

PROTOKÓŁ**z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Nowosolnej****92- 703 Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, nr statystyczny Regon 000545863****zwany dalej „jednostką kontrolowaną”**

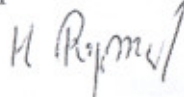
Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 26.11.2006r. jest Pan Tomasz Bystroński. Poprzednio w okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki był Pan Tomasz Bystroński. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie gminnego magazynu obrony cywilnej od dnia 1.01.2004 r. Poprzednio w okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną była Pani Halina Karczewska. Kontrolę w dniu 30.06.2009 r. przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi w składzie:
Przewodniczący – Honorata Mokrogulska – sekretarz w Oddziale Obrony Cywilnej;
Członek – Józef Sypniewski – starszy magazynier techniczny w Oddziale Obrony Cywilnej na podstawie upoważnienia Nr 10/2009 r.

Kontrolą objęto ewidencjonowanie i gospodarowanie sprzętem OC oraz konserwację i magazynowanie sprzętu OC. Okres objęty kontrolą dotyczył przedziału czasowego od 23.10.2003 r. do 30.06.2009 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

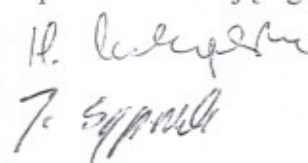
Ewidencja sprzętu Obrony Cywilnej prowadzona jest w oparciu o księgi inwentarzowe sprzętu OC. W księdze inwentarzowej sprzęt jest ewidencjonowany według lat produkcji, co jest zgodne z Zarządzeniem nr 223/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 listopada 2000 r. Stan ewidencyjny sprzętu został uzgodniony z książką główną WBiZK w Łodzi w dniu 13 marca 2009 r. Wyrównoważona kontrola stanu faktycznego sprzętu nie stwierdziła braków.

parafa kontrolowanego



URZĄD GMINY
NOWOSOLNA
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1
tel. 648-41-08
tel./fax 648-41-19

parafa kontrolującego



W zakresie obowiązków pracownika odpowiedzialnego za sprawę OC znajduje się zapis o ponoszeniu odpowiedzialności za powierzony sprzęt, przyjęta została także deklaracja o materialnej odpowiedzialności wraz z zobowiązaniem do przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki materiałowej i ewidencji zapasów w magazynie zgodnie z Instrukcją w sprawie szczegółowych zasad ewidencji i obrotu rzeczowymi składnikami majątku Obrony Cywilnej.

Sprzęt w magazynie jest przechowywany w dwóch ogrzewanych pomieszczeniach o powierzchni łącznej ok. 25 metrów kwadratowych. Sprzęt w magazynie jest konserwowany i fakt ten jest i opisany w dzienniku konserwacji. Został opracowany plan konserwacji sprzętu OC na lata 2005 - 2010 r. Ogólna wartość sprzętu wynosi 6110,47 zł. Sprzęt nie jest ubezpieczony od kradzieży i zdarzeń losowych co nie jest zgodne z Umową Użyczenia Nr 52/ZK /2003 r.

W magazynie panuje porządek. Magazyn jest wyposażony w tablicę informacyjną z instrukcją ppoż, plan ewakuacji sprzętu na wypadek zagrożenia. Magazyn posiada zalegalizowaną gaśnicę ppoż. W magazynie prowadzony jest pomiar wilgotności powietrza.

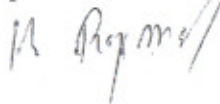
Wybrakowanie sprzętu przeprowadzone zostało w dniu 17.10.2008r Sprzęt po wybrakowaniu został przekazany do utylizacji.

Inwentaryzacja sprzętu OC została przeprowadzona według Wytycznych Dyrektora WBiZK ŁUW w Łodzi do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC.

Zarządzeniem Wójta Gminy powołana została komisja do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie gminnym, która dokonała inwentaryzacji w dniu **20.06.2008** r. Protokół inwentaryzacyjny przesłany został do WZK ŁUW w Łodzi.

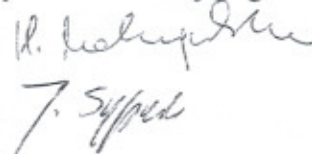
Zgodnie z Umową Użyczenia Nr 52/ZK/2003 należy ubezpieczyć sprzęt od zdarzeń losowych.

parafa kontrolowanego



URZĄD WOJEWÓDZKI
NOWOSOLNA
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 7
tel. 648-41-08
tel./fax 648-41-19

parafa kontrolującego



Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej zamieszczonych pouczeń kontroler informuje kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie:

1. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Zgodnie z art. 44 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
3. Zgodnie z odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej w dniu kontroli pod pozycją Nr 2/09

W dniu 30.06.2009r. doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej jeden egzemplarz protokołu kontroli.

Miejsce i data podpisania protokołu:

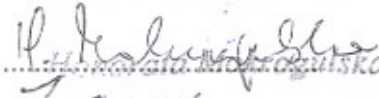
Nowosolna, dnia 30.06.2009 r.


...Tomasz Bystroniski.....

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY
NOWOSOLNA
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1
tel. 648-41-08
tel./fax 648-41-19

SEKRETARZ


...Joanna Michalska.....
7 Sybilki.....

podpisy kontrolujących