



WOJEWODA ŚLĄSKI

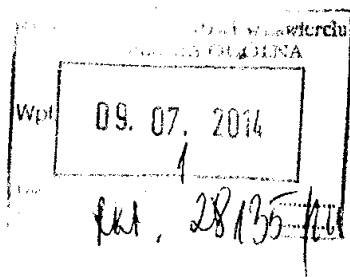
Katowice,

07.07.2014r.

ZKIV.431.8.2014
RZ

Pan
Rafał KRUPA
Starosta Zawierciański

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE



Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję Panu w załączeniu wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowania sprzętem obrony cywilnej, Bazy Szefa OC Arcus w dniu 23 maja 2014 r. przez kontrolerów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Andrzej Pilot

..... I WICEWOJEWODA

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne – na 3 ark.

- egz. nr 1 – adresat,
- egz. nr 2 – aa.



Katowice, 07.07.2014r.

Kontrola nr ZKIV.431.8.2014

Egzemplarz nr ...1...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli		Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, Baza Szefa OC Arcus.
Jednostka kontrolowana		Starostwo Powiatowe w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34 REGON: 276255252, NIP: 649-229-68-30
Kierownik jednostki kontrolowanej		Starosta Rafał Krupa – na stanowisku od 15 grudnia 2010 r.
Okres objęty kontrolą		lata 2012 – 2013
Zespół kontrolerów	Przewodniczący	st. insp. wojew. Michał Jaworski upoważnienie nr ZKVII.0030.80.2014
	Członkowie	st. insp. wojew. Sławomir Słowik upoważnienie nr ZKVII.0030.79.2014
insp. wojew. Michał Mitoś upoważnienie ZKVII.0030.78.2014		
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli		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.). 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		23 maja 2014 r.
Osoby pełniące funkcje kierownika jednostki w okresie objętym kontrolą¹		Nie dotyczy

¹ Wpisać w sytuacji, gdy kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była osoba inna niż obecny kierownik jednostki.

USTALENIA KONTROLI w zakresie	
Obszar kontroli: Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania.	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tadeusz Czapiński – Naczelnik Wydziału Przemysław Dąbrowski – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>W latach podlegających kontroli System Wykrywania i Alarmowania działał na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzenie Nr 255 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania. • zarządzenie Nr 25/05 Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 października 2005 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania. <p>Obecnie system został zorganizowany w oparciu o poniższe akty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzenie Nr 419/2011 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania. • zarządzenie Nr 23/12 Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania. <p>Stan osobowy w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania jest kompletny. Ewidencja członków POADA znajduje się w planie działania (dane teleadresowe). Sprawdzone karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do POADA. Sposób nadania przydziałów nie budzi zastrzeżeń.</p> <p>Skontrolowano „Plan działania POADA w powiecie zawierciańskim”. Plan jest zatwierdzony i zaktualizowany. Prawidłowo opracowano dokumentację rozwinięcia ośrodka - jest kompletna, aktualna i całkowicie wykonalna, co gwarantuje szybkie przygotowanie ośrodka do pracy. Uwag nie wniesiono.</p> <p>Przedstawiono do wglądu dokumentację corocznych szkoleń obsady POADA.</p> <p>Nadzór nad gminnymi jednostkami SWA odbywa się poprzez kontrole na podstawie „Wytucznych Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie zawierciańskim w 2014 r.”</p>
Ocena	Ocena pozytywna.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	<i>Bez zaleceń.</i>

Obszar kontroli: Realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania.	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tadeusz Czapiński – Naczelnik Wydziału Przemysław Dąbrowski – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarządzenie Nr 2/2004 Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 24.08.2004 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w powiecie zawierciańskim, 2. Zarządzenie Nr 115/13 Starosty Zawierciańskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie zawierciańskim, 3. Zarządzenie Nr 4/2003 Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnych Starosty Zawierciańskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, 4. Zarządzenie nr 20/2005 Starosty Zawierciańskiego z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie: Regulaminu pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. <p>Podczas kontroli stwierdzono jak poniżej:</p> <p>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.</p> <p>W powiecie zawierciańskim funkcjonuje system syren alarmowych sterowanych nowoczesną centralą alarmową digitexCZK/IP. Syreny uruchamiane są całodobowo z poziomu Starostwa Powiatowego w Zawierciu (w godzinach pracy urzędu, po godzinach z poziomu PSP posiadającej oddzielną centralę). Istnieje także możliwość uruchomienia syren z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.</p> <p>Na terenie miasta funkcjonuje sieć wojewódzkiego systemu radiokomunikacyjnego.</p> <p>Ostrzeżenia publikowane są na stronie internetowej Urzędu w postaci odnośnika do ostrzeżeń zawartych na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz automatycznie wysyłane poprzez specjalny system SMS do burmistrzów, wójtów oraz służb z terenu powiatu zawierciańskiego.</p> <p>Podczas kontroli ustalono, że zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego realizowane są tylko w godzinach pracy urzędu przez jednego pracownika Starostwa. W pozostałym czasie zadania powyższe nie są w pełni realizowane.</p> <p>W Starostwie Powiatowym w Zawierciu została wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków p. Przemysława Dąbrowskiego – Kierownika Referatu</p>

	Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego.
Ocena	Ocena pozytywna z uchybieniami.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	<i>Zaleca się zapewnienie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zagwarantowania przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w szczególności po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz w przypadku niedyspozycji jedyne go pracownika Starostwa realizującego ww. zadanie.</i>
Obszar kontroli: Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej.	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tadeusz Czapiński – Naczelnik Wydziału Przemysław Dąbrowski – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>Wydział w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC prowadzi wymaganą ewidencję.</p> <p>Ewidencja sprzętu obrony cywilnej prowadzona jest w wersji papierowej. Na bieżąco dokonywane są wpisy o zmianach w stanie ilościowo-jakościowym i wartościowym sprzętu na podstawie dokumentów przychodowo-rozchodowych.</p> <p>W I kwartale każdego roku dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu OC pomiędzy Starostwem a gminami na terenie powiatu zawierciańskiego.</p> <p>Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu sporządzane są prawidłowo i zgodnie z planem zamierzeń.</p> <p>Zestawienie należności sprzętu obrony cywilnej za powiat sporządzone jest na podstawie zestawień należności dla formacji OC przesyłanych z gmin i jest na bieżąco aktualizowane. Aktualne zestawienie należności sprzętu za powiat zawierciański zostało przesłane do WBiZK ŚUW.</p> <p>Starostwo nie posiada własnego magazynu sprzętu obrony cywilnej.</p>
Ocena	Ocena pozytywna.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	<i>Bez zaleceń.</i>
Obszar kontroli: Baza Szefa OC Arcus.	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	Tadeusz Czapiński – Naczelnik Wydziału Przemysław Dąbrowski – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>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.</p> <p>Baza Szefa OC prowadzona jest na podstawie programu ARCUS 2005 i założona została na podstawie danych otrzymanych z gmin na terenie powiatu zawierciańskiego.</p> <p>Dane w Bazie Szefa OC aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji otrzymywanych z gmin na terenie powiatu zawierciańskiego.</p> <p>Aktualizacja danych do szczebla wojewódzkiego odbywa się regularnie, co kwartał na podstawie wysyłanych do WBiZK ŚUW plików aktualizacyjnych.</p>
Ocena	Ocena pozytywna.
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	<i>Bez zaleceń.</i>
Termin realizacji zaleceń: <i>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.</i>	
DATA I PODPIS WOJEWODY	<p style="text-align: center;">wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Andrzej Pilot</i></p> <p style="text-align: center;">I WICEWOJEWODA</p>