

DUR. 17.11.09. 2013



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 6 grudnia 2013r.

Kontrola nr **ZKIV.431.13.2013**

Egzemplarz nr ...1...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 Gliwice 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 REGON: 000515767, NIP: 631-23-96-695
Kierownik jednostki kontrolowanej		Prezydent Zygmunt FRANKIEWICZ – na stanowisku od 02.09.1993 r.
Okres objęty kontrolą		lata 2010 – 2011
Zespół kontrolerów	Przewodniczący	st. insp. wojew. Michał Jaworski upoważnienie nr ZKVII.0030.122.2013
	Członkowie	st. insp. wojew. Sławomir Słowik upoważnienie nr ZKVII.0030.121.2013
Nr upoważnienia		insp. wojew. Michał Mitoś upoważnienie ZKVII.0030.120.2013
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli		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.). Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).
Termin kontroli		27 września 2013 r.
Osoby pełniące funkcje kierownika jednostki w okresie objętym kontrolą¹		Nie dotyczy

¹ Wpisać w sytuacji, gdy kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była osoba inna niż obecny kierownik jednostki.

USTALENIA KONTROLI w zakresie	
Obszar kontroli: Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania.	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Centrum Ratownictwa Gliwice
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tomasz Wójcik – Komendant Centrum Ratownictwa Gliwice Krzysztof Grzyb – inspektor ds. obrony cywilnej
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>W latach podlegających kontroli System Wykrywania i Alarmowania działał na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzenia Nr 255 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania, • zarządzenia Nr PM-4789/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Gliwice. <p>Obecnie system został zorganizowany w oparciu o poniższe akty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzenie Nr 419/2011 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania. • zarządzenie Nr PM-2453/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Gliwice. • porozumienie Nr 01/2012 w sprawie utworzenia i wykorzystywania wspólnego dla miasta Gliwice i Powiatu gliwickiego – powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania (POADA), zawarte w dniu 29 lutego 2012 r. pomiędzy miastem Gliwice, reprezentowanym przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta – Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza a Powiatem gliwickim, reprezentowanym przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starostę gliwickiego Michała Nieszporka. <p>Stan osobowy w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania jest kompletny. Ewidencja członków POADA znajduje się w planie działania (dane teleadresowe). Sprawdzono karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do POADA. Sposób nadania przydziałów nie budzi zastrzeżeń.</p> <p>Skontrolowano „Plan działania POADA w mieście Gliwice i powiecie gliwickim”. Plan jest zatwierdzony i zaktualizowany. Dobrze opracowano dokumentację rozwinięcia ośrodka - jest kompletna, aktualna i całkowicie wykonalna, co gwarantuje szybkie przygotowania ośrodka do pracy. Uwag nie wniesiono.</p> <p>Przedstawiono do wglądu dokumentację corocznych szkoleń obsady POADA z zakresu stosowania normy prognozowania skażeń ATP -45.</p>
Ocena	Ocena pozytywna.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia	<i>Bez zaleceń.</i>

funkcjonowania jednostki kontrolowanej	
Obszar kontroli:	Realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Centrum Ratownictwa Gliwice
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tomasz Wójcik - Komendant Centrum Ratownictwa Gliwice Adam Kupidłowski – Kierownik Zespołu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Waldemar Jędraszek – inspektor ds. logistyki
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarządzenie Nr PM-2688/05 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Gliwice z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania i procedur informowania Centrum Ratownictwa Gliwice o zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta Gliwice, 2. 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, 3. 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, 4. Zarządzenie Nr PM-1473/08 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: powołania i organizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice, 5. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice. <p>Podczas kontroli stwierdzono jak poniżej:</p> <p>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.</p> <p>W mieście Gliwice funkcjonuje system radiowego uruchamiania syren alarmowych digitexCZK, w skład którego wchodzi 31 syren alarmowych. Syreny uruchamiane są całodobowo z poziomu Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG), które pełni rolę powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. W 2014 roku planowany jest zakup kolejnych 3 syren alarmowych.</p> <p>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.</p> <p>Ostrzeżenia przekazywane są całodobowo do określonych podmiotów tworzących SWO m.in. poprzez wiadomości e-mail, informacje</p>

	<p>publikowane są również na stronie internetowej CRG, dodatkowo funkcjonuje specjalny system umożliwiający grupowe wysyłanie wiadomości SMS.</p> <p>W Centrum Ratownictwa Gliwice zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków p. Adama Kupidłowskiego (kierownik zespołu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz p. Waldemara Jędraszki (inspektor w zespole Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego).</p> <p>Na podstawie powyższych ustaleń oraz prowadzonej i okazanej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania w mieście Gliwice komisja stwierdza, że dokumentacja i zadania realizowane są poprawnie, zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniach: Wojewody Śląskiego i Prezydenta Miasta Gliwice. Do zagadnień objętych kontrolą nie wnosi się uwag.</p>
Ocena	Ocena pozytywna.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	<i>Bez zaleceń.</i>
Obszar kontroli: Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej.	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Centrum Ratownictwa Gliwice
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tomasz Wójcik - Komendant Centrum Ratownictwa Gliwice Waldemar Jędraszkiak – inspektor ds. logistyki
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>CRG w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC prowadzi wymaganą ewidencję.</p> <p>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.</p> <p>W I kwartale każdego roku dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu pomiędzy CRG a zakładami pracy i instytucjami na terenie miasta Gliwice.</p> <p>Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu sporządzane są prawidłowo i zgodnie z planem zamierzeń.</p> <p>Zestawienie należności sprzętu obrony cywilnej za miasto sporządzane jest na podstawie zestawień należności przesyłanych z zakładów pracy i instytucji. Zestawienie należności sprzętu za miasto Gliwice zostało przesłane do WBiZK ŚUW.</p> <p>Urząd Miasta 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</p>

	<p>higrometr.</p> <p>Prowadzona jest w magazynie odpowiednia dokumentacja tj.: Dziennik konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz Wykres temperatury i wilgotności powietrza.</p>
Ocena	Ocena pozytywna.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	<i>Bez zaleceń.</i>
Obszar kontroli: Baza Szefa OC Arcus.	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Centrum Ratownictwa Gliwice
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tomasz Wójcik - Komendant Centrum Ratownictwa Gliwice Waldemar Jędruszkowiak – inspektor ds. logistyki
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.
Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	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.
Ocena	Ocena pozytywna.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	<i>Bez zaleceń.</i>
Termin realizacji zaleceń: <i>nie dotyczy</i>	
DATA I PODPIS WOJEWODY	<p>WOJEWODA ŚLĄSKI</p> <p><i>dr Zygmunt Łukaszczyk</i></p>

