

Protokół kontroli

przeprowadzonej dnia 08.06.2002r. w ~~Starostwie Powiatowym~~, Urzędzie Miasta, Gminy *) w Miastkowie.
NIP: 718-16-70-965, REGON: 000536887. Kontrolę przeprowadził Wiesław Miciński - inspektor wojewódzki
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie
upoważnienia nr ZK.IV.0939-16 /04 z dnia 31 - 05 -2004 r.

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej; ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC
stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 01.01.2002 r. do dnia kontroli.

Szefem OC w ~~starostwie, mieście~~, gminie *) jest Pan ~~Pani~~ Jerzy Wróblewski od roku 1995.

Zadania z zakresu ewidencji, obrotu i magazynowania sprzętu OC prowadzi w Urzędzie pa«4 pani Dorota
Prytuła od roku 1996. W/W ~~udziela~~ /udzielała *) wyjaśnień w trakcie kontroli, jest też materialnie
odpowiedzialny/- odpowiedzialna *) za powierzony sprzęt.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Ewidencja materiałowa

Ewidencja sprzętu prowadzona jest w "Księdze inwentarzowej" od 1999 r. Zaewidencjonowano cały używany
gminie sprzęt. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z zasadami ewidencji ilościowo -wartościowej. Prawidłowo
zamknięto księgę za kolejne lata. Ewidencja prowadzona jest na bieżąco, czysto i starannie. Drobne nieścisłości
usunięto w trakcie kontroli.

2. Ewidencja konserwacji sprzętu

Konserwacja sprzętu ewidencjonowana jest w "Dzienniku konserwacji sprzętu" od 1979 roku. Zapisy w dzienniku są
zgodne z zasadami określonymi w "Instrukcji o konserwacji sprzętu" 1OCK-137/86. Ostatni zapis z 26.06.2003 r -
Przegląd sprzętu - maski pagz. z KF - 32 szt.

3. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja przyrządów pomiarowych prowadzona jest według planu kalibracji opracowanego w Pracowni Kalibracji
WZK PUW. Ostatnia kalibracja miała miejsce w maju 2003 r., następna planowana jest na 2005 r.

4. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Magazyn sprzętu OC mieści się w budynku świetlicy - budynek jest własnością gminy. Pomieszczenie magazynu jest
oświetlone i ogrzewane. Drzwi wejściowe obite blachą zamykane na zamek, kratka zewnętrzna zamykana na dwie
kłódki. Okna w magazynie są okratowane. Sprzęt wyłożony na regały, ułożony według asortymentu i lat produkcji,
opisany wywieszkami magazynowymi. Sprzęt jest starannie zakonserwowany, umundurowanie powieszono na
wieszakach, zabezpieczone przed zakurzeniem. Braków w sprzęcie nie stwierdzono.

5. Stan sprzętu OC w magazynie

a. Zbadano następujące pozycje sprzętu OC:

- sprzęt chemiczny
- przyrządy dozymetryczne
- sprzęt łączności
- umundurowanie OC

b. Ustalono rzeczywisty stan sprzętu w magazynie przez przeliczenie. Wyniki weryfikacji kontroli sprzętu przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Nazwa sprzętu	j.m.	Stan w dniu kontroli				Uwagi
			ewidencyjny	rzeczywisty	niedobór	nadwyżka	
1	Maska pgaz filtracyjna MP-4	szt.	51	51			
2	Maska pgaz filtracyjna MP-5	szt.	5	5			
3	Odzież ochronna lekka L-2	szt.	15	15			
4	Sygnalizator promieniowania RS-70	kpl.	5	5			
5	Sygnalizator promieniowania EKO-1D	kpl.	1	1			-
6	Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1	szt.	4	4			
7	Radiotelefon GM 950 N3	kpl.	1	1			
8	zasilacz ZS-10	szt.	1	1			
9	Trzewiki ze spinaczami	par	40	40			
10	Kurtka ćwiczebna OC męska	szt.	40	40			

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 443/00 z dnia 08.11.2000 r. i rozchodowego Pz 442/00 z dnia 08.11.2000 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." Wniesione następujące zastrzeżenia do treści protokołu.⁴

.....
bezzastrzeżeń.....

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 83/04.

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

WOJT
Jerzy Wróblewski.....
kierownik kontrolowanej jednostki

INSPEKTOR

Dorota Prytula
odpowiedzialny za sprawy OC

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Wiesław Miciński
kontrolujący

Miastkowo, dnia 14.06.2004

*) niepotrzebne skreślić
Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - U.G. Miastkowo

Egz.nr2 -a/a WZK PUW

Strona 3 z 3