

DUR. 17.11.3.2018



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 2018 -10- 1 0

Nr kontroli **ZKIV.431.12.2018**

**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:	Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Regon: 276255335; NIP: 631-100-66-40
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Miasta Gliwice - na stanowisku od 02.09.1993 r.
Okres objęty kontrolą:	lata 2016 – 2017
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.0030.89.2018. 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.0030.88.2018.
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:	18 września 2018 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Centrum Ratownictwa Gliwice
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 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:

Centrum Ratownictwa Gliwice

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 PM 3292/16 Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 19 sierpień 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w mieście Gliwice

2. Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego.

Obsada osobowa w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania jest w trakcie kompletowania.

Określono zastępstwo dla POADA w momencie utraty zdolności do wykonywania zadań (zgodnie z § 6 pkt 4 zarządzenia 589/15 Wojewody Śląskiego). Zadania te przejmuje drużyna wykrywania zagrożeń.

Skontrolowano Instrukcję Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Gliwicach. Prawidłowo opracowano dokumentację rozwinięcia ośrodka. Jednak w związku z obowiązującym Zarządzeniem Nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania – Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego wymaga aktualizacji. Proces aktualizacji jest w trakcie wykonywania.

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 cząstkowa
do danego obszaru:**

Pozytywna.

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

Centrum Ratownictwa Gliwice

**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 tą stanowią:

Zarządzenie Nr PM-3732/2012 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania oraz procedur informowania Centrum Ratownictwa Gliwice o zdarzeniach, zagrożeniach, a także sytuacjach kryzysowych występujących w mieście Gliwice

Uchwała Nr XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/728/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki - powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego

Uchwała Nr XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XXXII/728/2001 r. w sprawie utworzenia jednostki – powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego

Zarządzenie Nr PM 4360/13 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice

Zarządzenie Nr PM 6188/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, siedziby, zadań oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice.

Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice.

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 mieście Gliwice funkcjonuje system radiowego uruchamiania syren alarmowych digitexCZK, w skład którego wchodzi 33 syreny alarmowe. Syreny uruchamiane są całodobowo z poziomu Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG), które pełni rolę powiatowego centrum zarządzania kryzysowego.

Na terenie miasta funkcjonuje sieć wojewódzkiego systemu radiokomunikacyjnego, w której CRG prowadzi nasłuch na kanale

BW 36 oraz powiatowym kanale BW 06. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice jest zgodny z Regulaminem Pracy sieci radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego.

Ostrzeżenia przekazywane są całodobowo do określonych podmiotów tworzących SWO m.in. poprzez wiadomości e-mail, informacje publikowane są również na stronie internetowej CRG.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO są: p. Adam Kupidłowski – kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego, p. Tomasz Koszela – Zastępca Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz p. Olgierd Gerszyński – inspektor w Zespole Zarządzania Kryzysowego.

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

Nie dotyczy.

C. Obszar kontroli:

Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej.

Ocena częściowa do danego obszaru:

Pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Centrum Ratownictwa Gliwice

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

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

Sprzęt ewidencjonowany jest w wersji elektronicznej w specjalistycznym programie do ewidencji sprzętu obrony cywilnej OCMAT. 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.

W I kwartale każdego roku dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu pomiędzy CRG a zakładami pracy i instytucjami na terenie miasta Gliwice.

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

Zestawienie należności sprzętu obrony cywilnej za miasto sporządzane jest na podstawie zestawień należności przesyłanych z zakładów pracy i instytucji. Aktualne zestawienie należności sprzętu za miasto Gliwice zostało przesłane do WBiZK ŚUW.

CRG posiada własny magazyn sprzętu obrony cywilnej

zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Okrzei 20. Magazyn mieści się w schronie pod budynkiem szkoły. Całkowita powierzchnia magazynu wynosi ok. 230 m². Magazyn spełnia wszelkie wymogi dotyczące przechowywania sprzętu obrony cywilnej. Jest wyposażony w termometr i higrometr.

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

Pracownicy CRG przeprowadzili kontrole z zakresu gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w następujących zakładach pracy w mieście Gliwice:

- Politechnika Śląska – 19.06.2016 r. – brak zaleceń,
- KWK Sośnica – 19.04.2016 r. – brak zaleceń,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – 31.05.2017 r. – brak zaleceń.

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

Nie dotyczy

D. Obszar kontroli:

Baza Szefa OC Arcus.

Ocena cząstkowa do danego obszaru:

Pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Centrum Ratownictwa Gliwice

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 Gliwice.

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

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:

W zakresie SWA:

- zaktualizować instrukcję (plan) działania POADA zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. (aktualizacja jest w trakcie wykonywania),
- zapewnić pełną obsadę osobową POADA (w czasie przeprowadzania kontroli w trakcie kompletowania).

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 Wieczorek

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)