

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### Przeprowadzonej w:

Urząd Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 ORZESZE

**Regon:** 000527345

**NIP:** 635-10-58-198

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Burmistrz Miasta – Szef Obrony Cywilnej Gminy Orzesze**

**mgr Andrzej Szafraniec** – na stanowisku od 06.12.2006 roku do dnia dzisiejszego.

Wyjaśnień udzielał Pracownik odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy:

**Pan Waldemar Karolewski** na stanowisku od dnia 10.02.2009 roku do dnia dzisiejszego.

Kontrolę w dniu 03 kwietnia 2014 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący zespołu kontrolnego - Pan Wiesław Kawała – Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie;
2. Członek zespołu kontrolnego – Pan Bartłomiej Depta – Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie;
3. Członek zespołu kontrolnego - Pan Sebastian Dziuban – Inspektor Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem.

### Tematyka kontroli:

1. Kontrola realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO), gospodarowania sprzętem obrony cywilnej oraz utrzymania Bazy Szefa OC Arcus 2005.
2. Kontrola Wytycznych Burmistrza, Wójta w sprawie realizacji gminnych zadań w zakresie obrony cywilnej, kontrola planów działania w zakresie szkolenia OC, kontrola w zakresie prowadzenia planów szkolenia formacji OC. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji planów szkolenia kursowego kierowniczej kadry OC oraz kontrola rocznych planów szkolenia formacji OC z wyszczególnieniem prowadzenia dokumentacji grup szkoleniowych: pracownicy OC, ZRK, zespół kierowania OC. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji wykazu potrzeb szkoleniowych dla kadry OC z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

### Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Wojewody – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 419/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
2. Zarządzenie Starosty Mikołowskiego w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 20 z dnia 31 marca 2012r.

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 z dnia 13 czerwca 2012r.
4. Dokumentację Drużyny Wykrywania i alarmowania (DWA).
5. Dokumentację Posterunków Alarmowania (PAI).
6. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Orzesze.
7. Zarządzenie nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.
8. Zarządzenie Nr 37 Starosty Mikołowskiego z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim.
9. Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2013r. z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim.
10. Aneks z dnia 29 października 2013r. nr 1/84/2013r. Starosty Mikołowskiego do Zarządzenia wewnętrznego Nr 8/2013r. z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji i działaniu systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim.
11. Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Orzesze.
12. Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta Orzesze z roku 2010.
13. Oprogramowanie pod nazwą „Baza danych sił i środków szefa obrony cywilnej (Baza Szefa OC).
14. Dokumentację Gospodarowania Sprzętem Obrony Cywilnej.

### **Obszar kontroli: Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania.**

W latach podlegających kontroli (2012-2013) System Wykrywania i Alarmowania w Urzędzie Miasta Orzesze funkcjonował na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 419/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
- Zarządzenia Starosty Mikołowskiego w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 20 z dnia 31 marca 2012r.
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 z dnia 13 czerwca 2012r.

Obecnie System Wykrywania i Alarmowania w Gminie Orzesze zorganizowany jest o w/w Zarządzenia, które przedstawiono do wglądu.

W ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania w Gminie Orzesze funkcjonuje 11 jednostek. Na szczeblu gminnym utworzono Drużynę Wykrywania i Alarmowania (DWA) oraz dziesięć Posterunków Alarmowania (PAI).

Aktualny Wykaz formacji zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74 z 2012r. Wykaz ten zawiera numery zgodne z numeracją SWiA w Powiecie Mikołowskim oraz imiona i nazwiska komendantów poszczególnych formacji wraz z danymi dotyczącymi nadanego przydziału organizacyjno mobilizacyjnego.

W Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 z dnia 13 czerwca 2012r. –brak zapisu mówiącego o przejęciu zadań DWA UM Orzesze w przypadku utraty zdolności do działania i wykonywania powierzonych zadań. Nie wskazano które najbliższe np. DWA przejmie te zadania i obowiązki.

Przedstawiona do wglądu dokumentacja DWA zawiera:

- instrukcje działania DWA,
- podstawowe zadania DWA,
- ewidencję wyposażenia DWA,
- skład osobowy DWA,
- program szkolenia podstawowego DWA,

- dziennik ewidencji zdarzeń, zagrożeń, korespondencji i informacji o sytuacji powietrznej,
- karty przydziałów mobilizacyjno-organizacyjnych,
- księgę ewidencji kart przydziałów,
- księgę ewidencji osób oddelegowanych do DWA.

Przedstawiona do wglądu dokumentacja PAI zawierała:

- instrukcje działania PAI,
- podstawowe zadania PAI,
- ewidencję wyposażenia PAI,
- skład osobowy tylko komendantów PAI,
- harmonogram osiągania gotowości PAI,
- dziennik ewidencji sygnałów alarmowych,
- karty przydziałów mobilizacyjno-organizacyjnych,
- księgę ewidencji kart przydziałów,
- księgę ewidencji osób oddelegowanych do PAI – ujęto tylko komendantów posterunków.

**W przedstawionej do wglądu dokumentacji DWA stwierdzono następujące braki:**

- w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 z dnia 13 czerwca 2012r. – brakuje zapisu mówiącego o przejęciu zadań DWA UM Orzesze w przypadku utraty zdolności do działania i wykonywania powierzonych zadań. Nie wskazano które najbliższe np. DWA przejmie te zadania i obowiązki,
- stwierdzono brak uzgodnienia dokumentacji z komendantem DWA ze strony Gminy Orzesze,
- stwierdzono brak uzgodnienia dokumentacji DWA ze Starostą Mikołowskim Szefem OC Powiatu Mikołowskiego,
- brak mapy z dokładnym rozmieszczeniem DWA urzędu, PAI w gminie, DWA sąsiednich gmin oraz danych teleadresowych DWA i PAI,
- stwierdzono również całkowity brak dokumentacji szkolenia podstawowego członków DWA Gminy Orzesze.

Dokumentacja szkoleniowa DWA powinna zawierać:

- dziennik zajęć,
- dokumentację szkoleniową (konspekty, materiały do prowadzenia szkoleń),
- plany szkoleniowe DWA,
- dziennik szkoleń i treningów bądź listę obecności.

**W przedstawionej do wglądu dokumentacji PAI stwierdzono następujące braki:**

- brak uzgodnienia dokumentacji z poszczególnymi komendantami PAI w Gminie Orzesze,
- w dokumentacji brakuje wykazu osobowego członków wszystkich 10 PAI z terenu Gminy Orzesze,
- w księdze ewidencji kart oraz w księdze ewidencji osób oddelegowanych do pełnienia służby w formacji PAI nie odnotowano poszczególnych członków PAI, a co za tym idzie nie wydano im karty przydziałów do formacji OC,
- stwierdzono również całkowity brak dokumentacji szkolenia podstawowego członków PAI Gminy Orzesze.

Dokumentacja szkoleniowa PAI powinna zawierać:

- dziennik zajęć,
- dokumentację szkoleniową (konspekty, materiały do prowadzenia szkoleń),
- plany szkoleniowe PAI,
- dziennik szkoleń i treningów bądź listę obecności.

## **Obszar kontroli: Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wczesnego ostrzegania.**

W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu dokumentację obejmującą organizację systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz inne dokumenty związane z jego organizacją i bieżącym funkcjonowaniem. Dokumentację tą stanowią:

- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Orzesze,
- Zarządzenie nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim,
- Zarządzenie Nr 37 Starosty Mikołowskiego z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim,
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2013r. z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim,
- Aneks z dnia 29 października 2013r. nr 1/84/2013r. Starosty Mikołowskiego do Zarządzenia wewnętrznego Nr 8/2013r. z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji i działaniu systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim,
- Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Orzesze,
- Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta Orzesze z roku 2010.

Obowiązujące Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 37 Starosty Mikołowskiego z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim.

Zarządzenie zostało uzgodnione ze Starostą oraz następującymi jednostkami: Komisariat Policji w Orzeszu, Straż Miejska w Orzeszu, Komenda Miejska OSP w Orzeszu, OSP Orzesze, OSP Gardawice, OSP Jaśkowice i OSP Zgoń.

Na terenie Miasta Orzesze funkcjonuje Sieć Radiokomunikacyjna Burmistrza Miasta Orzesze wchodząca w skład sieci powiatowej (kanał BW 43). Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta Orzesze jest zgodny z Regulaminem Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Starosty Mikołowskiego.

W mieście funkcjonuje także system radiowego uruchamiania syren alarmowych (9 syren) w oparciu o centralę alarmowa RSWS. Syreny mogą zostać uruchomione z poziomu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

W „Regulaminie Organizacyjnym...” w zakresie działania Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej określono jedynie (§ 3, ust. 1, pkt 7): „wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta”, zaś w zadaniach Referatu jedynie (§ 32, ust. 9): „realizacja zadań dotyczących ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych”. Stosownym byłoby rozbudowanie w/w zapisów o konkretne zadania realizowane w ramach obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego. Burmistrz bowiem realizuje te zadania przy pomocy referatu, zaś referat winien mieć sprecyzowane zadania do realizacji, między innymi te, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850). Referat z racji realizowanych zadań podlegać powinien bezpośrednio Burmistrzowi – Szefowi Obrony Cywilnej Miasta.

W ramach kontroli przedstawione zostały pisma precyzujące zakres powierzonych obowiązków pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań obrony cywilnej, zgodnie z którymi Pani Sonia Janecka (Kierownik Referatu) pełni nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej i spraw obronnych, zaś Pan Waldemar Karolewski (Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych) realizuje w/w zadania.

Proponuje się rozbudowanie zakresu obowiązków w/w osób o konkretne zadania realizowane w ramach obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zadań realizowanych w ramach obrony cywilnej, a także spraw obronnych i zarządzania kryzysowego właściwym byłoby przesunięcie „ciężaru” zadań Referatu w kierunku wyżej wymienionych.



## **Obszar kontroli: Gospodarowanie Sprzętem Obrony Cywilnej**

Referat w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC prowadzi wymaganą dokumentację. Sprzęt ewidencjonowany jest w księdze inwentarzowej w wersji papierowej. Ewidencja sprzętu OC prowadzona jest na bieżąco. Dokonywane są wpisy o zmianach w stanie ilościowo-jakościowym i wartościowym sprzętu na podstawie dokumentów przychodowo - rozchodczych. W pierwszym kwartale każdego roku dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Mikołowie, a Gminą Orzesze. Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu sporządzane są prawidłowo i zgodnie z planem zamierzeń. Zestawienie należności Sprzętu OC za Gminę Orzesze sporządzane jest na podstawie zestawień należności przesyłanych przez Urząd Miasta Orzesze. Gmina posiada własny magazyn OC.

## **Obszar kontroli: Baza Szefa Obrony Cywilnej Gminy Orzesze – OC ARCUS**

Oprogramowanie pod nazwą „Baza danych sił i środków szefa obrony cywilnej” (Baza Szefa OC) zostało wprowadzone zarządzeniem Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa nr ZK. OI-0713-7/02 z dnia 14 października 2002r. Baza Szefa OC prowadzona jest na podstawie programu ARCUS 2005 i założona została na podstawie danych otrzymanych z Gminy Orzesze. Dane w bazie Szefa OC aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji zebranych z terenu Gminy Orzesze. Aktualizacja danych do szczebla powiatowego odbywa się regularnie (co kwartał) na podstawie wysłanych do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie plików aktualizacyjnych.

## **Ocena przeprowadzonej kontroli – Pozytywna z uchybieniami**

**Przedstawiona do kontroli dokumentacja nie była kompletna i wyczerpująca. Sposób prowadzenia dokumentacji jak również zakres realizowanych zadań nie zasługuje na wyróżnienie. Dokumentacja przedstawiona za okres objęty kontrolą wykonana została poprawnie, aczkolwiek zawiera w sobie uchybienia i braki. Zadania i cele wynikające z dokumentacji nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie. W związku z powyższym Komisja Kontrolna wyda stosowne wystąpienie oraz zalecenia pokontrolne celem likwidacji uchybień w prowadzonej na terenie Gminy Orzesze dokumentacji z zakresu Obrony Cywilnej.**


Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuje **mgr Andrzeja Szafraniec - Burmistrz Orzesza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Orzesze o przysługujących mu prawach do:**

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli w terminie do 3 dni od daty otrzymania protokołu kontroli do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń,

- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie do 3 dni pisemnych wyjaśnień, dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem przyczyn biegnie od dnia doręczenia Panu Burmistrzowi stanowiska Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie wobec zastrzeżeń.

Po przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta Orzesze – pozycja 03 strona 29.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostaną przesłane za



Kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Po podpisaniu przez Pana Burmistrza dwóch egzemplarzy protokołu kontroli (z zachowaniem 3 dniowego terminu wniesienia zastrzeżeń) egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego bez względu na fakt złożenia bądź nie złożenia zastrzeżeń.

**Uwaga! W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Kierownika kontrolowanego podmiotu, zastrzeżenia są przesyłane wraz z egzemplarzem nr 2 protokołu do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie.**

*Mikołowo* 16 KWI. 2014  
.....  
Miejscowość, dnia

URZĄD MIEJSKI ORZESZE  
ul. Św. Wawrzyńca 21  
43-180 O R Z E S Z E  
powiat mikołowski  
woj. śląskie

**Podpisy Zespołu Kontrolnego:**

NACZELNIK  
Wydziału Zarządzania  
Bezpieczeństwem

*[Signature]*  
mgr Wiesław Kawala

1. ....  
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem

*[Signature]*  
mgr Bartłomiej Depta

2. ....  
Członek Zespołu Kontrolnego

INSPEKTOR

*[Signature]*  
mgr Sebastian Dziuban

3. ....  
Członek Zespołu Kontrolnego

BURMISTRZ MIASTA

*[Signature]*  
mgr Andrzej Szwedziński  
Podpis Kierownika Kontrolowanego Podmiotu