

WZK-III-O-0932/ 15 /2004

AG/50, 5326 - 22/04,

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
w Urzędzie Gminy Osiecin
w zakresie stanu bazy magazynowej i utrzymania
sprzętu obrony cywilnej

1. **Jednostka kontrolowana** - Urząd Gminy Osiecin
ul. I Armii WP 14
88-220 OSIECINY
REGON: 000537042
NIP: 889-10-31-209

Kierownik jednostki kontrolowanej:

p. Jerzy IZYDORSKI - Wójt

2. **Kontrolę przeprowadził:**

- 1) Andrzej JANKOWSKI - inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 107/04 z dnia 15.01.2004 r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- 2) Marian PERENC – kierownik warsztatu na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 509/04 z dnia 26.02.2004 r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,

3. **Kontrolę przeprowadzono w dniu 09.09.2004 r. zgodnie z planem działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz zarządzania i reagowania kryzysowego na 2004 rok.**

4. **Kontrolę przeprowadzono w obecności:**

Pani inspektor ds. obronnych Danuty NOWACKIEJ

5. **Przedmiotowy zakres kontroli:**

- 1) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym,
- 2) prowadzenie dokumentacji przychodowo - rozchodowej sprzętu obrony cywilnej,
- 3) prowadzenie dokumentacji ewidencji magazynowej, dokumentacji użytkowania sprzętu,
- 4) stan pomieszczeń magazynowych, rozmieszczenie sprzętu w magazynie, stopień jego konserwacji, jakość składowanego sprzętu,

5. **Okres objęty kontrolą :** od 01.01.2003 – do dnia 09.09.2004 r

I. **Ocena stanu faktycznego działalności jednostki kontrolowanej stwierdzony w toku kontroli:**

- ad 1) Ewidencja sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym prowadzona jest na bieżąco. Zapisy ewidencyjne dokonywane są w oparciu o dowody przychodowo – rozchodowe, a księgi inwentarzowe sprzętu są każdego roku uzgadniane między jednostkami.
- ad 2) Dokumentacja przychodowo – rozchodowa sprzętu obrony cywilnej bez zastrzeżeń.
- ad 3) Dokumentacje ewidencji magazynowej i użytkowania prowadzone są wg obowiązujących zasad.

ad 4) Magazyn znajduje się w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej. Składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 21 m². Magazyn jest prawidłowo zabezpieczony przed włamaniem, wyposażony w niezbędne urządzenia pomocnicze, p. poż., odpowiednie oświetlenie i ogrzewanie.

Należy wydzielić sprzęt do celów szkoleniowych.

Wystąpić z prośbą do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego UW w Bydgoszczy o przydział toreb do masek MC-1.

Z wykonania powyższych zaleceń proszę złożyć pisemny meldunek do dnia 8.10.2004 r.

II. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. I.

Całość gospodarki ewidencyjno – magazynowej ocenia się na dobry.

Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

Zgodnie z § 28 ust. 1 ww. zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 3.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Wójt Gminy Osiećciny
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Protokół podpisany został w dniu 20.09 2004 r. w Urzędzie Gminy Osiećciny

Wójt Gminy

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Inspektor Wojewódzki
Andrzej Jankowski

KIEROWNIK WARSZTATU
Marian Perenc

AKCEPTUJE:
Dyrektor Wydziału

Piotr Murawski