



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 30.09.2014.

Kontrola nr ZKIV.431.7.2014

Egzemplarz nr ..1....

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli	Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Mieście Gliwice.	
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Regon: 000515767; NIP: 631-23-96-695	
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice – na stanowisku od 02 września 1993 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.0030.81.2014;
Nr upoważnienia	Członkowie:	Pani Alina Kostecka – insp. wojew. Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydziału ZK ŚUW - w zakresie urządzeń specjalnych, Nr upow. ZKVII.0030.82.2014
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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	22 maja 2014 r.	
Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym kontrolą	Nie dotyczy	

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice pismem nr CRG.712.39.2014 z dnia 21 lipca 2014 r. wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik komórki ds. kontroli nie uwzględnił:

1. Zastrzeżeń nr 2, 7 i 13 dotyczących propozycji dopisania w projekcie wystąpienia pokontrolnego dodatkowej pozycji „organ kontrolowany” oraz zmiana nazwy: „komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą” na „Jednostka organizacyjna wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą”.
2. Zastrzeżenia nr 3 dotyczącego propozycji wykreślenia z pozycji „jednostka kontrolowana” – Urząd Miasta, proponując wpisanie w to miejsce Centrum Ratownictwa Gliwice.
3. Zastrzeżenia nr 4 dotyczącego wskazania w pozycji „Kierownik jednostki kontrolowanej” innej osoby niż Prezydent Miasta.
4. Zastrzeżeń nr 5 i 12 dotyczących nicobowiązywania „Zarządzenia nr 285/03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”.
5. Zastrzeżenia nr 11 dotyczącego braku kontroli budowli ochronnych znajdujących się w zarządzie podmiotów gospodarczych str. 5 projektu wystąpienia pokontrolnego.
6. Zastrzeżeń nr 15 i 16 odnoszących się do zapisu umieszczonego na str. 7 projektu wystąpienia pokontrolnego, a dotyczących braku kontroli urządzeń specjalnych oraz propozycji poprawienia stopnia sporządzonej oceny końcowej.

Kierownik komórki ds. kontroli uwzględnił:

1. Zastrzeżenia nr 1 i 6 dotyczące wniesienia poprawki do zapisu obejmującego „zakres kontroli” str. nr 1 projektu wystąpienia pokontrolnego.
2. Zastrzeżenia nr 8 i 14 dotyczące wniesienia poprawki do zapisów dotyczących pozycji „Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z badanego obszaru”.
3. Zastrzeżenie nr 9 dotyczące zapisu odnoszącego się do poniesionych nakładów finansowych str. nr 3 projektu wystąpienia pokontrolnego.
4. Zastrzeżenie nr 10 dotyczące omyłkowego podania podstawy prawnej w projekcie wystąpienia pokontrolnego na str. nr 4.

Uwzględnione zastrzeżenia zostały ujęte w treści wystąpienia pokontrolnego.

USTALENIA KONTROLI w zakresie: Przygotowania oraz stopnia realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Mieście Gliwice.	
Obszar kontroli: W zakresie budowli ochronnych	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Centrum Ratownictwa Gliwice
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Zygmunt Frankiewicz – Prezydent – Szef Obrony Cywilnej Miasta Gliwice; 2. Pan Tomasz Wójcik – Komendant Centrum Ratownictwa Gliwice, na stanowisku od 15 lutego 2002 r. 3. Pan Jan Sroka – Z-ca Komendanta Centrum Ratownictwa, na stanowisku od 01 grudnia 2010 r. 4. Pan Krzysztof Grzyb – inspektor ds. obrony cywilnej, na stanowisku od 01 grudnia 2010 r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>W zakresie aktualności dokumentacji organizacyjnej:</p> <p>Do wglądu przedstawiono Uchwałę NR XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/728/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki - Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego. W rozdziale II Przedmiot działalności i zadania w § 3 określono iż do zadań Centrum należy między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizacja zadań Obrony Cywilnej, – zapewnienie realizacji zadań Prezydenta w sprawach obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym realizacja zadań dotyczących działalności Szefa OC miasta. <p>Przedstawiono także Regulamin Organizacyjny Centrum Ratownictwa zatwierdzony w dniu 27 września 2013 r. przez Z-cę Prezydenta Miasta Pana Piotra Wieczorka. Regulamin w swojej treści uwzględnia zadania dotyczące obrony cywilnej oraz wskazuje stanowiska pracy realizujące te przedsięwzięcia.</p> <p>W § 20 znajdują się zapisy dotyczące obowiązku realizacji zadań z zakresu zadań związanych z budowlami ochronnymi ze wskazaniem również na zadania kontrolne.</p> <p>Przedstawiono także zakresy obowiązków Pana Jana Sroki – Z-cy Komendanta Centrum Ratownictwa sporządzony 1 grudnia 2010 r. oraz zakres obowiązków Pana Krzysztofa Grzyba – inspektora ds. OC w ww. Centrum sporządzony także 1 grudnia 2010 r.</p> <p>W zakresie obowiązków Pana Jana Sroki w pkt. II Obowiązki szczegółowe ppkt. 3 jest odniesienie do nadzoru nad realizacją zadań Obrony Cywilnej, a w ppkt. 6 do kontroli realizacji zadań i przedsięwzięć OC.</p> <p>Natomiast w zakresie obowiązków Pana Grzyba w pkt. II w zakresie szczegółowych obowiązków w ppkt. 9 jest bezpośrednio odniesienie do zadań związanych z kontrolą realizacji zadań OC w zakładach pracy oraz</p>

zadań związanych z nadzorem nad kontrolą funkcjonowania obiektów ochronnych oraz urządzeń specjalnych na terenie miasta.

Do wglądu przedstawiono także za lata 2012 i 2013 Wytyczne Prezydenta – Szefa OC miasta w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Gliwice.

Wytyczne na rok 2012 zostały zatwierdzone przez Prezydenta 6 lutego 2012, a na rok 2013 zatwierdzone 5 marca 2013 r.

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 – inspektor Centrum ds. Obrony Cywilnej na stanowisku od 1 grudnia 2010 r.

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

Ocenie poddano dokumentację dotyczącą spisu istniejących budowli ochronnych. Dokumentacja ta zawierała zestawienie budowli ochronnych na terenie miasta, 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 miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. istniało 289 budowli ochronnych, w tym 141 schronów i 148 ukryć. Budowle są przeznaczone zarówno dla pracowników zakładów pracy jak i ludności miasta.

Ponad 40% z ogólnego stanu stanowiły budowle ochronne znajdujące się w zarządzie zakładów pracy.

Centrum posiada na każdą istniejącą budowlę dokument dotyczący jej stanu tzw. „Kartę budowli”. Karty te prowadzone są poprawnie i na bieżąco.

Do wglądu w kontrolowanym Centrum przedstawiono także Plan Obrony Cywilnej miasta – w części dotyczącej załącznika funkcjonalnego nr 6 odnoszącego się do zadań związanych z budowlami ochronnymi na terenie miasta.

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

Stwierdza się, że Miasto Gliwice w latach objętych kontrolą poniosło nakłady finansowe na utrzymanie i modernizację budowli ochronnych każdorazowo w kwocie 10 tys. zł. Nakłady te zostały poniesione na budowle, które są w 100% własnością gminy. Fakt ten jest godny podkreślenia gdyż inne gminy na ogół nie partycypują w tych kosztach. Fakt poniesienia nakładów potwierdziły przeprowadzone w obecności Pana Grzyba i zarządcy oględziny budowli ochronnej dokonane w dniu 22

maja br. przez komisję dokonującą czynności kontrolnych w ww. Centrum. Stwierdza się iż w budowlu dokonano prac konserwacyjnych.

Na pozostałe budowle zarządcy tj. zakłady pracy oraz Wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe nie ponosiły nakładów, co wpływa na pogarszający się stan istniejącego zasobu i w związku z powyższym utratę warunków ochronnych.

W okresie objętym kontrolą zdjęto z ewidencji 2 budowle ochronne o łącznej pojemności 255 osób, a do czasu przeprowadzenia kontroli w 2014 r. zdjęto 1 budowlę o pojemności 25 osób. Zmiany ewidencyjne zostały odnotowane w prowadzonej przez Pana Grzyba ewidencji.

W zakresie budowli do doraźnego przygotowania:

Do wglądu przedstawiono zestawienie ilości oraz adresów tych budowli. Zestawienie 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.

W zakresie kontroli:

Podstawą prawną wskazującą prowadzenie nadzoru kontrolnego nad gminami realizującymi zadania obrony cywilnej na obszarze miasta 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.

W sporządzonych na 2012 i 2013 r. Wytycznych Prezydenta Miasta – Szefa OC w załączniku nr 1 w pkt 10 umieszczono zapis odnoszący się do utrzymania w stanie sprawności technicznej istniejących budowli ochronnych oraz określenie zasad ich wykorzystania – jako zadanie, które ma być realizowane na bieżąco w skali całego roku.

Natomiast w załączniku nr 8 do Wytycznych Prezydenta Miasta – Szefa OC do realizacji zadań na 2012 r. zawarto plan kontroli związany z budownictwem ochronnym, który przedstawiał się następująco:

Lp.	Nazwa właściciela, zarządcy budowli ochronnej	Termin kontr
1	Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.	maj/wrzesień
	ROM 3	maj

	ROM 5	wrzesień
2	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.	
	ROM 4	czerwiec
Również na rok 2013 w załączniku nr 7 do Wytycznych Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Gliwice zaplanowano kontrole jak poniżej:		
Lp.	Nazwa właściciela, zarządcy budowli ochronnej	Termin kontroli
1	Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.	maj/wrzesień
	ROM 1	maj
	ROM 3	wrzesień
2	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.	
	ROM 10	czerwiec
<p>Należy zwrócić uwagę iż w roku 2012 jak i 2013 nie zaplanowano kontroli, które obejmowałyby zasoby budownictwa ochronnego będącego w zarządzie podmiotów gospodarczych pomimo iż na ogólną ilość budowli jest ich ponad 40 %.</p> <p>W okresie objętym kontrolą tj. w latach 2012-2013 prowadzono nie wszystkie kontrole, które zostały zaplanowane wg. Wytycznych Szefa OC miasta.</p> <p>Z zaplanowanych na 2012 r. kontroli zrealizowano tylko kontrole odnoszące się do budowli będących w zarządzie ROM nr 3. Kontrolą objęto łącznie 8 budowli. Protokół kontroli: CRG.8006.21.2012 z 20 kwietnia 2012 r. W kontrolach tych budowli uczestniczył Pan Krzysztof Grzyb oraz przedstawiciele zarządcy – co jest właściwe i zgodne z zaleceniami „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim” - wprowadzonej do użytkowania Zarządzeniem Nr 285/03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 r. Jednakże analiza przedstawionego protokołu kontroli zdaniem kontrolującego dowodzi, iż został on wykonany zbyt ogólnikowo.</p> <p>Z zaplanowanych kontroli nie zrealizowano kontroli w zakresie ROM nr 4 i ROM nr 5.</p> <p>W 2013 r. nie zrealizowano żadnej z zaplanowanych kontroli.</p> <p>Wg. oświadczenia Pana Grzyba przyczyną niezrealizowania były zmiany organizacyjne w ZBM dotyczące zmniejszenia liczby ROM z poprzedniego stanu w ilości 10 do stanu tylko 3 szt. ROM, co jednakże zdaniem kontrolującego nie powinno mieć wpływu na możliwość dokonania kontroli gdyż z tego powodu ilość zaplanowanych do kontroli budowli nie uległa w żaden sposób zmniejszeniu.</p> <p>Kontrole zostały przeniesione na 2014 r.</p> <p>Dotychczas w 2014 zrealizowano 8 kontroli – <i>Zał. nr 3-10</i></p>		
OCENA	Pozytywna z uchybieniami	
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub	Planowanie i przeprowadzanie kontroli realizacji zadań Obrony Cywilnej	

usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	w zakresie ewidencji i utrzymania budowli ochronnych
Obszar kontroli: Urządzenia specjalne	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Centrum Ratownictwa Gliwice
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice; 2. Pan Tomasz Wójcik – Komendant Centrum Ratownictwa Gliwice, na stanowisku od 15 lutego 2002 r. 3. Pan Jan Sroka – Z-ca Komendanta Centrum Ratownictwa, na stanowisku od 01 grudnia 2010 r. 4. Pan Krzysztof Grzyb – inspektor ds. obrony cywilnej, na stanowisku od 01 grudnia 2010 r.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>Regulamin Organizacyjny Centrum Ratownictwa Gliwice z dnia 27 września 2014 roku, zatwierdzony przez Z-cę Prezydenta Miasta, Pana Piotra Wierzchorka, określa organizację i zadania Centrum w tym zadania dotyczące kontrolowanego zakresu – obrony cywilnej.</p> <p>Za zadania Obrony Cywilnej odpowiada Z-ca Komendanta Centrum, Pan Jan Sroka, którego zakres szczegółowych obowiązków zawiera nadzór nad realizacją zadań dotyczących OC miasta.</p> <p>Wyjaśnień z tematyki dotyczącej urządzeń specjalnych udzielał Pan Krzysztof Grzyb, który zgodnie z zakresem szczegółowych obowiązków w kontrolowanym obszarze między innymi zobowiązany jest do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizacji zadań wynikających z opisu samodzielnego stanowiska pracy ds. Obrony Cywilnej; – nadzorowania i kontrolowania przygotowania budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych dla zbiorowej ochrony ludności oraz prowadzenie ewidencji tych budowli i urządzeń. <p>Do kontroli przedstawiono posiadaną przez Centrum Ratownictwa, zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego dokumentację dotyczącą urządzeń specjalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zestawienie urządzeń do likwidacji skażeń i ich możliwości wg. stanu na dzień 31.12.2013 r. – Ewidencja punktów zabiegów sanitarnych i specjalnych; – Karty ewidencyjne urządzeń specjalnych; – Protokoły oceny stanu technicznego; – Plan zabezpieczenia w środki do likwidacji skażeń; <p>Wszystkie dokumenty są sporządzone prawidłowo i estetycznie, na bieżąco przeprowadzana jest aktualizacja.</p> <p>Przewidywane potrzeby w zakresie likwidacji skażeń dla miasta Gliwice wg. stanu na 31 grudnia 2013 r. wynoszą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 17659 ludności w ciągu 8 godz.; – 70276 kg. odzieży w ciągu 16 godz.;

	<p>– 660 środków transportu samochodowego w ciągu 16 godz. Na terenie Miasta Gliwice zgodnie z ewidencją prowadzoną w Centrum Ratownictwa znajdują się obecnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 punkty zabiegów sanitarnych o przepustowości 860 osób/ 8 h; – 1 punkt odkażania odzieży o przepustowości 140 kg/16 h – 3 punkty zabiegów transportu samochodowego o przepustowości 9 szt./16h; <p>Zgodnie z prowadzoną dokumentacją do przeprowadzania zabiegów specjalnych przeznaczone są:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 Drużyny zabiegów sanitarnych – Huta Łabędy S.A., obsada 15/13; Tramwaje Śląskie, obsada 15/15; – Drużyna odkażania transportu samochodowego – Tramwaje Śląskie obsada 15/15; – Drużyna odkażania odzieży – Huta Łabędy S.A., obsada 16/14. <p>Kontrolowana jednostka w latach objętych kontrolą nie planowała i nie przeprowadzała kontroli realizacji zadań w zakresie ewidencji i utrzymania urządzeń specjalnych w zakładach pracy.</p> <p>W trakcie kontroli Pan Krzysztof Grzyb dokonał w obecności kontrolujących oględzin punktu zabiegów sanitarnych oraz punktu zabiegów transportu samochodowego zlokalizowanych na bazie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Punkty te są utrzymane w pełnej sprawności i spełniają wymogi zawarte w Wytycznych Wojewody Śląskiego – Szefa obrony Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych z 2007 r.</p>
OCENA	Pozytywna z uchybieniami
Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej	Planowanie i przeprowadzanie kontroli realizacji zadań Obrony Cywilnej w zakresie ewidencji i utrzymania urządzeń specjalnych
Termin realizacji zaleceń:	Oczekuję przedstawienia przez Pana Prezydenta 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.
DATA I PODPIS WOJEWODY	<p>30.09.2014.</p> <p style="text-align: right;">WOJEWODA ŚLĄSKI <i>[Podpis]</i> Rotr Litwa</p>