkoleniową w formie papierowej oraz elektronicznej.
- Aplikacja Arcus 2005 posiada aktualną bazę danych teleadresowych oraz informacje zasobach ludzkich i sprzętowych, należy zainstalować Aplikację Arcus na jednym z laptopów, tak aby można było z niej korzystać w sytuacjach kryzysowych poza obiektem PSSE. Uaktualnić Aplikację Arcus do nowej wersji 2.0.42 ZK.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone wyżej nieprawidłowości nie mają istotnego wpływu na działalność PSSE i po ich usunięciu PSSE w Gnieźnie 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 14 listopada 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 Gnieźnie, drugi dla WPWIS.

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

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
22 10 2014
.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS