



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 2017 -04- 2 8

Nr kontroli **ZKIV.431.2.2017**

**WYSTĄPIENIE  
POKONTROLNE**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KATOWICACH  
ul. Jagiellońska 25  
40-032 Katowice**

## I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

<b>Zakres kontroli:</b>	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.
<b>Jednostka kontrolowana:</b>	Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Regon: 000527316; NIP: 651-100-16-47
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b>	Pan Waldemar Socha - Prezydent Żor - na stanowisku od 3 listopada 1998 r.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	lata 2015 – 2016
<b>Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:</b>	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.0030.34.2017.  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.0030.33.2017.
<b>Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>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.).</li><li>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).</li></ol>
<b>Termin kontroli:</b>	24 marca 2017 r.

## II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

<b>Ocena ogólna:</b>	Pozytywna.
<b>Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:</b>	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
<b>Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:</b>	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.
<b>Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:</b>	Nie dotyczy.

### **III. Oceny częściowe 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 częściowa do danego obszaru:** Pozytywna.

**Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:** Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

**Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:** W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą organizację systemu wykrywania i alarmowania (SWA). Dokumentację tę stanowią:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory Szefa Obrony Cywilnej OR.0151-822/07 z dnia 10.09.2007 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
2. Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania /POADA/ - ZKO.MS.5320-02/06 – 2006 r.

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, zarówno Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory Szefa Obrony Cywilnej OR.0151-822/07 z dnia 10.09.2007 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania jak i Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania wymagają aktualizacji.

Ewidencja członków POADA znajduje się w planie działania. Stan osobowy w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania jest niekompletny. Zaplanowano 12 osobowy skład, aktualny stan osobowy to 6 osób. Trwa proces uzupełniania składu. Sposób nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nie budzi zastrzeżeń. W dokumentacji brak zapisu wskazującego przejmującego zadania POADA w przypadku jego utraty zdolności do wykonywania zadań.

W grudniu 2016 r. POADA brał udział w treningu doskonalącym znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg normy ATP 45 D. W latach 2015 i 2016 POADA brał udział w ćwiczeniach obronnych organizowanych przez UM Żory. Prowadzono również coroczne szkolenia obsady POADA.

**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:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw  
Obronnych

**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:

1. Zarządzenie OR.0050.59.2015 z dnia 14.01.2015 r. Prezydenta Miasta Żory – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
2. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Prezydenta Miasta Żory.

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.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) działa w ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Po godzinach pracy urzędu pracownicy pełnią dyżury telefoniczne według ustalonego grafiku. W mieście funkcjonuje system syren alarmowych sterowanych zdalnie (12 syren). Syreny mogą zostać całodobowo uruchomione przy pomocy centrali alarmowej zlokalizowanej w PCZK jak również poprzez telefon komórkowy przez osobę pełniącą dyżur. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach także posiada możliwość uruchomienia syren na terenie miasta.

Informacje o ostrzeżeniach publikowane są na stronie internetowej urzędu miasta. Dodatkowo ogólne informacje o zagrożeniach wyświetlane są na ledowych tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta (miejski system e-informacji kulturalnej i turystycznej).

W UM Żory została wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków p. Angeliki Cichy.

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

Nie dotyczy.

## Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej.

### C. Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa  
do danego obszaru:

Komórka wykonująca  
zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Ustalenia stanowiące  
podstawę do oceny:

Pozytywna.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw  
Obronnych

Sprzęt ewidencjonowany jest w Księdze inwentarzowej 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.

Urząd Miasta posiada własny magazyn sprzętu obrony cywilnej. W ramach kontroli dokonano przeglądu magazynu miejskiego i stwierdzono, co następuje:

- magazyn usytuowany jest w piwnicach budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach Os. Sikorskiego 52 seg. D;
- magazyn składa się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 92 m<sup>2</sup>;
- magazyn zabezpieczony jest przed włamaniem, posiada instalację centralnego ogrzewania oraz możliwe jest przewietrzanie pomieszczeń poprzez drzwi;
- warunki przechowywania sprzętu obrony cywilnej w magazynie należy uznać za bardzo dobre;
- magazyn wyposażony jest w termometr i higrometr – temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach magazynowych utrzymywane są na stałym poziomie;
- prowadzona jest w magazynie odpowiednia dokumentacja tj.: Dziennik konserwacji sprzętu obrony cywilnej, Książka ewidencji eksploatacji sprzętu obrony cywilnej oraz Wykres temperatury i wilgotności powietrza;
- sprzęt w magazynie jest na bieżąco konserwowany.

Wybiórczo poddano kontroli stan ilościowy sprzętu OC w magazynie sprzętu obrony cywilnej, a wyniki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Nazwa sprzętu	Nr indeksu	Stan ewidencyjny		Stan faktyczny	
		Ilość	Kat.	Ilość	Kat.
Pojemnik ochronny dla niemowląt SON-1U	110601	1	III	1	III
Odzież ochronna lekka L-2	120101	14	III	14	III
Odzież ochronna ogólnowojskowa	120201	50	III	50	III

Przyrząd rozpoznania chemicznego PChR 54M	130101	6	III	6	III
Rentgenoradiometr sygnalizacyjny KOS-1	140305	1	II	1	II
Rentgenoradiometr DP-75	140402	2	II	2	II
Radiometr EKO-D	140405	1	II	1	II
Przyrząd do kontroli masek PKM-66	160101	1	III	1	III
Lornetka pryzmatyczna B-6	310101	2	III	2	III
Torba sanitariusza mała	530402	24	III	24	III
Nosze sanitarne drewniane z pasami	530502	11	III	11	III

**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:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

**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 ARCU<sup>6</sup> 2005 i założona została na podstawie danych otrzymanych z zakładów pracy i instytucji z terenu miasta Żory.

Dane w Bazie Szefa OC aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji otrzymywanych z zakładów pracy i instytucji z terenu miasta Żory. W bieżącym roku w celu kompleksowej aktualizacji Bazy rozesłano do wszystkich zakładów pracy i instytucji formularze do uzupełnienia wymaganych danych.

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.

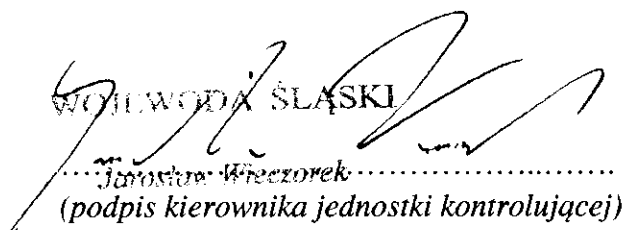
##### Zalecenia pokontrolne:

W zakresie SWA:

- dokonać uzupełnienia składu osobowego Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) do pełnego składu,
- zaktualizować zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania tak aby było zgodne z 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, w szczególności zamieścić w nim zapis określający drużynę wykrywania i alarmowania (dwa) lub drużynę wykrywania zagrożeń (dwz), która przejmie zastępstwo w przypadku utraty zdolności do wykonywania zadań przez POADA (zgodnie z § 6 pkt 4 zarządzenia 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),
- zaktualizować plan działania POADA zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r.,
- plan działania POADA uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Województwa (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. uzgodnienia dokonuje, w imieniu Szefa Obrony Cywilnej Województwa, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach).

#### 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 Węczorek.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)