



Katowice, 14 STY 2013

Kontrola nr ZKIV.431.15.2012

Egzemplarz nr ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli	Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Zabrze.
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta, na stanowisku od 06 grudnia 2006 r.
Okres objęty kontrolą	lata 2010 – 2011
Zespół kontrolerów Nr upoważnienia	Pani Alina Kostecka – insp. wojew. Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydziału ZK ŚUW - w zakresie urządzeń specjalnych, Nr upow. 89/2012.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	1. Art. 6 pkt. 4 i art. 20 Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2. Art. 28 Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) 3. Zarządzenie Nr 285/03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”. 4. Wytyczne Wojewody Śląskiego – Szefa obrony Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych z 2007 r.
Termin kontroli	28 listopada 2012 r.
Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym	-

USTALENIA KONTROLI w zakresie: Przygotowania oraz stopnia realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Zabrze.	
Obszar kontroli: W zakresie budowli ochronnych	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	1. Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta; 2. Pan Krzysztof Lewandowski – I W-ce Prezydent Miasta; 3. Pan Mariusz Kwaśniewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku do 31 stycznia 2010 r.; 4. Pan Piotr Gozdek – Z-ca Naczelnika, pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 01 lutego 2012 r. do 26 marca 2010 r. 5. Pani Barbara Chamiga – Z-ca Naczelnika, pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 27 marca 2012 r. do 01 sierpnia 2010 r. 6. Pan Artur Nowakowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 02 sierpnia 2010 r. 7. Pan Andrzej Mazur – inspektor miejski w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 01 sierpnia 1988 r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	W zakresie aktualności dokumentacji: Wyjaśnień z zakresu zadań dotyczących budownictwa ochronnego Obrony Cywilnej na terenie miasta udzielał Pan Andrzej Mazur. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Mazura istniejące obecnie przepisy prawne dotyczące budowli ochronnych, a właściwie ich brak znacznie utrudniają realizację zadania i zrozumienia jego charakteru oraz specyfiki przez organy w których posiadaniu (zarządzaniu) znajdują się te obiekty. Problemy dotyczą budownictwa ochronnego, (istniejącego oraz planowanego do doraźnego przygotowania) zakresu obowiązków właścicieli, zarządców oraz ponoszenia kosztów. Kontrolą objęto realizację zadań dotyczących budownictwa ochronnego w mieście za okres lat 2010-2011 i stwierdzono jak poniżej: W zakresie planowana dotyczącego przygotowania budowli doraźnych Do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Zabrze przedstawiono dokumentację dotyczącą danych budowli ochronnych planowanych do przygotowania w sytuacji wprowadzenia WSGO. Ww. dokument zawierał informacje zebrane przez UM Zabrze, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a dotyczące wykazu istniejących w zasobach gospodarki komunalnej piwnic możliwych do

	adaptacji na ukrycia zabezpieczające na terenie miasta. Na podstawie wykazu na terenie miasta wytypowano obiekty, które stanowią bazę do przygotowania doraźnych. budowli ochronnych. W dokumentacji tej wytypowano ukrycia dla ludności, załóg zakładów pracy oraz wzdłuż tras przewozu Toksycznych Środków Przemysłowych. Wytypowane miejsca to głównie podpiwniczenia budynków tzw. „piwnice lokatorskie”, a na terenie zakładów pracy pomieszczenia ze wzmocnionymi stropami. Okazana do wglądu dokumentacja zawierała niezbędne informacje dotyczące osiągania podwyższonych stanów gotowości obronnej. Proces adaptacji byłby uruchamiany z chwilą wprowadzenia podwyższonych stanów gotowości obronnej. Adresy, współrzędne oraz wyposażenie ujętych w dokumentacji budowli są na bieżąco aktualizowane. Przedstawiona do wglądu dokumentacja dotycząca planowania <u>spełnia wymogi niezbędne do uruchomienia procesu przygotowania</u> budowli doraźnych. Prowadzona jest w sposób poprawny, czytelny i estetyczny. W zakresie ewidencji Ocenie poddano dokumentację dotyczącą spisu istniejących budowli ochronnych. Dokumentacja ta zawierała zestawienie budowli ochronnych na terenie miasta w zakresie dotyczącym budowli znajdujących się w zakładach pracy jak również w Zarządzie Budynków Mieszkalnych - TBS, Spółdzielni Mieszkaniowych, właścicieli prywatnych wg. stanów ewidencyjnych na koniec danego roku sprawozdawczego. Wg. stanu ewidencyjnego na 31 grudnia 2011 r. w ewidencji kontrolowanego Wydziału znajdowało się 184 budowle ochronne o ogólnej pojemności 13.653 osoby. W okazanej dokumentacji znajdowały się szczegółowe spisy adresowe istniejących budowli ochronnych, wykaz wyposażenia obiektów, a także informacje na temat ich zarządców i właścicieli. Karty ewidencyjne budowli ochronnych prowadzą jednostki na terenie, których zlokalizowane są schrony i ukrycia. Do obsługi budowli ochronnych na terenie Miasta Zabrze przeznaczone są drużyny schronowe w niepełnym składzie, 5 zakładowych drużyn po 6 osób oraz po jednej osobie w spółdzielniach mieszkaniowych. Okazana dokumentacja zawierała także dane dotyczące zmian w stanie ilościowym na podstawie zezwoleń Wojewody – Szefa Obrony Cywilnej województwa. W okresie objętym kontrolą dokonano zdjęcia ze stanu ewidencyjnego: - <u>w roku 2010 zlikwidowano</u> 1 ukrycia (własność państwowa) o pojemności 62 osoby oraz 3 schrony wspólnot mieszkaniowych o pojemności 160 osób, a także 3 ukrycia wspólnot mieszkaniowych
--	--

	o pojemności 168 osób. – w roku 2011 zlikwidowano 1 schron o pojemności 35 osób i 1 ukrycie na 200 osób – własność państwowa oraz 4 schrony o pojemności 285 osób i 8 ukryć o pojemności 515 osób – własność wspólnot mieszkaniowych. ŁĄCZNIE likwidacji w latach 2010-2011 uległo 21 obiektów ochronnych o pojemności 1425 osób. Ponadto do wglądu przedstawiono dokumentację dotyczącą kosztów utrzymania i modernizacji, jakie poniosły zakłady pracy i zarządcy budowli ochronnych. Stwierdza się, że UM nie partycypuje w tych kosztach. Jednocześnie stwierdzono, że w powyższych kosztach nie partycypują także zarządcy i właściciele, co w efekcie doprowadza o wnioskowanie o wykreślenia z ewidencji budowli ochronnych ze względu na pogarszający się stan i w związku z powyższym utratę warunków ochronnych. Ostatnia modernizacja schronu kat. IV z budżetu miasta, w wysokości 48.397,00 zł brutto miała miejsce w 2007 r. <u>W zakresie kontroli</u> Kontrole utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych, a także dokumentacji związanej z przedmiotowymi zagadnieniami przeprowadzane były zgodnie z Planami przedsięwzięć na 2010 i na 2011 rok – zatwierdzonymi przez Prezydenta Miasta. Ww. plany kontroli budowli ochronnych i urządzeń specjalnych w latach 2010, 2011 obejmowały wszystkie budowle ochronne zlokalizowane na terenie miasta i wszystkie zostały zrealizowane. Kontrole wykonywane były przy współudziale Pana Mazura. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły z zaleceniami pokontrolnymi. Dokumentacja kontrolna zawiera również informację dotyczącą wykonania zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono, że dokumentacja prowadzona przez Pana Andrzeja Mazura - prowadzona jest poprawnie zgodnie z wymogami „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”. Do sposobu prowadzenia ewidencji i kontroli nie wniesiono uwag. Dokumentacja prowadzona jest w sposób właściwy i czytelny. Nadzór nad właścicielami i zarządcami prowadzony jest poprawnie zgodnie z Zarządzeniem Wojewody – Szefa Obrony Cywilnej województwa nr 285/03 z 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”.
OCENA	Pozytywna

Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	Brak zaleceń
<u>Obszar kontroli:</u>	Urządzenia specjalne
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	1. Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta; 2. Pan Krzysztof Lewandowski – I W-ce Prezydent Miasta; 3. Pan Mariusz Kwaśniewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku do 31 stycznia 2010 r.; 4. Pan Piotr Gozdek – Z-ca Naczelnika, pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 01 lutego 2012 r. do 26 marca 2010 r. 5. Pani Barbara Chamiga – Z-ca Naczelnika, pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 27 marca 2012 r. do 01 sierpnia 2010 r. 6. Pan Artur Nowakowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 02 sierpnia 2010 r. 7. Pan Andrzej Mazur – inspektor miejski w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – na stanowisku od 01 sierpnia 1988 r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Zabrze w § 27 określa zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w ramach, których do zakresu działań wydziału należy realizowanie spraw w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności, a w tym między innymi nadzór w zakresie planowania urządzeń specjalnych Przewidywane potrzeby w zakresie likwidacji skażeń dla miasta Zabrze wynoszą ok: – 18200 ludności; – 72800 kg. odzieży; – 2529 środków transportu samochodowego. W ramach zadań dotyczących przygotowania i funkcjonowania urządzeń specjalnych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji urządzeń specjalnych, planowania potrzeb w zakresie prowadzenia zabiegów sanitarnych, odkażania odzieży, zabiegów specjalnych środków transportu samochodowego, zabezpieczenia w środki do likwidacji skażeń Na terenie miasta Zabrze znajdują się: 1. 4 Punkty Zabiegów Sanitarnych o przepustowości 3230 osób/h; 2. 2 Punkty Zabiegów Transportu Samochodowego o przepustowości 48

	sam./h Przedstawiona do wglądu dokumentacja dotycząca urządzeń specjalnych, zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych zawiera „Karty ewidencyjne punktów zabiegów specjalnych”, schematy urządzeń, plany dojazdu oraz „Protokoły oceny stanu technicznego”. Dokumentacja jest na bieżąco aktualizowana, karty ewidencyjne zawierają aktualne nazwy oraz dane kontaktowe zakładów na bazie, których utworzone są punkty zabiegów specjalnych. Zgodnie z Planami przedsięwzięć na 2010 i na 2011 rok – zatwierdzonymi przez Prezydenta Miasta w ww. latach przeprowadzono kontrole we wszystkich urządzeniach specjalnych. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły z zaleceniami pokontrolnymi. Do obsługi urządzeń do likwidacji skażeń powołane są wyspecjalizowane do obsługi punktów zabiegów specjalnych Formacje Obrony Cywilnej: 1. Drużyna Zabiegów Sanitarnych w Kombinacie Koksochemicznym – obsada 15 osób. 2. Drużyna Odkazania Transportu w Koksowni „Jadwiga” – obsada 15 osób. Pan Andrzej Mazur wyjaśnił, że zabezpieczenie urządzeń specjalnych w środki likwidacji skażeń będzie następowało na bieżąco w przypadku wystąpienia skażenia.
OCENA	Pozytywna
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	Brak zaleceń
Termin realizacji zaleceń:	
DATA I PODPIS WOJEWODY	Wojewoda Śląski 