

KAL - 09/M / 6/08

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, 30 kwietnia 2008 r.

ZK.IV.0932/5/08

Egz. nr¹

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrolowano:

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
44-335 Jastrzębie Zdrój
REGON 000523689

Organem sprawującym nadzór nad jednostką kontrolowaną - w zakresie podlegającym kontroli - jest Wojewoda Śląski.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta - Szef Obrony Cywilnej Pan Marian Janecki
na stanowisku od 19 listopada 2002 r.

Wyjaśnień udzielał odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie miasta, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony, Pan Ireneusz Zalas na stanowisku od 18 kwietnia 1995 r. do dnia dzisiejszego.

Na terenie wytypowanych losowo do kontroli podmiotów gospodarczych wyjaśnień udzielali:

1. W KWK JAS-MOS ul. Górnicza 1, wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Krawiec - Kierownik działu Spraw Obronnych i informacji niejawnych. Na stanowisku od sierpnia 2002 r.
2. W KWK Zofiówka wyjaśnień udzielał Pan Arnold Cholewiński - Kierownik Spraw Działu Obronnego i informacji niejawnych, na stanowisku od sierpnia 2007 r.

Kontrolę przeprowadził:

1. st. insp. woj. Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki
WB i ZK ŚUW Roman DUDEK - upoważnienie nr ZK/VII/0939/55/08
2. st.insp. . Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki
WB i ZK ŚUW Alina KOSTECKA - upoważnienie nr ZK/VII/0939/56/08

Rozpoczęto kontrolę: 29 kwietnia 2008 r.

Zakończono kontrolę: 30 kwietnia 2008 r.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli była ocena utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej i dokumentacji dotyczącej powyższej problematyki na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

Okres kontroli objął lata 2006 – 2007.

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

19.05.08 NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
(data) WODZĄCY WYDZIAŁU WNE

Agnieszka Marszałek

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Kontrolą objęto realizację zadań dotyczących budownictwa ochronnego i urządzeń specjalnych w mieście oraz na terenie wybranych losowo zakładów pracy posiadających w swoich zasobach budowle ochronne i urządzenia specjalne. Stwierdzono jak poniżej:

1. W zakresie aktualności dokumentacji:

• planowanie przygotowania budowli doraźnych i urządzeń specjalnych

W kontrolowanym Wydziale UM przedstawiono dokumentację dotyczącą wykazu piwnic (miejsc) możliwych do adaptacji na ukrycia zabezpieczające na terenie miasta.

Przedstawiono także dokumentację dotyczącą planowego rozwinięcia urządzeń do prowadzenia zabiegów specjalnych.

Na podstawie wykazu na terenie miasta wytypowano obiekty, które stanowią bazę do przygotowania budowli doraźnych i urządzeń specjalnych. Proces adaptacji byłby uruchamiany z chwilą wprowadzenia podwyższonych stanów gotowości obronnej.

Przedstawiona do wglądu dokumentacja dotycząca planowania i przygotowania budowli doraźnych i rozwijania bazy do prowadzenia zabiegów specjalnych przez obronę cywilną spełnia wymogi niezbędne do uruchomienia procesu przygotowania. Prowadzona jest w sposób nie budzący uwag i zastrzeżeń.

• harmonogram osiągania gotowości i rozwinięcia istniejących budowli ochronnych i urządzeń specjalnych

Do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony UM przedstawiono teczkę dotyczącą danych budowli ochronnych i urządzeń specjalnych planowanych do przygotowania w sytuacji wprowadzenia WSGO.

Ww. dokument zawiera informacje zebrane przez ww. Wydział, a dotyczące istniejących budowli ochronnych dla ludności miasta oraz urządzeń specjalnych obrony cywilnej przewidzianych do prowadzenia zabiegów odkażających.

W dokumentach określono zakres prac oraz czasochłonności niezbędnych do osiągnięcia przez budowle ochronne oraz urządzenia specjalne stanu pełnego przygotowania do eksploatacji w sytuacji osiągania podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa.

W chwili obecnej na podstawie Wytycznych Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej w sprawie organizacji prowadzenia przez obronę cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych odbywa się aktualizacja dokumentacji – kart ewidencyjnych.

Okazana do wglądu w objętych kontrolą podmiotach gospodarczych dokumentacja dotycząca zasobów budowli ochronnych i urządzeń specjalnych znajdujących się w ich zasobach zawierała niezbędne informacje dotyczące osiągania podwyższonych stanów gotowości obronnej. Ocenia się, że przedstawione dokumenty spełniają wymogi dotyczące prowadzenia ww. zagadnienia.

2. Zabezpieczenie inżynieryjno – techniczne

W objętym kontrolą Wydziale UM przedstawiono następującą dokumentację:

➤ w zakresie ewidencji

- a) spis budowli ochronnych
- b) spis urządzeń specjalnych

2

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

19.05.08

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

(data i podpis)

Agnieszka Marszałek

Dokumentacja zawiera zestawienie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych na terenie miasta w zakresie dotyczącym budowli i urządzeń specjalnych znajdujących się w zakładach pracy wg. stanów ewidencyjnych na koniec danego roku sprawozdawczego. Zestawienie istniejących stanów budowli obrazuje załącznik nr 1. Zestawienie istniejących stanów urządzeń specjalnych przedstawia załącznik nr 2

W okazanej dokumentacji znajdują się szczegółowe spisy adresowe istniejących budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, a także informacje na temat ich zarządców i właścicieli. Okazane dokumenty zawierają także dane dotyczące zmian w stanie ilościowym.

Umieszczone są w niej informacje o stanie wykonania zaleceń określonych w pismach Wydziału UM Jastrzębie Zdrój dotyczące podmiotów zarządzających i administrujących stanem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych na terenie miasta.

Wydział posiada na każdą istniejącą budowlę dokument dotyczący jej stanu tzw. „Kartę budowli”. Karty te prowadzone są poprawnie i na bieżąco.

W zakresie urządzeń specjalnych obecnie opracowywane są karty tych urządzeń zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa OC województwa w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych. Dokumentacja dotycząca urządzeń specjalnych zawiera naliczenia odkażalników do przeprowadzenia zabiegów sanitarnych oraz wykaz zakładów pracy przechowujących odkażalniki i rozpuszczalniki.

Ponadto do wglądu przedstawiono dokumentację dotyczącą kosztów utrzymania i modernizacji, jakie poniosły zarządcy i administratorzy budowli ochronnych. Stwierdza się, że UM nie partycypuje w tych kosztach. W latach objętych kontrolą poniesiono na nie nakłady, które obrazuje załącznik nr 3. Również w budżecie przewidzianym do realizacji w 2008 r. zaplanowane są środki na utrzymanie infrastruktury dotyczącej budownictwa ochronnego.

➤ w zakresie kontroli prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Spraw Obronnych – Pion Ochrony UM Jastrzębie Zdrój

Zespół kontrolny dokonał oceny dokumentacji dotyczącej kontroli budowli ochronnych i urządzeń specjalnych prowadzonych przez kontrolowany Wydział. Ostatnie kontrole dotyczące budowli ochronnych realizowane były w latach 2005-2007, natomiast w zakresie urządzeń specjalnych planowane są w latach 2008 – 2009.

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” oraz Wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa OC województwa w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych.

Zespół kontrolny ŚUW ocenia, że biorąc pod uwagę istniejący zasób budownictwa ochronnego prowadzony przez kontrolowany Wydział nadzór nad istniejącym zasobem jest poprawny. Cykl kontrolny zamyka się w okresie 5-letnim i obejmuje cały zasób budownictwa ochronnego. Również w objętych kontrolą podmiotach stwierdzono, że nadzór nad istniejącym stanem zasobu budowli i urządzeń specjalnych prowadzony jest właściwie. Z prowadzonych przeglądów i kontroli sporządzane są i protokoły, które są przesyłane do wiadomości kontrolowanego przez komisję Wydziału UM.

NA TERENIE OBJĘTYCH KONTROLĄ PODMIOTÓW STWIERDZONO JAK PONIŻEJ

1. W KWK Jas –Mos do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą 4 budowle ochronne, które są w zarządzaniu ww. zakładu.

Do dokumentacji tej zalicza się:

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałami
19.05.08
AUDYT WĘWNETRZNEGO
(data)
Agnieszka Marszałek

Panel
[Signature]

z wymogami.

- b) książki konserwacji budowli ochronnych,
- c) książki obiektów i księgi wieczyste na znajdujące się w zasobie kopalni budynki, w których podpiwniczeniu usytuowane są budowle ochronne.

Ocenia się, że budowle ochronne są właściwie administrowane. Klucze do budowli znajdowały się w ww. Zakładzie. W budowlach znajdowały się „Książki konserwacji budowli i urządzeń schronowych”. Zapisy w tej dokumentacji dotyczące przeprowadzonych czynności obsługowo – konserwacyjnych prowadzone są na bieżąco. Stan utrzymania obiektów nie budzi zastrzeżeń. W roku 2007 przeprowadzony został remont 1 schronu i 1 ukrycia. Poniesione koszty wyniosły około 35 tys. zł. Zgodnie z okazaną dokumentacją planuje się w 2009 r. wykonanie czynności remontowych w pozostałych 2 obiektach.

Ponadto w ww. zakładzie kontrolą objęto 1 PZSan – przepustowość 2850 osób/ godzinę i 1 Punkt Odkazania Odzieży POO – przepustowość 21 kg/godzinę.

Na wyżej wymienione urządzenia specjalne OC założona jest wymagana dokumentacja. Jej prowadzenie nie budzi zastrzeżeń.

2. W objętej kontrolą **KWK Zofiówka** znajduje się Punkt Zabiegów Sanitarnych o przepustowości 2900 osób/godzinę oraz Punkt Odkazania Odzieży o przepustowości 75 kg/godzinę.

Oba urządzenia specjalne zorganizowane są zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej w sprawie organizacji prowadzenia przez obronę cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych raz specjalnych. Urządzenie zabezpiecza potrzeby zakładu pracy w zakresie przeprowadzania zabiegów sanitarnych.

Dokumentacja dotycząca Punktu Zabiegów Sanitarnych zawiera:

- kartę ewidencyjną PZSan,
- protokół oceny stanu technicznego i przydatności,
- plan działania stacjonarnej drużyny zabiegów sanitarnych.

Stacjonarna drużyna zabiegów sanitarnych składa się z 15 osób. Plan działania spełnia wymogi do jej kierowania na terenie zakładu. Opisano w nim szczegółowo zakres czynności każdego z jej członków.

Dokumentacja zawiera potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia drużyny.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony UM Jastrzębie Zdrój nie prowadzi szkoleń dotyczących drużyn schronowych oraz drużyn do obsługi urządzeń specjalnych gdyż jest to zadanie komendantów formacji.

W zasobach objętego kontrolą zakładu znajdują się 3 budowle ochronne o łącznej pojemności 762 osoby. Na istniejący zasób założona jest i prowadzona 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” – dokumentacja. Jej prowadzenie nie budzi zastrzeżeń.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych istniejącego stanu infrastruktury obrony cywilnej oraz związanej z tym zasobem dokumentacji stwierdzono, że nadzór nad istniejącym zasobem oraz dokumentacja prowadzona przez Panią Małgorzatę Krawiec – **KWK Jan-Mos** jak również Pana Arnolda Cholewińskiego – **KWK Zofiówka** prowadzona jest w sposób właściwy, nie budzący uwag i zastrzeżeń. Dokonywane są także obowiązujące przeglądy oraz prace konserwacyjne w istniejącej na terenie zakładu infrastrukturze obrony cywilnej. Ww. osoby wykazują duże zaangażowanie osobiste, które może być godnym przykładem do naśladowania. Ich podjęcie obowiązków zasługuje na wyróżnienie.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój.

W dniu 30 kwietnia 2008 r. Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z protokołem kontroli i nie wniósł o dokonanie poprawek, uzupełnień i skreśleń.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano.

Egzemplarz nr 1 - wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Egzemplarz nr 2 - a/a WB i ZK ŚUW.

Jastrzębie Zdrój, 30 kwietnia 2008 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
PREZYDENT MIASTA

.....mgr Marian Janeczek.....

Kontrolujący

.....
.....

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Ireneusz Zalas

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
19.05.08
NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
(data podpisu)
Agneszka Marszałek