



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 15.11.2023 r.

ZK-IV.431.2.2023.8

Pan

Karol Klimczak

Prezes Zarządu

KKS Lech Poznań S.S.A.

60-320 Poznań

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

tel. 61 854 9972, fax 61 854 9920

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. <i>o bezpieczeństwie imprez masowych</i> (Dz. U. z 2023 r. poz. 616). Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań z zakresu przestrzegania przez klub sportowy KKS Lech Poznań S.S.A., ul. Bułgarska 17, 60–320 Poznań, jako organizatora imprez masowych na Stadionie, warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. <i>w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej</i> . Kontrolą objęto okres od 14 października 2022 r. do 27 września 2023 r.
Jednostka kontrolowana	klub sportowy - KKS Lech Poznań S.S.A., ul. Bułgarska 17, 60–320 Poznań.
Kontrolerzy	Zespół kontrolny wyznaczony w drodze zarządzenia Nr 453/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	28 września 2023 r. do 27 października 2023 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Karol Klimczak, Prezes Zarządu KKS Lech Poznań S.S.A.

(akta kontroli: str. 1, 7)

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie funkcjonowanie kontrolowanej jednostki w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. *w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Ocenę uzasadnia:

- zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprezy masowej,
- urządzenia rejestrujące obraz umożliwiają natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu z parametrami określonymi w Rozporządzeniu,
- materiał z utrwalonych imprez masowych jest gromadzony oraz archiwizowany zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu,

- materiał z utrwalonych imprez masowych przechowywany jest w miejscu umożliwiającym jego niezwłoczne udostępnienie uprawnionym podmiotom,
- miejsce instalacji serwerów wyposażone jest w System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz System Kontroli Dostępu,
- pomimo 50 szt. urządzeń niesprawnych monitorowana jest całość obiektu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

1. Umieszczenie przy wejściu na teren imprezy masowej informacji o prowadzonej w trakcie trwania tej imprezy rejestracji obrazu i dźwięku (§ 3. 2. Rozporządzenia).

Stwierdzono - tablice informacyjne umieszczone przy wejściach na sektory, przedstawiające Regulamin Stadionu Miejskiego w Poznaniu, którego w części II pkt 3 zawarty jest zapis informujący, iż stadion jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Przy kołowrotach wejściowych widnieją tablice: „UWAGA! W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY PROWADZONA JEST REJESTRACJA OBRAZU I DŹWIĘKU”.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

2. Miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu (§ 4. 1. Rozporządzenia).

2.1 Umieszczenie co najmniej 1 kamery przy miejscach:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej – w przypadku imprezy odpłatnej;
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
- 4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Stwierdzono:

- 16 urządzeń rejestrujących obraz skierowanych na kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 49 urządzeń rejestrujących obraz skierowanych na bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej
- 95 urządzeń rejestrujących obraz skierowanych na drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych
- 8 urządzeń rejestrujących obraz skierowanych na parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Sprawność urządzeń: TAK.

Rejestracja obrazu III kategorii w ww. miejscach: TAK.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

2.2 Umieszczenie co najmniej 2 kamer przy miejscach:

- 1) sektory dla uczestników imprezy masowej;
- 2) płyta boiska lub scena.

Stwierdzono:

- 36 urządzeń rejestrujących obraz skierowanych na sektory dla uczestników imprezy masowej,
- 4 urządzenia rejestrujących obraz skierowanych na płyta boiska lub scena

Sprawność urządzeń: TAK.

Rejestracja obrazu I, II, IV kategorii w ww. miejscach: TAK.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

3. Urządzenia rejestrujące obraz, zainstalowane na obiekcie (z § 5. 1. Rozporządzenia).

Stwierdzono - 208 szt. urządzeń, z których rejestrowany jest obraz.

Pomiar przeprowadzono w oparciu o założenia kontroli tj. sprawdzono 208 szt. urządzeń na trybunach I, III, IV, nr II, audytoriach i murawie, kasach oraz terenie zewnętrznym i parkingach wyboru celowego, tj. wszystkich kamer.

Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz – 208 szt. urządzeń rejestrujących obraz:

- a) trybuna nr I - z 54 szt. urządzeń sprawdzono 54, z czego 46 urządzeń sprawnych, urządzeń niesprawnych – 8 szt. - według oświadczenia Specjalisty ds. technicznych Stadion Poznań, urządzenia zostały zgłoszone do naprawy,
- b) trybuna nr II – na 44 szt. urządzeń, 25 szt. urządzeń sprawnych, urządzeń niesprawnych – 19 szt. według oświadczenia Specjalisty ds. technicznych Stadion Poznań, urządzenia zostały zgłoszone do naprawy,
- c) trybuna nr III - z 45 szt. urządzeń sprawdzono 45, z czego 36 urządzeń sprawnych, urządzeń niesprawnych – 9 szt. - według oświadczenia Specjalisty ds. technicznych Stadion Poznań, urządzenia zostały zgłoszone do naprawy,
- d) trybuna nr IV - z 24 szt. urządzeń sprawdzono 24, z czego 16 urządzeń sprawnych, urządzeń niesprawnych – 8 szt. - według oświadczenia Specjalisty ds. technicznych Stadion Poznań, urządzenia zostały zgłoszone do naprawy,
- e) murawa – na 4 szt. urządzeń 3 szt. urządzeń sprawnych, urządzeń niesprawnych – 1 szt. według oświadczenia Specjalisty ds. technicznych Stadion Poznań, urządzenie zostało zgłoszone do naprawy,
- f) kasy z 16 szt. urządzeń - 11 szt. urządzeń sprawnych, urządzeń niesprawnych, – 5 szt. według oświadczenia Specjalisty ds. technicznych Stadion Poznań, urządzenia zostały zgłoszone do naprawy,
- g) teren zewnętrzny i parkingi z 21 szt. urządzeń 18 szt. urządzeń sprawnych, urządzeń niesprawnych – 3 szt. według oświadczenia Specjalisty ds. technicznych Stadion Poznań, urządzenia zostały zgłoszone do naprawy.

Sprawność urządzeń: TAK.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

4. Parametry urządzeń rejestrujących obraz (z § 8 i 9. Rozporządzenia).

Czy urządzenia rejestrujące obraz umożliwiają natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu z parametrami określonymi w Rozporządzeniu?

Stwierdzono - wykonano wydruk obrazu utrwalonego podczas imprezy masowej.

Sprawność urządzeń: TAK.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

5. Parametry urządzeń rejestrujących dźwięk (z § 10. Rozporządzenia).

Czy urządzenia rejestrujące dźwięk umożliwiają zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej?

Stwierdzono - łącznie 8 szt. urządzeń rejestrujących dźwięk - urządzenia sprawne.

Obowiązkowa rejestracja dźwięku:

– sektory dla uczestników imprezy – TAK.

– płyta boiska – TAK.

Sprawność urządzeń: TAK.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

6. Gromadzenie i archiwizacja materiałów z utrwalonych imprez masowych na obiekcie (§ 12. Rozporządzenia).

6.1 Archiwizacja nośnika informacji z przebiegu imprezy masowej (z § 12.1. Rozporządzenia).

Czy zarejestrowany w trakcie imprezy masowej obraz i dźwięk jest archiwizowany na elektronicznym nośniku informacji?

Stwierdzono przebieg imprez masowych nagrywany jest na dysk.

System CCTV na obiekcie działa w oparciu o platformę CAYUGA R16 i technologię TCP/IP.

System CCTV pracuje w dwóch trybach:

- a) tryb poza imprezą – tylko część kamer rejestruje obraz w trybie ciągłym, pozostałe zapisują tylko obraz po wykryciu ruchu,
- b) tryb imprezy masowej – wszystkie kamery rejestrują obraz w trybie ciągłym.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

6.2 Przechowywanie nośnika informacji (z: § 12.2., § 12.3. i § 12.4. Rozporządzenia):

Czy nośnik informacji wraz z metryką umieszczony jest w opisanym opakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem oraz czy prowadzona jest ewidencja każdorazowego otwarcia i zamknięcia opakowania „nośnika”?

Stwierdzono - punkt nie podlega kontroli ze względu na strukturę budowy systemu monitoringu. Macierz dyskowa wchodzi w skład tego systemu.

7. Przechowywanie zarejestrowanych danych (§ 12. 7. Rozporządzenia):

Czy nośnik informacji przechowuje się w miejscu umożliwiającym jego niezwłoczne udostępnienie uprawnionym podmiotom?

Stwierdzono - przebieg imprez masowych nagrywany na dysk, w razie potrzeby zgrywane na nośniki zewnętrzne.

Prowadzony jest elektroniczny rejestr dostępu do archiwizowanych danych oraz czynności wykonanych w systemie. Procedura dostępu do systemu została ustalona i zatwierdzona przez Dyrektora ds. Organizacji i Bezpieczeństwa.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

8. Zabezpieczenie miejsc instalacji serwerów w systemy sygnalizacji włamania i napadu (z § 12. 8. Rozporządzenia).

Czy w przypadku nośnika, który jest integralną częścią systemu, organizator zabezpiecza system przed dostępem osób nieuprawnionych?

Stwierdzono - obiekt wyposażony jest w System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz System Kontroli Dostępu. Lokalizacja monitoringu wizyjnego i obsługi rejestratorów zapisu – Control Room, w pełni korzysta z ww. zabezpieczeń.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

(akta kontroli: str. 20-25)

IV. Zalecenia i wnioski.

W związku z niestwierdzeniem w trakcie kontroli uchybień bądź nieprawidłowości, Wojewoda Wielkopolski nie formułuje zaleceń pokontrolnych.

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprezy masowej.

V. Pozostałe informacje.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w związku z §2 Zarządzenia nr 152/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został uregulowany lub został uregulowany częściowo w odrębnych przepisach informuję, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje:

1. Wystąpienie pokontrolne podpisuje kierownik jednostki kontrolującej i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

(-) Dariusz Dymek
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego