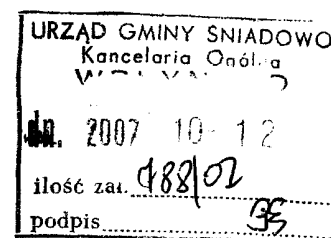


Białystok, dnia 10 października 2007 r.

Z.K.IV.WM.0932 - 22/ 07



Pan

Andrzej ZAREMBA

Wójt Gminy Śniadowo

Działając zgodnie z art.15 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 2 w związku z § 3 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) przeprowadzono w dniu 18 września 2007 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Śniadowie.

Kontrolę przeprowadził inspektor wojewódzki Wiesław Miciński (upoważnienie nr ZK.IV.0932-18/07) w obecności pani Bożeny Boratyńskiej – której powierzono prowadzenie zadań z zakresu OC i przekazano sprzęt OC w magazynie. Pani Boratyńska udzielała wyjaśnień w czasie kontroli.

Tematem kontroli była ewidencja, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa użyczonego gminie Śniadowo na podstawie Umowy Użyczenia zawartej w dniu 14.07.1999 r. między Wojewodą Podlaskim a gminą Śniadowo.

W trakcie kontroli sprawdzono ewidencję materiałową całości użyczonego sprzętu, ewidencję konserwacji sprzętu oraz wrywkowo stan zapasów w magazynie. Stan rzeczywisty sprzętu w magazynie ustalono przez przeliczenie. Protokół z kontroli został przedstawiony Panu Wójtowi i jeden egzemplarz pozostawiono w Urzędzie Gminy.

Kontrola wykazała, że sprzęt użyczony gminie Śniadowo jest prawidłowo chroniony i przechowywany. Ewidencja jest prowadzona czysto i wyjątkowo starannie. Zaewidencjonowano cały użyczony gminie sprzęt. Pomieszczenie magazynowe jest czyste, ogrzewane i oświetlone. Sprzęt jest przechowywany na regałach, dobrze

zakonserwowany. Nie stwierdzono braków w sprzęcie. Przyrządy pomiarowe zostały zgodnie z planem przekazane do kalibracji.

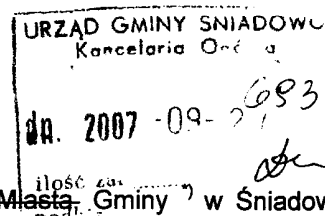
Ustalenia kontroli wskazują, że gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej w kierowanej przez Pana Wójta jednostce samorządowej jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Jan Fiedoruk
Kierownik Oddziału w
Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Protokół kontroli



przeprowadzonej dnia 18.09.2007 r. w ~~Starostwie Powiatowym~~, Urzędzie ~~Miasta~~ Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, NIP: 718-12-79-563, REGON: 000549737. Kontrolę przeprowadził Wiesław Miciński - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr ZK.IV.0939- 18/07 z dnia 17.09.2007 r.

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2002 roku do dnia kontroli.

Szefem OC w ~~starostwie, mieście, gminie~~ jest Pan /Pani Andrzej Zaremba od roku 2006. Wcześniej wójtem gminy był pan Lech Marek Szablowski. Zadania z zakresu ewidencji, obrotu i magazynowania sprzętu OC prowadzi w Urzędzie ~~pan~~ pani Bożena Boratyńska od 1993 r.. Pani Boratyńska udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Zakres czynności pani Bożeny Boratyńskiej zatrudnionej w Urzędzie Gminy Śniadowo na stanowisku inspektora ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych i obrony cywilnej został podpisany w dniu 16.11.2004 r. W części "Obowiązków" zakresu czynności zapisano: pkt.55 - "prowadzenie magazynu sprzętu OC", pkt.56 - "prowadzenie zabiegów konserwacyjnych sprzętu OC znajdującego się w magazynie", pkt 57 - "organizowanie, zagospodarowanie, urządzanie i wyposażenie magazynu sprzętu OC oraz tworzenie w nim właściwych warunków przechowywania i konserwacji sprzętu OC". Sprzęt OC w magazynie został przekazany pani Boratyńskiej na podstawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w dniu 05.11.1993 r. Komisja w składzie: przewodniczący - Zofia Zaremba, członkowie - Joanna Żebrowska, Anna Gwara, zdający - Zdzisław Kupis, przyjmująca - Bożena Boratyńska w obecności przedstawiciela WIOC Łomża pana Kazimierza Tyrki przeprowadziła spis z natury sprzętu OC. Według oświadczenia pani Boratyńskiej stwierdzone wówczas braki zostały przed przekazaniem magazynu uzupełnione.

Poprzednia kontrola dotycząca ewidencji, obrotu i magazynowania sprzętu OC przeprowadzona była 14 marca 2003 roku. Nie było uwag, nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

1. Ewidencja materiałowa

Ewidencja użyczanego gminie sprzętu OC prowadzona jest w "Księdze inwentarzowej" (2 tomy) od 1991 roku. Zaewidencjonowano cały użyczony gminie sprzęt. Zapisy są prowadzone czytelnie, czysto, starannie, bez poprawek, zgodnie z zasadami ewidencji ilościowo - wartościowej. Odnotowano wszystkie zmiany ilościowe i jakościowe sprzętu w magazynie. Zamykano księgę za kolejne lata. Stan ewidencyjny sprzętu uzgodniono z WZK PUW w dniu 19.01.2007 roku.

2. Ewidencja konserwacji sprzętu

Ewidencja konserwacji sprzętu prowadzona jest w "Dzienniku konserwacji" od 1979 roku. Konserwacja prowadzona jest wg opracowanych przez panią Boratyńską rocznych planów konserwacji sprzętu OC. Ostatni zapis z 23.05.2007 r. - przekazanie przyrządów dozymetrycznych do kalibracji.

*) niepotrzebne skreślić

[signature]

3. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja przyrządów dozymetrycznych prowadzona jest zgodnie z planem Pracowni kalibracji WZK PUW. Ostatnia kalibracja miała miejsce w maju br. Następna planowana jest na 2009 rok.

4. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Magazyn mieści się na poddaszu budynku gospodarczo – biurowego urzędu gminy. Pomieszczenie jest po remoncie, ogrzewane i oświetlone. Okno w magazynie okratowane, Drzwi wejściowe obite blachą, zamykane na 2 zamki. Sprzęt w magazynie wyłożony na regały, opisany wywieszkami magazynowymi wg asortymentu. Umundurowanie złożone w kartonach. Sprzęt jest czysty i dobrze zakonserwowany. Braków w sprzęcie nie stwierdzono.

5. Stan sprzętu OC w magazynie

Ustalono rzeczywisty stan sprzętu w magazynie przez przeliczenie. Wyniki weryfikacyjnej 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	kpl.	14	14			
2	Maska pgaz. filtracyjna MP-5	kpl.	5	5			
3	Odzież ochronna lekka L-2	szt.	30	30			
4	Przyrząd rozpoznania chemicznego PChR-54M	szt.	10	10			
5	Worek pogumowany na odzież skażoną	szt.	6	6			
6	Łącznica polowa ŁP-10MR	szt.	2	2			
7	Czapka OC	szt.	20	20			
8	Kamizelka OC	szt.	20	20			
9	Spodnie OC	par	20	20			
10	Radiotelefon Motorola GM 950 N3	kpl.	1	1			
11	Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1	szt.	5	5			
12	Sygnalizator promieniowania RS-70	kpl.	5	5			

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 110/07 z dnia 27.06.2007 r. i rozchodowego Pz 75/07 z dnia 23.05.2007 r.

Poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów przedstawionych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu - pisemnych wyjaśnień dotyczących opisanych w protokole nieprawidłowości i stwierdzonych różnic w magazynie.

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

~~Wniesiono następujące zastrzeżenia do treści protokołu:*)~~

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

Integralną częścią niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:*)

Nr 1 bez załączników

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Czynności kontrolne odnotowano w książce kontroli urzędu pod pozycją 3/2007 .

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

WOJT
Andrzej Zaremba
.....
kierownik kontrolowanej jednostki

INSPEKTOR
d/s POZAMILITARNYCH
PRZYGOTOWAN OBRONNYCH
.....
m. Hote...
odpowiedzialny za sprawę OC

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Wiesław Micinski
.....
Wiesław Micinski
kontrolujący

Śniadowo, dnia 27.09.2007

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - U.G. Śniadowo

Egz. nr 2 - a/a WZK PUW

*) niepotrzebne skreślić