

Protokół kontroli

przeprowadzonej dnia 16.05.2008 r. w ~~Starostwie Powiatowym~~, Urzędzie Miasta, Gminy *) w Korycinie ul. Knyszyńska 2a, NIP: 5451002386, REGON: 000536930. Kontrolę przeprowadził Wiesław Miciński - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr ZK.VII.0939- 6/08 z dnia 06.05.2008 r.

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2003 roku do dnia kontroli.

Szefem OC w ~~starostwie, mieście, gminie~~ *) jest Pan /Pani Miroslaw Lech od roku 1991. Zadania z zakresu ewidencji, obrotu i magazynowania sprzętu OC prowadzi w Urzędzie pan / pani Jadwiga Zapolska od 1994 r.. Pani Zapolska udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności pani Jadwigi Zapolskiej – kierownika USC w Urzędzie Gminy w Korycinie został podpisany w dniu 18.07.2005 r. (pismo nr Or.1020/4/Z). W części dotyczącej zakresu zadań brak zapisów o prowadzeniu gospodarki sprzętem OC. W zakresie odpowiedzialności brak zapisów o odpowiedzialności materialnej za sprzęt w magazynie.

1. Ewidencja materiałowa

Ewidencja użyzonego gminie sprzętu OC prowadzona jest w "Księdze inwentarzowej" od 1991 roku. Zaewidencjonowano cały użyzony gminie sprzęt. Zapisy są prowadzone starannie, czytelnie, czysto, 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 WBiZK PUW w dniu 13.11.2007 roku.

2. Ewidencja konserwacji sprzętu

Ewidencja konserwacji sprzętu prowadzona jest w "Dzienniku konserwacji" od 1983 roku. Zapisy dokumentują przeglądy i konserwacje sprzętu dwukrotnie w ciągu roku – zgodnie z zasadami określonymi w "Instrukcji konserwacji sprzętu OC" – IOCK 137/86. Ostatni zapis z 21.02.2008 r. – konserwacja masek pgaz. z KF – 30 szt., kombinezon odzieży ochronnej lekkiej L-2 – 16 szt, płaszcz ochronny OP-1 – 9 szt..

3. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja przyrządów dozymetrycznych prowadzona jest zgodnie z planem Pracowni kalibracji WZK PUW. Ostatnia kalibracja była prowadzona w lutym 2007 r., następna planowana jest na 2009 rok.

4. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

*) niepotrzebne skreślić

Magazyn mieści się w pomieszczeniach na piętrze budynku Urzędu Gminy. Magazyn jest ogrzewany, oświetlony, okna bez krat, Drzwi wejściowe zamykane na zamek i kratę stalową z kłódkami. Sprzęt w magazynie wyłożony na regały, opisany wywieszkami magazynowymi wg asortymentu i rozmiarów. Sprzęt jest czysty i dobrze zakonserwowany, umundurowanie złożone, zabezpieczone przed zakurzeniem. Do likwidacji kwalifikują się: filtropochłaniacze FP-203/II-IV/W – 45 szt. i pochłaniacze BSS-Mo-4u – 18 szt. 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.	30	30			
2	Płaszcz ochronny OP-1	Szt.	9	9			
3	Kombinezon odzieży ochronnej lekkiej L-2	szt.	16	16			
4	Przyrząd rozpoznania chemicznego PChR-54M	szt.	1	1			
5	Filtropochłaniacz FP-203/II-IV/W	szt.	45	45			Do likwidacji
6	Kurtka ćwiczebna OC męska	szt.	20	20			
7	Mundur ćwiczebny OC męski	szt.	20	20			
8	Trzewiki ze spinaczami	par	20	20			
9	Rentgenoradiometr DP-66	szt.	1	1			
10	Radiotelefon Motorola GM 950 N3	kpl.	1	1			
11	Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1	szt.	1	1			
12	Lornetka pryzmatyczna B-6	szt.	2	2			

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 233/01 z dnia 16.10.2001 r. i rozchodowego Pz 79/02 z dnia 27.06.2002 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.^{*)}

*) niepotrzebne skreślić

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 4/2008 .

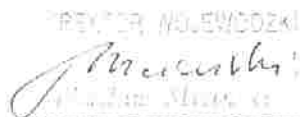
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.


Miron Lech

.....
kierownik kontrolowanej jednostki


Z UP WOLTA
Judyta Zapolska
1983

.....
odpowiedzialny za sprawy OC


REKTOR, NOWEWIÓZKI
J. Mielniczek

.....
kontrolujący

Korycin, dnia

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - U.G. Korycin

Egz. nr 2 - a/a WZK PUW

*) niepotrzebne skreślić