

PROTOKÓŁ KONTROLI
koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rudka,
17-123 Rudka ul. Brańska 13

Wójtem Gminy Rudka - szefem OC gminy jest pan Andrzej Anusiewicz.

Zadania z zakresu ewidencji, obrotu, konserwacji i magazynowania sprzętu OC w Urzędzie Gminy Rudka realizuje pan Karol Iwańczuk.

Kontrolę w dniu 9 września 2009 r. przeprowadził starszy inspektor wojewódzki Krzysztof Kukliński, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 37/09 z dnia 7.09.2009 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: 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 czynności z dnia 9.11.2005 r. pana Karola Iwańczuka – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Obrony Cywilnej zawiera w pkt 28 zapis dotyczący prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej zaś w pkt 49 zapis dotyczący prawidłowego gospodarowania mieniem gminnym i przestrzegania zasad gospodarności. W aktach osobowych znajduje się również oświadczenie p. Karola Iwańczuka z dnia 23.05.1997 r. o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za sprzęt przeznaczony do realizacji zadań OC.

2. Ewidencja materiałowa

Prowadzona jest w książce inwentarzowej sprzętu OC, przesnurowanej i opieczętowanej pieczęcią lakową 5.02.1996 r. Zaewidencjonowano całość sprzętu. Zapisy prowadzone są zgodnie z zasadami ewidencji ilościowo-wartościowej. Zmiany odnotowywane są na bieżąco. Ostatnie wpisy dotyczące zmian w ewidencji sprzętu, datowane 12.05.2009 r., dokumentują rozchód (zdjęcie ze stanu) 5 pozycji sprzętu (maski przeciwgazowe SzM-41M, części twarzowe masek, filtropochłaniacze FP-203/II-IV/W, rurki



wskaźnikowe RW-36 i skrzynie drewniane), przekazanego do likwidacji. Stan ewidencyjny sprzętu uzgadniany był z WBiZK PUW w Białymstoku w wyznaczonych terminach.

3. Ewidencja konserwacji sprzętu

Prowadzony jest zeszyt konserwacji, założony 11.05.1998 r. Ostatnie wpisy z 25.03.2009 r. i 31.08.2009 r. informują o dokonanych przeglądach sprzętu i wietrzeniu magazynu.

4. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Prowadzona jest zgodnie z planem Pracowni Kalibracji WBiZK PUW. Ostatnia odbyła się we wrześniu 2007 r.

5. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Magazyn sprzętu OC usytuowany jest w piwnicy budynku Urzędu Gminy Rudka. Zamknięcie stanowią metalowa krata, zamykana na 2 kłódki oraz drzwi drewniane, obite blachą. Okno jest zakratowane. Zabezpieczenie ppoż. stanowi gaśnica proszkowa. Sprzęt ułożony jest w regałach według asortymentów, oznaczony wywieszkami magazynowymi. Umundurowanie OC (kurtki, mundury ćwiczebne, pasy brezentowe) rozwieszane są na wieszaku i przykryte folią zabezpieczającą przed zakurzeniem. Pod spodem ustawione są trzewiki ze spinaczami.

6. Stan sprzętu OC w magazynie

W wyniku wrywkowej kontroli sprzętu i porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym nie stwierdzono różnic ilościowych.

Sprawdzeniu poddano: trzewiki ze spinaczami, torby sanitariusza małe, lornetki przyzmatyczne B-6, nosze sanitarne, bębny do kabla telefonicznego polowego, pochłaniacze hopkalitowe, sygnalizatory promieniowania KOS-1.

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 Wójtowi Gminy Rudka.

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

Rudka, dnia.....18.09.2009.....
data podpisania protokołu kontroli

.....
WÓJT
Andrzej Anusiewicz
.....
podpis kontrolowanego

.....
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
.....
Krzysztof Kubiński
.....
podpis kontrolującego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :
.....
WÓJT
Andrzej Anusiewicz
.....
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli
.....