

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 42 ust. 4 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 4248) zmienionym uchwałami Nr LXX/513/2018 z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz o wprowadzeniu zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5079), Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5381), Nr VIII/74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2307) oraz Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1272) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1.

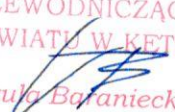
Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej w dniu 15 października 2020 r. kontroli w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka



RADA POWIATU
W KĘTRZYNI

Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 października 2020 r. na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/164/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Jan Walewski
2. Zbigniew Olenkiewicz
3. Piotr Soćko
4. Łukasz Jakub Wiśniewski - nieobecny

na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 1 października 2020 roku.

Zakres kontroli:

1. Analiza zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
2. Analiza struktury zatrudnienia i zakresów obowiązków pracowników.
3. Kontrola sposobu gospodarowania budżetem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
4. Analiza obiegu dokumentów.
5. Kontrola współpracy z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz samorządami na terenie powiatu kętrzyńskiego.
6. Analiza działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kętrzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń powodziowych oraz epidemiologicznych.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił:

Artur Andrzejewski – kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Ad. pkt 1

Analiza zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się z zasadami organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Kierownik Artur Andrzejewski poinformował, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przyjętego Uchwałą Nr 540/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 maja 2020 r.,

Przewodniczący zespołu kontrolnego poprosił o wyjaśnienie punktu w zakresie obowiązków kierownika dotyczącego organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Kierownik wyjaśnił, że w Powiecie Kętrzyńskim nie ma infrastruktury krytycznej. Jednakże zgodnie z wytycznymi Wojewody, jeżeli powiat nie posiada żadnych ważnych węzłów jak np. komunikacyjnych, ciepłowniczych, gazowniczych, drogowych, wtedy gminy wskazują ważne dla nich punkty typu: urzędy, budynki administracji publicznej, służby inspekcje, straże, stacje paliw, piekarnie. Centrum robi spis tych wszystkich istotnych punktów i przekazuje go do Wojewody.

Ad. pkt 3

Kontrola sposobu gospodarowania budżetem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się ze sposobem gospodarowania budżetem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Kierownik poinformował, że Powiatowe Centrum nie będąc jednostką organizacyjną nie posiada wyodrębnionego własnego budżetu jako planu finansowego. Dodał, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 r. podejmując Uchwałę Nr 503/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 oraz Uchwałę Nr 504/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, uruchomił wydatki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Kierownik wyjaśnił, że zgodnie z przepisami wysokość rezerwy musi wynosić min. 0,5% całego budżetu powiatu (w Powiecie Kętrzyńskim wynosi 190.000 zł). Od kwietnia wydatkowano łącznie kwotę ok 79.000 zł głównie na zakupy środków ochrony osobistej oraz przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w wysokości 24.625.41 zł. Kierownik dodał, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pełni rolę koordynatora wydatkowania tych środków.

Kierownik przedstawił wykaz wydatków poniesionych do czerwca br. w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz wykaz wydatków dotyczący funkcjonowania Centrum. Dodatkowo Kierownik poinformował, że Centrum rozlicza dotację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przypadku przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną kwalifikacja w powiecie kętrzyńskim została nie odbyła się.

Ad. pkt 4

Analiza obiegu dokumentów

Członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się z obiegiem dokumentów.

Kierownik poinformował, że czynności związane z przyjęciem pism, ich opracowaniem, obiegiem wewnątrz jednostki organizacyjnej, wysyłką pism oraz przechowywaniem akt spraw załatwionych odbywa się zgodnie ze stosowanym w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie obiegiem dokumentów.

Następnie Przewodniczący zespołu kontrolnego zapytał o to, jak wygląda droga informowania, wówczas gdy Kierownik otrzymuje informację np. o silnych wiatrach i dużych opadach deszczu. Kierownik poinformował, że meldunki są wysyłane do wszystkich gmin, służb, inspekcji. Przewodniczący zapytał czy jest taki obowiązek, że jeśli osoba z danej jednostki otrzyma taki meldunek, musi potwierdzić jego otrzymanie, Kierownik powiedział, że nie ma takiego obowiązku. Natomiast jeśli meldunek nie zostanie dostarczony, to będzie informacja zwrotna o tym.

Kierownik przedstawił działania w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi:

1. Utworzenie miejsca kwarantanny zbiorowej w Internacie SOSW dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego 3 kwietnia 2020r. na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
3. Koordynacja dostaw i dystrybucja środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji pochodzących z Agencji Rezerw Materiałowych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Starostwa i jednostki organizacyjnych, obwodowych komisji wyborczych na terenie powiatu w związku z wyborami Prezydenta RP, szkół w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
4. Koordynacja i dystrybucja środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego „Kooperacja efektywna i skuteczna” do domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, środowiskowych domów samopomocy, domów dziecka, schronisk dla bezdomnych, hospicjów itp. Projekt jest nadal realizowany.
5. Codzienne raportowanie do Centralnej Aplikacji Raportującej Oraz dla Grupy Covid w powiecie kętrzyńskim, monitoring sytuacji epidemiologicznej na podstawie raportów z gmin i inspekcji sanitarnej, przesyłanie raportów do WCZK.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja nie wniosła uwag w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań przez Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie:

1) Zbigniew Olenkiewicz

2) Mirosław Sieniowski

3) Piotr Soćko

4) Bartosz Jan Walewski

5) Łukasz Jakub Wiśniewski



Kierownik kontrolowanej jednostki:



Protokół sporządzono w 4 egz., z których 3 otrzymuje:

1) Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

2) Zarząd Powiatu w Kętrzynie

3) Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie