



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 22 kwietnia 2013 r.

WBZK.II.430.3.20.2013.PR

„Zatwierdzam”

.....*Egms*.....

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu bydgoskiego w dniach 18.03.2013 r. – 22.03.2013 r.”.

3. Skład zespołu kontrolnego:

Przewodniczący zespołu kontrolnego – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Pan Lech Wesółowski.

Podzespół nr 1 w składzie:

- 1) Jerzy Gawęda - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – sekretarz zespołu kontrolnego,
- 2) Stanisław Dziedzic - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 3) Magdalena Wysocka-Brunka – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 4) Wiktor Molicki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 5) Edward Filipiak – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Podzespół nr 2 w składzie:

- 1) Piotr Łanecki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 2) Magdalena Daszkiewicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 3) Tomasz Sobczyk – Wojewódzki Sztab Wojskowy,
- 4) Aleksander Jaskulski – Wojewódzki Sztab Wojskowy,
- 5) Maciej Urbaniak – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podzespół nr 3 w składzie:

- 1) Małgorzata Zalska – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;
- 2) Jerzy Szargało – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;
- 3) Wiesław Wolski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu;
- 4) Marek Rutkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

ZAKRES KONTROLI:

- 1) sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej,
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej,
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury,
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja,
- 6) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa,
- 7) współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu,
- 8) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne,
- 9) stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji,
- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki,
- 11) realizacja planowania obronnego,
- 12) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- 13) przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
- 14) przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK),
- 15) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO),
- 16) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
- 17) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

Zakres kontroli

- 1) sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej,
- 2) sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej,
- 3) przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury,
- 4) planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
- 5) utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 6) stan bazy magazynowej,

- 7) planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa,
- 8) współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu,
- 9) realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne,

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości:

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Powiatu aktualizowany jest na bieżąco.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Kontrolę przeprowadzono 18.03.2013 r. Osobą odpowiedzialną w Starostwie za ochronę zabytków i opracowanie planu ich ochrony jest pan Tomasz Fedorowicz na stanowisku od 2005 roku:

- a) „Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. - jest zaktualizowany,
- b) mało skuteczny jest nadzór nad opracowywaniem gminnych planów ochrony zabytków. Do dnia kontroli nie opracowano „Planu ochrony zabytków...” w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
- c) starostwo nie przystąpiło do oznakowywania zabytków znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”. Na terenie powiatu wpisano do rejestru zabytków 52 obiekty zabytkowe, które w ramach ich ochrony powinny być oznakowane zgodnie z art.12 Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” i ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22.06.2009 r. w tym zakresie
- d) brak społecznych opiekunów zabytków ustanawianych przez starostę zgodnie z Art. 102 i 103 Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”,
- e) wykonano 4-ro letni program opieki nad zabytkami na lata 2013-2016, uzyskano już pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i oczekuje na zatwierdzenie przez Radę Powiatu,
- f) dobrze popularyzowane są zabytki i ich ochrona w wydawnictwach finansowanych i współfinansowanych przez Starostwo.

Przyczyny powstania nieprawidłowości:

- słaba znajomość ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z 23 lipca 2003 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

- słaby kontakt pracowników administracji terenowej z pracownikami merytorycznymi służb konserwatorskich w sprawach związanych z opracowaniem obowiązujących dokumentów dotyczących ochrony zabytków.

Ad. 4,5) Radiotelefon pracujący w sieci łączności Wojewody jest sprawny i właściwie utrzymywany. Jakość łączności dobra. Prowadzony jest nasłuch całodzienny na kanale wojewódzkim. Dziennik ze sprawdzania łączności w sieci zarządzania Wojewody i sieci zarządzania Starosty jest prowadzony. Osoby obsługujące sprzęt przeszkolone. Dokumenty łączności kompletne.

Brak uwag

Ad. 6) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy na dzień kontroli nie posiada magazynu sprzętu OC. Nie posiada również żadnego sprzętu dla ochrony ludności jak i w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia.

Ad. 7) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 8) Realizacja działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 9) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym.

Dokumentacja szkoleń (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników na poziomie dobrym. Akcja „Uratuj Życie” oraz „Bezpiecznie życie” realizowana zgodnie z zatwierdzonymi planami.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

1) W zakresie przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury:

a) podjąć działania, aby właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wykonali plany ich ochrony i przedstawili do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Proponuję, aby nie ograniczać się do pisemnych wezwań a poprosić na rozmowę do urzędu,

b) zapoznać się z Rozdziałem 11 – Przepisy karne – Ustawy z 23 lipca 2003 r., które pomogą wyegzekwować właściwy stosunek do zabytków i skłonią do opracowania planów.

2) Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, realizowany jest na poziomie **bardzo dobrym**. Dodatkowo zaleca się rozszerzyć dla pracowników starostwa szkolenia wewnętrzne z zakresu ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej;

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej przez jednostki samorządu terytorialnego

Urząd Gminy Białe Błota

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości:

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Gminy aktualizowany jest na bieżąco.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Kontrole przeprowadzono 19.03.2013 r. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za opracowanie „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” jest pani Anna Zdunek na stanowisku od 1996 r.

a) „Gminny plan ochrony zabytków ..”opracowano w 2009 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. Ostatnia aktualizacja z 2012 r.,

- b) Urzędowi Gminy podlega jeden zabytek rejestrowy, na który wykonano „Plan ochrony zabytku...”,
- c) zabytek nie oznakowano znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”,
- d) brak społecznych opiekunów zabytków,
- e) gminna ewidencja zabytków nieruchomych jest w trakcie realizacji,
- f) nie wykonano 4-ro letniego programu opieki nad zabytkami, zgodnie z Art.87 Ustawy z 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”,
- g) dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach Urzędu Gminy,
- h) Sprawdzono utrzymanie i sprawowanie opieki nad zabytkiem:
- **Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego** ob. rzymskokatolickiego – dobrze utrzymany. „Plan ochrony zabytku...” wykonano w 2013 r.

Przyczyny powstania nieprawidłowości:

- słaba znajomość ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z 23 lipca 2003 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
- słaby kontakt pracowników administracji terenowej z pracownikami merytorycznymi służb konserwatorskich w sprawach związanych z opracowaniem obowiązujących dokumentów dotyczących ochrony zabytków

Ad. 4, 5) Radiotelefon pracujący w sieci łączności Wojewody/Starosty jest sprawny i właściwie utrzymywany. Jakość łączności dobra. Dokumenty łączności prowadzone prawidłowo. Brak uwag.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 7) Realizacja działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie dobrym. Dokumentacja szkoleń (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników na poziomie dobrym. Akcja „Uratuj Życie” oraz „Bezpiecznie życie” realizowana zgodnie z zatwierdzonymi planami.

Ad. 9) Gmina posiada magazyn sprzętu obrony cywilnej. Magazyn znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych Ośrodka Zdrowia. Magazyn składa się z pięciu pomieszczeń o ogólnej powierzchni 90 m². Pomieszczenia magazynowe wyposażone są w regały, wieszaki na odzież i podkłady magazynowe. Ogrzewanie centralne, posadzka betonowa z wykładziną PCV. Drzwi obite blachą, okna w ilości pięciu sztuk - okratowane. Pomieszczenia zabezpieczone pod względem p/pożarowym - 2 gaśnice proszkowe. Sprzęt poukładany i na bieżąco konserwowany. Ewidencja sprzętu prowadzona na bieżąco. Stany ilościowo – wartościowe uzgodnione na 31.12. 2012 r.

Bez uwag.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

1) W zakresie przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury:

- a) Podjąć działania, aby właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wykonali plany ich ochrony i przedstawili do uzgodnienia

- z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Proponuję, aby nie ograniczać się do pisemnych wezwań a poprosić na rozmowę do urzędu,
- b) Zapoznać się z Rozdziałem 11 – Przepisy karne Ustawy z 23 lipca 2003 r., które pomogą wyegzekwować właściwy stosunek do zabytków i skłonią do opracowania planów.
- 2) Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i szkoleń obronnych w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, realizowany jest na poziomie **dobrym**. Zaleca się:
- a) Podjąć szersze działania w zakresie szkoleń wewnętrznych z zakresu powszechnej samoobrony szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzić w ramach powszechnej samoobrony ćwiczenie pracowników urzędu w zakresie ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej,
- b) Podjąć szersze działania w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie bezpieczeństwa;
- 3) Zakresie stanu bazy magazynowej: gminę należy doposażyć w sprzęt nowej generacji.

Urząd Gminy w Sicienku

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Powiatu aktualizowany jest na bieżąco.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Kontrolę przeprowadzono 19.03.2013 r. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za ochronę zabytków i wykonanie „Planu ochrony ...” jest pani Katarzyna Bartka na stanowisku od 2005 r.

- a) „Gminny plan ochrony zabytków” opracowano w 2005 r. zgodnie z Rozporządzeniem MK z dnia 25 sierpnia 2005 r. i zaktualizowano,
- b) bardzo dobry nadzór Urzędu Gminy nad opracowywaniem indywidualnych planów ochrony zabytków. Na wpisane do rejestru 8 zabytków nieruchomych – plany wykonano w 100 %,
- c) zabytków nie oznakowano znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”,
- d) brak społecznych opiekunów zabytków,
- e) gminna ewidencja 70 zabytków opracowana jest w komputerze,
- f) nie wykonano 4-ro letniego programu opieki nad zabytkami, zgodnie z Art. 87 Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”,
- g) dobrze są popularyzowane zabytki w wydawnictwach Urzędu Gminy,
- h) sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkami przez ich właścicieli:
- **kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli w SICIENKU** Plan ochrony zabytku opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. – obiekt dobrze utrzymany,
 - **założenie dworsko-parkowe w WOJNOWIE** Plan ochrony Fundacji Potulickiej jest opracowany a obiekty dobrze utrzymane, są własnością Urzędu Gminy
 - **założenie dworsko - parkowe w MOCHLU** własność Urzędu Gminy. Obiekt zamieszkały przez 3 lokatorów - wymaga zabiegów konserwatorskich

Przyczyny powstania nieprawidłowości:

- słaba znajomość ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z 23 lipca 2003 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
- słaby kontakt pracowników administracji terenowej z pracownikami merytorycznymi służb konserwatorskich w sprawach związanych z opracowaniem obowiązujących dokumentów dotyczących ochrony zabytków

Ad. 4, 5) Dziennik prowadzenia korespondencji w sieci zarządzania starosty prowadzony prawidłowo. Jakość łączności dobra.

Uwagi – zebranie dokumentów dotyczących łączności i aktualizacja danych.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej,

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dobrym,

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników gminy na poziomie bardzo dobrym. Akcja „Uratuj Życie” oraz „Bezpieczne Życie” realizowana zgodnie z zatwierdzonymi planami. W zakresie realizacji ćwiczeń i szkoleń obronnych, zadania wykonywane są na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem szkoleń obronnych. W toku kontroli stwierdzono brak opracowanego programu szkoleń obronnych na lata 2013-15. Ogólna ocena realizacji ćwiczeń i szkoleń obronnych na poziomie dobrym.

Ad. 9) Gmina nie posiada magazynu obrony cywilnej ani żadnego sprzętu do ochrony ludności.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

1) W zakresie przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury:

- a) Podjąć działania, aby właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wykonali plany ich ochrony i przedstawili do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Proponuję, aby nie ograniczać się do pisemnych wezwań a poprosić na rozmowę do urzędu,
- b) Zapoznać się z Rozdziałem 11 – Przepisy karne – Ustawy z 23 lipca 2003r., które pomogą wyegzekwować właściwy stosunek do zabytków i skłonią do opracowania planów.

2) Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i szkoleń obronnych w Urzędzie gminy w Sicienku jest realizowany na poziomie dobrym. Zaleca się:

- a) Opracować program szkolenia obronnego gminy na lata 2013-2015,
- b) przeprowadzić w ramach powszechnej samoobrony ćwiczenia pracowników urzędu w zakresie ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej,
- c) podjąć szersze działania w zakresie szkoleń wewnętrznych z zakresu powszechnej samoobrony szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- d) w miarę możliwości technicznych poszerzyć stronę internetową o zakładkę „bezpieczeństwo”.

Urząd Miejski w Koronowie

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Plan Obrony Cywilnej Powiatu aktualizowany jest na bieżąco.

Ad. 2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Kontrolę przeprowadzono 19.03.2013 r. Osobą odpowiedzialną za ochronę zabytków i opracowanie planu ich ochrony jest pani Justyna Kraska-Równicka na stanowisku od 2006 r.

- a) „Miejski plan ochrony zabytków ...” opracowano w 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r.- wymaga aktualizacji,
- b) słaby nadzór Urzędu Miasta nad opracowywaniem planów ochrony zabytków przez właścicieli i użytkowników. Na 20 zabytków wpisanych do rejestru, plany wykonano dla 10 obiektów,
- c) nie oznakowano zabytków nieruchomości znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”,
- d) pan Grzegorz Myk zasługuje na objęcie stanowiska społecznego opiekuna zabytków, należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby ten po przeanalizowaniu kandydatury mógł wystąpić do Starosty o jego ustanowienie,
- e) na terenie Gminy są 264 zabytki w ewidencji, którą wykonano na kartach adresowych - zgodnie z wytycznymi w tej sprawie,
- f) „Program opieki nad zabytkami opracowano na lata 2008-2011”, obecnie jest opracowywany na lata 2013-2016,
- g) dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych lub współfinansowanych przez Urząd Miasta,
- h) sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkami przez ich właścicieli i użytkowników:
 - w KORONOWIE - **kościół poklasztorny p.w. Wniebowzięcia NMP** brak „Planu ochrony zabytku...” obiekt zadbany,
 - młyn wodny „DIABELES”** brak „Planu ochrony zabytku ...” obiekt wymaga pilnych prac konserwatorskich, popada w ruinę,
 - **ratusz**- plan wykonano i obiekt jest zadbany,
 - w WTELNIE - **kościół św. Michała Archaniola** brak „Planu ochrony zabytku ...” obiekt dobrze utrzymany.

Przyczyny powstania nieprawidłowości:

- słaba znajomość ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z 23 lipca 2003 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
- słaby kontakt pracowników administracji terenowej z pracownikami merytorycznymi służb konserwatorskich w sprawach związanych z opracowaniem obowiązujących dokumentów dotyczących ochrony zabytków.

Ad. 4, 5) Dokumenty dotyczące łączności prawidłowe. Dziennik prowadzenia korespondencji w sieci zarządzania starosty prowadzony prawidłowo. Jakość łączności dobra.

System alarmowania serwisowany. W trakcie kontroli centralka alarmowa sprawna.

Brak uwag

Ad. 6) W kontrolowanym okresie realizowano przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie upowszechniania obrony cywilnej.

Ad. 7) Realizacji działań mających na celu podjęcie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na poziomie dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie bardzo dobrym. Dokumentacja szkoleń (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony i szkoleń wewnętrznych pracowników gminy na poziomie bardzo dobrym. Akcja „Uratuj Życie” oraz „Bezpieczne Życie” realizowana zgodnie z zatwierdzonymi planami. W zakresie realizacji ćwiczeń i szkoleń obronnych, zadania wykonywane są na bieżąco zgodnie z właściwymi zatwierdzonym programami i planami szkoleń obronnych. Dokumentacja i realizacja terenowego (gminnego) ćwiczenia obronnego na poziomie bardzo dobrym. Ogólna ocena realizacji ćwiczeń i szkoleń obronnych na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 9) Magazyn sprzętu obrony cywilnej mieści się w pomieszczeniach biurowo – magazynowych będących własnością gminy Koronowo. Magazyn składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 46 m². Dwa okna okratowane, drzwi obite blachą. Magazyn wyposażony w regały, wieszaki na odzież, stół do konserwacji sprzętu oraz trzy gaśnice proszkowe. Magazyn spełnia wymogi i w pełni zabezpiecza potrzeby gminy. Stany ilościowo – wartościowe uzgodnione na dzień 31.12.2012 r.

Bez uwag.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

1) W zakresie przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury:

- a) Podjąć działania, aby właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wykonali plany ich ochrony i przedstawili do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Proponuję, aby nie ograniczać się do pisemnych wezwań a poprosić na rozmowę do urzędu,
- b) zapoznać się z Rozdziałem 11 – Przepisy karne – Ustawy z 23 lipca 2003r., które pomogą wyegzekwować właściwy stosunek do zabytków i skłonią do opracowania planów.

2) W zakresie stan bazy magazynowej, prowadzenia przeglądów oraz prowadzenia dokumentacji: Miasto należy doposażyć w sprzęt obrony cywilnej.

3) Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i szkoleń obronnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie, realizowany jest na poziomie **bardzo dobrym**. Zaleca się:

- a) Kontynuować działania w zakresie szkoleń wewnętrznych pracowników urzędu,
- b) Kontynuować oraz poszerzać obszary szkoleniowe z zakresu powszechnej samoobrony szczególnie wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Realizacja zadań obronnych

Zakres kontroli

- 10) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
- 12) realizacja planowania obronnego
- 13) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
- 14) przygotowanie Starostwa do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie

wojny - w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w Starostwie oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

- 15) przygotowanie elementów systemu obronnego Urzędu, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK),
- 16) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojski sojusznicych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO),
- 17) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
- 18) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 10) Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy opracowany prawidłowo i bieżąco aktualizowany.

Ad. 11) Zakres działania Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, który został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 65/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych został opracowany prawidłowo. W opracowanym dokumencie zawarto całość przedsięwzięć obronnych realizowanych przez urząd.

„Plan operacyjny funkcjonowania powiatu bydgoskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” opracowany został zgodnie z „Instrukcją do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu oraz planów operacyjnych funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, uwzględnia ustalenia zawarte w Normie Obronnej NO-02-A-060. Dokonano aktualizacji dokumentacji obronnej zgodnie z dyspozycjami Ministra Obrony Narodowej nr PF 106/DSiPO/10.

Regulamin organizacyjny na czas wojny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy opracowany na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) oraz § 3.1 Zarządzenia nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Regulamin zawiera ogólne zadania Starostwa Powiatowego z zakresu obronności bezpieczeństwa i ochrony ludności, przedsięwzięcia wspólne dla wydziałów zasady kierowania urzędem oraz zasady funkcjonowania, zakresy działania wydziałów i oddziałów, przedsięwzięcia wspólne dla wszystkich wydziałów.

Został opracowany „Plan przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania Starosty Bydgoskiego na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy” i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy.

Ad. 12) Stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronności państwa - bez uwag

Ad. 13) Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia Starosty Bydgoskiego w sprawie wdrożenia systemu stałych dyżurów w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie powołania osób do pełnienia służby stałych dyżurów w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

Obowiązująca dokumentacja opracowana jest na podstawie załączników do zarządzenia wojewody i uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sposób powiadamiania osób funkcyjnych i uruchamianie systemu kierowania nie budzi zastrzeżeń. W planie operacyjnym ujęto procedury działania stałego dyżuru. Nie budzi również zastrzeżeń sposób obiegu informacji w ramach stałego dyżuru, jak i realizacja przyjętych procedur podwyższania gotowości obronnej.

Na wyróżnienie zasługuje staranność i przejrzystość kontrolowanej dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolującego:

W wyniku kontroli stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy jest dobrze przygotowane do realizacji zadań obronnych oraz w zakresie planowania operacyjnego.

Ad. 14) Przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK AP).

Plan Akcji Kurierskiej opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002 r.122.1049 ze zm.).

W Planie Akcji Kurierskiej określono rejony i trasy doręczeń oraz wydzielono niezbędne siły i środki. Ustalono zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej wynikach. Przedstawione do kontroli dokumenty AK AP opracowano zgodnie z ww. rozporządzeniem, a wydzielone siły i środki zapewniają sprawne jej przeprowadzenie. Sporządzono stosowny protokół uzgodnień pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Bydgoszczy, a Starostą Bydgoskim roku w powyższej sprawie.

Ad. 15) Przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno - wojskowej (CIMIC).

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy jest dobrze przygotowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC). Sporządzono protokół uzgodnień pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupelnień w Bydgoszczy, a Starostą Bydgoskim w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego. Przedstawiona dokumentacja oraz baza danych odzwierciedla i uwzględnia istniejące zasoby cywilne planowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych w podległym obszarze odpowiedzialności. Dane o punktach kontaktowych HNS, z którymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy powinni współdziałać (współpracować), a w szczególności: Urząd Miasta, Urzędy Gmin, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzupelnień w Bydgoszczy są aktualne. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS i CIMIC.

Ad. 16) Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;

Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych opracowana jest zgodnie z rozporządzeniami regulującymi tą problematykę. Na dobrym poziomie utrzymywana jest

współpraca z WKU w Bydgoszczy. Stwierdzono następujące usterki: przypadki nieaktualnych decyzji w sprawie świadczeń osobistych (np. Barbara Kalińska – zmieniony adres zamieszkania).

Ad. 17) Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;

Prowadzenie reklamowania osób z urzędu i na wniosek realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. 2004 r. 210. 2136). Współpraca w tym zakresie z WKU w Bydgoszczy nie budzi zastrzeżeń.

Ustalenie nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych.

Nie stwierdzono niedociągnięć w planach i poszczególnych dokumentach w zakresie objętym kontrolą, a jedynie pojedyncze przypadki usterek w decyzjach dotyczących świadczeń na rzecz obrony.

Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy jest właściwie przygotowane do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszników.

Zalecenia:

Proponuje się uaktualnić świadczenia osobiste i rzeczowe dla kurierów Akcji Kurierskiej.

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownicy kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Starosta Bydgoski zobowiązany jest w terminie do dnia **22.05.2013 r.** poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Protokół został podpisany w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 15.05.2013

Starosta Bydgoski

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

