



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, *21 grudnia 2017r.*

Nr kontroli **ZKIV.431.17.2017**

**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:	Urząd Miasta w Rybniku, 44-200 Rybnik ul. B. Chrobrego 2. Regon: 000649427; NIP: 642-001-07-58
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Piotr Kuczera - Prezydent Rybnika - na stanowisku od 30 listopada 2014 r.
Okres objęty kontrolą:	lata 2015 – 2016
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.0030.144.2017. 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.0030.145.2017.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	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:	29 listopada 2017 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
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 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 i Ochrony Ludności

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 751/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania.
2. Porozumienie z dnia 12.05.2016 r. w sprawie utworzenia i organizacji Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.
3. Zarządzenie 212/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 751/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania.
4. Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Miasta Rybnika.

Stan osobowy w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych, ewidencja członków POADA oraz sposób nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nie budzą zastrzeżeń.

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 (dwz) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Skontrolowano Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. Prawidłowo opracowano dokumentację rozwinięcia ośrodka, jest kompletna, aktualna i wykonalna. 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 Rybnika wymaga aktualizacji.

W grudniu 2016 r. POADA brał udział w treningu doskonalącym znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg normy ATP 45 D. Przeprowadzono również ćwiczenie zgrywające dla formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 13.12.2016 r.

**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 i Ochrony Ludności

**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 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik
2. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Prezydenta Miasta Rybnika i Starosty Rybnickiego.

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) w mieście Rybnik zapewnia możliwość uruchomienia syren alarmowych przy pomocy centrali alarmowej. Rolę PCZK pełni Komenda Miejska PSP w Rybniku. W systemie funkcjonuje 35 syren alarmowych.

Na terenie miasta funkcjonuje sieć wojewódzkiego systemu radiokomunikacyjnego, w której prowadzony jest nasłuch na kanale BW 36. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnych Prezydenta Miasta Rybnika i Starosty Rybnickiego jest zgodny z Regulaminem Pracy sieci radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego.

Ostrzeżenia przekazywane są do jednostek systemu wczesnego ostrzegania. Wybrane informacje publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnik. Na terenie miasta funkcjonuje również system powiadomień SMS dla zarejestrowanych użytkowników.

W Urzędzie Miasta Rybnik została wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów

obowiązków p. Andrzeja Potyry.

**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:**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:**

Sprzęt ewidencjonowany jest w wersji elektronicznej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCELL. 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.

Wydział na bieżąco aktualizuje tabele należności sprzętu obrony cywilnej dla formacji. Jednakże w kontrolowanym okresie, jak i do dnia dzisiejszego nie zostało przesłane do WBiZK ŚUW zaktualizowane zestawienie należności za miasto Rybnik.

Urząd Miasta posiada własny magazyn sprzętu obrony cywilnej zlokalizowany w 3. obiektach:

1. Rybnik ul. B. Chrobrego 2 (piwnica Urzędu Miasta):
- 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni 24 m².
2. Rybnik ul. Mikołowska 27/7 (Pomieszczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej):
- 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 47,92 m².
3. Rybnik – Golejów ul. Gliwicka 257 OSP Golejów):
- 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 29 m².

Wszystkie pomieszczenia magazynowe są zabezpieczone przed włamaniem, posiadają instalację centralnego ogrzewania oraz możliwe jest przewietrzanie.

Warunki przechowywania sprzętu obrony cywilnej w magazynie należy uznać za dobre;

Wszystkie pomieszczenia magazynowe wyposażone są w termometry i higrometry – temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach magazynowych utrzymywane są na stałym

poziomie.

W magazynie prowadzona jest odpowiednia dokumentacja tj.: Dziennik konserwacji sprzętu obrony cywilnej, Książka ewidencji eksploatacji sprzętu obrony cywilnej oraz Wykresy 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:

1. Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1 (nr indeks. 140305) – 4 szt. w kat. III.
2. Rentgenoradiometr DP-75 (nr indeks. 140402) – 1 szt. w kat. III.
3. Indywidualny zestaw samochodowy bez kanistra IZS (nr indeksowy 161019) – 5 szt. w kat. III.
4. Kanister stalowy do IZS (nr indeks. 161020) – 5 szt. w kat. III.
5. Lornetka pryzmatyczna B-6 (nr indeks. 310101) – 12 szt. w kat. III.
6. Kamizelka OC (nr indeks. 510104) – 8 szt. w kat. III.
7. Czapka OC (nr indeks. 510105) – 8 szt. w kat. III.
8. Spodnie do kamizelki OC (nr indeks. 510106) – 8 szt. w kat. 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 i Ochrony Ludności

**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 Rybnika.

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

Aktualizacja danych do szczebla wojewódzkiego odbywa się regularnie co kwartał, na podstawie wysyłanych do WBiZK ŚW

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 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).

W zakresie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej:

- przesłać do WBiZK ŚUW zaktualizowane zestawienie należności sprzętu obrony cywilnej za miasto Rybnik.

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 Wiczorek
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)