



WOJEWODA ŚLĄSKI

Egz. Nr .....1.....

Katowice

18 czerwca 2019

Nr kontroli

ZKIV.431.7.2019

**WYSTĄPIENIE  
POKONTROLNE**

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KATOWICACH  
ul. Jagiellońska 25  
40-032 Katowice

## I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań w Mieście Gliwice związanych z:

1. ewidencją i utrzymaniem budowli ochronnych,
2. ewidencją i utrzymaniem urządzeń specjalnych,
3. aktualizacją planu obrony cywilnej.
4. realizacją zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej

Podstawa prawna 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. 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. 2
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.
5. Wytyczne Szefa OCK z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Jednostka kontrolowana:

Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice  
REGON: 000515767; NIP: 631-23-96-695

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Pan Zygmunt Frankiewicz** – Prezydent Miasta Gliwice – Szef Obrony Cywilnej, na stanowisku od 02 września 1993 r.

Zespół kontrolerów i nr upoważnienia :

1. Kierownik zespołu kontrolerów: Pan Roman Dudek – Kierownik Oddziału ds. Obrony Cywilnej i Logistyki WBiZK ŚUW - w zakresie budowli ochronnych i aktualizacji planu OC, Nr upow. ZKVII.0030.72.2019;
2. Pani Alina Kostecka – st. insp. wojew. Oddziału ds. Obrony Cywilnej i Logistyki WBiZK ŚUW - w zakresie urządzeń specjalnych, Nr upow. ZKVII.0030.71.2019;

Termin kontroli:

od

20 maja 2019 r.

do

20 maja 2019 r.

## II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą

Centrum Ratownictwa Gliwice

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny :

Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań Obrony Cywilnej związanych z utrzymaniem stanu technicznego budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, realizacją szkoleń OC, dokumentacji związanej z przedmiotowymi zagadnieniami oraz sprawdzenie stanu opracowania i aktualizacji Planów OC z załącznikami w Mieście Gliwice.

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

Nie dotyczy

## III Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

A. Obszar kontroli:

W zakresie budowli ochronnych i planów obrony cywilnej

Ocena częściowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą

Centrum Ratownictwa Gliwice

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

### **W zakresie aktualności dokumentacji organizacyjnej:**

W latach objętych kontrolą tj. 2017 - 2018 funkcję Prezydenta Miasta Gliwice - Szefa Obrony Cywilnej sprawował **Pan Zygmunt Frankiewicz** na stanowisku od 2 września 1993 r.

Nadzór merytoryczny nad działalnością **CRG** sprawuje Sekretarz Miasta - Pan Andrzej Karasiński.

Zakres kontroli objął wykonawstwo ww. zadań w relacji Miasto Gliwice – podmioty gospodarcze posiadające budowle ochronne i urządzenia specjalne. Oceny realizacji zadań dokonano wyłącznie na podstawie okazanej przez kontrolowane **CRG** dokumentacji z ww. zakresu.

Zakres uprawnień kontrolnych Wojewody, jako Szefa Obrony Cywilnej Województwa określa § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 850).

Rozporządzenie to nie daje Wojewodzie podstaw prawnych do

kontroli realizacji tych zadań na obszarze zakładów pracy, w których posiadaniu i zarządzaniu znajdują się budowle ochronne i urządzenia specjalne. Zadania te zgodnie z ww. Rozporządzeniem należą do powinności Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej.

Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty organizacyjne:

- Zarządzenie nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W § 15 ust.1 pkt 4 Sekretarzowi Miasta zapisano:

Prezydent powierza sekretarzowi miasta (SE) prowadzenie w swoim imieniu spraw miasta w obszarach wskazanych poniżej:

1. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego,

- Uchwałę NR XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XXXII/728/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki – powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego. Integralną część stanowi Załącznik do Uchwały NR XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018, który odnosi się do Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice.

W rozdziale 2 Przedmiot działalności i zadania zapisano jak poniżej:

*§ 3 Przedmiotem działalności CRG jest realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, ratownictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, obrony cywilnej, ochrony ludności i obronności, w zakresie ustalonym niniejszym statutem oraz administrowanie i zarządzanie nieruchomościami i majątkiem ruchomym przekazanym jednostce.*

§ 4.1. Do zakresu działania CRG należy realizacja następujących zadań:

4) starosty (prezydenta miasta n. p.p) w sprawach:

*b) obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym realizacja zadań dotyczących działania szefa obrony cywilnej miasta.*

- Regulamin Organizacyjny Centrum Ratownictwa Gliwice - zatwierdzony w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Z-cę Prezydenta Miasta Pana Piotra Wiczorka.

W § 20 ww. Regulaminu określono zadania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obrony Cywilnej. W pkt 9 zapiano, że do zadań tego stanowiska należy:

*Nadzorowanie i kontrolowanie przygotowania budowli ochronnych*

*oraz urzędzeń specjalnych dla zbiorowej ochrony ludności oraz prowadzenie ewidencji tych budowli i urzędzeń.*

Ponadto w § 20 istnieją zapisy odnoszące się do opracowania i aktualizowania Planu obrony cywilnej miasta Gliwice i Planu działania obrony cywilnej miasta Gliwice oraz przygotowywania opinii do planów działania obrony cywilnej instytucji. Istnieją też zapisy dotyczące organizowania szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

Ponadto do wglądu okazano zakresy czynności:

1. Z-cy Dyrektora kontrolowanego **CRG** Pana Jana Sroki. Zakres obowiązków został sporządzony 19 grudnia 2018 r. przez Dyrektora CRG, Pana Tomasza Wójcika i z tą datą był podpisany przez Pana Srokę. W zakresie obowiązków ww. osoby w pkt II Zakres szczegółowych obowiązków znajdują się zapisy wskazujące na wykonywanie nadzoru nad zadaniami dotyczącymi obrony cywilnej, w tym nad realizacją zadań dotyczących szkoleń i ćwiczeń.

Biorąc pod uwagę, że zadania związane z obroną cywilną realizowane są przez Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, okazano zakresy czynności osób realizujących te zadania:

1. Pana Krzysztofa Grzyba – specjalisty ds. Obrony cywilnej. Pan Grzyb odpowiedzialny jest za realizację zadań dot. budownictwa ochronnego. Zakres obowiązków został sporządzony przez Z-cę Dyrektora Centrum 18 lutego 2019 r. Zakres był podpisany z ww. datą przez Pana Grzyba. W zakresie obowiązków ww. osoby znajdowały się zapisy wskazujące na zadania dotyczące budownictwa ochronnego, także dotyczące opracowywania Planu OC miasta, a także zadań związanych z organizacją szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej. Do zapisów tych odnosi się pkt zakresu o treści:

pkt 1.

*„opracowanie i aktualizowanie „Planu obrony cywilnej miasta Gliwice” i „Planu działania obrony cywilnej miasta Gliwice” oraz przygotowywania opinii do planów działania obrony cywilnej instytucji (kart realizacji zadań brony cywilnej) przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych.”*

pkt 3.

*„organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności, a także współudział w przygotowaniu i udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności.”*

pkt 9.

*„nadzorowanie i kontrolowanie przygotowania budowli ochronnych oraz urzędzeń specjalnych dla zbiorowej ochrony*

*ludności oraz prowadzenie ewidencji tych budowli i urządzeń”.*

2. Pani Anny Mojeścik – inspektora ds. obrony cywilnej. Pani Mojeścik zgodnie z zakresem zobowiązana jest do współdziałania w czynnościach opisanych w zakresie Pana Grzyba. Zakres obowiązków sporządził 18 lutego 2019 r. Z-ca Dyrektora CRG. Zakres został podpisany przez Panią Mojeścik z datą jak podano powyżej.

Powyższe zapisy wskazują na odpowiedzialność Z-cy Dyrektora CRG a także obu pracowników w zakresie właściwej realizacji zadań związanych z budownictwem ochronnym oraz planowaniem w zakresie Obrony Cywilnej.

Ponadto przedstawiono:

- za rok 2017 Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej miasta Gliwice w 2017 r.
- za rok 2018 Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej miasta Gliwice w 2018 r. Plan został uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Katowicach;
- za 2019 r. Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej miasta Gliwice w 2018 r. Plan został uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Katowicach w dn. 10 stycznia 2019 r.
- Wieloletni Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa OC Miasta w zakresie Obrony Cywilnej na lata 2018-2022. Plan został uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Katowicach w dniu 22 stycznia 2018 r.

Wymienione powyżej Plany zostały opracowane na podstawie Wytocznych Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa na lata: 2017 oraz 2018 i 2019 r.

Plany zostały opracowane zgodnie z wymogami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i zawierały niezbędne elementy wskazujące na zakres zadań, które należy zrealizować w danym roku.

Plany zostały przekazane do podmiotów, które realizują zadania obrony cywilnej.

W okazanych powyżej Planach (rocznych) w części dotyczącej zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej znajduje się zapis dotyczący terminów przeprowadzenia przez CRG kontroli związanych z zasobami budownictwa ochronnego.

Natomiast w Wieloletnim Planie Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa OC Miasta w zakresie Obrony Cywilnej na lata 2018-2022, w części dotyczącej zakresu zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej w pkt j na stronie 7 istnieją zapisy odnoszące się do prowadzenia weryfikacji istniejących budowli

ochronnych pod kątem przydatności do celów Obrony Cywilnej jak również istnieją zapisy związane z prowadzeniem kontroli tych zasobów o treści:

*„realizacja zadań związanych z utrzymaniem stanu technicznego budowli ochronnych, dokumentacji związanej z przedmiotowym zamierzeniem”.*

Sposób opracowania ww. Planów wskazuje na właściwą organizację zadań.

**W zakresie planowania dotyczącego przygotowania budowli doraźnych oraz ewidencji**

W zakresie ewidencji

Wyjaśnień z zakresu zadań dotyczących budownictwa ochronnego obrony cywilnej na terenie miasta udzielał Pan Krzysztof Grzyb. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Grzyba, a także Z-cy Dyrektora CRG istniejące obecnie przepisy prawne dotyczące budowli ochronnych, a właściwie ich brak znacznie utrudniają realizację zadania, zrozumienia jego charakteru oraz specyfiki przez organy, w których posiadaniu (zarządzaniu) znajdują się te obiekty. Problemy dotyczą budownictwa ochronnego (istniejącego oraz planowanego) do doraźnego przygotowania) zakresu obowiązków właścicieli, zarządców oraz ponoszenia kosztów.

Zgodnie z przedstawionym dokumentem na terenie Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. istniały następujące budowle ochronne:

schrony						ukrycia						budowle ochronne ogółem	
dla pracowników w zakładów pracy		dla pozostałej ludności		razem		dla pracownik zakładów pracy		dla pozostałej ludności		razem		ilość	pojemność
ilość	pojem	ilość	pojem	ilość	pojem-	ilość	poje m-	ilość	pojem -	ilość	pojem -ność		
32	4612	97	7601	129	12213	72	9485	59	4116	56	11717	260	25814

Wykaz ten należy weryfikować na bieżąco gdyż zmieniają się formy własności i zakwalifikowania budowli do danej kategorii w relacji schrony - ukrycia co może powodować, konieczność wprowadzania zmian w ewidencji ilościowej poszczególnych rodzajów budowli ochronnych. Dlatego też informacje o ich wystąpieniu w zakresie zmiany właściciela, kategorii budowli powinny być przekazywane na bieżąco w relacji CRG – WBiZK ŚUW w Katowicach w celu zachowania zgodności ewidencji pomiędzy tymi wykazami na szczeblu miasta i województwa.

W okresie objętym kontrolą, a także w czasie od ostatniej kontroli prowadzonej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2014 r. ze stanu prowadzonej w CRG ewidencji istniejących budowli ochronnych

zdjęto szereg budowli ochronnych ze względu na niespełnianie warunków jakim powinny odpowiadać te budowle.

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono iż w 2018 r. poniesiono nakłady na utrzymanie i remonty 4 budowli w kwocie 11.325 zł.

Zgodnie z Art. 61 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 – tekst jednolity), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; tj.:

*„Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytych stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.”*

Znikome ponoszenie nakładów przez administratorów wpływa na pogarszający się stan istniejącego zasobu i w związku z powyższym utratę warunków ochronnych.

Ponadto Pan Grzyb przedstawił założone dokumenty dotyczące ich stanu tzn. spis adresowy, administratorzy, wykaz wyposażenia. Dokumenty te przechowywane są w CRG i zostały sporządzone na cały zasób budowli ochronnych, które są prowadzone w ewidencji. CRG posiada na każdą istniejącą budowlę dokument dotyczący jej stanu tzw. „Kartę budowli”. Przykładowa karta (*Załącznik nr 1*).

**Ponadto ustalono, iż :**

W okresie objętym kontrolą CRG nie prowadziło szkoleń na terenie zakładów posiadających budowle ochronne. Zgodnie z wyjaśnieniami szkolenie w tym zakresie prowadzą podmioty gospodarcze, w których administracji i zarządzaniu znajdują się zasoby budownictwa ochronnego.

**W zakresie budowli do doraźnego przygotowania.**

Do wglądu w kontrolowanym CRG przedstawiono teczkę dotyczącą danych budowli ochronnych planowanych do przygotowania w sytuacji wprowadzenia WSGO.

Zestawienie dotyczyło ilości oraz adresów tych budowli i prowadzone jest w dokumencie „*Budowle zastępcze*”. Tym samym stwierdza się iż miasto posiada na swoim terenie wyznaczone do przygotowania w przypadku podnoszenia stanu gotowości obronnej państwa (WSGO) tzw. budowle do doraźnego przygotowania.

Wytypowane miejsca to głównie podpiwniczenia budynków tzw. „piwnice lokatorskie”, a na terenie zakładów pracy pomieszczenia ze wzmocnionymi stropami.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Grzyba przy realizacji zadań istnieją problemy dotyczące budownictwa ochronnego (istniejącego oraz planowanego do doraźnego przygotowania), zakresu obowiązków



właścicieli, zarządców oraz ponoszenia kosztów. Obecnie istniejące przepisy prawne dotyczące budowli ochronnych, a właściwie ich brak znacznie utrudniają realizację zadania i zrozumienia jego charakteru oraz specyfiki przez organy, w których posiadaniu (zarządzaniu) znajdują się te obiekty.

Planowana ilość zabezpiecza ludność miasta oraz załogi zakładów pracy.

Proces adaptacji byłby uruchamiany z chwilą wprowadzenia podwyższonych stanów gotowości obronnej. Należy prowadzić bieżącą weryfikację ww. dokumentu pod kątem aktualnych potrzeb. Konieczność weryfikacji wynikała z faktu restrukturyzacji wielu podmiotów gospodarczych (ilość osób zatrudnionych i likwidacja podmiotów).

Przedstawiona do wglądu dokumentacja dotycząca planowania i przygotowania budowli doraźnych spełnia wymogi niezbędne do uruchomienia procesu przygotowania pod warunkiem jej aktualizacji. Prowadzona jest w sposób poprawny, czytelny i estetyczny.

Informacje o podejmowanych w tym przypadku czynnościach umieszczone są w Planie Obrony Cywilnej Miasta – co znalazło potwierdzenie w okazanych komisji materiałach źródłowych (Plan OC Miasta - załącznik funkcjonalny nr 6 Plan ten podlega bieżącej aktualizacji. Dokonano 9 wpisów aktualizacyjnych, ostatni zapis aktualizacyjny pochodzi z 4 kwietnia 2019 r.

#### **W zakresie kontroli.**

Podstawą prawną wskazującą prowadzenia nadzoru kontrolnego nad podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej na obszarze gminy 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. 4.

Zadania związane z czynnościami kontrolnymi realizowanymi przez CRG są ujmowane w załączniku nr 1 do Planu Działania Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na dany rok. Okazano także harmonogram kontroli budowli ochronnych na rok 2019, w którym przewidziano do kontroli obiekty w:

- Szkoła Podstawowa ul. Jagiellońska 15-17 miesiąc marzec;
- Przedszkole nr 25 ul. Rydygiera 10 miesiąc kwiecień;
- Przedszkole nr 16 ul. Sportowa 17 miesiąc maj;
- II LO ul. Wróblewskiego 9 miesiąc czerwiec;
- Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 miesiąc październik.

Przedstawiono również protokoły z kontroli zrealizowanych przez CRG w 2017, 2018 i 2019 r. roku. Członkiem zespołu kontrolnego każdorazowo był Pan Grzyb oraz administratorzy, co potwierdzają ich

podpisy protokołach kontroli.

Przykładowe protokoły kontroli przedstawia. (*Załączniki nr 2-5*)

Uwzględniając fakt, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin nie daje Wojewodzie podstaw prawnych do kontroli realizacji tych zadań na obszarze zakładów pracy, w których posiadaniu i zarządzaniu znajdują się budowle ochronne i urządzenia specjalne prowadzenie kontroli przez CRG jest szczególnie istotne, gdyż brak przeprowadzenia kontroli obiektów przyczynia się do zaniechania dbałości o ich stan ze strony właścicieli i zarządców.

**W zakresie Planu Obrony Cywilnej.**

Za wykonanie i aktualizację Planu Obrony Cywilnej odpowiedzialny jest Pan Grzyb oraz Pani Mojeścik zgodnie z zapisami w zakresach obowiązków. Natomiast bezpośredni nadzór nad realizacją sprawuje Z-ca Dyrektora CRG.

Do wglądu przedstawiono Plan Obrony Cywilnej Miasta – wraz z załącznikami funkcjonalnymi.

Plan został uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW w dniu 11 lipca 2013 r. a w dniu 19 maja 2014 r. został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr PM-6126/14 Prezydenta Miasta - Szefa OC Miasta.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Grzyba z podmiotami realizującymi zadania opracowane są i uzgodnione „Karty realizacji zadań OC”.

Dokonując oceny całościowej ww. zagadnień ocenia się, że realizacja zadań oraz sposób prowadzenia dokumentacji przez osoby odpowiedzialne wykonywane są na właściwym poziomie.

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

Nie dotyczy

B. Obszar kontroli:

W zakresie urządzeń specjalnych

Ocena częściowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą

Centrum Ratownictwa Gliwice

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Rada Miasta Gliwice Uchwałą Nr XXXVI/786/2018 z dnia 22 marca 2018 r. uchwaliła Statut Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG), stanowiący załącznik do ww. Uchwały. Zgodnie z ww. Statutem do zakresu działania CRG należy realizacja zadań prezydenta miasta między innymi w sprawach obrony cywilnej i ochrony ludności,

w tym realizacja zadań dotyczących działania szefa obrony cywilnej miasta.

Organizację wewnętrzną oraz zakres działania kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych CRG określa Regulamin Organizacyjny (zwany dalej Regulaminem).

§ 20 Regulaminu stanowi, że zadania obrony cywilnej wykonuje Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej do, których między innymi należy:

1. współdziałanie z właściwym podmiotem zobowiązanym, do opracowania i aktualizacji „Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta Gliwice”.
2. nadzorowanie i kontrolowanie przygotowania budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych dla zbiorowej ochrony ludności oraz prowadzenie ewidencji tych budowli i urządzeń.

Wyjaśnień udzielał Pan Krzysztof Grzyb, specjalista ds. Obrony Cywilnej w CRG.

Do kontroli przedstawiono posiadaną przez CRG, zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa obrony Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych z 2007 r., (zwanymi dalej Wytycznymi Wojewody Śląskiego), dokumentację dotyczącą punktów zabiegów specjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice:

- zbiorcze zestawienie urządzeń specjalnych;
- karty ewidencyjne urządzeń;
- protokoły oględzin i oceny stanu technicznego i przydatności do wykorzystania na punkty zabiegów specjalnych - PZSan i PZTsam;
- plan sytuacyjny rozmieszczenia pomieszczeń punktu zabiegów sanitarnych;
- szkicowe plany punktów zabiegów specjalnych w hali autobusowej i zajezdni tramwajowej;
- plan zabezpieczenia w środki do likwidacji skażeń;
- źródła pozyskania środków do likwidacji skażeń – umowy z dystrybutorami.

Dokumentacja dotycząca urządzeń specjalnych jest na bieżąco aktualizowana.

Na terenie Miasta Gliwice obecnie znajdują się:

- 4 Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan) o przepustowości 860 osób/h;
- 3 Punkty Zabiegów Transportu Samochodowego (PZTsam) o przepustowości 9 sam./h;

W punktach zabiegów specjalnych, w latach podlegających kontroli

przeprowadzono oględziny, z których sporządzono „Notatki służbowe z oględzin punktu zabiegów transportu samochodowego i sprzętu obiektu zaplecza samochodowego oraz PZSan w obiekcie typu łaźnia”.

Przewidywane potrzeby w zakresie likwidacji skażeń w Mieście Gliwice wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiły:

- 16.732 ludności;
- 68.892 kg. odzieży;
- 3251 środków transportu samochodowego;

Plany Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta (zwanymi dalej Planami Działania) zakresie obrony cywilnej na lata podlegające kontroli: 2017, 2018 zawierają w zakresie sprawozdawczości zadania dotyczące zbiorczych zestawień do likwidacji skażeń, możliwości oraz stan obsługi (aktualizacja bazy ilościowej i adresowej).

Kontrole realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w zakładach pracy przeprowadzane są zgodnie z planami kontroli stanowiącymi załączniki nr 3 do Planów Działania 2017, 2018. Z przeprowadzanych kontroli sporządzane są Protokoły z kontroli w zakresie realizacji zagadnień obrony cywilnej z opisem stwierdzenia stanu faktycznego dot. między innymi urządzeń specjalnych oraz dokumentacji technicznej.

Zgodnie z Planem Zamierzeń Prezydenta Miasta Gliwice na 2018 rok zaktualizowano „Dokumentację planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta Gliwice”.

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji i utrzymaniem urządzeń specjalnych zlokalizowanych na terenie miasta oraz zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych prowadzona jest prawidłowo.

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

Nie dotyczy

C. Obszar kontroli:

Realizacja zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Ocena cząstkowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą

Centrum Ratownictwa Gliwice

Sprawdzenie dokumentów planistycznych dotyczących szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz dokumentów związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych.

Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

1. Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta w zakresie obrony cywilnej w 2017 roku;
2. Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta w zakresie obrony cywilnej w 2018 roku;

Ww. plany w działach dotyczących szkolenia, kontroli, sprawozdawczości zawierają:

– Organizację szkoleń podstawowych, doskonalących oraz ćwiczeń dotyczących organizacji i sposobów szkolenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, organów administracji, pracowników aparatu wykonawczego, formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony.

– Szkolenia:

- a. etatowej obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
- b. dyrektorów i kierowników placówek oświatowych;
- c. osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej w urzędach administracji publicznej;
- d. komendantów formacji OC;
- e. ludności z zakresu powszechnej samoobrony;
- f. kadry kierowniczej i pracowników ds. OC zakładów;
- g. opracowanie przez zakłady pracy własnych planów szkolenia.

3. Dokumentację szkolenia obsady etatowej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA), która zawiera:

- Skierowanie na szkolenie osób stanowiących obsadę etatową POADA;
- Plan przebiegu szkolenia obsady etatowej POADA;
- Program realizacji szkolenia dla POADA;
- Listę obecności.

4. Dokumentację szkolenia dla nauczycieli dotyczącego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych (szkolenie z obrony cywilnej, w tym powszechnej samoobrony ludności oraz SWA);

5. Dokumentację szkolenia przedstawicieli kierownictwa zakładów pracy oraz nauczycieli z 62 miejskich placówek oświatowych z tematyki:

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

- Ochrona ludności w świetle obowiązujących przepisów prawa;
- Charakterystyka zagrożeń mogących wystąpić na terenie miasta;
- Alarmowanie o zagrożeniach;
- Sposób wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń;
- System zarządzania kryzysowego w mieście.

Dokumentacje z ww. szkoleń zawierają listy obecności uczestników  
6. Sprawozdanie z realizacji szkoleń FOC w podmiotach gospodarczych.

Zgodnie z załącznikami nr 3 do Planów działania na lata 2017, 2018 przeprowadzane są kontrole realizacji zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań z obszaru objętego kontrolą.

#### IV Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy

#### V Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana, 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 – **Nie dotyczy**.

SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

WOJEWODA ŚLĄSKI

*Jacques Włoczek*

Podpis kierownika jednostki kontrolującej