



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 05.11.2015.

Nr kontroli ZKIV.431.9.2015

**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, Baza Szefa OC Arcus.
Jednostka kontrolowana:	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60. Regon: 000523689; NIP: 633-001-19-32
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Anna Hetman - Prezydent Jastrzębia-Zdroju - na stanowisku od 08 grudnia 2014 r.
Okres objęty kontrolą:	lata 2013 – 2014
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	Kierownik zespołu kontrolerów: Michał Jaworski st. insp. wojew. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW – w zakresie organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), gospodarowania sprzętem OC oraz aktualizacji Bazy Szefa OC Arcus, Nr upoważnienia ZKVII.0030.109.2015; Michał Mitoś – insp. wojew. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW - w zakresie organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO), Nr upoważnienia ZKVII.0030.108.2015.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	<ol style="list-style-type: none">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:	28 września 2015 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony
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, Baza Szefa OC Arcus.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Nie dotyczy.

III. Oceny cząstkowe 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 cząstkowa do danego obszaru:

Pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Funkcjonujący w mieście Jastrzębie-Zdrój System Wykrywania i Alarmowania został zorganizowany w oparciu o poniższe zarządzenia:

- Zarządzenie nr 419/11 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania;
- Zarządzenie nr Or-IV.0050.86.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 12.03.2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania;

W ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta zostały powołane następujące jednostki:

- Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (obsada etatowa 15 osób) – na bazie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
- 2 drużyny wykrywania zagrożeń (obsada etatowa po 8 osób) – na bazie zakładów: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jas-Mos”.
- 15 posterunków alarmowania.

W przypadku utraty zdolności do wykonywania zadań przez POADA zadania te przejmuje dwz w KWK „Borynia-Zofiówka”.

Do zarządzenia załączono wykaz jednostek organizacyjnych SWA, struktury organizacyjne SWA, zadania formacji obrony cywilnej SWA oraz zasady opracowania planu działania formacji obrony cywilnej SWA.

Wszystkim członkom POADA zostały wydane karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, po uprzednim uzgodnieniu z WKU.

Przedstawiono do kontroli następującą dokumentację POADA:

- Plan działania.
- Instrukcja alarmowania.
- Plan szkolenia członków.
- Schemat łączności kierowania i współdziałania.
- Karty przydziału członków POADA.
- Dziennik ewidencji korespondencji.
- Dziennik ewidencji zdarzeń.

- Dziennik alarmowania o zagrożeniach.
- Dziennik informacji o sytuacji powietrznej.
- Dziennik zajęć POADA.
- Dziennik ewidencji szkoleń specjalistycznych.

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 zadania z obszaru objętego kontrolą:

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

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:

Zarządzenie nr Or-IV.0050.604.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11.12.2012 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania,

Zarządzenie nr Or-IV.0050.570..2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 09.12.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania,

Zarządzenie nr Or.IV.0050.114.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jastrzębiu-Zdroju,

Zarządzenie nr Or-0152/55/2003 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie: ustanowienia regulaminu pracy powiatowej sieci radiokomunikacyjnej w obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój.

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 Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje system syren alarmowych sterowanych zdalnie przy pomocy centrali alarmowej zlokalizowanej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (funkcjonującego

w strukturach Straży Miejskiej). Syreny mogą zostać uruchomione całodobowo.

Na terenie miasta funkcjonuje sieć wojewódzkiego i miejskiego systemu radiokomunikacyjnego.

Informacje o ostrzeżeniach przekazywane są do podmiotów SWO oraz mediów lokalnych.

W Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój została wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków p. Krzysztofa Figasia – inspektora Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony.

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:

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

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 książce ewidencji 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 Jastrzębie-Zdrój sporządzone jest na podstawie tabel należności dla formacji OC przesyłanych z zakładów pracy i instytucji i jest na bieżąco aktualizowane.

Urząd Miasta posiada własny magazyn sprzętu obrony cywilnej zlokalizowany w schronie Zakładu Logistyki Materiałowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 1. Magazyn składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 40 m². Magazyn spełnia wszelkie wymogi dotyczące przechowywania sprzętu obrony cywilnej. Pomieszczenie magazynowe jest wyposażone w termometr i higrometr. 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 dla każdego pomieszczenia.

Sprzęt w magazynie jest na bieżąco konserwowany.

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:

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

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 Jastrzębia-Zdroju.

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

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:

Bez zaleceń.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Piotr Litwa

DYREKTOR WYDZIAŁU


Grzegorz Kamienowski

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)