



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 2017 -10- 11

Nr kontroli **ZKIV.431.13.2017**

**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 Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn. Regon: 072186224; NIP: 548-26-04-548
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Janusz Król – Starosta Cieszyński - na stanowisku od dnia 5 grudnia 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.0030.114.2017; 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.0030.113.2017; Ewelina Gołaś – insp. wojew. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW - w zakresie realizacji zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej, nr upoważnienia ZKVII.0030.112.2017.
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:	15 września 2017 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

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:

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

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 WO.120.2.2016 Starosty Cieszyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w powiecie cieszyńskim,
2. Plan Działania Formacji Obrony Cywilnej – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

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 przejmują drużyny wykrywania i alarmowania lub drużyna wykrywania zagrożeń (nie sprecyzowano które).

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

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

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 Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

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 WO.120.39.2012 Starosty Cieszyńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie cieszyńskim,
2. Zarządzenie Nr WO.120.31.2013 Starosty Cieszyńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WO.120.39.2012 Starosty Cieszyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie cieszyńskim,
3. Zarządzenie Nr WO.120.19.2012 Starosty Cieszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Starosty Cieszyńskiego,
4. Zarządzenie Nr 4/10 Starosty Cieszyńskiego z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie oraz uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.

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 powiecie cieszyńskim zapewnia możliwość uruchomienia syren alarmowych przy pomocy centrali alarmowej. Rolę PCZK pełni Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP z siedzibą w Ustroniu oraz Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie poza godzinami pracy Starostwa, część zadań realizuje Centrum poprzez dyżur telefoniczny pracowników Starostwa zgodnie z harmonogramem dyżurów – nie przedstawiono przedmiotowego harmonogramu.

Na terenie powiatu funkcjonuje sieć wojewódzkiego systemu radiokomunikacyjnego, w której prowadzony jest nasłuch na kanale BW 36. Regulamin pracy sieci radiokomunikacyjnej Starosty Cieszyńskiego jest zgodny z Regulaminem Pracy sieci radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego.

Ostrzeżenia przekazywane są do jednostek samorządu terytorialnego. Na stronie www. Starostwa umieszczony jest również

odnośnik do podstrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zawierającej ostrzeżenia.

W Starostwie Powiatowym w Cieszynie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków p. Mariusza Piotrowiaka.

**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 Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

**Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:**

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC znajdującej się na terenie gmin powiatu cieszyńskiego, prowadzi wymaganą ewidencję na podstawie sprawozdań otrzymywanych z tych gmin, a także na podstawie obowiązującej dokumentacji magazynowej i materiałowej.

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.

Corocznie dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu obrony cywilnej z gminami.

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.

Zestawienie należności sprzętu dla formacji obrony cywilnej za powiat cieszyński prowadzone jest w Starostwie przy pomocy arkusza programu EXCELL na podstawie danych otrzymywanych z gmin. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane.

Starostwo prowadzi kontrole urzędów gmin w zakresie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej. Przedstawiono do wglądu protokoły kontroli przeprowadzonych w latach 2015-2016 w gminach: Ustroń i Brenna.

**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 Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

**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 na bieżąco na podstawie plików aktualizacyjnych otrzymywanych z gmin z terenu powiatu cieszyńskiego.

Aktualizacja danych dotyczących Starostwa Cieszyńskiego do szczebla wojewódzkiego odbywa się regularnie 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:**

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

**Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:**

W czasie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentów planistycznych dotyczących szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz dokumentów związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych.

Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

1. Plan szkolenia w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na lata 2015 – 2019 Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
2. Plan szkolenia na 2015 r. w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej

- i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
3. Plan szkolenia na 2016 r. w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
 4. Wytyczne Starosty Cieszyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie cieszyńskim w 2015 r.
 5. Wytyczne Starosty Cieszyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie cieszyńskim w 2016 r.
 6. Protokół ze spotkania z przedstawicielami gmin z 19.01.2015 r., tematem którego były wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na 2015 r., zamierzenia realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2015 r., sprawozdawczość z roku ubiegłego.
 7. Protokół ze szkolenia z 28.09.2015 r. z zakresu zmian w Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR).
 8. Plan – konspekt do przeprowadzenia szkolenia podstawowego dla członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) starostwa cieszyńskiego w dniu 28.10.2015 r.
 9. Przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie w dniu 06.11.2015 r.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu cieszyńskiego przekazana na sesji Rady Powiatu w maju 2015 r.
 11. Protokół ze spotkania z przedstawicielami gmin z 11.02.2016 r., tematem którego były wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na 2016 r., zamierzenia realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2016 r., sprawozdawczość z roku ubiegłego.
 12. Plan – konspekt do przeprowadzenia szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu cieszyńskiego w dniu 15.04.2016 r.
 13. Lista obecności na powiatowym dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. „TARCZA 2016” z elementami OC – 26.09.2016 r.
 14. Protokół pokontrolny z realizacji zadań dotyczących organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Ustroń – 05.10.2015 r.
 15. Protokół pokontrolny z realizacji zadań dotyczących organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Brenna – 22.06.2016 r.
 16. Udział w zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego treningu doskonalącego znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń po uderzeniach NBC oraz zdarzeniach typu ROTA wg normy ATP – 45B, przeprowadzonym w październiku 2016 r.
 17. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie zostały umieszczone zakładki edukacyjno-informacyjne:
 - a. Poradniki dotyczące zagrożeń.
 - b. Rodzaje alarmów oraz komunikatów ostrzegawczych.

- c. Pierwsza pomoc.
- d. Numery telefonów do osób odpowiedzialnych za obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe w gminach.
- e. Komunikaty i ostrzeżenia.

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:

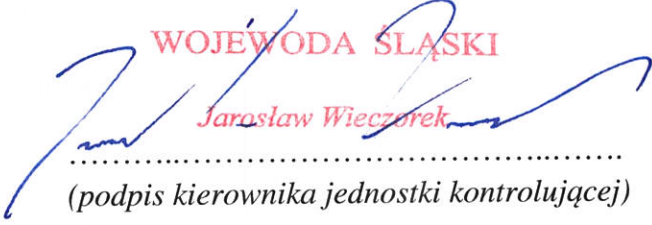
Zamieścić w planie działania POADA lub zarządzeniu w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania zapis określający konkretną drużynę wykrywania i alarmowania (dwa) lub drużynę wykrywania zagrożeń (dwz), która przejmie zastępstwo w przypadku utraty zdolności do wykonywania zadań 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).

W zakresie organizacji SWO:

Stworzyć i stosować harmonogram dyżurów telefonicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie).

V. Pouczenie.

Oczekuję przedstawienia przez Pana 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.


WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)