



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, *23 maja 2017r.*

Nr kontroli ZKIV.431.5.2017

**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, aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005 oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.
Jednostka kontrolowana:	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry. Regon: 276255170; NIP: 645-251-31-03
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Krystyna Kosmała – Starosta Tarnogórski - na stanowisku od 4 kwietnia 2017 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.0030.49.2017; 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.0030.48.2017; Michał Szyja – insp. wojew. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW - w zakresie realizacji zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej, nr upoważnienia ZKVII.0030.47.2017.
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:	28 kwietnia 2017 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

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 oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

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

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:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

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 5/2012 Starosty Tarnogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20.01.2012 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.
2. Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Tarnogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21.01.2016 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
3. Plan Działania Systemu Wykrywania i Alarmowania Powiatu Tarnogórskiego – 2016.

Stan osobowy w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania jest kompletny. Ewidencja członków POADA znajduje się w planie działania. Sposób nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nie budzi 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 i alarmowania w Tarnowskich Górach (UM Tarnowskie Góry).

Skontrolowano Plan Działania Systemu Wykrywania i Alarmowania Powiatu Tarnogórskiego. Prawidłowo opracowano dokumentację rozwinięcia ośrodka, jest kompletna, aktualna i wykonalna. POADA nie posiada jednak sprzętu, środków technicznych i materiałów wymienionych w tabeli należności sprzętu dla POADA w planie działania.

W grudniu 2016 r. POADA brał udział w treningu doskonalącym znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg normy ATP 45 D.

Nie dotyczy.

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

B. Obszar kontroli:

Realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania.

Ocena częściowa do danego obszaru:

Pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

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 nr 12/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2013 r. w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Tarnogórskim.
2. Zarządzenie nr 79/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 12/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2013 r. w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Tarnogórskim.
3. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnych Starosty Tarnogórskiego.
4. Porozumienie nr BP 7/2012 w sprawie zasad współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
5. Zarządzenie nr 83/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.10.2012 r. w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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.

Rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) pełni Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. W powiecie tarnogórskim funkcjonują systemy radiowego uruchamiania syren alarmowych: RSWS oraz DSP uruchamiane z poziomu poszczególnych gmin lub z poziomu wojewódzkiego. Brak jest centrali szczebla powiatowego.

Na terenie powiatu funkcjonuje sieć wojewódzkiego systemu radiokomunikacyjnego, w której prowadzony jest nasłuch na kanale BW 36.

Ostrzeżenia przekazywane są całodobowo do określonych podmiotów tworzących SWO.

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach została wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków p.
– Kierownika Biura Bezpieczeństwa Publicznego.

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

Nie dotyczy.

C. Obszar kontroli:

Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej.

Ocena cząstkowa do danego obszaru:

Pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC znajdującej się na terenie gmin powiatu tarnogórskiego, prowadzi wymaganą ewidencję na podstawie sprawozdań otrzymywanych z tych gmin, a także na podstawie obowiązującej dokumentacji magazynowej i materiałowej.

Sprzęt ewidencjonowany jest w ewidencji elektronicznej z wykorzystaniem programu 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.

Corocznie dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu obrony cywilnej z gminami na podstawie wydruków stanu ewidencyjnego potwierdzanych przez urzędy gmin. Do wglądu przedstawiono ww. wydruki za lata 2015-2016.

Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej sporządzane są prawidłowo i zgodnie z planem zamierzeń. Do wglądu przedstawiono protokoły przeklasyfikowania-wybrakowania sporządzone w gminach za lata 2015-2016.

Starostwo nie posiada magazynu sprzętu obrony cywilnej.

Starostwo prowadzi kontrole urzędów gmin w zakresie planowania materiałowo-technicznego w ramach kontroli kompleksowych realizacji zadań obrony cywilnej. Kontrole przeprowadzane są w cyklu 3-letnim. Przedstawiono do wglądu protokoły kontroli przeprowadzonych w latach 2015-2016 w gminach: Krupski Młyn, Tworóg, Radzionków, Ożarowice, Świerklaniec oraz Zbrosławice.

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:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

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.

Dane w Bazie Szefa OC aktualizowane są co kwartał na podstawie plików aktualizacyjnych otrzymywanych z gmin z terenu powiatu tarnogórskiego za wyjątkiem gminy Świerklaniec.

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.

E. Obszar kontroli:

Realizacja zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.

Ocena częściowa do danego obszaru:

Pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

1. Wytoczne Starosty Tarnogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie tarnogórskim w 2015 r. – zawierające cele i zamierzenia w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, a także roczny plan kontroli gmin powiatu tarnogórskiego.
2. Wytoczne Starosty Tarnogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie tarnogórskim w 2016 r. – zawierające cele i zamierzenia w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, a także roczny plan kontroli gmin powiatu tarnogórskiego.
3. Plan szkolenia na lata 2015 – 2019 w zakresie ochrony ludności obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
4. Plan szkolenia na 2015 rok w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (8 przedsięwzięć szkoleniowych).
5. Plan szkolenia na 2016 rok w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (9 przedsięwzięć szkoleniowych).
6. Listy obecności z narad szkoleniowych dotyczących realizacji zadań

z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w latach 2015 – 2016, które odbyły się:

- a) 18 lutego 2015 r.
- b) 15 grudnia 2015 r.
- c) 18 marca 2016 r.
- d) 07 grudnia 2016 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Biura Bezpieczeństwa Publicznego p., narady odbywają się w formie panelu dyskusyjnego z przedstawicielami gmin powiatu tarnogórskiego. W związku z tym, poza listami obecności, nie ma żadnej dodatkowej dokumentacji.

7. Dokumentacja szkolenia pt. „cyberterroryzm zagrożenie znikąd” realizowanego w ramach panelu szkoleń obronnych, które odbyło się 20 września 2016 r. Szkolenie dedykowane było dla kadry kierowniczej oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. W szkoleniu wzięło udział 46 osób.

8. Działalność Kontrolna.

Zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik do Wytycznych Starosty Tarnogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie tarnogórskim w 2015 r. oraz Wytycznych Starosty Tarnogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie tarnogórskim w 2016 r. w ww. latach przeprowadzono sześć kontroli:

- a) 29 października 2015 r. Urząd Gminy Krupski Młyn, temat kontroli: ocena realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Krupski Młyn,
- b) 5 listopada 2015 r. Urząd Miasta Radzionków, temat kontroli: ocena realizacji zadań obrony cywilnej w Mieście Radzionków,
- c) 25 listopada 2015 r. Urząd Gminy Twaróg, temat kontroli: ocena realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Twaróg,
- d) 30 czerwca 2016 r. Urząd Gminy Ożarówice, temat kontroli: ocena realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Ożarówice,
- e) 30 września 2016 r. Urząd Gminy Świerklaniec, temat kontroli: ocena realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Świerklaniec,
- f) 8 grudnia 2016 r. Urząd Gminy Zbrostawice, temat kontroli: ocena realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Zbrostawice

9. Informacje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta dotyczące testu syren alarmowych, tabeli sygnałów alarmowych oraz materiały informacyjne i szkoleniowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań z obszaru objętego kontrolą.

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

Nie dotyczy.

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne.

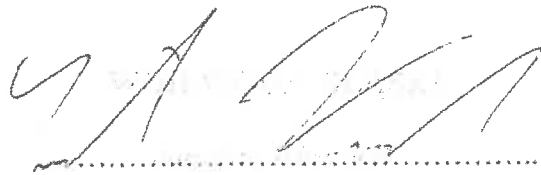
Zalecenia pokontrolne:

W zakresie organizacji SWA:

zapewnić wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w sprzęt, środki techniczne i materiały niezbędne do wykonywania zadań, zgodnie z tabelą należności sprzętu OC zawartą w Planie Działania Systemu Wykrywania i Alarmowania Powiatu Tarnogórskiego.

V. Pouczenie.

Oczekuję przedstawienia przez Panią Starostę, 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a dotted line.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)