

2005-05-04

Protokół kontroli

I. dz. 9 ilość zal. Or. 0911-4/05

przeprowadzonej dnia 15 kwietnia 2005 r. w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101. NIP: 543-10-02-242, REGON: 000546928. Kontrolę przeprowadził Wiesław Miciński - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr ZK.IV.0939-7/05 z dnia 07.04.2005 r.

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 01.01.2003 r. do dnia kontroli.

Szefem OC w starostwie, mieście, gminie *) jest Pan /Pani- Jakub Sadowski od roku 1998. Zadania z zakresu ewidencji, obrotu i magazynowania sprzętu OC prowadzi w Urzędzie pan-/ pani Halina Dmitruk od 1991 roku. Pani Dmitruk zakres obowiązków inspektora ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy podpisała 27.12.1999r. Pani Dmitruk udziela / udziela *) wyjaśnień w trakcie kontroli, jest też materialnie odpowiedzialny / odpowiedzialna *) za powierzony sprzęt.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Ewidencja materiałowa

Ewidencja materiałowa prowadzona jest w "Księdze inwentarzowej" od 1989 roku. Zaewidencjonowano cały użyczony gminie sprzęt. Zamknięto księgę za kolejne lata. Uzgodniono ewidencję sprzętu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego PUW 2004 rok w dniu 21.01.2005 r. Drobne nieścisłości (brak wartości sprzętu) usunięto w trakcie kontroli.

2. Ewidencja konserwacji sprzętu

Ewidencja konserwacji sprzętu prowadzona jest od 1983 roku w "Dzienniku konserwacji sprzętu". Ostatni zapis z 20.09.2004 r. - Konserwacja masek SzM-41M – 10 szt. i kombinezonów L-2 – 6 szt.

3. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja przyrządów dozymetrycznych prowadzona jest zgodnie z planem kalibracji w Pracowni Kalibracji WZK PUW. Najbliższa została zaplanowana na październik br.

4. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Magazyn sprzętu OC mieści się na poddaszu Urzędu Gminy. Pomieszczenie jest oświetlone i ogrzewane. Magazyn jest dobrze zabezpieczony – drzwi zewnętrzne obite blachą, zamykane na kłódkę i zamek, okna bez krat. Sprzęt w magazynie częściowo wyłożony na regały według asortymentu. Maski MC-1 przechowywane są w skrzyniach. Brak wywieszek magazynowych z opisem sprzętu. Umundurowanie przechowywane jest w szafie drewnianej. Sprzęt jest dobrze zakonserwowany.

5. Stan sprzętu OC w magazynie

- a. Zbadano następujące pozycje sprzętu OC:
 - maski przeciwgazowe

*) niepotrzebne skreślić

- sprzęt ochrony przed skażeniami
 - sprzęt łączności
 - przyrządy dozymetryczne
 -
- b. 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	szt.	20	20			
2	Maska pgaz filtracyjna SzM-41M	szt.	30	30			
3	Kombinezon odzieży lekkiej L-2	szt.	24	24			
4	Sygnalizator promieniowania RS-70	kpl.	7	7			
5	Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1	szt.	1	1			
6	Mundur ćwiczebny OC męski	kpl.	20	20			
7	Trzewiki ze spinaczami	par	20	20			
8	Lornetka pryzmatyczna	szt.	3	3			
9	Przyrząd rozpoznania chemicznego PChR-54M	szt.	5	5			
10	Torba sanitariusza mała	szt.	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 54/04 z dnia 19.05.2004 r. i rozchodowego Pz 68/02 z dnia 19.06.2002 r.

Poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów przedstawionych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia - w ciągu 7 dni - 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:^{*)}

.....
 bez zastrzeżeń

Integralną częścią niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:^{*)}

Nr 1 bez załączników

Nr 2

*) niepotrzebne skreślić

Nr 3

Nr 4

Czynności kontrolne odnotowano w książce kontroli urzędu pod pozycją 3/05.

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


WOJTA
mgr Jacek Szumowski.....
kierownik kontrolowanej jednostki

z up. Wójta
Halina Dmítruk
INSPEKTOR
.....
odpowiedzialny za sprawy OC

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Wiesław Miciński
.....
kontrolujący

Narew, dnia 04.05.2005r.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - U. G. Narew

Egz. nr 2 - a/a WZK PUW