

# PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w:

**Urządzie Miasta w Dąbrowie Górniczej**  
**41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,**  
**REGON 000515750, NIP: 629-001-38-98**

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Prezydent – Szef Obrony Cywilnej Miasta Pan **Zbigniew PODRAZA** na stanowisku od dnia 30 listopada 2006 r.

Kontrolowana komórka: **Centrum Zarządzania Kryzysowego.**

Kierownik kontrolowanej komórki: Naczelnik Pan **Jan BOGUS** na stanowisku od dnia

Kontrolę w dniu **31 marca 2011 r.** przeprowadził zespół kontrolny - na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli wydanych z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - w składzie:

Przewodniczący: - st. insp. wojew. WBiZK – upoważnienie nr 16/11 z 11 marca 2011 r. – w zakresie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej i prowadzenia Bazy Szefa OC.

Członkowie: - st. insp. wojew. WBiZK – upoważnienie nr 17/11 z 11 marca 2011 r. – w zakresie organizacji SWA,  
 - insp. WBiZK – upoważnienie nr 18/11 z 11 marca 2011 r. – w zakresie organizacji SWO.

(Akta kontroli str. 10,11,12)

**Temat kontroli i okres objęty kontrolą:** Realizacja zadań związanych z organizacją systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, a także gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej i prowadzenie Bazy Szefa OC.

Okres objęty kontrolą: lata 2009 – 2010.

(Akta kontroli str. 3-5)

## **W trakcie kontroli ustalono co następuje:**

### **1. W zakresie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).**

System Wykrywania i Alarmowania w mieście Dąbrowa Górnicza działa na podstawie następującego aktu prawnego:

- zarządzenie Nr 1800/09 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 1 września 2009 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

(Akta kontroli str. 13-21)

Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zorganizowano zgodnie z zarządzeniem Nr 255/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

System składa się z następujących jednostek organizacyjnych SWA – formacji obrony cywilnej:

Określono również zasady współdziałania z SWA innych jednostek organizacyjnych, w tym jednostek wchodzących w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWA).

Dla członków formacji SWA Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza organizuje szkolenia podstawowe:

oraz szkolenia doskonalące:

Skontrolowano „Plan działania powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania miasta Dąbrowa Górnicza”. Bez uwag.

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

- Pan ... – główny specjalista w Centrum Zarządzania Kryzysowego.

1. Zarządzenie nr 2150/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28.04.2010 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Dąbrowie Górniczej wraz z załącznikami;
2. Zarządzenie nr 798/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 27.12.2007 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – punkt IV Regulaminu Organizacyjnego dot. zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego;
3. Zakres obowiązków pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego: p.
4. Inne dokumenty: wykaz lokalizacji punktów alarmowych, Regulamin pracy sieci radiokomunikacyjnych miasta Dąbrowa Górnicza, ewidencję testowania systemu syren alarmowych.



Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono jak poniżej:

Zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Dąbrowie Górniczej opracowano 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 Dąbrowy Górniczej system obejmuje następujące podmioty organizacyjne z terenu miasta:

- Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza – wybrane wydziały,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Komenda Miejska Policji,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Dąbrowie Górniczej,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze, oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Dąbrowie Górniczej,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.,
- Grupa Tauron, Enion S.A. Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Dąbrowa Górnicza,
- Telekomunikacja Polska S.A.,
- Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o.,
- Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., baza paliw nr 3 w Boronowie, magazyn w Strzemieszycach,
- „Alkat” Sp. z o.o.,
- ALBA – MPGK Sp. z o.o.,
- Szpital Specjalistyczny om. Sz. Starkiewicza,
- Stacja Pogotowia Ratunkowego,
- Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o.,
- HK – Zakład Ochrony Środowiska,
- Sarpi Sp. z o.o.,
- Huta Bankowa Sp. z o.o.,
- Brembo Poland Sp. z o.o.,
- Saint-Gobin Glass Polska Sp. z o.o.,
- Grupa Tauron, Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.

Treść zarządzenia w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Dąbrowa Górnicza została ww. podmiotom przekazana.

W systemie sterowania syrenami alarmowymi funkcjonującym na terenie miasta znajdują się 44 punkty alarmowe oraz 3 centrale alarmowe: 2 usytuowane w dwóch różnych pomieszczeniach Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 1 w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej. Takie rozwiązanie zapewnia całodobową możliwość uruchamiania syren. Prowadzona jest ewidencja testowania systemu. Zadania techniczne związane z konserwacją i naprawami syren alarmowych oraz sprzętu radiokomunikacyjnego wykonuje specjalistyczna firma zewnętrzna na podstawie zawieranej corocznie umowy. W zakresie modernizacji i rozwoju systemu w miarę możliwości kupowane są 1-2 syreny elektroniczne rocznie.

Na terenie miasta Dąbrowa Górnicza funkcjonuje sieć wojewódzkiego systemu radiokomunikacyjnego, w której Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi nasłuch na kanale BW 36. W skład sieci radiokomunikacyjnej miasta Dąbrowa Górnicza wchodzi stacje stałe zlokalizowane w: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza, Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o.o., „Valbruna Polska” Sp. z o.o., Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg – Żąbkowice” S.A., Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego Holding



S.A. Oddziale Kuźnica Warężyńska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwie Przerobu i Obrotu Złomem Metali „Cutiron” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Pogotowiu Ratunkowym.

W Centrum Zarządzania Kryzysowego została wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SWO. Zadania powyższe wpisano do zakresów obowiązków p.

– głównego specjalisty w Centrum Zarządzania Kryzysowego – Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności., w zakresie obowiązków zawarte są m.in. zadania dot.:

- przygotowania i zapewnienia działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
- prowadzenia nadzoru nad stanem technicznym syren alarmowych, rozbudową systemu w mieście oraz nadzoru nad jego sprawnością,
- zapewnienia funkcjonowania w mieście systemu łączności radiowej z wytypowanymi korespondentami radiowymi na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- przeprowadzania treningów zgrywających systemu wczesnego ostrzegania.

Na podstawie prowadzonej i okazanej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem systemu SWO komisja stwierdza, że dokumentacja i zadania realizowane są poprawnie, zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniach: Wojewody Śląskiego i Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Do zagadnień objętych kontrolą nie wnosi się uwag.

### **3. W zakresie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej.**

Zagadnienia związane z ewidencjonowaniem i gospodarowaniem sprzętem obrony cywilnej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza przedstawiał Pan – główny specjalista.

Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Dąbrowa Górnicza w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC znajdującej się na terenie podmiotów gospodarczych, prowadzi wymaganą ewidencję na podstawie sprawozdań otrzymywanych z tych podmiotów, 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.

Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu sporządzane są zgodnie z planem zamierzeń.

Zestawienie należności sprzętu obrony cywilnej sporządzane jest na podstawie tabel należności wykonywanych dla wszystkich formacji obrony cywilnej powołanych na terenie miasta. Zestawienie należności sprzętu za miasto zostało przesłane do WBiZK ŚUW.

Wydział posiada własny magazyn sprzętu obrony cywilnej. W ramach kontroli dokonano przeglądu magazynu miejskiego oraz dokumentacji prowadzonej w tym magazynie (uwagi wg załączonego protokołu oględzin).

(Akta kontroli str. 22-23)

Sprawdzeniu poddano zasady prowadzenia obiegu dokumentów magazynowych pomiędzy magazynem wojewódzkim, miejskim a magazynami zakładowymi. Do wglądu przedstawiono protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania.

Do ww. dokumentów uwag nie wniesiono. Dokumentacja prowadzona jest poprawnie zgodnie z wymogami w tym zakresie.

### **4. W zakresie prowadzenia Bazy Szefa OC.**

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 w Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Dąbrowa Górnicza i założona została na podstawie danych otrzymanych z podmiotów gospodarczych i instytucji. Baza zainstalowana jest na serwerze, dzięki czemu istnieje możliwość korzystania z jej zasobów na wielu stanowiskach.

Dane w Bazie Szefa OC aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji otrzymywanych z podmiotów gospodarczych i instytucji.

Aktualizacja danych do szczebla wojewódzkiego odbywa się regularnie, co kwartał na podstawie wysyłanych do WBiZK ŚUW plików aktualizacyjnych.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuje Pana Prezydenta o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Audytu i Kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia Panu stanowiska Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej w pozycji nr 3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Kierownika kontrolowanego podmiotu w dniu 06 kwietnia 2011 r. pismem nr ZK/IV/0932/2/11.

(Akta kontroli str. 11,12)

Katowice, 06 kwietnia 2011 r.

Podpisy kontrolujących:

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

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu zarządzającemu kontrolą.

.....  
.....  
.....  
(miejscowość, data)

PREZIDENT MIASTA  
.....  
.....  
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego)

Katowice, 06 kwietnia 2011 r.  
*(miejsce i data sporządzenia)*

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
W Katowicach  
*(oznaczenie jednostki kontrolującej)*

ZK/IV/0932/2/11  
*(numer akt kontroli)*

## Protokół oględzin

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)

- st. inspektor wojewódzki WBiZK ŚUW  
*(imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego)*

działając w obecności Pana - głównego specjalisty Centrum Zarządzania  
Kryzysowego UM Dąbrowa Górnicza  
*(imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach)*

dokonał w dniu 31 marca 2011 r.

oględzin pomieszczeń magazynowych miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej,  
*(określenie obiektu, składników majątkowych)*

w wyniku których ustalono, co następuje:

Miejski magazyn sprzętu obrony cywilnej składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 95,6 m<sup>2</sup> i jest zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

1. Magazyn jest dobrze przygotowany do przechowywania sprzętu obrony cywilnej. Warunki przechowywania należy uznać za bardzo dobre.
2. Magazyn jest wyposażony w termometr i higrometr.
3. Sprzęt w magazynie jest prawidłowo przechowywany i konserwowany.
4. W magazynie prowadzi się następujące dokumenty:
  - Dziennik konserwacji sprzętu obrony cywilnej,
  - Wykres temperatury i wilgotności powietrza.

Dokumenty te są prowadzone prawidłowo.

5. Wydawanie sprzętu z magazynu w sytuacjach kryzysowych reguluje odpowiednia procedura, na podstawie której do wydania z magazynu po godzinach pracy Urzędu, upoważniona jest służba dyżurna CZK.



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

Nazwa sprzętu	Nr indeksu	Stan ewidencyjny		Stan faktyczny	
		Ilość	Kat.	Ilość	Kat.
Pojemnik ochronny dla niemowląt SON-1u	110601	4	III	4	III
Przyrząd rozpoznania chemicznego PChR-54M	130101	20	III	20	III
Przyrząd do obserwacji wybuchów jądrowych POW-1	140101	1	III	1	III
Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1	140305	2	II	2	II
Rentgenoradiometr DP-75	140402	2	II	2	II
Radiometr EKO-D	140404	2	II	2	II
Indywidualny zestaw samochodowy IZS	150101	30	III	30	III
Przyrząd do kontroli masek PKM-66	160101	4	III	4	III
Kanister stalowy 20 l	161020	4	III	4	III
Aparat telefoniczny polowy MB-66	220103	10	III	10	III
Łącznica telefoniczna polowa ŁP-10	220201	6	III	6	III
Nosze sanitarne aluminiowe	530501	24	III	24	III

Przed podpisaniem osoby obecne podczas oględzin zapoznały się z treścią protokołu.

Katowice, 06 kwietnia 2011 r.

(miejscowość)

.....  
(podpis osób uczestniczących w oględzinach)

.....  
(podpis kontrolującego)