

PROTOKÓŁ KONTROLI

koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach,

17-250 Kleszczele ul. 1 Maja 4

URZĄD MIEJSKI W KLESZCZELACH	
WPŁYNĘŁO	
2009-07-02	
16.06.09	
Wzrost	Wzrost

Burmistrzem Kleszczel - szefem OC gminy jest pan Aleksander Sielicki.

Zadania z zakresu ewidencji, obrotu, konserwacji i magazynowania sprzętu OC realizuje w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach pan Witold Panasiuk. Ww. udzielał wyjaśnień w trakcie kontroli.

Kontrolę w dniu 23 czerwca 2009 r. przeprowadził starszy inspektor wojewódzki Krzysztof Kukliński na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 25/09 z dnia 16.06.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materialowej: ewidencję, obrót, konserwację i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2005 r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Odpowiedzialność za sprzęt

Zakres obowiązków p. Witolda Panasiuka z dnia 6.06.2007 r. zawiera w pkt 2 zapis nakładający obowiązek realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz klęski żywiołowej zaś w pkt 6 zapis o obowiązku właściwego magazynowania sprzętu OC i jego konserwacji. Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt OC została określona w podpisanym przez p. Witolda Panasiuka oświadczeniu z dnia 20.05.1988 r.

2. Ewidencja materiałowa

Prowadzona jest w książce inwentarzowej założonej 10.01.1993 r. Zaewidencjonowano całość sprzętu. Zapisy prowadzone są zgodnie z zasadami ewidencji ilościowo-wartościowej. Zmiany odnotowywane są na bieżąco. Stany na koniec roku zostały prawidłowo zamknięte. Stan ewidencyjny sprzętu uzgadniany był z WBZK PUW w Białymstoku w wyznaczonych terminach - bez uwag.

3. Ewidencja konserwacji sprzętu

Prowadzona jest w dzienniku konserwacji, założonym 3.01.2000 r. Zawarte zapisy informują o 3 - 4 krotnych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych w poszczególnych latach. Ostatni zapis z 5.04.2009 r. dotyczy przeglądu masek przeciwgazowych do wybrakowania.

4. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Prowadzona jest zgodnie z planem Pracowni Kalibracji WBiZK PUW. Ostatnia odbyła się w październiku 2007 r. - następna zaplanowana jest na październik 2009 r.

5. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Sprzęt OC przechowywany jest w budynku gospodarczym Urzędu Miasta, położonym na posesji przy ul. 1 Maja 10. Drzwi zewnętrzne są metalowe, drzwi wewnętrzne prowadzące do drugiego pomieszczenia są drewniane. Zamknięcie stanowią 2 kłódki. Okna są zakratowane. Pomieszczenie posiada ogrzewanie elektryczne (2 piece akumulacyjne). Sprzęt ułożony jest w regałach, przyrządy w szafie pancерnej.

6. Stan sprzętu OC w magazynie

W wyniku wrywkowej kontroli sprzętu i porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym nie stwierdzono różnic ilościowych. Sprawdzeniu poddano: łomętki, nosze sanitarne, bębny i zwijaki do kabla telefonicznego polowego, sygnalizatory promieniowania RS-70. Sprzęt jest w dobrym stanie.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o:

- 1) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
- 2) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Burmistrzowi Kleszczel.



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski w Kleszczelach - pozycja 1/2009.

Kleszczele, dnia 06.07.2009r.

BURMISTRZ

.....
podpis kontrolowanego

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

.....
podpis kontrolującego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymatem :

BURMISTRZ

Kleszczele, 06.07.2009r.

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli

.....

