

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Zakres kontroli	Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.	
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn. Regon: 072186224; NIP: 573-27-88-125	
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Jerzy Nogowczyk – Starosta Cieszyński – na stanowisku od 04 listopada 2011 r.	
Okres objęty kontrolą	lata 2012 – 2013	
Zespół kontrolerów	Przewodniczący	Pan Roman Dudek – Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydziału ZK ŚUW - w zakresie budowli ochronnych, Nr upow. ZKVII.0030.109.2014;
Nr upoważnienia	Członkowie:	Pani Alina Kostecka – insp. wojew. Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydziału ZK ŚUW - w zakresie urządzeń specjalnych, Nr upow. ZKVII.0030.110.2014.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	1. Art. 6 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2. Art. 28 Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) 3. Zarządzenie Nr 285/03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”. 4. Wytyczne Wojewody Śląskiego – Szefa obrony Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych z 2007 r.	
Termin kontroli	19 września 2014 r.	
Osoby pełniące funkcje kierownika jednostki w okresie objętym kontrolą	Nie dotyczy	

USTALENIA KONTROLI w zakresie:

Przygotowania oraz stopnia realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Obszar kontroli:**W zakresie budowli ochronnych**

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	1. Pan Jerzy Nogowczyk – Starosta Cieszyński; 2. Pani Joanna Materna-Rybińska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego, na stanowisku od 01 maja 2004 r. 3. Pan Mariusz Piotrowiak – inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego – na stanowisku od 03 września 2007 r.
W zakresie aktualności dokumentacji:	W zakresie aktualności dokumentacji organizacyjnej: Do wglądu przedstawiono Uchwałę Rady Powiatu NR XVII/1218/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie Ostatnia zmiana w powyższym Regulaminie została wprowadzona Uchwałą nr XL/348/13 Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2013 r, jednakże nie odnosiła się do zadań Wydziału dot. budownictwa ochronnego. W Rozdziale III § 10 określono iż w skład Starostwa wchodzi Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego, a w § 22 określono zadania Wydziału, w tym m.in. określając iż do zadań należy organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej. Przedstawiono zakresy obowiązków: Pani Joanny Materny-Rybińskiej – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego - sporządzony 2 czerwca 2008 r. zarejestrowany pod nr WO.0113-28/08 oraz zakres obowiązków Pana Mariusza Piotrowiaka – inspektora Wydziału - sporządzony 30 kwietnia 2012 r. zarejestrowany pod nr WO.2121.2.29.2012. W zakresie obowiązków Pani Naczelnik w pkt I Zakresu czynności służbowych, ppkt. 12 jest bezpośrednie odniesienie do organizowania działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej. Natomiast w zakresie obowiązków Pana Mariusza Piotrowiaka w pkt. I Zakresu czynności służbowych, ppkt. 9 jest odniesienie do realizacji zadań Obrony Cywilnej. Do wglądu przedstawiono także za lata 2012, 2013, 2014 Wytyczne Starosty – Szefa OC Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w powiecie. Wytyczne na rok 2012 zostały zatwierdzone przez Starostę 12 stycznia 2012, na rok 2013 zatwierdzone 14 stycznia 2013 r. a na rok 2014 zatwierdzone 8 stycznia br. W każdych z ww. Wytycznych w pkt. 5 dot. zakresu zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej w ppkt. 7 istnieje zapis odnoszący się do budownictwa ochronnego w poniższym brzmieniu: „aktualizować bazę danych budowli schronów i ukryć, które mogą być wykorzystane w przypadku powstania zagrożenia dla ludzi”. W dalszej części tych Wytycznych w zakresie zadań do realizacji związanych z pkt V Zabezpieczenie Logistyczne Zadań Obrony Cywilnej istnieją zapisy nakazujące aktualizację ewidencji budowli ochronnych w I kwartale danego roku, na który zostały opracowane Wytyczne.

W Wytycznych na 2014 r. w miesiącu czerwcu zostały zaplanowane w UM Cieszyn kontrole realizacji zadań związanych z utrzymaniem stanu technicznego budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz dokumentacji związanej z przedmiotowymi zagadnieniami.

W zakresie planowana dotyczącego przygotowania budowli doraźnych oraz ewidencji

W zakresie ewidencji:

Wyjaśnień z zakresu zadań dotyczących budownictwa ochronnego obrony cywilnej na terenie powiatu udzielał Pan Mariusz Piotrowiak – inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

Kontrolą objęto realizację zadań dotyczących budownictwa ochronnego w powiecie za okres lat 2012-2013 i stwierdzono jak poniżej:

Do wglądu w kontrolowanym Wydziale przedstawiono Plan Obrony Cywilnej Powiatu Cieszyńskiego – w części dotyczącej załącznika funkcjonalnego nr 6 odnoszącego się do zadań związanych z budowlami ochronnymi na terenie powiatu.

Plan został uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW w dniu 20 grudnia 2012 r. Plan został zatwierdzony przez Starostę.

Ocenie poddano dokumentację dotyczącą spisu istniejących budowli ochronnych. Dokumentacja ta zawierała zestawienie budowli ochronnych na terenie powiatu, w zakresie dotyczącym budowli znajdujących się w zakładach pracy jak również w zarządzaniu Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, właścicieli prywatnych wg. stanów ewidencyjnych na koniec danego roku sprawozdawczego.

Zgodnie z przedstawionym dokumentem na terenie powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. istniało 18 budowli ochronnych, w tym 2 schrony dla załóg zakładów pracy i 16 schronów dla mieszkańców. Wydział posiada wykaz dotyczący spisu adresowego każdej budowli ochronnej. *Zał. nr 1.*

Od ostatniej kontroli, która była przeprowadzona przez WBiZK ŚUW w 2008 r. w powiecie zostały zlikwidowane wszystkie budowle ochronne w gminie Zebrzydowice (6 szt.) oraz 1 budowla w mieście Cieszyn. Likwidacji dokonano w latach 2012 i 2013. Likwidacja odbyła się zgodnie z Zarządzeniem Nr 285/03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”. Na każdą istniejącą budowlę w UM Cieszyn założony jest dokument dotyczący jej stanu tzw. „Karta budowli”. Kopia kart znajduje się także w kontrolowanym Wydziale Starostwa. *Zał. nr 2.*

Stwierdza się, że UM Cieszyn oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w latach objętych kontrolą ponosiły nakłady finansowe na utrzymanie i modernizację budowli ochronnych.

Poniżej zobrazowano stan poniesionych nakładów w latach 2012-2013

wyszczególnienie	Forma własności obiektów														
	państwowa			komunalna			prywatna			spółdzielcza			wspólnot mieszkaniowych		
	ilość	pojemność	kwota w zł	ilość	pojemność	kwota w zł	ilość	pojemność	kwota w zł	ilość	pojemność	kwota w zł	ilość	pojemność	kwota w zł
Faktycznie poniesione koszty w 2012 r. na:															
bieżące utrzymanie				1	40	1130									

[illegible]

W zakresie budowli do doraźnego przygotowania

Stwierdza się iż powiat posiada ewidencję zbiorczą wyznaczonych do przygotowania w przypadku podnoszenia stanu gotowości obronnej państwa (WSGO) tzw. budowli do doraźnego przygotowania. Ewidencja taka prowadzona jest w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu.

Zestawienie obrazuje Zał. nr 3.

Podstawą prawną wskazującą prowadzenia nadzoru kontrolnego nad gminami realizującymi zadania obrony cywilnej na obszarze powiatu jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) określające to zadanie w § 4 ust. 3.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem, sporządzono Protokół

	z kontroli (Załącznik nr 4 i nr 5). Na podstawie okazanego dokumentu stwierdza się, że Pan Piotrowiak przeprowadził czynności kontrolne wspólnie z pracownikami UM Cieszyn. Realizując czynności kontrolne należy dążyć do zrealizowania wszystkich kontroli w zakresie 100% istniejącego stanu budownictwa ochronnego na terenie powiatu uwzględniając 5-cio letni cykl przeglądu (kontroli) stanu technicznego oraz sprawdzenia w tym zakresie korespondencji pomiędzy gminą a zarządcami. Do okazanej dokumentacji nie wnosi się uwag. Zarówno dokumenty dotyczące ewidencji jak i kontroli prowadzone są właściwie.
OCENA	Pozytywna
DOWÓD	1. Zestawienie budowli ochronnych – załącznik 1 na 1 str.; 2. Karta ewidencyjna budowli ochronnej z załącznikiem do protokołu – załącznik 1 na 2 str.; 3. Zestawienie obiektów budowlanych przeznaczonych jako ukrycia doraźne – załącznik 1 na 11 str.; 4. Protokoły kontroli budowli ochronnych przeprowadzonych w gminach – załącznik 2 na 10 str. (załącznik nr 4, 5)
Obszar kontroli: W zakresie urzędów specjalnych	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	1. Pan Jerzy Nogowczyk – Starosta Cieszyński; 2. Pani Joanna Materna-Rybińska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego, na stanowisku od 01 maja 2004 r. 3. Pan Mariusz Piotrowiak – inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego – na stanowisku od 03 września 2007 r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Cieszynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVII/128/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku zadania Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego określa § 22 ww. Regulaminu. Do podstawowych zadań kontrolowanego wydziału należy między innymi: – organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej; – współdziałanie z szefami OC w zakresie tworzenia, szkolenia i działania formacji OC szczebla powiatowego. Do zadań Naczelnika Wydziału, zgodnie z zakresem czynności należy między innymi organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej oraz współdziałanie z szefami OC w zakresie tworzenia, szkolenia i działania formacji OC szczebla powiatowego. Wyjaśnień z tematyki dotyczącej urzędów specjalnych udzielał Pan Mariusz Piotrowiak, którego zakres czynności w kontrolowanym zagadnieniu zobowiązuje do: – doskonalenia oraz aktualizacji Planu Obrony Cywilnej; – uczestniczenia w szkoleniach z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej; – sporządzania rocznych sprawozdań z zakresu obrony cywilnej.

Do kontroli przedstawiono posiadaną przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z Wytocznymi Wojewody Śląskiego, dokumentację dotyczącą urządzeń specjalnych:

- Ewidencja punktów zabiegów sanitarnych i specjalnych;
- Karty ewidencyjne urządzeń specjalnych;
- Plan zabezpieczenia w środki do likwidacji skażeń i zakażeń;
- Zestawienie zakładów produkujących rozpuszczalniki i odkażalniki na terenie powiatu cieszyńskiego;

Ponadto dokumentacja urządzeń specjalnych zawiera protokoły pokontrolne z przeprowadzonych czynności przeglądu i kontroli punktów zabiegów specjalnych i sanitarnych. Po przeprowadzeniu oględzin każdego urządzenia, komisja sporządziła, stanowiące załącznik do protokołów z kontroli, protokoły oceny stanu technicznego i przydatności do wykorzystania na punkty zabiegów specjalnych.

Przewidywane potrzeby w zakresie likwidacji skażeń dla Powiatu Cieszyńskiego wg. stanu na 31 grudnia 2013 r. wynoszą:

- 17593 ludności w ciągu 8 godz.;
- 70372 kg. odzieży w ciągu 16 godz.;
- 430 środków transportu samochodowego w ciągu 16 godz.
- 600 szt. zwierząt w ciągu 8 godz.

Pan Mariusz Piotrowiak na bieżąco przeprowadza porównanie ewidencji z gminami na terenie, których zlokalizowane są urządzenia specjalne. W przypadku wystąpienia rozbieżności – wyjaśnia różnice i dokonuje aktualizacji ewidencji powiadamiając również o dokonanych zmianach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.

W roku bieżącym zlikwidowano na terenie powiatu cieszyńskiego Wszystkie dokumenty są sporządzone prawidłowo i estetycznie.

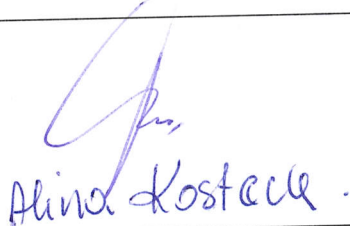
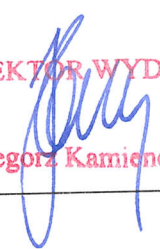
Na terenie Starostwa Powiatu Cieszyńskiego zgodnie z ewidencją prowadzoną w Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego znajdują się obecnie:

- 4 punkty zabiegów sanitarnych o przepustowości 3760 osób/ 8 h;
- 1 punkt odkażania odzieży o przepustowości 640 kg. odzieży/16 h;
- 1 punkt zabiegów transportu samochodowego o przepustowości 48 szt./16h.

Zgodnie z prowadzoną dokumentacją do przeprowadzania zabiegów specjalnych przeznaczone są:

- Drużyna likwidacji skażeń w Miejskim Zarządzie Dróg;
- 2 Drużyny Zabiegów Sanitarnych w PPG Polifarb Cieszyn S.A. i Elektrometal S.A.
- Drużyna Odkażania Transportu Samochodowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
- 2 Drużyny sanitarne w Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejonowym.

W Wytocznych Starosty Cieszyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie cieszyńskim na lata 2012, 2013 nie planowano kontroli realizacji zadań dotyczących przygotowania i funkcjonowania urządzeń specjalnych, kontrole te zaplanowano w wytocznych na 2014 rok. Wszystkie

	zaplanowane kontrole zostały zrealizowane. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły kontroli. Dokumentacja pokontrolna urządzeń specjalnych zawiera protokoły z przeprowadzonych czynności przeglądu i kontroli punktów zabiegów specjalnych i sanitarnych, ujęto w nich stan faktyczny oraz zalecenia pokontrolne. Po przeprowadzeniu oględzin każdego urządzenia, komisja sporządziła, stanowiące załącznik do protokołów z kontroli, protokoły oceny stanu technicznego i przydatności do wykorzystania na punkty zabiegów specjalnych.
OCENA	Pozytywna
DOWÓD	1. Karty ewidencyjne: PZSan, POO, PZTsam – zał. 3 na 3 ark.; 2. Plan zabezpieczenia w środki do likwidacji skażeń i zakażeń - zał. 1 na 1 ark; 3. Zestawienie zakładów przechowujących rozpuszczalniki i odkażalniki - zał. 1 na 6 ark; 4. Protokoły kontroli urządzeń specjalnych – zał. 5 na 36 ark.
WPIS DO KSIĄŻKI KONTROLI: str. 2 poz. 3	
POUCZENIE: Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.	
PODPISY	
KONTROLERZY	KIEROWNIK KOMÓRKI DS. KONTROLI
 Alina Kostecka.	 DYREKTOR WYDZIAŁU Grzegorz Kamienowski

