Łódź, 31 sierpnia 2022 r.

 ZK-IV.431.1.2022

 **Pan**

 **Krzysztof Chojniak**

 **Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego**

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudawskiego 10

Regon: 790648468

NIP: 771-27-98-771

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrków Trybunalski.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej jest Pan Sławomir Sitarz – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- Grzegorz Kawałek – Kierownik zespołu kontrolerów – Główny Specjalista w Oddziale Obrony Cywilnej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 5/2022),

- Aleksandra Stępień – Kontroler – Inspektor w Oddziale Obrony Cywilnej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 7/2022),

- Anna Radczuk – Kontroler – Starszy Inspektor w Oddziale Obrony Cywilnej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 6/2022).

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 12 lipca 2022 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 określanej 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 2019, 2020, 2021

 oraz 2022,

- opracowanie Planu obrony cywilnej powiatu,

- opracowanie Planu ewakuacji III stopnia,

- organizację szkoleń i ćwiczeń,

- organizację SWA i SWO,

- prowadzenie działalność kontrolnej,

- prowadzenie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej za rok 2019, 2020 oraz 2021,

- 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 2019 r. do dnia prowadzenia kontroli tj. 12 lipca 2022 r.

5. Opis stanu faktycznego:

Prawidłowość realizacji zadań w przedmiocie kontroli:

Pan Andrzej Krzysztof Chojniak Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wybrany został na podstawie art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, ze zm. poz. 1000 i 1039), którego wybór potwierdził Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 7 listopada 2018r. .

Miasto Piotrków Trybunalski jako wspólnota samorządowa, posiadająca osobowość prawną wykonuje określone ustawami zadania publiczne. Zakres tych zadań enumeratywnie ujęto w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który do obrotu prawnego wprowadzono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 205 z dnia 12 lipca 2021 poddając nowelizacji zarządzeniami Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 94 z dnia 29 marca 2022 r. oraz Nr 102 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Regulamin grupuje wykaz zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

Zapis § 22 identyfikuje podstawowe zadania Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony (PZK) w zakresie: spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Na podstawie przywołanego powyżej Regulaminu opracowano zadania, które następnie zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przypisano Panu Sławomirowi Sitarzowi – Kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony oraz Pani Joannie Czakale – Inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej 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 wskazano zadania do realizacji w obszarze prowadzonych czynności kontrolnych. Tak adresowane zadania nie stwarzają możliwość wybiórczej ich realizacji. Umożliwiają również działanie w zakresie skutecznego nadzoru służbowego.

5.1 Opracowania Planu działania w zakresie obrony cywilnej na lata 2019, 2020, 2021 oraz 2022.

Obowiązek opracowania przez Prezydenta Miasta Planu działania w zakresie obrony cywilnej jest wynikiem zapisu § 5.1 rozporządzenia. Dla potrzeb dalszych rozważań w obszarze prowadzenia czynności kontrolnych należy uwzględnić, że przywołane rozporządzenie jest jedynym aktem wykonawczym regulującym zakres działania szefów obrony cywilnej właściwych szczebli zarządzania. Należy bezwzględnie przyjąć do realizacji zapis § 4 rozporządzenia obligujący m. in. władze jednostek samorządowych wszystkich szczebli do ustalenia zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. Zakres działań do realizacji w sposób usystematyzowany wskazany został w § 3 rozporządzenia. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dokonując analizy potrzeb i zaległości szkoleniowych, sporządził przedmiotowe opracowania pt. „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2019 rok”, „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2020 rok”, „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2021 rok” oraz „ Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2022 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 JST właściwego szczebla organizacyjnego przedsięwzięcia, powinny określać zasady, tryb kierowania przygotowaniami i ich realizację. W trakcie sporządzania Planów działania, Prezydent Piotrkowa Tryb. 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 Gminy (miasta na prawach powiatu) działań został właściwie wskazany i nie budzi zastrzeżeń. Na poprawność skutkującą właściwą oceną zaistniałych potrzeb, zwraca uwagę 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. Zalecenie zespołu kontrolnego w zakresie konstrukcji Planu działania sprowadza się do takiej analizy realizacji Planu, która upoważnia do jego korekty spowodowanej również pandemią COVID -19.

 5.2 Opracowanie Planu obrony cywilnej.

Zasadniczym celem sporządzenia Planu obrony cywilnej w powiecie (mieście na prawach powiatu) jest ustalenie oraz w trybie działalności służbowej przygotowanie, osób funkcyjnych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności 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 (mieście) 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 (miasta) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Badając Plan obrony cywilnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 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 Prezydenta Miasta w określonych stanach gotowości obronnej.

Załącznikiem obligatoryjnym do Planu Obrony Cywilnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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 Miasta Piotrkowa Tryb. 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 prezydenta, a następnie przedłożony do uzgodnienia Szefowi Obrony Cywilnej Województwa - Wojewodzie Łódzkiemu. Uzgodniony Plan z pismem ZK-IV.6431.16.2012 z dnia 5 lutego 2013 r. przesłany został wykonawcy, który go zatwierdził wprowadzając jednocześnie do obiegu prawnego w mieście. Wobec konieczności aktualizacji Planu Obrony Cywilnej, zgodnie z § 15 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa, czynność taka była przeprowadzona w przypadku uzasadnionym i koniecznym. Sposób prowadzenie aktualizacji nie budzi wątpliwości.

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 Prezydenta Miasta, 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 powiązanymi 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. Dla ujednolicenia 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 szczebla powiatu, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego działania planistyczne i wykonawcze usankcjonował Zarządzeniem w sprawie organizacji ewakuacji i przyjęcia ludności z obszarów zagrożonych na terenie Miasta. Dla potrzeb czynności kontrolnych, pracownik Urzędu Miasta, 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 Miasta Piotrków Tryb. 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, zawierało przedsięwzięcia z zakresu prowadzenia szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie ochrony ludności. Dla potrzeb prowadzenia szkoleń Prezydent Miasta, 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 pozostające integralnym elementem wieloletnich Planów działania w obszarze prowadzonych czynności kontrolnych. Dobór tematyki szkoleń, zakres metodyczny i dobór stosowanych form i metod szkoleń w zasadzie pozostawał we właściwej korelacji z zapisem przywołanych powyżej wytycznych Szefa OC Kraju w sprawie szkoleń. Uwagę Zespołu Kontrolnego zwróciła rozbieżność interpretacji pojęcia „przygotowania obronne”. Powyższa niezgodność przekłada się na adopcję pojęć wynikających z szeroko pojętych przygotowań obronnych jako właściwe do stosowania w obszarze przygotowań z zakresu ochrony ludności. Przedmiotowa niezgodność kwalifikowała się jako błędna interpretacja Działu IV ustawy z dnia 27 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej „Obrona Cywilna”

Na podstawie udostępnionej dokumentacji w przedmiocie szkoleń z zakresu obrony cywilnej, w latach 2019 do 2022 były planowane odpowiednio 2, 2, 2 oraz 5 szkoleń z zakresu ochrony ludności. Przedłożono do wglądu poprawnie opracowaną dokumentację przeprowadzonego szkolenia z zakresu ochrony ludności, które prowadzono w dni 11.04.2019 r. Innych szkoleń z zakresu przygotowań do ochrony ludności jako działanie edukacyjne prowadzone w trybie doraźnym nie przedłożono. Taki stan uzasadniony został jako wynik stanu pandemii będącego wynikiem transmisji wirusa CIVID 19, który wprowadzał szereg obostrzeń.

W 2021 roku Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego podjął decyzję o planowaniu szkoleń w formie zajęć tradycyjnych, zwracając uwagę na stosowanie obostrzeń wynikających z zaleceń Ministra Zdrowia w tym zakresie. Pomimo ujęcia w Planie działania w zakresie obrony cywilnej referatu zarządzania kryzysowego i obrony na rok 2021 przedsięwzięć szkoleniowych w związku utrzymującym się stanem pandemii, zaplanowane przedsięwzięcia szkoleniowe nie były realizowane.

W roku 2022 Prezydent dostrzegając braki w poziomie wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony ludności wśród służb i straży miejskich, postanowił zaplanować 5 przedsięwzięć szkoleniowych poprzez które ma zamiar uzupełnić obiektywne braki szkoleniowe. Do dnia prowadzenia kontroli kierownictwo Referatu zarządzania kryzysowego i obrony miasta Piotrkowa Tryb. prowadziło przygotowania do zintegrowanego szkolenia z zakresu ochrony ludności.

 Przedsięwzięciem, które jest sprawdzianem przyjętych koncepcji organizacyjnych oraz racjonalnego zaplanowania pozostających w dyspozycji Prezydenta miasta 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 Prezydenta miasta w przygotowaniu i przeprowadzeniu kompleksowego ćwiczenia obronnego i wieloszczeblowego ćwiczenia obrony cywilnej. Według oceny Zespołu Kontrolnego Prezydent Piotrkowa Tryb. po wznowieniu szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym, powinien rozpocząć przygotowanie do prowadzeni takowego ćwiczenia.

5.5 Organizacja SWA i SWO.

Obowiązek zapewnienia możliwości pozyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności o ich wystąpieniu Szef Obrony Cywilnej JST realizuje w trybie wynikającym z § 4 pkt. 6 rozporządzenia. Dla potrzeb realizacji powyższego zadania Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego 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 miasta usankcjonowane zostało formalnie Zarządzaniem Nr 422 Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie utworzenia i określenia organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego Z powyższego opracowania wynika strukturalna podległość zadaniowa. Podmiotami wiodącymi wskazane zostały: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, komórki organizacyjne Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, komórki organizacyjne podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, oraz służby i straże Prezydenta Piotrkowa Tryb. wspierane innymi służbami. Dla potrzeb przekazu i kontaktu z mieszkańcami miasta 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 (Miejskiego) Ośrodka Analizy Danych i Powiadamiania, Miejskiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych, Miejskich komórek organizacyjnych zapewniających ciągły przepływ informacji oraz Drużyn Wykrywania i Alarmowania utworzonych przez Szefów Obrony Cywilnej z terenu miasta.

Wg oceny Zespołu kontrolerów organizacja SWA i SWO oraz doskonalenie jego przygotowania, prowadzone w ramach szkoleń cyklicznych, zapewni poprawność organizacyjną systemu w mieście i wygeneruje przesłanki wskazujące na właściwą formułę realizacji zadań. Prezydent miasta powinien praktycznie koordynować 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, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego realizuje stosując plan kontroli, będący elementem Planu działania. W myśl wytycznych szefa 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. Prezydent Piotrkowa od roku 2020 stosował się do przywołanych wytycznych co jest działaniem prawidłowym. Jednak pomimo ujęcia zadań kontrolnych w opracowaniach planistycznych, jedynie w dniu 19.05.2022 r prowadził czynności kontrolne Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. Dokumentacja stanowiąca o zakresie kontroli wskazuje na błędną interpretację zadań z zakresu ochrony ludności wpisywanych w przygotowania obronne.

Powodem nie prowadzenia kontroli zgodnie przewidywanym zakresem było zagrożenie epidemiologiczne. Jako uzasadnienie takiego stanu przywołano wielokrotnie fakt, że jednostki, które były ujęte w planach kontroli ze względów przyczynowo – skutkowych pracowały w ograniczonym zakresie. Taki stan formalny nie może pozostawać przyczyną wskazującą ocenę końcową. Dopiero przesłanki w zakresie przemijania stanu pandemii, dają nadzieję na przeprowadzenie przez Prezydenta czynności kontrolnych jeszcze w roku 2022. 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 2019, 2020 oraz 2021 rok.

Przygotowanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na poziomie Szefa Obrony Cywilnej Miasta na prawach Powiatu, to konsekwencja zapisu § 4 pkt. 3 rozporządzenia. Zadanie powyższe, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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. Istotnym kryterium oceny w zakresie sporządzenia oceny stanu przygotowań jest kryterium rzetelności sporządzonego materiału. Zespół Kontrolny w czasie prowadzenia czynności kontrolnych miał możliwość wglądu do sporządzonego materiału w wersji elektronicznej. Opracowania przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi były sporządzone zgodnie z wytycznymi. Miały jednak symptomy uchybień z zakresu rzetelności przygotowanego materiału sprawozdawczego. Ponieważ w kilku punktach materiał były niekompletny Zespół Kontrolny w ramach bezpośredniej sygnalizacji problemu zwrócił uwagę, na konieczność wdrożenia większej dokładności przy opracowaniu sprawozdania. Uwagi które pomniejszają wartość merytoryczną opracowań sprowadzają się do grupy braków w uzupełnianiu tabel. Nie wszystkie tabele zostały wypełnione. Nie wszędzie podsumowano cząstkowe wartości. W przypadku braku wartości zostawiono puste miejsca – zaleca się, aby wpisywać „0”. Dane, które zostały podane w całym sprawozdaniu nie zawsze były ze sobą kompatybilne. Te niedociągnięcia skutkują brakiem możliwości sporządzenia sprawozdania „za miasto” na satysfakcjonującym poziomie. Jako zalecenie pokontrolne w tym obszarze zadaniowym, wskazana zostanie konieczność dołożenia większej staranności przy sporządzeniu arkusza jak również planowanie i prowadzenie szkoleń doskonalących.

5.8 Weryfikacja dokumentów zawierających zakres dotacji.

Przyznana w roku 2019 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej została rozliczona prawidłowo. Informacja z wykorzystania środków finansowych dotacji 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 Wiceprezydenta Miasta – Pana Andrzeja Kacperka (z upoważnienia Prezydenta Miasta), Skarbnika Miasta - Pani Wiesławy Łuczak.

Przyznana w roku 2020 dotacja została rozliczona prawidłowo zaś 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 Wiceprezydenta Miasta – Pana Andrzeja Kacperka (z upoważnienia Prezydenta Miasta), Skarbnika Miasta – Izabeli Wroniszewskiej (pełniącą funkcję Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/349/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku.).

Przyznana w roku 2021 dotacja została rozliczona prawidłowo. 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 Wiceprezydenta Miasta – Pana Andrzeja Kacperka (z upoważnienia Prezydenta Miasta), Skarbnika Miasta – Izabeli Wroniszewskiej (pełniącą funkcję Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/349/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku.).

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 2019 r. kwota została przeznaczona na zakup sprzętu tj. monitor skażeń radioaktywnych oraz rękawice elektroizolacyjne dla organów i formacji obrony cywilnej do wykonywania zadań obrony cywilnej. W 2020 r. ze środków z dotacji w celu doposażenia magazynu Obrony Cywilnej w mieście Piotrków Trybunalski zakupiono kamerę termowizyjną do badania temperatury ciała, rękawice ochronne oraz detektor wielogazowy. Zakupiony sprzęt docelowo służy wsparciu organów i formacji obrony cywilnej w działaniach we właściwym dla siebie zakresie. Natomiast w 2021 r. dotacja została wykorzystana na zakup koców biwakowych oraz śpiworów do magazynu Obrony Cywilnej prowadzonego w mieście Piotrków Trybunalski.

Zakupiony sprzęt wpisany został do księgi inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 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 Joanna Czekala (zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika) oraz Pan Krzysztof Włodzimierz Budkowski (zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika). Do zakresu obowiązków Pani Joanny Czekali w ramach obrony cywilnej należy:

1. Planowanie, kierowanie oraz koordynowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta.
2. Prowadzenia magazynu obrony cywilnej, w tym dokonywanie zakupów oraz rozliczanie ich wykorzystania.
3. Opracowanie i aktualizacja „ Planu ewakuacyjnego III stopnia”.
4. Opracowanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Miasta Piotrków Trybunalskiego”.
5. Obsługa wojewódzkiej bazy danych z zakresu obrony ludności pod nazwą „ ARCUS”.

W ramach zakresu obowiązków z obrony cywilnej Pana Krzysztofa Włodzimierza Budkowskiego należy min.:

* 1. Prowadzenie magazyny obrony cywilnej i przeciwpowodziowego (w tym ewidencji sprzętu w magazynach) oraz przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu.
	2. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie w magazynach referatu.

W trakcie weryfikacji Zespół ustalił że osobą ponoszącą odpowiedzialność za zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu oraz sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Skarbnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Natomiast ocena wykorzystania przydzielonych środków, zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika jest kierownik Referatu Księgowości.

Dotacja udzielona w 2019 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań OC została wydatkowana na:

- Zakup monitora skażeń radioaktywnych EKO-C 4.2 zp (1 szt.) oraz rękawice elektroizolacyjne ELSEC 30 kv (3 pary) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT 79/MAG/10/2019 z dnia 10 października 2019 r., z dołączonym opisem o przeznaczeniu wydatków na rzecz obrony cywilnej;

Dotacja udzielona w 2020 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadań OC została wydatkowana na:

- Zakup kamery termowizyjnej KT-120M WMGBKT120M (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr FS-852/20/NH/09 z dnia 25 września 2020 r., z dołączonym opisem o  przeznaczeniu wydatków na rzecz obrony cywilnej;

- Zakup rękawic MD Seiz ( 4 pary) oraz miernika gazowego Drager X-am 2500 Ex, O2 (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT 157/MAG/11/2022 z dnia 17 listopada 2020 r., z dołączonym opisem o przeznaczeniu wydatków na rzecz obrony cywilnej;

Dotacja udzielona w 2021 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadań OC została wydatkowana na:

- Zakup koców biwakowych (92 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą nr 442/2021 z dnia 18 października 2021 r., z dołączonym opisem o  przeznaczeniu wydatków na rzecz obrony cywilnej;

- Zakup śpiworów (40 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany fakturą VAT 267/2021 z dnia 21 października 2021 r., z dołączonym opisem o przeznaczeniu wydatków na rzecz obrony cywilnej;

6. Ocena skontrolowanej działalności

Ocena pozytywna z uchybieniami.

Ocena pozytywna z uchybieniami wynika z faktu, stwierdzonego w czasie prowadzenia czynności kontrolnych poprawności działania Prezydenta Piotrkowa Tryb. w zakresie wynikającym z przepisów regulujących zakres przedmiotowy kontroli. Spostrzeżenia, które Zespół Kontrolny dostrzegł, nie posiadają znamion braku wiedzy specjalistycznej, jak również symptomów braku przekonania co do słuszności podejmowanych działań zarówno ze strony osoby będącej bezpośrednim wykonawcą zadań, jak również ze strony osoby sprawującej nadzór kierowniczy. Wynikają one natomiast z rutynowego działania skutkującej niedostrzeganiu uchybień, które mogą przyjąć szerszy wymiar. Uchybienia wynikają z przede wszystkim z faktu będącego brakiem sukcesywnego prowadzenia szkoleń zarówno specjalistycznych jak również ogólnych.

6.1. W celu eliminacji uchybień pozostających w związku przyczynowym z końcową oceną poziomu przygotowania Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego do realizacji zadań z zakresie ochrony ludności, Zespół Kontrolny zaleca:

- kierować się szczególną wymagalnością w zakresie pozyskiwania informacji i danych liczbowych koniecznych do rzetelnego sporządzenia powiatowego (w tym miasta na prawach powiatu), arkusza stanowiącego ocenę przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Poprzez szkolenia doskonalące z pracownikami realizującymi zakres zadań w obszarze Obrony Cywilnej w jednostkach organizacyjnych podległych Prezydentowi Piotrkowa Tryb., wdrożyć zasadę bezwzględnego egzekwowania rzetelności w opracowaniu arkusza oceny.

- kierować się zasadą ciągłego pogłębiania wiedzy ogólnej z zakresu bezpieczeństwa państwa w wymiarze lokalnym. Szkolenie doskonalące z tego zakresu tematycznego planować w planach Urzędu Miasta jako wykłady, seminaria lub repetytoria.

- w komórce organizacyjnej Urzędu realizującej zadania obrony cywilnej stosować zasadę czytelnego przepływu informacji o zakresie zmian organizacyjnych.

 6.2. W terminie do 30 września 2022 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 Kawałek Aleksandra Stępień Anna Radczuk

**Wojewoda****Tobiasz BocheńskiWOJEWODA ŁÓDZKI

*Tobiasz Bocheński***