



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 16 kwietnia 2019r.

Nr kontroli **ZKIV.431.2.2019**

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:	Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005.
Jednostka kontrolowana:	Urząd Miasta w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7 REGON: 000515951, NIP: 648-274-33-51
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrze - na stanowisku od 06 grudnia 2006 r.
Okres objęty kontrolą:	lata 2017 – 2018
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	Kierownik zespołu kontrolerów: Michał Jaworski st. insp. wojew. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW – w zakresie gospodarowania sprzętem OC oraz aktualizacji Bazy Szefa OC Arcus 2005, nr upoważnienia ZKVII.0030.42.2019. Michał Mitoś – insp. wojew. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW – w zakresie organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO), nr upoważnienia ZKVII.0030.43.2019.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	1. Art. 28, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). 2. Art. 6, ust. 4, pkt 3 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).
Termin kontroli:	22 marca 2019 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:	Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Nie dotyczy.

III. Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.

A. Obszar kontroli:	Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania.
Ocena częściowa do danego obszaru:	Pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:	W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą organizację systemu wykrywania i alarmowania (SWA). Dokumentację tę stanowią: 1. Zarządzenie Nr 185/ZKOL/2016 Prezydenta Miasta Zabrze – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w mieście Zabrze. Stan osobowy w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania jest kompletny jednak nie nadano przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla członków POADA. Określono zastępstwo dla POADA w momencie utraty zdolności do wykonywania zadań (zgodnie z § 6 pkt 4 zarządzenia 589/15 Wojewody Śląskiego). Zadania to przejmują dwz w Zakładzie Mechanicznym „Bumar-Mikulczyce” S.A. Elementy Planu Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Zabrzu znajdują się w zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w mieście Zabrze. Brak kompletnego Planu Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Zabrzu - wymaga on utworzenia. POADA brał udział w treningach doskonalących znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg normy ATP 45 D.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Nie dotyczy.
B. Obszar kontroli:	Realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania.
Ocena częściowa do danego obszaru:	Pozytywna.
Komórka wykonująca	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**zadania z obszaru
objętego kontrolą:**

**Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:**

W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą organizację systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz inne dokumenty związane z jego organizacją i bieżącym funkcjonowaniem. Dokumentację tę stanowią:

1. Zarządzenie Nr 1168/ZKOL/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 03.12.2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w mieście Zabrze
2. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Miasta Zabrze
3. Dokumentację dot. systemu syren alarmowych.

Podczas kontroli stwierdzono jak poniżej:

Obowiązujące zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania opracowano na podstawie Zarządzenia nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

W Zabrzu funkcjonuje system syren alarmowych sterowanych zdalnie przy pomocy centrali alarmowej. Syreny uruchamiane są całodobowo z poziomu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).

Na terenie miasta funkcjonuje sieć wojewódzkiego systemu radiokomunikacyjnego, w której PCZK prowadzi nasłuch na kanale BW 36. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Miasta Zabrze jest zgodny z Regulaminem Pracy sieci radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego.

Informacje o ostrzeżeniach przesyłane są pocztą elektroniczną do podmiotów będących w SWO.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO jest p. Zdzisław Dziekciarz – główny specjalista - kierujący zespołem.

**Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

C. Obszar kontroli:

Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej.

**Ocena cząstkowa
do danego obszaru:**

Pozytywna.

**Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:**

Wydział, w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC prowadzi wymaganą ewidencję.

Sprzęt ewidencjonowany jest w wersji papierowej w „Księdze inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej”. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej prowadzona jest na bieżąco. Dokonywane są wpisy o zmianach w stanie ilościowo-jakościowym i wartościowym sprzętu na podstawie dokumentów przychodowo-rozchodowych.

Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu sporządzane są prawidłowo i zgodnie z planem zamierzeń.

Zestawienie należności sprzętu obrony cywilnej za miasto sporządzone zostało na podstawie zestawień należności przesyłanych z zakładów pracy i instytucji na terenie Zabrza.

Urząd Miasta posiada własny magazyn sprzętu obrony cywilnej zlokalizowany w budynku użyteczności publicznej w Zabrzu-Biskupicach przy ul. Bytomskiej 28. Magazyn składa się z 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 250 m². Magazyn spełnia wszelkie wymagania dotyczące przechowywania sprzętu obrony cywilnej. Każde pomieszczenie jest wyposażone w termometr i higrometr. Magazyn ogrzewany jest poprzez centralne ogrzewanie. Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach magazynu utrzymywane są na stałym poziomie.

Prowadzona jest w magazynie odpowiednia dokumentacja tj.: Książka ewidencji eksploatacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej, Dziennik konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz Wykres temperatury i wilgotności powietrza.

Sprzęt w magazynie jest na bieżąco konserwowany. Wpisy w Dzienniku konserwacji sprzętu są aktualne.

**Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie dotyczy

D. Obszar kontroli:

Baza Szefa OC Arcus.

**Ocena częściowa
do danego obszaru:**

Pozytywna.

**Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:**

Oprogramowanie pod nazwą „Baza danych sił i środków szefa obrony cywilnej” (Baza Szefa OC) zostało wprowadzone pismem Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa nr ZK.OI-0713-7/02 z dn. 14 października 2002 r.

Baza Szefa OC prowadzona jest na podstawie programu ARCUS 2005 i założona została na podstawie danych otrzymanych z zakładów pracy i instytucji z terenu miasta Zabrze.

Dane w Bazie Szefa OC aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji otrzymywanych z zakładów pracy i instytucji z terenu miasta Zabrze.

Aktualizacja danych do szczebla wojewódzkiego odbywa się regularnie co kwartał, na podstawie wysyłanych do WBiZK ŚUW plików aktualizacyjnych.

**Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne:

1. W zakresie organizacji SWA:

- nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne komendantowi oraz członkom Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA),
- utworzyć plan działania POADA zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r.,
- plan działania POADA uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Województwa (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Uzgodnienia dokonuje, w imieniu Szefa Obrony Cywilnej Województwa, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach).

V. Pouczenie.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Jarosław Wierczarek

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

ZKIV.431.2.2019



3061520 2019-04-16 03 POLECONA ZPO

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7.

41-800 Zabrze

1965021