

Protokół kontroli

przeprowadzonej dnia 09.07.2008 r. w ~~Starostwie Powiatowym~~, Urzędzie Miejskim, ~~Gminy~~^{*)} w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3. NIP: 718-127-94-22, REGON: 000527374. Kontrolę przeprowadził Wiesław Miciński - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr ZK.VII.0939 - 15/08 z dnia 04.06.2008 r.

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2003 roku do dnia kontroli.

Szefem OC w ~~starostwie~~, mieście, ~~gminie~~^{*)} jest Pan /~~Pani~~ Krzysztof Moenke od roku 2006. Wcześniej burmistrzem miasta był pan Michał Chajewski. Zadania z zakresu ewidencji, obrotu i magazynowania sprzętu OC prowadzi w Urzędzie pan /~~pani~~ Sławomir Miciura od 1989 r.. Pan Miciura udzielał /~~udzielała~~^{*)} wyjaśnień w trakcie kontroli.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Zakres czynności pana Sławomira Miciura – inspektora ds. zarządzania kryzysowego, OC i kancelarii tajnej został określony i podpisany w dniu 02.01.2004 r. W rozdziale I „Obowiązki” zapisano: pkt 12 – planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków OC; pkt 17 – planowanie wyposażenia formacji OC w sprzęt, środki i materiały a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i wymiany sprzętu, środków i umundurowania. W rozdziale III – „Odpowiedzialność” zapisano: pkt 3 – materialna za powierzone mienie znajdujące się w magazynie ze sprzętem OC; odpowiada materialnie za należyte oznaczenie tego sprzętu, jego przechowywanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą.

1. Ewidencja materiałowa

Księga inwentarzowa prowadzona jest od 2001 roku. Zaewidencjonowano cały użyczony miastu sprzęt OC. Ewidencja prowadzona jest na bieżąco, czysto i starannie. Zmiany ilościowe i jakościowe sprzętu uycznego ewidencjonowane są systematycznie. Księga jest zamykana za kolejne lata. Uzgodniono stan ewidencyjny sprzętu z WBiZK PUW w dniu 19.11.2007 r.

2. Ewidencja konserwacji sprzętu

Konserwacja sprzętu ewidencjonowana jest w "Dzienniku konserwacji sprzętu OC" od 1979 roku. Zapisy dokumentują prowadzenie przeglądów i konserwacji sprzętu dwa razy w roku. Zapisy są bardzo lakoniczne np. „Przegląd i konserwacja sprzętu OC”. Nie wynika z nich jaki sprzęt został przejrany lub zakonserwowany, czy wymagał konserwacji, ile sprzętu przejrano a ile poddano konserwacji. Ostatni zapis: 18.01.2008 roku – przegląd zakonserwowanego sprzętu OC.

^{*)} niepotrzebne skreślić

3. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja przyrządów dozymetrycznych prowadzona jest zgodnie z planem Pracowni Kalibracji WZK PUW. Ostatnia kalibracja była w maju 2007 roku, następna zaplanowana jest na 2009.

4. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Magazyn sprzętu OC mieści się w piwnicy budynku urzędu miejskiego. Składa się z 3 pomieszczeń i wydzielonej części korytarza. Wejście do magazynu zabezpieczone jest kratą z kłódką. Drzwi do pomieszczeń magazynowych są obite blachą i zamykane na zamki. Pomieszczenia są ogrzewane i oświetlone. Sprzęt w magazynach wyłożony jest na regały, opisany wywieszkami magazynowymi według asortymentu i lat produkcji. Sprzęt jest w większości dobrze zakonserwowany. Umundurowanie rozwieszane na wieszakach, wymaga wytrzeźwienia i odkurzenia. Nie stwierdzono braków w sprzęcie

5. Stan sprzętu OC w magazynie

Ustalono rzeczywisty stan sprzętu w magazynie przez przeliczenie. Wyniki weryfikacji kontroli sprzętu przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Nazwa sprzętu	j.m.	Stan w dniu kontroli				Uwagi
			ewidencyjny	rzeczywisty	niedobór	nadwyżka	
1	Maska pgaz. filtracyjna z KF	szt.	32	32			
2	Maska pgaz. filtracyjna MP-5	szt.	6	6			
3	Rękawice ochronne 5-palcowe	par	16	16			
4	Płaszcz ochronny OP-1	szt.	16	16			
5	Rentgenoradiometr DPS-68M	szt.	1	1			
6	Lornetka pryzmatyczna	szt.	1	1			
7	Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1	kpl.	7	7			
8	Kamizelka OC	szt.	30	30			
9	Mundur ćwiczebny OC męski	kpl.	120	120			
10	Trzewiki ze spinaczami	par	150	150			

Stan rzeczywisty sprzętu wykazano w tabeli po uzgodnieniu obrotów i sald ewidencji magazynowej z obrotami i saldami na dzień kontroli, z uwzględnieniem obrotów wg ostatniego dokumentu przychodowego nr Wz 86/08 z dnia 17.04.2008 r. i rozchodowego Pz 85/08 z dnia 17.04.2008 r.

Poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych **zastrzeżeń** odnośnie faktów przedstawionych w niniejszym



protokół oraz prawie zgłoszenia - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu - pisemnych wyjaśnień dotyczących opisanych w protokółu nieprawidłowości i stwierdzonych różnic w magazynie.

Kierownik kontrolowanej jednostki oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń protokołu.*)

Wniezione następujące zastrzeżenia do treści protokołu:*)

.....
..... nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu
.....
.....

Integralną częścią niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:*)

Nr 1 bez załączników

Nr 2

Czynności kontrolne odnotowano w książce kontroli urzędu pod pozycją 4/2008.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

BURMISTRZ JEDWABNEGO

dnioł
Krzysztof Moente
.....
kierownik kontrolowanej jednostki
URZĄD MIEJSKI w JEDWABNEM
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 JEDWABNE

Z up. B U R M I S T R Z A

Stawomir Mictura
KIEROWNIK REFERATU
Budownictwa, Inwestycji,
Infrastruktury Komunalnej,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
odpowiedzialny za sprawy OC

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Wiesław Miciński
.....

kontrolujący

Jedwabne, dnia

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - U.M. Jedwabne

Egz. nr 2 - a/a WBZK PUW

*) niepotrzebne skreślić