

Zabrze, 20 marca 2009 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

ZK/IV/0932/2/09

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrolowano:

Urząd Miejski w Zabrzu
41-800 Zabrze
REGON 000515951

Organem sprawującym nadzór nad jednostką kontrolowaną - w zakresie podlegającym kontroli - jest Wojewoda Śląski.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezydent - Szef Obrony Cywilnej Miasta
Pani Małgorzata MAŃKA-SZULIK

na stanowisku od 6 grudnia 2006 r. do dnia dzisiejszego.

Pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności jest **Pan Mariusz KWAŚNIEWSKI** – na stanowisku od dnia 2 stycznia 2009 r.

Wyjaśnień z zakresu realizacji zadań związanych z organizacją systemu wykrywania i alarmowania (SWA), systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz prowadzenia Bazy Szefa OC (ARCUS 2005) udzielał inspektor Pan Andrzej MAZUR.

Wyjaśnień z zakresu gospodarowania sprzętem obrony cywilnej udzielała podinspektor Pani Emilia WRÓŃSKA.

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. st. insp. wojew. WBiZK | Roman Dudek | - upoważnienie nr ZK VII/0939/34/09 |
| 2. st. insp. wojew. WBiZK | Michał Jaworski | - upoważnienie nr ZK VII/0939/33/09 |
| 3. Z-ca Kierownika CZK WBiZK | Rafał Michniewicz | - upoważnienie nr ZK VII/0939/35/09 |
| 4. insp. CZK WBiZK | Michał Mitoś | - upoważnienie nr ZK VII/0939/36/09 |

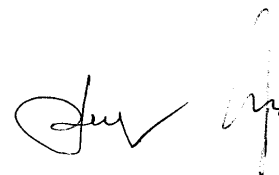
Kontrolę rozpoczęto: 20 marca 2009 r.

Kontrolę zakończono: 20 marca 2009 r.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli była ocena realizacji zadań obrony cywilnej w mieście wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), a w szczególności:

- realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA);
- realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO);
- gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej;
- prowadzenie Bazy Szefa OC (ARCUS 2005).

Okres kontroli objął lata 2007 – 2008.



OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W zakresie realizacji zadań w ramach organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).

W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą organizację ww. systemu.

Dokumentację tą stanowi Zarządzenie Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze z 2 września 2005 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w mieście Zabrze. Zapisy umieszczone w Zarządzeniu były aktualizowane ostatnio w styczniu 2009 r. – co potwierdza podpis wykonawcy dokumentu oraz podpis Prezydenta Miasta.

Powyższe Zarządzenie zostało opracowane na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej województwa nr 255/2005 z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono jak poniżej:

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta na terenie miasta funkcjonują następujące jednostki organizacyjne systemu:

- Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA) – w liczbie 15 osób. Na osoby są nadane aktualne przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Skład osobowy POADA stanowią pracownicy Urzędu Miasta Zabrze.
- 2 drużyny wykrywania zagrożeń (dzw) w składzie po 10 osób każda. Drużyny te powołano na bazie KWK „Sośnica-Makoszowy” oraz ZM „Bumar-Mikulczyce” SA. Członkom drużyn nadane zostały przydziały organizacyjno-mobilizacyjne co potwierdzają odcinki zwrotne przydziałów.
- 28 posterunków alarmowania (pa). Posterunki zostały zorganizowane na bazie podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście. Dokumentacja obejmująca działalność znajduje się w jednostkach macierzystych, na bazie których je utworzono. W kontrolowanym Wydziale prowadzi się zgodnie z zapisami Zarządzenia informacje o przeprowadzonych treningach oraz zadaniach i czasach rozwijania tego elementu organizacyjnego SWA.

Przedstawiona do wglądu dokumentacja dotycząca funkcjonowania POADA zawiera:

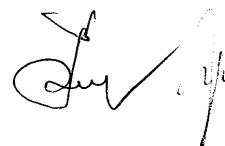
- zasady działania i rozwijania POADA wraz ze strukturą organizacyjną i obsadą etatową, w tym także wykaz jednostek organizacyjnych systemu SWA;
- tabelę należności sprzętu i umundurowania członków POPADA;
- harmonogram przedsięwzięć podczas osiągania gotowości do działania w rejonie odpowiedzialności oraz plan i zasady powiadamiania i alarmowania stanu osobowego;
- wykaz organów kierowania OC w miejscowościach sąsiadujących z miastem.

Ponadto do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą:

- dzienniki korespondencji oraz ewidencji zdarzeń,
- plan szkolenia POADA wraz z konspektami do prowadzenia szkoleń.

Na podstawie okazanej dokumentacji komisja stwierdziła, że ostatni trening systemu odbył się w dniu 4 lutego 2009 r. i objął zgodnie z przyjętymi w Zarządzeniu Prezydenta 50% stanu osobowego. Tym samym stwierdza się, że zagadnienie realizowane jest na bieżąco i zgodnie z terminami określonymi w Wytycznych Wojewody Śląskiego – Szefa OC Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie śląskim na 2009 r.

Na podstawie okazanej i prowadzonej dokumentacji związanej z systemem SWA komisja stwierdza, że dokumentacja prowadzona jest poprawnie, zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta, a także Wojewody Śląskiego. Do zagadnień objętych kontrolą nie wnosi się uwag i zaleceń.



W zakresie przygotowania i zapewnienia działania Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Osobami odpowiedzialnymi w WZKiOL za prowadzenie ww. zagadnienia są:

1. Pan Andrzej Mazur – w zakresie organizacji i funkcjonowania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania, w tym systemów radiokomunikacyjnych.
2. Pani Albina Krzysteczko – w zakresie rozliczeń dotacji celowej na naprawy i konserwacje systemów alarmowych.

W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono dokumentację obejmującą organizację ww. systemu oraz inne dokumenty związane z jego organizacją i bieżącym funkcjonowaniem. Dokumentację tą stanowią:

1. Zarządzenie nr 625/ZKOL/2004 Prezydenta-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze z dnia 1 września 2004r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Zabrze;
2. Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabrzu, wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Nr 33/ZPU/2009 z dnia 16.01.2009r. – pkt. 30 dot. Zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
3. Zakresy obowiązków pracowników WZKiOL: p. Andrzeja Mazura i p. Albiny Krzysteczko
4. Inne dokumenty: wykaz syren alarmowych, książka kontroli i testowania systemu sterowania syren alarmowych, powiatowy regulamin łączności radiowej, dokumenty dot. rozliczeń dotacji na system alarmowy oraz porozumienia zawarte w ramach systemu wczesnego ostrzegania.

Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono jak poniżej:

Zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Zabrze zostało opracowane na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej województwa nr 270/04 z 16 lipca 2004 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Miasta system obejmuje następujące jednostki organizacyjne z terenu miasta:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Komenda Miejska Policji,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gliwicach,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Wydział Ekologii – Urząd Miejski,
- Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Miejski,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej – Urząd Miejski,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – Urząd Miejski,
- Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- Elektrociepłownia Zabrze S.A.,
- Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- GZE S.A. Gliwice – Dyspozytor obszaru m. Zabrze,
- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu,
- Śląska Telewizja Kablowa,
- Wiodące Pale,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach.

Z ww. podmiotami gospodarczymi zostały podpisane porozumienia dot. współpracy w ramach powiatowego systemu wczesnego ostrzegania:



- GZE S.A. Gliwice (obecnie Vattenfall Distribution Poland S.A. w Gliwicach);
- Śląska Telewizja Kablowa w Zabrze.

W systemie sterowania syrenami alarmowymi funkcjonującym na terenie miasta Zabrze pracują obecnie 44 elektroniczne i mechaniczne syreny alarmowe, z czego 38 stanowi własność miasta. Pozostałe to 4 syreny OSP i 2 syreny zakładowe. W roku 2008 na cele związane z naprawami i konserwacją syren alarmowych WZKiOL wykorzystał 100% dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa (kwota dotacji wynosiła 3300 zł brutto) oraz ok. 1100 zł brutto z budżetu miasta. W zakresie modernizacji i rozwoju systemu w UM w Zabrze na cel powyższy wydatkowano ok. 40 tys. zł (brutto) zakupując nowoczesne, elektroniczne syreny alarmowe, w tym jedną mobilną. Obecnie w systemie obejmującym 44 syreny, pracuje 17 syren alarmowych sterowanych radiowo (12 z poziomu wojewódzkiego), z czego 4 są nowoczesnymi syrenami elektronicznymi pozwalającymi na ich szersze wykorzystanie na potrzeby SWO. Zadania techniczne związane z konserwacją i naprawami syren alarmowych, WZKiOL, w zależności od potrzeb zleca: pracownikowi zatrudnianemu na umowę zlecenie lub specjalistycznej firmie zewnętrznej.

System sterowania syrenami pracuje całodobowo. Testy sprawności systemu syren alarmowych realizowane są na bieżąco. Wpisy w książce ewidencyjnej świadczą o tym, że sprawdzenie systemu realizowane jest 2 razy na dobę. Czynność ta wykonywana jest przez funkcjonariuszy KM PSP w Zabrze, którzy realizują zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). W czasie kontroli ustalono, że brak jest porozumienia (w formie pisemnej) zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Zabrze a Komendantem Miejskim PSP, w sprawie realizacji części zadań PCZK przez funkcjonariuszy KM PSP w Zabrze.

W systemie łączności radiowej pracuje obecnie 1 radiotelefon bazowy, na którym prowadzony jest nasłuch radiowy na kanałach BW 13 i BW 36. Radiotelefon powyższy pracuje całodobowo. Jest zlokalizowany na stanowisku kierowania KM PSP w Zabrze. Obsługę operatorską radiotelefonu zapewniają funkcjonariusze PSP, którzy odbierają komunikaty przekazywane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w sieci zarządzania Wojewody Śląskiego na kanale BW 36. W obecnym układzie WZKiOL oraz pozostałe służby zarządzania kryzysowego z terenu Zabrze (poza KM PSP) na co dzień nie wykorzystują systemu łączności radiowej.

System łączności radiowej miasta Zabrze jest praktycznie niewykorzystywany przez podmioty objęte SWO z terenu Zabrze. Podkreślić należy, że w treści zarządzenia w §6 - brak jest informacji o wykorzystaniu systemu łączności radiowej do przekazywania informacji pomiędzy podmiotami objętymi SWO miasta Zabrze. Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2001 na potrzeby powiatowego systemu łączności radiowej miasta Zabrze został przydzielony kanał radiowy „BW 13”.

W związku z powyższym proponuje się:

- uaktualnić powiatowy regulamin łączności radiowej, w taki sposób, aby zapewnić jego pełne wykorzystanie (m. in.: wytypować podmioty - użytkowników systemu, włączyć poszczególne radiotelefony do sieci powiatowej na kanale BW 13, przydzielić kryptonimy do pracy w sieci, przeszkolić operatorów radiotelefonów, określić terminy i zasady nawiązywania łączności, itp.);
- zaktualizować treść §6 Zarządzenia nr 625/ZKOL/2004 Prezydenta-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze z dnia 1 września 2004r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Zabrze poprzez dodanie systemu łączności radiowej jako środka łączności;
- uzupełnić porozumienia z podmiotami uczestniczącymi w SWO.

W zakresie działania WZKiOL w punkcie 30 regulaminu UM w Zabrze, z uwagi na brak zadania o treści „przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach” - proponuje się dodanie tego zdania. Jest to jedno z podstawowych przedsięwzięć szefa obrony cywilnej powiatu wynikające bezpośrednio z RRM



z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

W WZKiOL wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków ww. pracowników:

- p. Andrzej Mazur, w zakresie obowiązków zawarte są zadania dot. :
 - planowania i organizacji SWA oraz SWO i prowadzenia ewidencji urządzeń tych systemów”,
 - utrzymania systemów w gotowości do działania, okresowe sprawdzanie ich funkcjonowania,
 - organizacji systemów łączności,
 - nadzoru nad konserwacją urządzeń wykorzystywanych w SWO.

- p. Albina Krzysteczko, w zakresie obowiązków zawarte jest zadanie dot. :
 - rozliczeń dotacji celowej na naprawy i konserwacje systemu alarmowania.

Pracownicy podlegają bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL) UM w Zabrze. Na podstawie okazanej i prowadzonej dokumentacji związanej z systemem SWO komisja stwierdza, że dokumentacja i zadania realizowane są poprawnie, zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu Prezydenta miasta, a także Wojewody. Do zagadnień objętych kontrolą nie wnosi się uwag.

3. W zakresie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Zabrze w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC znajdującej się na terenie podmiotów gospodarczych, prowadzi wymaganą ewidencję na podstawie obowiązującej dokumentacji magazynowej i materiałowej. Sprzęt ewidencjonowany jest w księgach inwentarzowych wg obowiązujących wzorów. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej prowadzona jest na bieżąco – dokonywane są odpowiednie wpisy dotyczące stanów oraz przychodów i rozchodów. Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu sporządzane są zgodnie z planem zamierzeń.

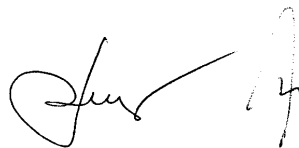
Dokumenty dotyczące inwentaryzacji sprzętu OC wykonywane są prawidłowo.

Sprawdzeniu poddano zasady prowadzenia obiegu dokumentów magazynowych pomiędzy magazynem miejskim a magazynami zakładowymi. Dokumentacja z tym związana prowadzona jest poprawnie zgodnie z wymogami w tym zakresie.

Urząd Miasta posiada własny magazyn sprzętu OC. W ramach kontroli dokonano przeglądu magazynu miejskiego oraz dokumentacji prowadzonej w tym magazynie i ustalono co następuje:

- magazyn składa się z 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni 250 m² w Zabrze-Biskupicach przy ul. Bytomskiej 28 oraz posiada odpowiednie zabezpieczenia przed ewentualnym włamaniem i kradzieżą;
- pomieszczenia magazynu są ogrzewane, a przewietrzanie odbywa się za pomocą urządzeń filtrowentylacyjnych;
- wszystkie pomieszczenia magazynu są wyposażone w higrometry i termometry;
- wykonuje się na bieżąco wykres temperatury i wilgotności powietrza, który jest niezbędny do kontrolowania i regulowania właściwych warunków przechowywania sprzętu i środków ochrony indywidualnej;
- sprzęt w magazynie jest prawidłowo przechowywany;
- prowadzony jest „Dziennik konserwacji sprzętu obrony cywilnej”;
- sprzęt i środki są na bieżąco konserwowane;
- prowadzona jest „Książka ewidencji eksploatacji sprzętu obrony cywilnej”.

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



Nazwa sprzętu	Nr indeksu	Stan ewidencyjny		Stan faktyczny	
		Ilość	Kat.	Ilość	Kat.
Maska przeciwgaz. filtracyjna SzMS z KF	110101	117	III	117	III
Pojemnik ochronny dla niemowląt SON-Iu	110601	4	III	4	III
Część twarzowa maski pgaz. dla rannego w głowę SzR-250	110701	40	III	40	III
Przyrząd rozpoznania chem. PChR-54 M	130101	25	III	25	III
Przyrząd meteorologiczny „TRETIAKOWA”	130801	5	III	5	III
Sygnalizator promieniowania RS-70 M	140201	27	II	27	II
Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-I	140305	2	II	2	II
		2	III	2	III
Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-I	140309	2	II	2	II
Rentgenoradiometr DP-75	140402	1	II	1	II
Radiometr EKO-D	140405	4	II	4	II

4. W zakresie prowadzenia Bazy Szefa OC (ARCUS 2005).

W Wydziale zainstalowany jest program ARCUS 2005 - Baza Szefa OC. Aktualizacja danych w Bazie odbywa się na zasadzie wypełniania przez podmioty gospodarcze z terenu miasta odpowiednich formularzy. Formularze wydrukowywane są z Bazy i wysyłane 1 raz w roku do podmiotów gospodarczych w celu wpisania aktualnych danych. Po otrzymaniu wypełnionych formularzy w Wydziale dokonuje się wprowadzenia danych do programu. Ponadto, podmioty gospodarcze informują Wydział na bieżąco o zachodzących zmianach dotyczących danych do Bazy.

W dniu 20 marca 2009 r. Zespół Kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli w Urzędzie Miasta Zabrze.

W dniu marca 2009 r. Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z protokołem kontroli i nie wniósł o dokonanie poprawek, uzupełnień i skreśleń.

Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano.

Egzemplarz nr 1 - wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Egzemplarz nr 2 - a/a WZK ŚUW

Zabrze, 20 marca 2009 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
PREZYDENT MIASTA

.....
Małgorzata Marka-Szulik...

Kontrolujący

.....
.....
.....
.....