



WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

Bydgoszcz,⁷ sierpnia 2012 r.

WBZK.II.430.3.18.2012.MD

„Zatwierdzam”

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

.....Ewa Mes.....

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w „Programie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Toruniu oraz wybranych jednostkach powiatu toruńskiego w dniach 25.06.2012 r. – 02.07.2012 r.”.

3. Skład zespołu kontrolnego:

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

Podzespół nr 1 w składzie:

1) Jerzy Gawęda – Kierownik Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Sekretarz Zespołu;

2) Magdalena Wysocka-Brunka – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

3) Wiktor Molicki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

4) 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) Tomasz Ledziński – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;

2) Marek Wonsewicz – 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 sojuszników 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,
- 18) szkolenie obronne.

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 oraz utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 5) stan bazy magazynowej,
- 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,

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) Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano w 2012 roku zgodnie z Metodką wydaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego. W toku czynności kontrolnych stwierdzono dobry nadzór nad opracowywaniem gminnych planów ochrony zabytków. Podległe jednostki organizacyjne opracowały zostały wszystkie gminne plany. Starostwo Powiatowe w Toruniu przystąpiło do oznakowania zabytków znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM. Na terenie powiatu wpisano do rejestru 62 obiekty zabytkowe, które powinny być oznakowane. W Starostwie znajduje się lista społecznych opiekunów zabytków, na której figurują cztery nazwiska. Starostwo Powiatowe w Toruniu opracowało czteroletni program opieki nad zabytkami na lata 2012 – 2015. Należy stwierdzić, że w Starostwie Powiatowym dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych lub współfinansowanych przez Starostwo.

Ad. 4) Radiotelefon pracujący w sieci łączności Wojewody jest sprawny i właściwie utrzymywany. Jakość łączności dobra. Prowadzony jest nasłuch całodzienny na kanale wojewódzkim W UM Toruń. Dokumenty łączności prowadzone prawidłowo.

Brak uwag.

Ad. 5) Baza magazynowa sprzętu OC zlokalizowana w Gminie Chełmża, spełnia warunki. Ewidencja sprzętu zgodna ze stanem faktycznym, uzgodniona z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KP-UW. Dokumentacja ewidencyjno – magazynowa prowadzona na wysokim poziomie – bez zastrzeżeń.

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 bardzo 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.

Wnioski i zalecenia kontrolujących

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Toruniu, realizowany jest na poziomie **bardzo dobrym**. Zaleca się:

- 1) rozszerzyć dla pracowników Urzędu szkolenia wewnętrzne z zakresu ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej;
- 2) podjąć działania w zakresie szerszego upowszechniania OC szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej przez jednostki samorządu terytorialnego

- Urząd Miasta 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 oraz utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 5) stan bazy magazynowej,
- 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.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

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

Ad.2) Dokumentacja planistyczna w zakresie zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Miejski plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano w 2005 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w maju 2009 r. Nadzór Urzędu Miasta nad wykonaniem indywidualnych planów ochrony zabytków nie istnieje. Do dnia kontroli wykonano plany dla 27 obiektów na 315 wpisanych do rejestru zabytków (w tej liczbie jest ok. 60 zabytków, których właścicielem lub użytkownikiem jest Urząd Miasta lub instytucje podległe Urzędowi Miasta.). Urząd Miasta nie zorganizował znakowania zabytków nieruchomych znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”, zgodnie z Art. 12 Ustawy z 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Nie przedstawiono listy społecznych opiekunów zabytków ustanawianych przez Prezydenta zgodnie z Art.102 i 103 Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Wykonano Miejską (gminną) ewidencję 2622 zabytków na płytach CD. Wykonano w 2009 r. 4-ro letni program opieki nad zabytkami i przyjęto go do realizacji Uchwałą Rady Miasta Torunia z 17.IX.2009 r.

Dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych lub współfinansowanych przez Urząd Miasta.

Sprawdzono utrzymanie i sprawowanie opieki nad zabytkami przez ich właścicieli i użytkowników:

- **Muzeum Okręgowe w Toruniu** – podlega Urzędowi Miasta. W 2005 r. wykonano „Plany ochrony zabytków nieruchomych ...” dla obiektów podlegających pod Muzeum; stwierdzono brak ich aktualizacji. Plan ochrony zgromadzonych eksponatów opracowano w 2010 roku. Eksponaty dobrze są chronione przez instalację p.włamaniową, p.pożarową i firmę ochroniarską.
- **Cerkiew Prawosławna** przy ul. Podgórnej 69 - dobrze utrzymana – nie wykonano „Planu ochrony zabytku...”
- **Cmentarz Komunalny** (d. wojskowy) przy ul. Grudziądzkiej 18/20 powierzono pod zarząd firmie URBITOR, która dobrze opiekuje się obiektem, zamkniętym dla nowych pochówków, posiada opracowany przez zarządcę „Plan ochrony zabytku”;
- **Zespół Zamku Krzyżackiego** przy ul. Podzamczej- obiekty dobrze utrzymane. Wykonano „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”.

Ad. 4). Radiotelefon pracujący w sieci łączności Wojewody jest sprawny i właściwie utrzymywany. Jakość łączności dobra. Prowadzony jest nasłuch całodobowy. Dziennik prowadzenia korespondencji prowadzony prawidłowo. Dokumenty dotyczące łączności prowadzone prawidłowo.

System alarmowania serwisowany. W trakcie kontroli centralka alarmowa uszkodzona, zgłoszona do naprawy (wymiany).

Brak uwag.

Ad. 5). Magazyn sprzętu obrony cywilnej w stanie dobrym. Dokumentacja magazynowa aktualna. Sprzęt obrony cywilnej poukładany i zakonserwowany. Stan ilościowy godny z stanem ewidencyjnym. Stany ewidencyjne uzgodnione na koniec roku z komórką Wydziału Bezpieczeństwa KP-UW.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie podjęto 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 bardzo dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony w tym planowanie oraz podejmowanie inicjatyw 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.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Toruniu, realizowany jest na poziomie **bardzo dobrym**. Zaleca się:

- 1) rozszerzyć dla pracowników Urzędu szkolenia wewnętrzne z zakresu ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej;
- 2) podjąć działania w zakresie szerszego upowszechniania OC szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W zakresie ochrony zabytków zaleca się:

- 1) podjąć działania, aby właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wykonali plany ich ochrony i przedstawili do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
- 2) zapoznać się z Rozdziałem 11 – Przepisy karne – Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, które pomogą wyegzekwować właściwy stosunek do zabytków i opracowanie planów ich ochrony.

- Urząd Gminy w Łysomicach

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 oraz utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 5) stan bazy magazynowej,
- 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.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1) Brak aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Urzędu Gminy.

Ad.2) Zakres i kierunki działań w realizacji zadań obrony cywilnej na poziomie dostatecznym. Brak aktualizacji kart FOC.

Ad. 3) Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano w 2012 r. zgodnie z Rozporządzeniem MK z dnia 25 sierpnia 2004 r. Bardzo dobry nadzór i współpraca z właścicielami zabytków w zakresie opracowania przez nich indywidualnych planów ochrony. Do rejestru wpisano 5 zabytków nieruchomych, na które wykonano plany. Oznakowano zabytki znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM. Należy poprawić ich lokalizację zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22.06.2009 r. Brak społecznych opiekunów zabytków na terenie Gminy. Nie wykonano gminnej ewidencji zabytków (Art. 22 pkt 4 Ustawy z 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”) Nie wykonano 4-ro letniego programu opieki nad zabytkami zgodnie z art. 87 Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Bardzo dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych lub współfinansowanych przez UG.

Sprawdzono sprawowanie opieki nad zabytkami przez ich właścicieli i użytkowników w m.

- **GOSTKOWO** – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP – plan wykonany, obiekt zadbane;

- **PAPOWO TORUŃSKIE** – kościół p.w. Św. Mikołaja. plan wykonany, obiekt zadbane;

- **TURZNO** – zespół pałacowy- plan wykonano, obiekt i park po kapitalnym remoncie.

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

Brak uwag

Ad. 5). Magazyn zlokalizowany w piwnicy urzędu gminy, spełnia warunki wymagane do przechowywania sprzętu OC. Dokumentacja magazynowa i ewidencyjna sprzętu prowadzona na bieżąco, bez uwag.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie podjęto przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania Obrony Cywilnej na terenie gminy.

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

Ad. 8) Realizacja szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony na poziomie dostatecznym.

Dokumentacja szkolenia (dzienniki szkoleń) w zakresie powszechnej samoobrony na poziomie dostatecznym. Brak podpisów uczestników na listach obecności.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Łysomicach, realizowany jest na poziomie **dostatecznym**. Zaleca się:

- 1) zaktualizować Plan Obrony Cywilnej Gminy;

- 2) 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. Zaktualizować karty FOC;
- 3) podjąć szersze działania w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi;
- 4) uzupełnić dokumentację szkoleniową w zakresie OC.

- Urząd Gminy w Łubiance

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 oraz utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 5) stan bazy magazynowej,
- 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.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

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

Ad.2) Dokumentacja planistyczna w zakresie zadań obrony cywilnej na poziomie bardzo dobrym.

Ad. 3) Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano w 2012 r. zgodnie z Rozporządzeniem MK z dnia 25 sierpnia 2004 r. Bardzo dobry nadzór i współpraca z właścicielami zabytków w zakresie opracowania przez nich indywidualnych planów ochrony. Na 7 zabytków rejestrowych plany wykonano dla 7 zabytków. Oznakowano zabytki znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”. Należy poprawić lokalizację znaku – zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22.06.2009 r. Społecznym opiekunem zabytków ustanowiono panią Annę FILUS, która czeka na wpisanie na listę w Starostwie i wydanie legitymacji. Wykonano gminą ewidencję zabytków nieruchomych. Wykonano 4-ro letni program opieki

nad zabytkami. Bardzo dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych lub współfinansowanych przez UG.

Sprawdzono sprawowanie opieki nad następującymi zabytkami:

- **BERZGŁOWO** – kościół p.w. Wniebowzięcia NM, plan ochrony wykonano w 2004 r. – wymaga aktualizacji, obiekt dobrze utrzymany.

- **BIERZGŁOWO** – zamek – plan ochrony wykonano w 2004 r. – wymaga aktualizacji. Obiekt dobrze utrzymany mieści się w nim Diecezjalne Centrum Kultury.

- **BISKUPICE** – kościół p.w. Marii Magdaleny. Plan ochrony wykonano w 2004 r. – wymaga aktualizacji. Obiekt dobrze utrzymany.

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

Brak uwag

Ad. 5). Magazyn zlokalizowany w budynku obok Urzędu Gminy. Pomieszczenia magazynowe spełniają wymogi dotyczące magazynowania sprzętu obrony cywilnej. Stan ewidencyjny sprzętu zgodny ze stanem faktycznym. Ewidencja prowadzona na bieżąco.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie podjęto 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 bardzo dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony w tym planowanie oraz podejmowanie inicjatyw 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.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Łubiance, realizowany jest na poziomie **bradzo dobrym**. Zaleca się:

- 1) podjąć dalsze działania w zakresie szerszego upowszechniania OC szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

- Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

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 oraz utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz konserwacja,
- 5) stan bazy magazynowej,

- 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.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

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

Ad.2) Dokumentacja planistyczna w zakresie zadań obrony cywilnej na poziomie dobrym. Brak aktualizacji kart przydziału FOC.

Ad. 3) Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowano zgodnie z Rozporządzeniem MK- wymaga aktualizacji. Brak nadzoru UG nad opracowaniem planów indywidualnych. Na 6 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru nie wykonano ani jednego planu. Oznakowano zabytki znakiem informacyjnym „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”. Należy poprawić lokalizację znaku – zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22. 06 2009 r. Społecznym opiekunem zabytków na terenie gminy jest pan Andrzej WALCZYŃSKI, który znajduje się na liście w Starostwie od 2010 r. Nie wykonano gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych (Art. 22 pkt 4 Ustawy z 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonano 4-ro letni program opieki nad zabytkami na lata 2012-2015. Bardzo dobrze popularyzowane są zabytki w wydawnictwach finansowanych lub współfinansowanych przez UG. Sprawdzono sprawowanie opieki nad następującymi zabytkami:

- **CZARNOWO** – kościół p.w. Św. Marcina , brak planu ochrony, obiekt dobrze utrzymany;
- **PĘDZEWO** – cmentarz ewangelicki, brak planu, obiekt zaniedbany.
- **PRZYSIEK** – zespół dworski , brak planu ochrony, część obiektów wchodzących w skład zespołu jest zaniedbana.

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

Brak uwag.

Ad. 5). Magazyn sprzętu OC znajduję się w piwnicy Urzędu Gminy – magazyn suchy, spełnia wymogi magazynowe. Ewidencja sprzętu zgodna ze stanem faktycznym.

Ad. 6) W kontrolowanym okresie podjęto 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 bardzo dobrym.

Ad. 8) Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony w tym planowanie oraz podejmowanie inicjatyw 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:

Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Złejwsii Wielkiej, realizowany jest na poziomie **bardzo dobrym**. Zaleca się:

- 1) podjąć dalsze działania w zakresie szerszego upowszechniania OC szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
- 2) zaktualizować i uporządkować dokumentację FOC;
- 3) podjąć szerszą współpracę z lokalnymi mediami w zakresie upowszechniania wiedzy OC.

W zakresie ochrony zabytków zaleca się:

- 1) podjąć działania, aby właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wykonali plany ich ochrony i przedstawili do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
- 2) zapoznać się z Rozdziałem 11 – Przepisy karne – Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, które pomogą wyegzekwować właściwy stosunek do zabytków i opracowanie planów ich ochrony.

Realizacja zadań obronnych

Zakres kontroli

- 1) umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze Starostwa Powiatowego w Toruniu,
- 2) realizacja planowania obronnego,
- 3) stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
- 3) przygotowanie Starostwa Powiatowego 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 Powiatowym oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
- 4) przygotowanie elementów systemu obronnego Starostwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK),
- 5) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojski sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO),
- 6) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
- 7) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
- 8) szkolenie obronne.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości

Ad. 1). Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Toruniu opracowany prawidłowo.

Ad. 2). Zakres działania Starostwa Powiatowego w Toruniu 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 toruńskiego 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 Toruniu opracowany na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 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 2006 r. 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 Toruńskiego na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy i uzgodniony w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy.

Ad. 3) „Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu toruńskiego na potrzeby obronne państwa” został opracowany zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i jest aktualizowany na bieżąco. W toku czynności kontrolnych stwierdzono bardzo dobry nadzór Starosty Toruńskiego, jako organu wiodącego, nad organizacją zastępczych miejsc szpitalnych na administrowanym terenie. Na szczególną uwagę zasługuje również bardzo dobra współpraca Starostwa Powiatowego w Toruniu z podmiotami leczniczymi realizującymi zadania obronne.

Ad. 4). Stały Dyżur został powołany na podstawie zarządzenia Starosty Toruńskiego 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 Toruniu.

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.

Ad. 5). 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.02.122.1049

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 protokół uzgodnień pomiędzy Starostą Powiatowym w Toruniu a Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Toruniu z dnia 15.06.2010 roku w sprawie organizacji i uruchamiania akcji kurierskiej w celu doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Ad. 6). Starostwo Powiatowe w Toruniu jest dobrze przygotowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznich wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC). Sporządzono protokół uzgodnień pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Toruniu a starostą Toruńskim z dnia 10.04.2012 r. w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego. Starosta Toruński wydał zarządzenie nr 38/2012 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego HNS. Przedstawiona dokumentacja oraz baza danych odzwierciedla i uwzględnia istniejące zasoby cywilne planowane do realizacji zadań na rzecz wojsk sojusznich w podległym obszarze odpowiedzialności. Dane o punktach kontaktowych HNS, z którymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Toruniu powinni współdziałać (współpracować), a w szczególności: Urząd Miasta, Urzędy Gmin, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu są aktualne. Osoba odpowiedzialna za problematykę HNS w Starostwie Powiatowym w Toruniu zna swoje obowiązki oraz uwarunkowania prawne dotyczące problematyki HNS i CIMIC.

Ad. 7). Dokumentacja dotycząca świadczeń osobistych i rzeczowych opracowana jest zgodnie z rozporządzeniami regulującymi problematykę. Na dobrym poziomie utrzymywana jest współpraca z WKU w Toruniu.

Ad. 8). Prowadzenie reklamowania osób z urzędu i na wniosek realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.04.210.2136). Współpraca w tym zakresie z WKU w Toruniu nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 9). 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 (powiatowego) ćwiczenia obronnego na poziomie bardzo dobrym. Ogólna ocena realizacji ćwiczeń i szkoleń obronnych na poziomie bardzo dobrym.

Wnioski i zalecenia kontrolującego:

W wyniku kontroli stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Toruniu jest dobrze przygotowane do wykonywania zadań obronnych w zakresie planowania operacyjnego

Stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Toruniu jest właściwie przygotowane do wykonywania zadań obronnych realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusznich.

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 Toruński zobowiązany jest w terminie do dnia 31.10.2012 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 Toruniu w dniu13.08.2012v.

Starosta Toruński

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

STAROSTA TORUŃSKI

Mirosław Graczyk

Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Lech Wesołowski

Członkowie Zespołu Kontrolującego:

1) Jerzy Gawęda-

Kierownik Oddziału
Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

Jerzy Gawęda
Inspektor wojewódzki

2) Maciej Urbaniak –

Maciej Urbaniak

Magdalena Wysocka-Brunka

3) Magdalena Wysocka-Brunka -

Starszy Inspektor

Starszy Inspektor

4) Wiktor Molicki –

Wiktor Molicki
Starszy Specjalista
ds. ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

5) Edward Filipiak –

Edward Filipiak
Kierownik
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

~~6) Stanisław Mroczek~~

~~Stanisław Mroczek~~

7) Aleksander Jaskulski –

8) Tomasz Sobczyk -

Starszy Inspektor Wojewódzki

9) Piotr Łanecki -

mgr Piotr Łanecki

10) Tomasz Ledziński –

11) Marek Wonsewicz -

Marek Wonsewicz
PEŁNOMOCNIK
ds. ochrony informacji niejawnych

12) Wiesław Wolski –

mgr inż. Wiesław Wolski
Starszy specjalista ds. obronnych

13) Marek Rutkowski –

mgr Marek Rutkowski

14) Magdalena
Daszkiewicz

Inspektor wojewódzki
Magdalena Daszkiewicz